



MESTO FILÁKOVO

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2022

Vo Filákove, dňa 5. júna 2023

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákove č. 42/2023 dňa 29.6.2023.

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1 Vedenie mesta
Útvar	Primátor mesta
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,60
Aktuálny rozpočet spolu	6,70
Výška čerpania spolu	5,84
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 26.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 700,00	5 039,14
	640		Bežné transfery	2 000,00	800,00
Spolu bežné výdavky				6 700,00	5 839,14
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				6 700,00	5 839,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	1
	Počet návštev z partnerských miest	3	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	12

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>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. Návšteva partnerského mesta Salgótarján sa uskutočnila 20.8.2022. V meste sme privítali návštevy primátorov z partnerských miest Salgótarján (7.11.2022) a Ustryziky Dolne (22.11.2022-23.11.2022).</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
		<i>1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach</i>
Útvar	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		15,00
Aktuálny rozpočet spolu		15,00
Výška čerpania spolu		14,34
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 29.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 29.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				15 000,00	14 343,39
	642		Členské príspevky	15 000,00	14 343,39
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				15 000,00	14 343,39

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Fiľakovo členom	1	1

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 Obručná, Združenia hlavných kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS), Združenia matrikárov, Združenia náčelníkov MSP, Združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ), Asociácia komunálnych ekonómov (AKE). Výdavky sústredené v tomto programe sa použili na úhradu členských príspevkov, nasledovne:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>APÚMS SR</td><td style="text-align: right;">150,00 €</td></tr> <tr><td>AKE SR</td><td style="text-align: right;">120,00 €</td></tr> <tr><td>OOCR Turistický Novohrad a Podpolanie</td><td style="text-align: right;">2 506,75 €</td></tr> <tr><td>OZ Partnerstvo Južného Novohradu</td><td style="text-align: right;">2 139,00 €</td></tr> <tr><td>RVC RS</td><td style="text-align: right;">1 492,35 €</td></tr> <tr><td>ZHK SR</td><td style="text-align: right;">50,00 €</td></tr> <tr><td>Združenie náčelníkov obecných polícii</td><td style="text-align: right;">66,00 €</td></tr> <tr><td>ZMON</td><td style="text-align: right;">505,20 €</td></tr> <tr><td>ZMOS</td><td style="text-align: right;">1 891,67 €</td></tr> <tr><td>Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád</td><td style="text-align: right;">4 974,50 €</td></tr> <tr><td>ZPOZ</td><td style="text-align: right;">431,92 €</td></tr> <tr><td>Združenie matrikárok SR</td><td style="text-align: right;">16,00 €</td></tr> <tr><td>SPOLU</td><td style="text-align: right;">14 343,39 €</td></tr> </table>	APÚMS SR	150,00 €	AKE SR	120,00 €	OOCR Turistický Novohrad a Podpolanie	2 506,75 €	OZ Partnerstvo Južného Novohradu	2 139,00 €	RVC RS	1 492,35 €	ZHK SR	50,00 €	Združenie náčelníkov obecných polícii	66,00 €	ZMON	505,20 €	ZMOS	1 891,67 €	Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád	4 974,50 €	ZPOZ	431,92 €	Združenie matrikárok SR	16,00 €	SPOLU	14 343,39 €
APÚMS SR	150,00 €																										
AKE SR	120,00 €																										
OOCR Turistický Novohrad a Podpolanie	2 506,75 €																										
OZ Partnerstvo Južného Novohradu	2 139,00 €																										
RVC RS	1 492,35 €																										
ZHK SR	50,00 €																										
Združenie náčelníkov obecných polícii	66,00 €																										
ZMON	505,20 €																										
ZMOS	1 891,67 €																										
Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád	4 974,50 €																										
ZPOZ	431,92 €																										
Združenie matrikárok SR	16,00 €																										
SPOLU	14 343,39 €																										
<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	18,00	
Výška čerpania spolu	18,00	
	0	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 9.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	18 000,00	36,00
Spolu bežné výdavky				18 000,00	36,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				18 000,00	36,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	7
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	7
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	72%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	10
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

Komentár

V roku 2022 MsÚ Fiľakovo pokračovalo v aktívnej spolupráci na iniciatíve Catching-Up Regions 2 s odborníkmi BBSK a Svetovej banky. Boli vypracované a poskytnuté vstupné podklady, materiály, informácie o podaných, implementovaných projektoch mesta a pravidelne sa uskutočňovali online konzultácie aj o IUS BBSK a IUI BBSK. Aktualizovaný Program rozvoja mesta Fiľakovo (PRM) bol užitočný pri predkladaní všetkých ŽoNFP v rámci CURI. Na kalendárny rok 2022 počet plánovaných pripravených projektov bol 2 a plánovaných podaných projektov bol tiež 2. V roku 2022 počet skutočne pripravených projektov bol 7 a skutočne podaných projektov bol tiež 7, viď. v tabuľke: Aktuálny stav podaných žiadostí o NFP, ktorú spolu aj s dvoma ďalšími tabuľkami: Implementované projekty a Aktuálny stav sledovaných projektov nájdete na web stránke mesta - aktualizované v marci 2023. Tematické oblasti podaných žiadostí: rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke, MOPS Fiľakovo II, regenerácia vnútrobloku medzi Parkovou a Železničnou ulicou, vodovod + kanalizácia na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického, vybudovanie pozemných komunikácií (asfaltové cesty a chodníky) v lokalite uliciach Švermova, Puškinova Jilemnického, v ďalšej lokalite na ul. Bottovej vybudovanie spevnených plôch (cesty, chodníky, verejné osvetlenie a odvádzanie dažďových vôd) bola podaná tiež žiadosť o NFP. MsÚ Fiľakovo, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov v spolupráci s pani prednostkou a kanceláriou EVS. Referát SaR zabezpečuje prípravu, implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, koordináciu všetkých úspešných projektov, kde prijímateľom je Mesto Fiľakovo - aktuálny počet rešených projektov v roku 2022 je celkom 32 (viď. v aktualizovaných tabuľkách, ktoré sa nachádzajú na web stránke mesta Fiľakovo: podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); referát SaR zabezpečuje koordináciu a realizáciu verejných obstarávaní (príprava špecifikácií, kontrola a oprava údajov, podkladov a povinných príloh ku jednotlivým výzvam; písanie projektov; pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty so všetkými povinnými prílohami. Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní (príprava špecifikácií, určovanie PHZ), výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie dokumentácie na kontrolu pre RO, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre podané projekty v roku 2022 je 71,5%. Z podaných 7 žiadostí (v monitorovanom období) bolo úspešných päť. V prípade projektu GEOTOP v júni 2022 bola uskutočnená záverečná konferencia, projekt bol ukončený v júli 2022. V tabuľke, kde evidujeme implementované projekty vo februári 2023 bolo celkom 10 živých projektov. Veľký investičný projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom LIVING HERITAGE, bol úspešne dokončený v júni 2021. Prebieha obdobie sledovania všetkých výstupov a indikátorov projektu do roku 2027. V marci 2022 bola predložená prvá následná monitorovacia správa vedúceho partnera, ktorá bola začiatkom mája schválená. V roku 2021 bola stavba "Denný stacionár" dokončená, projekt bol tiež tak po administratívnej ako aj po stránke finančnej dokončený. V júli 2022 bola zistená nezrovnalosť vo výške 1 161,60 EUR, ktorá bola vrátená pre RO. V sledovanom období na MsÚ Fiľakovo prebiehala implementácia celkom 10 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 17 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 7 nových projektov (Operačné programy, riadiace orgány: IROP, OP LZ, MIRRI SR, UPSVaR, MV SR a Úrad vlády SR). 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), Spoločný technický sekretariát v Budapešti pre dotýčny program cezhraničnej spolupráce SK-HU, Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Úrad BBSK, Svetová banka, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, UPSVaR SR, malí a strední podnikatelia z regiónu. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC, od 01.05.2021 implementácia koordinačného projektu "Between R2 and M3" (TAPE) a implementácia investičného projektu DevInvestEnviro, kde stavenisko v areáli bývalého Kovošmaltu bolo odovzdané zhotoviteľovi (Metrostav Slovakia a.s.) 06.01.2023. Prebieha 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 a tiež aj sekretariát primátora a prednostky riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Fiľakovo. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol min. 15. Povinnú propagáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyňou mesta. Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané žiadostí, implementované projekty a monitorované projekty po ukončení) za predchádzajúce obdobia, aj aktuálny stav sa nachádzajú na web stránke mesta. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 32 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Celková schválená dotácia na implementované projekty v sledovanom období: 4 618 882,19 EUR. (Podrobne viď. v aktualizovaných tabuľkách "projekty" na web stránke mesta Fiľakovo, február 2023. 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 Kohářiho II a tiež pre autobusové zastávky. Bola predložená záverečná Žiadosť o platbu na koncertnú sálu.

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

Referát stratégie a rozvoja vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, alebo písomne na základe žiadosti o vyjadrenie. V novembri 2020 bol rozbehnutý proces na zmenu ÚPN mesta, Zmeny a doplnky č. 14 so žiadosťou o zmenu od spoločnosti ARDIS ZH, s.r.o. Zmeny funkčného využitia sa týkajú dvoch lokalít: 1. lokalita medzi futbalovým štadiónom a bývalým ŠM na Biskupickej ulici; 2. na Družstevnej ulici (Rátárska cesta), za križovatkou štátna cesta a Družstevná ulica, pri Zbernom dvore v areáli bývalého ŠM. Spracovateľ ÚPD dopracoval návrh ÚPN, ZaD č. 14 resp. prebiehala komunikácia s MDaV SR a SSC, nakoľko uvedené organizácie požadovali dodržať 50 metrové ochranné pásmo od osi cesty prvej triedy. Dokumentácia bola prepracovaná v zmysle požiadaviek MDaV SR. V septembri 2022 Zmeny a doplnky č. 14 boli schválené na zasadnutí MZ vo Filakove, súvisiace VZN nadobudlo účinnosť 15.10.2022.

V druhom polroku 2022 za účasti odborne spôsobilej osoby (Ing. Martina Kukučková) bol obstaraný spracovateľ (Ing.arch. Martin Baloga) nového ÚPN mesta Filakovo. Prvé spoločné pracovné stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2022. Mesto Filakovo oznámilo verejnosti 21.11.2022 začatie obstarávania nového ÚPN mesta Filakovo. Dotknuté subjekty svoje podklady, navrhované zámery mohli predložiť do 31.01.2023. Z oslovených 71 organizácií predložilo celkom 36 svoje podklady, zámery. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2022 celkom 10 ks (plus vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy ku zmenám - 54 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 2021 do 31.05.2022 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". V apríli 2020 boli začaté a v roku 2021, 2022 sa pokračovali prípravné práce na ďalšie programové obdobie 2021 - 2027 s prípravou Integrovej územnej stratégie BBSK. Prostredníctvom zázobníka 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 mala byť ukončená pôvodne v auguste, predlžuje sa do konca októbra 2022. Nový PHRSR mesta Filakovo bude schválené na jar 2023. V prvom polroku 2022 bol vypracovaný aj schválený nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Filakovo na obdobie 2023 - 2027. schválená.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.4 Manažment investícií
Útvar	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 806,44
Aktuálny rozpočet spolu	815,69
Výška čerpania spolu	47,64
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 11.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 000,00	59,76
Spolu bežné výdavky				5 000,00	59,76
	711		Pozemky	0,00	0,00
	716		PD	32 000,00	6 689,54
	717		Rekonštrukcia	778 686,00	40 887,98
Spolu kapitálové výdavky				810 686,00	47 577,52
SPOLU				815 686,00	47 637,28

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	13
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	12
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	6 / 60 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	4 / 40 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	5 / 50 %
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 %	24 / 120 %
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb (<u>Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.</u>)	95%	91,17%

Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	7 / 36
---	--------	--------

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Územné rozhodnutie (ÚR) : V roku 2022 bolo vydané len 1 územné rozhodnutie.</p> <p>Stavebné povolenie (SP) : V roku 2022 bolo vydaných 13 stavebných povolení.</p> <p>Kolaudačné rozhodnutie (KR) : V roku 2022 bolo vydaných 9 kolaudačných rozhodnutí a 3 dodatočné povolenia stavby.</p>
	<p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2022 bolo vykonaných celkovo 24 verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 15 prípadoch obstarávanie bolo vykonané pre tovary a služby, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 7 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 len dve 2 projektové dokumentácie. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.</p>
	<p>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste Brownfield Filakovo - ZRUŠENÉ</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Oplotenie mestského parku vo Filakove</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - úprava povrchov miestnych komunikácií</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Odstránenie stavby v areáli bývalého Kovosmaltu</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Úprava vchodov do rodinných domov na ul. Obrancov mieru</p>
	<p>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie: Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania. V prvom polroku 2022 neboli objednané finálne také projektové dokumentácie, na ktoré by bolo potrebné vykonať verejnú obstarávanie alebo prieskum trhu. V zozname budú uvedené všetky projekty, ktoré boli objednané v roku 2021.</p>
	<p>PD - Úprava povrchu miestnej komunikácie na ul. Železničná PD - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch</p>
	<p>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary: Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb. Je možné povedať, že v roku 2022 v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili 9 verejných obstarávaní.</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavieb - ZRUŠENÉ (Oplotenie parku, rekonštrukcia miestnych komunikácií, Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana)</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPN</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavieb (Oplotenie parku, Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana)</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru na stavbu s názvom Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste Brownfield Filakovo - ZRUŠENÉ</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby - Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - ZRUŠENÉ</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke Časť b) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť c) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru - Časť A – Rekonštrukcia chodníkov... (Služby stavebného dozoru - Časť A – Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke a Časť B – OPLOTENIE MESTSKÉHO PARKU VO FILAKOVE) -</p>
<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru - ZRUŠENÉ Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke Časť b) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť c) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu</p>	

	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru - ZRUŠENÉ Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť b) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť b) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavieb - Regenerácia vnútrobloku</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Odborne spôsobilá osoba na spracovateľa ÚPN</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru na stavbu s názvom Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste Brownfield Filakovo</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke Časť b) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť c) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu</p>
	<p>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavieb (Časť a) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke Časť b) Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť C) - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu Časť c) Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove + Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu)</p>
	<p>Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb: Výmena autobusových zastávok v meste Filakovo – II. etapa - stavebné práce TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - úprava povrchov miestnych komunikácií Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana Oplotenie mestského parku vo Filakove Oprava chodníka pri SAD Vybudovanie oplotenia zo zadnej strany vínného domu - Szentiványi Úprava vchodov do rodinných domov na ul. Obrancov mieru Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste Brownfield Filakovo</p>
	<p>Zoznam odovzdaných stavieb do užívania / ukončená akcie: IBV POD ČERVENOU SKALOU – FILAKOVO, Objekt: Rozšírenie verejného vodovodu“. Výmena autobusových zastávok v meste Filakovo – II. etapa - stavebné práce TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - úprava povrchov miestnych komunikácií Vybudovanie oplotenia zo zadnej strany vínného domu - Szentiványi Úprava vchodov do rodinných domov na ul. Obrancov mieru Oprava chodníka pri SAD Odstránenie stavby v areáli bývalého Kovošmaltu</p> <p>Vypracovanie GP: V prvom polroku 2022 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a to: PD - Cyklochodník - geometrický plán pč. 3946/16, 3546/264 PD - geometrické zameranie - ul. Železničná - PD - polohopis a výškopis, Ul. Bottova - zameranie Bottova PD - geodetické zameranie - ul. Železničná - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch PD - výškopis dodatočne - OPLOTENIE MESTSKÉHO PARKU VO FILAKOVE PD - Polohopis a výškopis - Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu PD - Polohopis a výškopis - dodatočné zameranie - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.5 Rozpočtovníctvo a audit
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu
Schválený rozpočet spolu	239,44
Aktuálny rozpočet spolu	209,44
Výška čerpania spolu	386,31
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 27.3.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	5 000,00	2 880,00
	650		Splácanie úrokov...	21 000,00	18 471,71
Spolu bežné výdavky				26 000,00	21 351,71
	814		Fin M.O.S za akcie	20 290,00	20 292,00
	819		Vrátené zábezpeky	0,00	186 421,00
	821		Splátka úveru (VÚB,Prima banka	125 190,00	120 192,00
	821		Splátka - ŠF RB	37 960,00	38 052,82
Spolu finančné operácie		0		183 440,00	364 957,82
SPOLU	x	x	x	209 440,00	386 309,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Filakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2022-2024 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením č. 157/2021.
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	1 x - Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 31.12.2021 bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 23.06.2022 (uznesenie č. 64/2022). 1 x monitorovacia správa programového rozpočtu mesta k 30.06.2022 bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra 2022 (uznesenie č. 99/2022).
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 23.06.2022 - uznesenie č. 65/2022.
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	V zákonom stanovenej lehote boli do RIS SAM-u naimportované - IÚZ mesta Filakovo za rok 2021 dňa 25.03.2022 a KÚZ za rok 2021 dňa 25.05.2022. Okrem toho boli k 31.12.2022 do RIS SAM-u naimportované finančné výkazy mesta Filakovo za I., II. a III. štvrťrok 2022,
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka 2022 boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 7 x (RO č. 1/2022 až RO č.7/2022).
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	III. etapa - predbežný audit, IV. etapa - audit Individuálnej účtovnej závierky mesta Filakovo za rok 2021 a overenie súladu výročnej správy, vypracovanie Správy audítora a listu odporúčaní, V. etapa - auditu konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy.

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

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2022 - 2024 s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2022, bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2021 uznesením č. 157/2021. V priebehu roka 2022 bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami 7 x (RO č. 1/2022, RO č. 3/2022, RO č. 5/2022 a RO č. 7/2022 v kompetencii p. primátora a RO č. 2/2022, RO č. 4/2022 a RO č. 6/2022 schválené mestským zastupiteľstvom).</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.6 Správa daní a poplatkov
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0,10
Aktuálny rozpočet spolu	0,60
Výška čerpania spolu	0,88
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 16.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	600,00	678,30
Spolu bežné výdavky				600,00	678,30
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	600,00	678,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	4127
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	166
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3395
	Počet zdanených bytov	1825	1961
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	215
	Počet psov na území mesta	1035	815
	Počet odchytených psov	85	64
	Počet ubytovaných	1500	538
	Počet prenocovaní	3400	1215
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	220
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	22,20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	93,85%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	84,87%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	96,69%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10172
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4417
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	281
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	69,26%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na základe podaných daňových priznaní prebieha kontrola správnosti a úplnosti priznaní za daň z nehnuteľností a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkový počet poplatníkov z titulu miestneho poplatku za KO je 10.172. Počet vydaných rozhodnutí v tejto oblasti je 4698 : z toho FO 4417, PO 281. Počet poplatníkov aj v priebehu r. 2022 sa neustále menil kvôli značnej migrácie občanov. K 31.12. evidujeme až 650 osôb, ktoré sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sú administratívne nedosiahnuteľné. Takým sa doručujú rozhodnutia verejnou vyhláškou. V roku 2022 bolo v štyroch zariadeniach (SOŠ Filakovo, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepita, Bebek) celkom 538 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu 1215 nocí. V rámci turizmu už vykazujeme rastúci trend oproti r. 2020-2021. V priebehu roku 2022 sa nám podarilo znížiť pohľadávky evidované za obdobie 1999-2021 v celkovej výške 580.532 EUR o 22,2% t.j. o sumu 128.864 EUR.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.7 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti
Útvar	Hlavný kontrolór
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	52,28
Výška čerpania spolu	52,28
Vypracoval, dňa	45,38
Schválil, dňa	Ing. Judita Mihályová, 3.5.2023
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	37 440,00	32 384,11
	620		Odvody	13 840,00	12 030,26
	630		Tovary a služby	600,00	865,85
	640		Bežné transfery	400,00	100,81
Spolu bežné výdavky				52 280,00	45 381,03
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				52 280,00	45 381,03

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Kontrolná činnosť v roku 2022 bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 vykonaných 11 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 2021. Bola vypracované stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025. Bol vypracovaný návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2022 a na I. polrok 2023.
---	--

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 Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	2,16	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	2 160,00
Spolu bežné výdavky				3 000,00	2 160,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 000,00	2 160,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	30 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. V roku 2022 mesto konzultovalo otázky týkajúce sa povinného zverejňovania, otázky zneužívania zákona 211, otázky posúdenia metodiky menovania riaditeľa ZUŠ, pracovno-právneho problému zamestnanca KC, otázku výšky mimoriadneho členského pre ZMOS za používanie DCOM, otázku zmeny na poste štatutárneho zástupcu n.o., otázku postupu vybavenia Petície, otázku zmeny dodávateľa školského ovocia.</p> <p>Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou. V roku 2022 právne služby na základe tejto zmluvy neboli poskytnuté.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Útvár	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	10,00
Výška čerpania spolu	21,33
Vypracoval, dňa	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 5.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	21 325,00	21 390,50
Spolu bežné výdavky				21 325,00	21 390,50
	719		Umelecké predmety	0,00	
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				21 325,00	21 390,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	25
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	195
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	18
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	100	153
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	2
	Občianske fóra	1	1

	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 <i>K 31.12. bolo vydaných 25 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 100% ročného plánu. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 195 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (975% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 18 zaznamenaných (450% ročného plánu). Mimo nich aj 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 v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 153, čo je 153% ročného plánu. Filakovo sa počas roka viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – predovšetkom RTVS, TA3, JOJ a na internetových celoštátnych portáloch - teraz.sk, cas.sk...</i></p> <p>Facebook <i>Mestský facebook stále rastie, v uplynulom roku sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 5050 na približne 5500, sledovateľov približne 5700. Presné vyčíslenie už nie je možné určiť, nakoľko Facebook zmenil štatistiky a správu stránky cez svoj nový Meta business site. 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. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy a moderujeme komentáre. Aktuálne predstavuje fanúšikovská základňa cca 65% žien a 35% mužov, prevládajúci vek je medzi 25 a 44 rokov. Väčšina je obyvateľov Filakova, zvyšok tvoria obyvatelia Lučenca, Šalgotárjānu, okolitých obcí, ale aj obyvatelia Budapešti a Tornale. Presné percentuálne vyčíslenie už nie je možné určiť, nakoľko Facebook zmenil štatistiky a správu stránky cez svoj nový Meta business site.</i></p> <p>Besedy a fóra <i>V roku 2022 sa uskutočnili 2 podujatia s prítomnosťou médií, a to odovzdávanie nových odborných učebníc na ZŠ a odovzdanie denného stacionára. Občianske fórum sa konalo raz, a to v téme vnútroblokov v centre mesta. Reprezentačné stretnutia organizuje sekretariát primátora.</i></p> <p><i>Filakovské zvesti</i> <i>Ku komunikačnej a propagačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p> <p>Reprezentačné stretnutia <i>14. júna 2022 sa mesto zúčastnilo v Košiciach Záverečnej konferencie, rok 3, Iniciatívy Catching - Up regions.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	2	Propagácia a prezentácia
	2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	22,80	
Výška čerpania spolu	55,67	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 9.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	
	44,59	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	800,00	455,13
	630		Tovary a služby	54 870,00	44 131,52
Spolu bežné výdavky				55 670,00	44 586,65
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				55 670,00	44 586,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1
	% úspešných projektov	50	50
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	5
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k	<p>V roku 2022 pretrvávala pandémia COVID-19, preto regionálnu, národnú a medzinárodnú spoluprácu nebolo jednoduché zabezpečovať. V roku 2022 zabezpečovala samospráva mesta Fiľakovo za aktívnej účasti primátora, interných a externých odborníkov mesta online konzultácie, pracovné stretnutia v rámci už implementovaných projektov a nového projektu, revalidácie Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geopraku. Bol pripravený jeden nový projekt, kde partnerom bolo/je Hradné múzeum vo Fiľakove s témou projektu 200. výročie narodenia básnika Sándora Petőfiho. 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 - Bátonytereny - Salgótarján - Fiľakovo - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Fiľakovo ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu v hodnote 2 047 483 EUR (pôvodne celkové náklady investičnej akcie v zmysle PD 4 174 704,74 EUR, v súčasnosti 4 841 228,68 EUR) - pre projektového partnera Mesto Fiľakovo (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 Fiľakove a Budapešti. Mesto Fiľakovo je projektovým partnerom aj v rámci koordinačného projektu. Koncom roka 2020 sa našiel HU vedúci partner, s ktorým pokračujeme v projekte s názvom DIGI. V súčasnosti u nás existuje právoplatné územné rozhodnutie a od apríla 2022 máme právoplatné stavebné povolenie. Prebieha komunikácia s RO a JTS (Spoločný technický sekretariát) poskytovateľa. 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 decembri 2019 bol podaný projekt v rámci Interreg V.A. operácie 4.2 s názvom "CEOTOP". Projekt bol úspešný v</p>
---	---

vynaloženým výdavkom.	<p>poobraty projekt v rámci interreg v-A, opatrenie 4.2 s názvom GEOTOP . Projekt bol úspešný, v apríli 2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Vedúcim partnerom projektu je BNPI (štátna ochrana prírody - Riaditeľstvo národného parku Buk). Partnerom na území SR je Mesto Fiľakovo. 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. Stretnutia s partnerskými mestami sa uskutočnili nasledovne: Deň kultúry v meste Szécsény 22. januára 2022; Otváranie turistickej sezóny na Šomoške, 07.05.2022; Záverečná konferencia projektu GEOTOP v meste EGER, 27.06.2022; Revalidácia Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geoparku, 28.06.2022; Týždeň európskych geoparkov, vyhodnotenie a odovzdávanie cien v meste Salgótarján, 30.06.2022; medzinárodná konferencia v Salgóhánya (HU), 22.09.2022; Pracovné stretnutie projektových partnerov TAPE vo Fiľakove, 23.09.2022.</p> <p>Mesto Fiľakovo malo plánovanú návštevu do Poľska k družobnému mestu Ustrzyki Dolne a tiež aj do Maďarska, tieto vzájomné návštevy sa neuskutočnili z dôvodu šírenia pandémie COVID-19</p>
-----------------------	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	2	Propagácia a prezentácia
Útvar	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, 16.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	512
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z dôvodu ukončenia aplikácie CITY Monitor navrhujem vynechať cieľ č. 3 v najbližšom sledovanom období
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	7,50
Výška čerpania spolu	7,50
7,60	
Vypracoval, dňa	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 5.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 500,00	7 599,95
Spolu bežné výdavky				7 500,00	7 599,95
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 500,00	7 599,95

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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.	Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny s názvom Filakovské zvesti - Füleki Hírlap od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním. Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada, ktorá zasadá pravidelne raz mesačne - od vypuknutia pandémie prebieha však komunikácia iba elektronicky. Zápisnice zo zasadnutí sú uverejňované na webovom sídle mesta. Šéfredaktorkou a grafičkou je Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou Mgr. Andrea Illés Kósik. Ďalší členovia - redaktorka Iveta Cíferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS. 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 .
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.1	Správne konanie

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

tis. €
0
0
0

JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	25%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	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	36,60
Výška čerpania spolu	44,99
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	10 570,00	10 639,62
	630		Tovary a služby	34 320,00	34 167,79
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				44 990,00	44 807,41
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				44 990,00	44 807,41

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	12
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	5
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	7,5

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 a II. polrok 2022. Zároveň sa zasadalo mimo plánu práce aj v prípadoch nevyhnutných k zabezpečeniu implementácie projektov. MZ zasadalo 24.2., 29.3., 28.4. 23.5., 23.6., 14.7., 1.8., 29.9., 8.11., 22.11., 15.12. a 20.12. MR zasadala 10.2.,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 Filakovo. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovávaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filakovo. Priebeh rokovania MZ je zverejnený aj v mesačníku Filakovské zvesti, ktoré sa distribuujú do domácností v meste a sú taktiež prístupné na webovej stránke mesta.</p> <p>Komisie MZ v čase činnosti zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v roku 6x - 8x. Len Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 1x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8, fakultatívne zriadených komisií v roku 2022, bolo 60. Rokovania mestského zastupiteľstva upravuje okrem Zákona o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa riadi Zásadami o odmeňovaní poslancov MZ vo Filakove, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta. Zápisnice zo zasadnutí komisií sú zverejnené na webovom sídle mesta.</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 MsÚ	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	26,60	
Výška čerpania spolu	15,71	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	1 163,00	1 162,64
	620		Odvody	406,00	406,33
	630		Tovary a služby	14 141,00	14 133,76
Spolu bežné výdavky				15 710,00	15 702,73
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				15 710,00	15 702,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Kvalitné zabezpečenie spojených volieb do orgánov VÚC a komunálnych volieb	Asistovať pri zabezpečení volieb	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Predseda NR SR dňa 8.6.2022, Rozhodnutím č. 209, vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, a určil ich deň konania na 29.10.2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod.</p> <p>Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľného - transferu. Všetky informácie boli zverejnené na webovej stránke MV SR https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=spojene-volby-2022-sobota-29-oktober a webovej stránke mesta: https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/uradna-tabula/2251-volby-do-organov-samospravy-obci-a-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2022. Voľby boli vykonané bez akýchkoľvek incidentov.</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. €
52,15
57,59
60,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 16.5.2023
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	4 500,00	4 866,37
	620		Odvody	1 650,00	1 825,97
	630		Tovary a služby	50 180,00	52 961,68
Spolu bežné výdavky				56 330,00	59 654,02
	711		Nákup pozemkov	1 255,00	1 254,73
Spolu kapitálové výdavky				1 255,00	1 254,73
SPOLU	x	x	x	57 585,00	60 908,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	89,00%
	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 MsÚ. Všetky byty určené na prenájom v bytových domoch boli počas r. 2022 prenajaté. V budove Podnikateľského inkubátora sú 2 nebytové priestory neobsadené a to m.č. 301 na 2. poschodí a na prízemné priestory po OTP. V podprograme sa sledujú aj výdavky na cenu práce technického personálu Podnikateľského 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. €	
	1,50
	3,20
	3,16

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 200,00	3 164,70
Spolu bežné výdavky				3 200,00	3 164,70
Spolu kapitálové výdavky					0,00
SPOLU	x	x	x	3 200,00	3 164,70

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,00

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na aktivity v rámci uvedenej aktivity mali veľký vplyv opatrenia v súvislosti s COVID-19. Organizované semináre sa realizovali vo virtuálnom priestore. Súčasťou výdavkov sú aj odborné konferencie, ktorých sa zúčastňuje HK a prednostka.
---	---

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, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	80%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	90%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	85%

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	3 Interné služby
Podprogram	3.7 Mestský informačný systém
Útvar	Odd. vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	40,60
Výška čerpania spolu	40,60
Vypracoval, dňa	31,03
Schválil, dňa	Ing. Lóránt Varga, 16.5.2023
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	22 211,00	22 734,82
	640		Transfery	10 600,00	9 861,00
Spolu bežné výdavky				32 811,00	32 595,82
Spolu kapitálové výdavky	713		Nákup výp.techniky	8 360,00	8 352,18
SPOLU				41 171,00	40 948,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	96
	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 prípojok	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	interné služby
Podprogram	3.8	Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	18,95	
Výška čerpania spolu	23,24	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11 140,00	10 830,03
	620		Odvody	3 250,00	3 784,62
	630		Tovary a služby	8 450,00	8 339,67
	640		Transfery	400,00	276,21
	650		Úroky		
Spolu bežné výdavky				23 240,00	23 230,53
Spolu finančné operácie				0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	23 240,00	23 230,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zohľadniť pre ďalšie rozpočtové obdobie vysoký nárast cien pohonných látok. Upraviť rozpočet prostredníctvom RO (navýšenie výdavkov na PHM a výdavkov na osobné náklady). Používanie služobných motorových vozidiel zamestnancami zriadených organizácií riešiť formou písomných dohôd z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti za prípadné škody, vzniknuté na týchto motorových vozidlách.

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	17,34	
Výška čerpania spolu	21,41	
	21,32	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	13 360,00	13 332,76
	620		Odvody	5 020,00	5 006,53
	630		Tovary a služby	2 925,00	2 922,03
	640		Transfery	100,00	59,01
Spolu bežné výdavky				21 405,00	21 320,33
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	21 405,00	21 320,33

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	425
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	162
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, počet matričných úkonov má stúpajúcu tendenciu, hlavne úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia. IOMO po informáciách od ministerstva vnútra nebude vôbec sprevádzkované, na webovej stránke sú priebežne zverejňované informácie o činnosti matričného úradu.
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, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	5025
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	3110

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	Zabezpečiť aby osvedčovanie listín a podpisov vykonávali všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchli proces vybavovania osvedčovacej agendy. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a 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	16,45	
Výška čerpania spolu	16,45	
	14,56	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11 500,00	9 773,61
	620		Odvody	4 250,00	3 633,68
	630		Tovary a služby	600,00	878,46
	640		Bežné transfery	100,00	269,80
Spolu bežné výdavky				16 450,00	14 555,55
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	16 450,00	14 555,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	640

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 1.polroku sa vykonalo sčítanie obyvateľov, ktorého výsledok bolo zníženie počtu obyvateľov pod hodnotu 10 000 osôb. V roku 2022 pribudla agenda evidencie odídcov z Ukrajiny.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
	4.4	Služby podnikateľom
Útvár	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, 16.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Počet videohier v roku 2022 na území mesta výrazne ubudol oproti roku 2021, pretože bola sprísnená legaslatíva v oblasti hazardu. Počas r. 2022 nedošlo ani napriek nepriaznivej hospodárskej situácie k výraznému zníženiu počtu prevádzok.</i>
--	---

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nad'alej treba promptne a pružne vybaviť všetky administratívne úkony, bez zbytočného odkladu.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Podprogram	4.5	Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,40	
Výška čerpania spolu	3,40	
	4,44	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	400,00	539,19
	630		Tovary a služby	3 000,00	3 899,83
Spolu bežné výdavky				3 400,00	4 439,02
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	3 400,00	4 439,02

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	72

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, počet obradov má opäť zvyšujúcu tendenciu. Odmeny za vykonanie občianskych obradov sa vyplácali v II. polroku spolu za celý rok.
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, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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 priet'ahov, všetky informácie sa zverejňujú v zmysle platnej legislatívy. K dispozícii sú dve fyzické úradné tabule, a to vo vestibule mestského úradu a na verejnom priestranstve pred mestským úradom a jedna virtuálna úradná tabuľa na web stránke mesta.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvár	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	157,35	
Aktuálny rozpočet spolu	199,23	
Výška čerpania spolu	216,89	
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 4.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	116 800,00	127 667,79
	620		Odvody	42 850,00	45 469,22
	630		Tovary a služby	30 300,00	31 176,91
	640		Transfery (PN+prisp.na stravu)	4 700,00	7 991,27
Spolu bežné výdavky				194 650,00	212 305,19
	711		Software	1 430,00	1 428,00
	713		Špec.zar-	3 150,00	3 153,00
Spolu kapitálové výdavky	0			4 580,00	4 581,00
Spolu finančné operácie	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	199 230,00	216 886,19

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	11	11
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	1050	628
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok odpadu	20	28
	% objasnenia tvorcu čiernych skládok odpadu	50%	60,71
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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Útvár MsP síce disponoval s plným personálnym stavom, predsa vznikol zjavný nepomer v nižšom počte vykonaných hliadok (cca o 40% menej) oproti plánovaným hodnotám – nastaveným kritériám programového plnenia, čo je však logický dôsledok zmenenej formy plánovania služieb (v predchádzajúcej dobe 3 zmeny/deň s pokrytím od 07:00 do 22:30 h, kým toho času 2 zmeny/deň v rozpätí od 07:00 do 01:00 h). Týmto predĺžením operačného dňa došlo skôr k zvýšeniu aktivity MsP k dosiahnutiu cieľa - minimalizovaniu protispoločenskej činnosti, bude však potrebné nastaviť plánovanú hodnotu daného kritéria k aktuálnym podmienkam, súčasnej forme plánovania služieb</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Sledovať plnenie rozpočtu. Pri rozhodovaní o výdavkoch vždy skontrolovať aktuálne plnenie rozpočtu a snažiť sa nenavýšovať schválený rozpočet. V roku 2022 bolo potrebné navýšiť rozpočet o 26,61 %, a aj napriek tomu je plnenie rozpočtu 108,9 %.</p>

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
Útvár	Mestská polícia	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	147,00	
Aktuálny rozpočet spolu	147,00	
Výška čerpania spolu	157,80	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 26.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	90 000,00	105 857,21
	620		Odvody	31 500,00	36 510,16
	630		Tovary a služby	25 000,00	13 101,05
	640		Transfery	500,00	2 332,54
Spolu bežné výdavky				147 000,00	157 800,96
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	147 000,00	157 800,96

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	9
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Projekt MOPS Fiľakovo I bol realizovaný z OPLZ-PO5-2018-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva o spolupráci č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002430. Zmluva o spolupráci bola účinná do 30.6.2021, tzn. realizácia projektu sa k 30.6.2021 ukončila. Mesto podalo ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1, prioritná os: 8, špecifický cieľ: 8.1.1, zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 9.6.2021. Je to pokračovanie projektu MOPS Fiľakovo I. Následne mesto dostalo informáciu, že ako vybraná samospráva v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického samosprávneho kraja, má možnosť podať ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, vyhlásenej MV SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP ĽZ. V rámci tejto výzvy sa podala ŽoNFP, s tým, že činnosť MOPS sa neukončila, ale kontinuálne pokračuje. V rámci výzvy, po schválení ŽoNFP mesto požiadalo 5.8.2022 o refundáciu výdavkov na činnosť MOPS od 07/2021 do 05/2022 v celkovej výške 123 838,94 €, z toho NFP 117 646,99 €. Refundácia do 31.8.2022, aj keď už prebehla aj FK na mieste, nebola uhradená. Refundácia bola pripísaná na účet mesta len 14.9.2022 po viacnásobných urgenciách od mesta aj predstaviteľov Svetovej banky. Touto nečinnosťou MV SR sa mesto mohlo dostať do finančných problémov. Za rok 2022 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách:</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 2477x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 661x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 144x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 42x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 2187x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinou obyvateľstvom 2003x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 1852x</p> <p>Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 38x</p> <p>Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 25x</p> <p>Projekt 30.6.2023 bude ukončený bez kontinuálneho pokračovania z dôvodu neexistencie vyhlásenej výzvy na pokračovanie.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	5	Bezpečnosť
Útvár	5.3	Kamerový systém
ROalebo PO	Mestská polícia	
Zodpovedný	Mesto Filakovo	
	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,50	
Výška čerpania spolu	7,13	
	7,66	
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 4.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 630,00	6 059,90
Spolu bežné výdavky				5 630,00	6 059,90
	713		Stroje, prístroje a zar.	1 500,00	1 595,39
Spolu kapitálové výdavky	0			1 500,00	1 595,39
SPOLU	x	x	x	7 130,00	7 655,29

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier.	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	47	53
	Počet fotopascí	12	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	80%	81%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Iná funkčnosť kamerového systému a tým aj hlavný cieľ programového plnenia bola dosiahnutá a zabezpečená. Vyskytujúce sa drobné poruchy boli prevádzkovateľom priebežne opravované a odstránené. Okrem údržby v danom období tiež z vlastných zdrojov mesta (nakoľko nebola vyhlásená výzva) došlo ako k jeho čiastočnému rozšíreniu, tak aj k prekladaniu niektorých kamier reflektujúc na aktuálne dianie sa, miestne potreby a kriminalitu. Zvýšením počtu kamier však došlo aj k priamo úmernému navýšeniu i objemu vynaložených prostriedkov v súlade s podmienkami zmluvy s prevádzkovateľom.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Ďalší rozvoj a rekonštrukcia kamerového systému plánovať a realizovať 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	8,18	
Výška čerpania spolu	25,33	
	19,50	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 000,00	2 118,79
	620		Odvody	180,00	231,76
	640		Transfery	17 150,00	17 150,00
Spolu bežné výdavky				25 330,00	19 500,55
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				25 330,00	19 500,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov prostredníctvom služieb na základe Mandánej zmluvy s Ing. Milanom Hricom. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníka CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce a výdavkov na odborné konzultácie a služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblasti CO. Aktivity tohto programu sa vykonávajú podľa pokynov Okresného úradu v Lučenci - odboru CO. V podprograme sa sledujú aj výdavky na opatrenia súvisiace s pandemiou COVID 19 (zabezpečenie OOPP, dezinfekcie a asistencie pri očkovaní). Ďalej sa tu sledujú výdavky súvisiace s utečencami z Ukrajiny, a to vyplácanie príspevkov pre oprávnené osoby poskytujúce ubytovanie pre utečencov. K 31.12.2022 bolo u 4 fyzických osôb ubytovaných 10 odídenčov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	8,10	
Výška čerpania spolu	11,10	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	100,00	0,00
	630		Tovary a služby	11 000,00	9 987,35
Spolu bežné výdavky				11 100,00	9 987,35
					0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	11 100,00	9 987,35

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	0
	Počet vykonaných kontrol	12	0
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	DHZM v roku 2022 malo 43 výjazdov z toho 29 požiarov, 14 technických zásahov, a 2-krát boli zavolaní do pohotovosti, absolvovali 8 cvičení. Zasahovali aj mimo katastrálneho územia mesta. DHZM v sledovanom období ešte nezačali s výkonom preventívnych kontrol, začatie sa očakáva začiatkom roka 2023, ale informovali o potrebe čistenia komínov, zákaze vypaľovania porastov, nebezpečenstve možnosti povodní a búrok, vysokých teplôt. Od 1.1.2017 DHZ mesta Fiľakovo vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Fiľakovo a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM aktívne zabezpečuje protipožiarne asistenčnú hliadku pri rôznych podujatiach usporiadaných mestom Fiľakovo, ale aj inými usporiadateľmi. Členovia DHZM vykonávali aj interaktívne preventívne protipožiarne prednášky pre deti. Zo zboru darovalo krv 8 hasičov. Začiatkom roka 2022 organizovali zbierku humanitárnej pomoci pre odídencov.
---	--

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	
Schválený rozpočet spolu	Ing. Tibor Tóth - riaditeľ VPS	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu		1285,43
Vypracoval, dňa		1311,29
Schválil, dňa		970,27
	PhDr. Andrea Mágyelová, Ing. Tibor Tóth, 25.5.2023	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	10 420,00	10 328,25
		620	Odvody	3 850,00	3 836,54
		630	Tovary a služby	1 150,00	1 638,25
		640	Transfery - PN	0,00	545,57
		640	Transfery - pre PO	293 140,00	293 140,00
		<i>SPOLU</i>	<i>308 560,00</i>	<i>309 488,61</i>	
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	0,00	2 596,14
		620	Odvody	0,00	1 778,24
		630	Tovary a služby	0,00	2 276,02
		640	Transfery - PN+prisp.na stravu	0,00	2 492,00
		640	Transfery - PO	68 480,00	68 480,00
		<i>SPOLU</i>	<i>68 480,00</i>	<i>77 622,40</i>	
Kompostáreň	6.1.3	630	Tovary a služby	0,00	0,00
		640	Transfery	36 250,00	36 250,00
			<i>SPOLU</i>	<i>36 250,00</i>	<i>36 250,00</i>
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	3 339,00	3 221,96
		640	Transfery	6 000,00	6 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>9 339,00</i>	<i>9 221,96</i>
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	24 410,00	24 410,00
Správa mestského parku	6.3	630	Tovary a služby	0,00	4 726,18
		640	Transfery	90 460,00	90 460,00
			<i>SPOLU</i>	<i>90 460,00</i>	<i>95 186,18</i>
Správa tržnice	6.4	630	Tovary a služby	0,00	0,00
		640	Transfery	32 520,00	32 520,00
			<i>SPOLU</i>	<i>32 520,00</i>	<i>32 520,00</i>
Cintorínske služby	6.5	630	Tovary a služby	0,00	0,00
		640	Transfery	57 660,00	57 660,00
			<i>SPOLU</i>	<i>57 660,00</i>	<i>57 660,00</i>
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	92 000,00	91 592,41
		640	Transfery	22 390,00	22 390,00
			<i>SPOLU</i>	<i>114 390,00</i>	<i>113 982,41</i>
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	177 710,87	177 710,87
Spolu bežné výdavky			919 779,87	934 052,43	
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	716	PD	1 200,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	2 500,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>
Kompostáreň	6.1.3	717	Zavedenie zberu BRKO	144 000,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>
Správa mestského parku	6.3	716	PD	0,00	2 918,00
		717	Realizácia nových stavieb	212 214,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>212 214,00</i>	<i>2 918,00</i>
Cintorínske služby	6.5	716	PD	6 600,00	8 300,00
		717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>6 600,00</i>	<i>8 300,00</i>

Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	721	Kapitálový transfer	25 000,00	25 000,00
			SPOLU	25 000,00	25 000,00
Spolu kapitálové výdavky				391 514,00	36 218,00
Finančné operácie	6.6.	814	Účasť na majetku	0,00	0,00
SPOLU				1 311 293,87	970 270,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	2370,97
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	30,885
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	20x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	540	576
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	850	816,86
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26%	25,60%
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	576
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	405	428
6.1.4.			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	30,885
6.6.			
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	132
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810

Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	61
	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. Cena práce zamestnancov na aktivite 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO je tvorená mzdou a príslušnými odvodmi 2 zamestnancov, ktoré sa mesto zaviazalo zamestnávať po dobu 5 rokov po ukončení projektu Zberného dvora. V roku 2022 toto povinné obdobie skončilo, zberný dvor sa odovzdal do správy VPS a tým sa aj 2 zamestnanci prepustili. V programe 6 sa podľa odporúčania NKÚ sledujú aj merateľné ukazovatele, ktoré napĺňa VPS Filakovo. Činnosť VPS Filakovo a podrobný rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filakovo.</i></p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1398,96	
Výška čerpania spolu	1414,61	
Vypracoval, dňa	613,73	
Schválil, dňa	Ing. Ivan Vanko, 15.5.2023	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	1 819,32
	620		Odvody	0,00	635,48
	630		Tovary a služby	21 500,00	731,25
Spolu bežné výdavky				21 500,00	3 186,05
	711		Pozemky	4 060,00	4 058,50
	716		PD	19 658,00	36 337,98
	717002		Rek. a modernizácia	1 373 108,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				1 392 766,00	40 396,48
SPOLU				1 414 266,00	43 582,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m ²	7766 m ² / 100 %	10 358 m ² / 134 %

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v prvom polroku 2022 neboli riešené miestne komunikácie a chodníky. Súčasťou aktivity je aj realizácia úspešného projektu Cyklochodník- II. etapa novostavba cyklochodníka. Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo vykonané v prvom polroku 2022, z toho vyplýva, že realizácia prebiehala v druhom polroku 2022. Boli riešené nasledovné MK a chodníky:</i>
	Výmena živičného krytu na ul. J. Kráľa (dolná časť) smerom na križovatku ul. Daxnerova a ul. Kalinčiakova, PLOCHA: 550m ²
	Výmena živičného krytu na ul. Obrancov mieru, PLOCHA: 2960m ²
	Výmena živičného krytu na ul. B. Bartóka, PLOCHA 1130 m ²
	Výmena živičného krytu na ul. JÁNOŠÍKOVÁ, PLOCHA 1475 m ²
	Výmena živičného krytu na ul. ODBORÁRSKA, PLOCHA 1630 m ²
	Asfaltovanie Parková 15 - 21, pozemok parc. č. KN-C 2398, PLOCHA 695 m ²
	Asfaltovanie za bytovým domom na ul. 1. Mája 1 - 7, pozemok parc. č. KN-C 1164/1, PLOCHA asfaltová plocha 1370 m ² + rozšírenie 50 m ²
	Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana plocha cca. 1350 m ²
	Úprava vchodov do rodinných domov na ul. Obrancov mieru -plocha cca. 300 m ²
Oprava chodníka pri SAD - plocha cca. 30 m ²	

	Oprava chodníka na ul. Biskupická pred bytovým domom č. 5 - plocha 188 m ²
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (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	138,63	
Výška čerpania spolu	138,63	
1	147,37	
2	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
3	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	204,08
	640		Transfery	138 630,00	147 166,75
Spolu bežné výdavky				138 630,00	147 370,83
					0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				138 630,00	147 370,83

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Fiľakovo vo výške 138 630, € a odvodu príjmu za parkovné vo výške 8 536,75 €. Zároveň výdavky na služby zabezpečenia SMS parkingu vo výške 204,08 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v polročnej monitorovacej správe VPS Fiľakovo.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Do budúca dbať na to, aby Rozpočtovým opatrením sa vždy upravil rozpočet o odvod 50% príjmu za parkovné a výdavkov na služby za SMS parking.
---	--

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	126,06	
Výška čerpania spolu	126,06	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	126 060,00	126 060,00
Spolu bežné výdavky				126 060,00	126 060,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				126 060,00	126 060,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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 VPS Fiľakovo. Celková plocha v „m2“ na kosenie: 112 000. Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzduš.cestnej a príľah.zelene v parku a cintoríne: 100 000.</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. €	
	409,58
	414,22
	400,23

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica , 5.5.2023
Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	272 341,00	254 962,60
	620		Odvody	92 750,00	89 996,08
	630		Tovary a služby	44 520,00	43 096,68
			Vratka dotácie	0,00	6 622,60
	640		Transfery	4 610,00	5 551,53
Spolu bežné výdavky				414 221,00	400 229,49
	717			0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				414 221,00	400 229,49
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	7 500,00	7 282,00
Spolu bežné príjmy				7 500,00	7 282,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota 31.12.2022	k
Cieľ.č. 1				
Dosahnúť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	150	155	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	17	17	
Cieľ.č.2				
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	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	6	6
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest.podnikateľov	5	5
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	5	4
	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	3	3

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 85,20 %. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31.12.2022 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za rok 2022: rodič. príspevky : 4 360 €, dotácia na podporu výchovy - školské potreby (soc.úrad) :199,20 €. Dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-december 2022 : 35 153 €, Špecifiká - fin.prostriedky pre deti z UA : 1638€</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	423,80	
Výška čerpania spolu	429,66	
	433,27	
Vypracoval, dňa	Mgr. Melinda Liptáková, 15.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	276 475,00	279 716,30
	620		Odvody	101 810,00	100 733,93
	630		Tovary a služby	44 677,00	38 152,83
			Vratka dotácie	0,00	6 073,50
	640		Transfery	6 700,00	8 590,97
Spolu bežné výdavky				429 662,00	433 267,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				429 662,00	433 267,53
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	10 100,00	10 305,55
Spolu bežné príjmy				10 100,00	10 305,55

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	18
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	18

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2022 sa vo väčšine ukazovateľov zhodujú s plánovanými hodnotami, od 1. novembra 2022 sa zvýšil počet zamestnancov o pedagogickú asistentku k dieťaťu so ŠVVVP, ktorej mzda bola hradená z príspevkov na VVC 5-6 ročných detí. V školskom roku 2021/2022 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov sme zabezpečili v priestoroch MŠ aktualizácným vzdelávaním na tému "Tradičné remeslá ako súčasť ľudovej kultúry", ktorého sa zúčastnilo 17 pedagogických zamestnancov, 1 učiteľka bola aj lektorkou vzdelávania, účasťou 4 pedagogických zamestnancov na viacerých online webinároch k vzdelávacím oblastiam a k aktuálnym legislatívnym zmenám, ďalej tvorivými činnosťami pedagogických zamestnancov súvisiacimi s výkonom pracovnej činnosti ako aj sebazvdelávaním - štúdiom odbornej literatúry.
---	--

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	12	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2022 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia formou podľa usmernení Školského semafora a platných nariadení ÚVZ SR, od augusta 2022 podľa metodického dokumentu "Zelená otvoreným školám". Pri poskytovaní aktuálnych informácií zamestnancom bola využívaná komunikácia aj formou e-mailov, v skupine učiteľiek na FB a písomnými oznámeniami na "Informačnej tabuli".
---	--

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPP a P-LC, CŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	11

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2022 materská škola spolupracovala najmä so 4 základnými školami v meste, s materskou školou Daxnerova 15, ZUŠ, CPPP a P, SCPP a P - LC, s Domom dôchodcov: Nezábudka, s logopédkou, s ochranárom Csaba Balázom, s Ringatô a Cseperedô programom.
--	---

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	0
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filakovo	4	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pedagogickí zamestnanci nevypracovali k 31.12.2022 žiaden projekt. Listom sme oslovili viaceré firmy, podnikateľských subjektov v meste, osobne aj rodičov detí navštevujúcich materskú školu o poskytnutí 2% zo zaplatených daní Občianskemu združeniu Sub sole, ktoré pracuje už viac rokov pri materskej škole a v roku 2022 získalo sumu 1.209,53 €, z ktorého bolo zakúpené telovýchovné náradie na školský dvor - basketbalové koše - 2ks.
---	--

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 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	5
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	3	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 31.12.2022 vystupovali na verejnosti s programom 5 krát, nakoľko v prvom polroku organizovanie hromadných podujatí bolo viac-menej obmedzené. Vo Filakovských zvestiach boli uverejnené 2 články-oznam o zápise detí na nový školský rok 2022/2023 a článok o jesenných aktivitách MŠ, v časopise Predškolská výchova č. 5 2021/2022 bol uverejnený 1 odborný článok týkajúci sa výchovno - vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca pod názvom "Dopravné prostriedky, ktoré poznám.", s 1 pedagogickým zamestnancom uatvoril ŠPÚ bezodplatne licenčnú zmluvu na použitie diela: "Metodický list Autobus a Modelový program aktualizáčného vzdelávania- ktorý bol výstupom zo vzdelávania v programe "Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní poskytovaný ŠPÚ.
---	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	0

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>K 31.12.2022 sa neuskutočnili osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl, s materskou školou Mackóvár v Šalgótarjáne po výmene jej vedenia spolupráca je dočasne prerušená, s MŠ v Bielsko - Biala sme výmenu skúseností kvôli pandemickým opatrení realizovali písomnou formou.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.</i></p>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Ro alebo PO	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr.Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	364,05	
Výška čerpania spolu	435,32	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 15.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 15.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	265 299,00	265 299,00
	620		Odvody	96 839,00	96 839,00
	630		Tovary a služby	61 369,21	61 334,55
	640		Transfery	11 809,43	11 809,43
Spolu bežné výdavky				435 316,64	435 281,98
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				435 316,64	435 281,98
Příjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 095,00	2 095,00
		453	Prostriedky min.rokov	4 644,40	4 644,40
Spolu bežné príjmy				6 739,40	6 739,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	100%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzd.	70	72%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	97%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	25	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	30	0
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	5 590 €

Komentár

V aktuálnom rozpočte sú navýšené položky o finančné prostriedky z roku 2021 (vo výške 22 686 €), ktoré boli použité na úhradu nákladov za energie (14 720 €), vodné - stočné (799 €), všeobecný materiál (4 775 €), učebné pomôcky (1 589 €) a služby (803 €). Prostriedky na žiakov z Ukrajiny (5196€), ktoré boli použité na úhradu miezd (2 443€), učebných pomôcok (1 089€) a údržbu výpočtovej techniky (1 664€). Prostriedky na nákup učebníc vo výške 5590€, prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 1 700 €, príjmy z nájomného (2095€), prostriedky na odstupné a odchodné (9 765 €)
--

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>V roku 2023 sme dostali finančné prostriedky z roku 2022 vo výške 47 248 €, ktoré boli použité na opravu strechy (39 758 €), na úhradu za teplo (7 363 €), na nákup učebných pomôcok (127 €).</p>
	<p>Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach.</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal online aj prezenčne, na zápis prišlo 20 detí.</p>
	<p>I. polrok 2022 sa niesol v uvoľňovaní mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Naši žiaci sa zapojili do mnohých súťaží: SJL (Hodžov novinový článok, Mesiac úcty k starším, olympiáda SJL, Hviezdoslavov verš, Hviezdoslavov Kubín, Rozlet, Rétorika s ľahkosťou, Štúrov Zvolen, Dúha); VYV (Mesiac úcty k starším, Memoriál M. R. Štefánika – Nebeské divadlo, FILART, Vesmír očami detí, Filakovský hrad očami detí); INF (iBOBOR); ANJ (Európsky deň jazykov, Englis Star); MAT (Pytagoriáda); HUV (Vidiečanova Habovka, Slávik Slovenska); BIO (Geopark – Objavuj Novohrad – Nógrád Geopark II.); TSV (florbalové súťaže, filakovský cross, stolný tenis, vybíjaná, Športový deň mesta Filakovo, futbal, plavecká štafeta, Matičný beh). 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: karneval v triedach, charitatívna zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny, veľkonočné darčeky pre seniorov v DSS Nezábudka, veľkonočné tvorivé dielne, marec mesiac knihy, zábavná chémia, Noc s Anderssenom, zápis prvákov, Deň Zeme, Deň matiek, English star, náučné prednášky, Deň narcisov, Deň detí, Art pack, FILART, Deň poľovníctva, čitateľský maratón, rozlúčka s deviatkami, slávnostné ukončenie školského roka.</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal online aj prezenčne, na zápis prišlo 20 detí. Do 1. ročníka v septembri 2022 nastúpilo 22 žiakov (o 8 žiakov viac ako minulý školský rok). Celkovo sme mali k 31.12.2022 182 žiakov, z toho 15 zahraničných (k 31.12.2021 sme mali 168 žiakov, z toho 13 zahraničných).</p>
<p>Akcie za mesiace júl - december 2022: letný školský klub, prechod na elektronickú triednu knihu, otvorenie školského roka, pasovanie prvákov, Detvan - DMS Filakovo, Biela pastelka, Európsky deň jazykov, História pre šiestakov, Mesiac úcty k starším, Exkurzia Vysoké Tatry, exkurzia Cosmos Discovery Bratislava, Prelietavé drony - Gymnázium Filakovo, Medzinárodný deň školských knižníc, Týždeň vedy a techniky, výstava exotického hmyzu - Múzeum Filakovo, Halloween, Deň zvierat, divadelné predstavenie Zlatá rybka v MsKS Filakovo, otvorené hodiny pre MŠ, divadelné predstavenie Sherlock Holmes v MsKS Filakovo, kariérové poradenstvo pre 9. A v spolupráci s CPPPpP LC, farebný týždeň prevencie, vianočná zbierka, exkurzia do VW Bratislava, preventívny program CPPPpP, Mikuláš v škole, DOD na Gymnáziu vo Filakove, predstavenie Sašky Bašky v MsKS Filakovo, oceánárium v škole, vianočný koncert ZUŠ Filakovo, vianočný jarmok (mestský), vianočný jarmok v škole, beseda s Patrikom Le Giangom</p>	
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.2	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Filakovo
Útvár	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	643,40	
Výška čerpania spolu	732,95	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 16.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	439 799,46	439 799,46
620		Odvody	162 519,07	162 519,07	
630		Tovary a služby	119 403,32	108 794,65	
640		Transfery	11 228,09	11 228,09	
Spolu bežné výdavky			732 949,94	722 341,27	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			732 949,94	722 341,27	
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212		Z prenajatých priest.	1 044,00	1 044,00
	292		Vratky, dobropisy	137,36	137,36
	223		Za predaj výr.,tov.a služ	0,00	0,00
Spolu bežné príjmy			1 181,36	1 181,36	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	100
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	95	100
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	85	72,22
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 78 - 2.polrok 93	85,55
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	0
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	1610 ks

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čo sa týka finančných prostriedkov škola hospodárila z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky. K 31. 12. 2022 škola mohla z obdržaných normatívnych príspevkov na depozitný účet v plnej výške preúčtovať mzdové prostriedky na platy aj odvody zamestnancov za mesiac december 2022. Boli uhradené všetky faktúry týkajúce sa tovarov a služieb obdržané k 31.12.2022. V 1. Q 2022 sa ešte dočerpala suma nevyčerpaná z r. 2021 vo výške 33 000 €, čo je súčasťou sumy v aktuálnom rozpočte a zároveň aj v sume výšky čerpania. K 15.9.2022 v Eduzbere škola vykázala 20,3 pg. zamestnancov na I. a II. stupni, 300 žiakov s počtom tried 15, z toho 42 žiakov v zahraničí. Od týchto údajov je závislá celoročná dotácia na financovanie výdavkov školy. Hlavné výdavky sú na platy a odvody, v prevádzke vysoké výdavky sú na položke energií a komunikácie, ako aj na službách (tu sú zahrnuté výdavky aj ako odmeny na dohodu 3 zamestnancov vyučujúcich Náboženskú výchovu, ktorí zastupujú dlhodobo PN zamestnanca školy). Na položke Rutinnej a štandardnej opravy sú zaúčtované výdavky na rekonštrukciu chodby budovy školy ako aj obnova a údržba alarmového systému. Budova je zabezpečená kamerových systémom, hodnota ktorej je obsiahnutá na položke Materiálov. Programové plnenie naplánovaných hodnôt v % kvalifikovanosti pg. zamestnancov je oproti monitoru k 30. 6. 2022 vyššie, je ako plánované, čiže 100 %-né. Vyššie je z dôvodu, že k 31.12.2022 výchovný predmet už vyučuje kvalifikovaný zamestnanec. Taktiež je 100 %-né % odbornosti vyučovania v primárnom vzdelávaní, pretože výchovný predmet vyučuje odborný zamestnanec. % odbornosti vyučovania v nižšom sekundárnom vzdelávaní je nižšie oproti monitoru z dôvodu neodbornosti vyučovania výchovných predmetov. 5 predmetov je vyučovaných neodborne, a to: Fyzika, Technika, Telesná výchova, Hudobná výchova a Výtvarná výchova. Jedná sa však zväčša o výchovné predmety. Vedenie školy sa v rámci možností snaží, aby % kvalifikovanosti pg. zamestnancov a % odbornosti vyučovania bolo čo najvyššie. % úspešnosti prijatia žiakov na ďalšie štúdium bolo splnené na 100 % - všetci žiaci boli prijatí na nimi vybrané stredné školy. Percento prospievajúcich žiakov je rovnaké, aké bolo pri vysvedčeníach na konci školského roka 2021/2022. Školy v prírode sa nezúčastnili žiaci vôbec. Čo sa týka učebníc, ZŠ obdržala dvojaké dotácie na učebnice, a to na cudzie jazyky a edukačné publikácie spolu v sume 13 398 €. Za uvedenú čiastku sa zabezpečilo spolu 1 610 ks učebníc (publikácií). V rámci tejto možnosti sa mohli žiakom rozdať nové učebnice a nimi nahradiť staré opotrebené.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Prípadné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v danom čase na škole, alebo so zriaďovateľom, kedy sa navrhujú operatívne riešenia závisle od druhu problému či nedostatku.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.3	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Štefan Ujpal, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
701,40
783,66
769,66

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Eva Kórmúvešová, 12.5.2023
Mgr. Štefan Ujpal, 12.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	468 762,62	468 762,62
	620		Odvody	169 052,36	169 052,36
	630		Tovary a služby	143 316,70	129 310,64
	640		Transfery	2 529,57	2 529,57
Spolu bežné výdavky				783 661,25	769 655,19
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				783 661,25	769 655,19
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 699,50	1 699,50
		223	Predaj výrobkov, tovarov	0,00	482,50
		310	Granty	18,90	18,90
Spolu bežné príjmy				1 718,40	2 200,90

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	100
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	90,5
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	81,5
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	99,69
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	0	0
Lýžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých plat. tried	0	0
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	1795

Komentár

	<p>Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť bola k 31.12.2022 čerpaná na 100,00 %. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 100,00 %. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energiu, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. Najväčšiu položku tovarov a služieb predstavovali v sledovanom období poplatky za energiu. Od januára 2022 sa poplatky za energiu zvýšili o 83,25 % a od augusta 2022 došlo k ich ďalšiemu zvýšeniu, čo predstavovalo navýšenie fin. nákladov na energiu celkovo až o 163,00 %. Na nemocenské dávky boli použité finančné prostriedky vo výške 2 529,57 €. Na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité finančné prostriedky vo výške 2 500,00 €. Na zabezpečenie protipandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 bolo zo zdrojov MŠVVaŠ SR v prvom polroku 2022 použitých 1420,54 €. Fin. prostriedky boli použité na zabezpečenie dezinf. prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov školy, nákup papierových utierok, zabezpečenie testov pre zamestnancov školy, testovanie zamestnancov školy a pod. Kapitálové výdavky neboli realizované. Počas jarných prázdnin sa vykonala oprava a maľovanie stien vo všetkých kmeňových triedach školy. Na konci mája 2022 sa uskutočnili práce na odstránení havarijného stavu na kanalizácii školy. Kvalifikovanosť ped. zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles pretrváva v odbornosti vyučovania, najmä na II. stupni školy. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov, a to najmä s aprobáciami predmetov matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100,00 %. Percento prospievajúcich žiakov bolo 99,69 %. Z prideleneho príspevku na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a z POO bolo pre žiakov I. a II. stupňa školy zabezpečených 1 795 ks učebníc a prac. zošitov v celkovej sume 12 212,62 €. Lýžiarsky výcvik a škola v prírode sa vzhľadom na vývin pandemickej situácie v prvom polroku 2022 neuskutočnili.</p> <p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých vstupov a výsledkov, vrátane posúdenia</p>
--	---

<p>případného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>ZU22 neuskutocnili. Žiaci 3. a 4. ročníka školy absolvovali koncom školskeho roka 2021/2022 základný plavecký výcvik v Šalgótarjáne. V septembri 2022 tu tiež absolvovali základný a zdokonaľovací plavecký výcvik žiaci 3., 4. a 5. ročníka. Vďaka úspešnému projektu mesta Filakovo, ktorý podporila miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu škola získala nové IT vybavenie v hodnote bezmála 15 000 €, čo predstavuje 17 nových notebookov, základnú sadu microbitov a robotov pre celú triedu, veľký interaktívny dotykový monitor a ďalšie komponenty, vďaka ktorým sa realizáciou projektu rozšírili možnosti zavádzania inovatívnych metód do výučby v škole. V prvom kvartáli v roku 2022 škola získala finančné prostriedky vo výške 1 750,00 € na realizáciu projektu "Spolu múdrejší 3", zameraného na zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom ich doučovania. V súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré sa uskutočnili, získali žiaci školy pekné umiestnenia a výhry. V okresnom kole biologickej olympiády kategórie C získala žiačka 9. ročníka školy 1. miesto a postúpila do krajského kola, kde získala veľmi pekné 12. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola. V okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii E získal žiak 7. ročníka školy 1. miesto a postúpil tak do krajského kola, kde získal výborné 2. miesto, žiačka 9. ročníka sa v kategórii C umiestnila na 3. mieste. V okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín bodovali žiaci školy v zlatom aj v striebornom pásme. Postupové miesta získali vo všetkých troch kategóriách. V postupovom regionálnom kole sa jeden žiak umiestnil na 3. mieste. Na okresnom kole celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 získala žiačka 7. ročníka cenu poroty. Na okresnom kole vo FLORBALE získali žiačky školy 1. miesto a postúpili do krajského kola v Banskej Bystrici, kde sa umiestnili na výbornom 2. mieste. V mestskej florbalovej lige obsadilo družstvo dievčat v prvom i druhom kole 1. miesta. Na medzinárodnom futbalovom turnaji ZŠ Štefana Kohárho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola sa žiaci školy umiestnili na 3. mieste a na futbalovom turnaji Koháry cup obsadili 1. miesto. Na mestskom športovom dni 2022 sa chlapčenské futbalové družstvo školy umiestnilo na 1. mieste a na prvých troch priečkach sa v atletických disciplínach umiestnili aj mladší žiaci školy. Na okresnom kole súťaže Timravina studnička obsadila žiačka školy v I. kategórii 3. 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	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 325,30	
Výška čerpania spolu	1 469,18	
Vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 28.4.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.4.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	877 263,86 €	858 879,57 €
	620		Odvody	309 080,55 €	309 080,55 €
	630		Tovary a služby	268 870,47 €	264 994,41 €
	640		Transfery	13 962,66 €	13 962,66 €
Spolu bežné výdavky				1 469 177,54 €	1 446 917,19 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 469 177,54	1 446 917,19
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212003 72g		Z prenajatých budov	135,00 €	135,00 €
	292017 41		Z vratiek	298,83 €	298,83 €
	312 001 111		Zo štátneho rozpočtu	14,49 €	14,49 €
	453 41		Prostriedky z predch.rokov	30,00 €	30,00 €
Spolu bežné príjmy				478,32	478,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota 31.12.2022	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	94,52%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	97,13%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	83,27%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	90,20%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	89,00%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	77	66	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	50	24	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	15 196 €	

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 31.12.2022 bola na úrovni 94,12%. 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 SJL na II. stupni), Ladislav Fizeľa (zastupovanie počas materskej dovolenky) Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2022/2023 je na úrovni 97,13%. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2022/2023 je na úrovni 83,27%. Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od zriaďovateľa na normatívne výdavky vo výške 1 314 199 € nám boli postačujúce, zostatok bude vyčerpaný do konca marca 2023. Upravený rozpočet k 31.12.2022 zahŕňa nasledujúce nenormatívne položky: > príspevok na SZP v sume 10 350 € nebol postačujúci na mzdové výdavky, boli vykryté z normatívnych financií, > prostriedky z roku 2021 - 33 500 €, > dotácie na učebnice - 15 196 € > fin. prostriedky z projektu "MPC" - 52 129,35 €, > fin. prostriedky na špeciifiká "KORONA" z roku 2021 - 3 742,66 €, > refundácia na rekreáciu zamestnancov - 3 097,35 € (+ 138,65 € pri ŠJ a ŠKD), > vlastný príjem - 4 074,49 €, > fin. prostriedky na edukačné publikácie - 9 720,69 €, > príspevok na špeciifiká ŠDK - 13 704 €, > odchodné - 1 292 €, > príspevok na LVVK - 672 €, > príspevok na ŠvP - 7 500 €.</p> <p>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	kód	názov
Podprogram	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.3	Podpora školskej dochádzky
		ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Utvar	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
	v tis. €	
Schválený rozpočet spolu	4,42	
Upravený rozpočet spolu	5,95	
Výška čerpania spolu	5,95	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 15.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 15.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		640	Transfery	5 945,11	5 945,11
Spolu bežné výdavky				5 945,11	5 945,11
SPOLU				5 945,11	5 945,11
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	50	73

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný . Našu školu navštevuje 73 dochádzajúcich žiakov, nie všetkým je preplácané dopravné. Dopravné bolo preplácané 62 žiakom, ostatní dochádzajú z obcí, ktoré nemajú zmluvu s Mestom Fiľakovo, dochádzajú vlakom alebo osobným autom. V mesiaci marec bolo žiakom preplatené dopravné z prostriedkov z roku 2022 vo výške 1 622 €.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>žiadne</p>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	4,30	
Aktuálny rozpočet spolu	1,63	
Výška čerpania spolu	1,63	
vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 16.5.2023	
schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	1 627,04 €	1 627,04 €
Spolu bežné výdavky			1 627,04 €	1 627,04 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	36	40

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov do 5. ročníka z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 31. 12. 2022 bol v porovnaní k 30.06.2022 v monit. správe počet dochádzajúcich žiakov vyšší o 4. Najviac žiakov dochádzalo ku koncu roka ako vždy z obce Šíd, v menšom počte z obcí Biskupice, Čamovce, Belína a Fiľakovské Kľačany. Takýto vysoký počet dochádzajúcich žiakov na II. stupni, ktorí majú nárok na dopravné, škola nemala za posledných cca 10 rokov, avšak napriek tomu čerpanie dotácie bolo nižšie, pretože majú veľa vymeškaných vyučovacích hodín. Nevyčerpaná dotácia za rok 2022 vo výške 1318 € bola vrátená na účet zriaďovateľa koncom decembra .
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

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
	14,28
	14,28

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Eva Kõmõvešová, 12.5.2023
Mgr. Stefan Ujpál, 12.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	14 277,68	14 277,68
Spolu bežné výdavky				14 277,68	14 277,68
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				14 277,68	14 277,68
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	131	144

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aktivitu tvorí: Príspevok na cestovné náklady žiakom z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov. V roku 2022 bol škole poskytnutý príspevok na dopravu žiakov vo výške 16 924,36 €. Z toho bolo použitých 14 277,68 €. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 2 646,68 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	bez opatrení

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	9,10	
Výška čerpania spolu	9,10	
vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 28.4.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.4.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	9 095,64 €	9 095,64 €
Spolu bežné výdavky			9 095,64 €	9 095,64 €
SPOLU			9 095,64 €	9 095,64 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	196

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 znevýhodnených 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 SJ	
Schválený rozpočet spolu	123,65	
Upravený rozpočet spolu	119,01	
Výška čerpania spolu	103,98	
Vypracoval, dňa	Gáspár Emese - vedúca SJ, 11.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	43 300,00	42 625,11
	620		Odvody	15 550,00	14 911,29
	630		Tovary a služby	58 659,00	45 600,53
	640		Transfery	1 500,00	843,66
Spolu bežné výdavky				119 009,00	103 980,59
				0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				119 009,00	103 980,59
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	ŠJ - potraviny	28 000,00	27 026,62
		223	ŠJ - réžia	6 000,00	6 472,00
Spolu bežné príjmy				34 000,00	33 498,62

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	155
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	26	25
	Počet cudzích stravníkov	5	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Čerpanie rozpočtu za dané obdobie je priemerná. Vyčerpano sa 87,40 % 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 - Óvoda - Stúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	121,50	
Upravený rozpočet spolu	121,50	
Výška čerpania spolu	126,70	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 15.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 260,00	46 967,21
	620		Odvody	15 040,00	16 989,47
	630		Tovary a služby	63 800,00	57 454,34
	640		Transfery	400,00	5 292,54
Spolu bežné výdavky				121 500,00	126 703,56
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				121 500,00	126 703,56
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	ŠJ - potraviny	40 000,00	33 311,96
		223	ŠJ - réžia	8 370,00	8 597,00
Spolu bežné príjmy				48 370,00	41 908,96

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	7

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2022 v rozpočte prevyšujú plánované hodnoty na položke mzdy, pretože zamestnancom boli vyplatené odmeny v zmysle vyššej Kolektívnej zmluvy a skutočné hodnoty prevyšujú plánované aj na položke bežných transferov, nakoľko bolo vyplatené odchodné aj odstupné vo výške 4.651,50 € kuchárke, ktorá po dlhodobej práceneschopnosti odišla do invalidného dôchodku. Ostatné hodnoty sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet jednotlivých stravníkov sa minimálne mení, kapacita školskej jedálne je využitá na 100%.
---	--

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	175,32
Upravený rozpočet spolu	136,07
Výška čerpania spolu	136,07

Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 15.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 15.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	66 708,20	66 708,20
	620		Odvody	23 188,94	23 188,94
	630		Tovary a služby	45 629,92	45 629,92
	640		Transfery	547,65	547,65
Spolu bežné výdavky				136 074,71	136 074,71
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				136 074,71	136 074,71
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	25 617,51	25 617,51
		223	Režijné náklady	8 043,40	8 043,40
Spolu bežné príjmy				33 660,91	33 660,91

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	120
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	61
	dospelých	30	28
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	1

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<p>Energie vo výške 8 430 € boli použité na úhradu nákladov za teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a telefón. V položke 633 materiál je rozpočtovaná položka potraviny vo výške 19 072,50 €, ktorá je čerpaná v plnej sume, 6 434,50 € boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov a benzínu do kosačky. Údržba vo výške 1 204 € bola použitá na údržbu strojov. Služby vo výške 10 489€ tvoria výdavky na stravovanie zamestnancov (1 331 €), všeobecné služby (7 163€), poplatky banke (132 €), poisťné (690 €), tvorbu sociálneho fondu (909 €), vrátenie preplatku (264 €).</p> <p>Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocný program.</p>
--	--

Návrhy na operatívne 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	107,19
Upravený rozpočet spolu	108,24
Výška čerpania spolu	108,24

Vypracoval, dňa	Eva Kõmũvešová, 12.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 12.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	44 702,92	44 702,92
	620		Odvody	14 503,00	14 503,00
	630		Tovary a služby	48 358,84	48 358,84
	640		Transfery	676,58	676,58
Spolu bežné výdavky				108 241,34	108 241,34
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				108 241,34	108 241,34
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravné - potraviny	43 128,99	43 128,99
		223	Stravné - réžia	10 447,60	10 447,60
Spolu bežné príjmy				53 576,59	53 576,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	240	245
	Počet stravníkov - dospelých	32	29
	Počet stravníkov - cudzí	6	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. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre zamestnankyne školskej jedálne, tovary a služby, energie. Školská jedáleň bola zapojená aj do projektov - Školské ovocie a zelenina, Školské mlieko. Stravníci sa mohli 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

Útvár	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	145,00
Upravený rozpočet spolu	129,95
Výška čerpania spolu	129,95

Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 28.4.2023
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.4.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	52 768,00 €	52 768,00 €
	620		Odvody	19 637,75 €	19 637,75 €
	630		Tovary a služby	56 181,98 €	56 181,98 €
	640		Transfery	1 366,84 €	1 366,84 €
Spolu bežné výdavky				129 954,57	129 954,57
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				129 954,57	129 954,57
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	233001 72f		Režijné náklady	13 698,20 €	13 698,20 €
	223003 72j		Za stravné	43 701,61 €	43 701,61 €
	453 72f		ŠJ - Prostriedky pr. rokov	4 903,16 €	4 903,16 €
Spolu bežné príjmy				62 302,97	62 302,97

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	285	236
	z toho detí	250	188
	z toho dospelí	35	43
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	5	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet na ŠJ pre rok 2022 bol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. Čo sa týka počtu stravníkov v budúcnosti sa očakáva zvýšenie, nakoľko od mája 2023 budú obedy "zadarmo".
---	--

Návrhy na opertívne 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
Utvar	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	355,18	
Výška čerpania spolu	350,42	
	349,37	
Vypracoval, dňa	Mgr. Katarína Gáspárová, 16.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Katarína Gáspárová, 16.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	229 720,36	229 720,36
	620		Odvody	82 284,26	82 284,26
	630		Tovary a služby	37 742,57	37 091,96
	640		Transfery	673,31	673,31
Spolu bežné výdavky				350 420,50	349 769,89
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				350 420,50	349 769,89
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	15 136,56	15 136,56
		453	Zostatok FP z min.r.	46,50	46,50
Spolu bežné príjmy				15 183,06	15 183,06

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	90%	100%
	% odbornosti vyučovania	80%	94,00%
	% prospievajúcich žiakov	95%	100%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné	0%	1,25
	Počet žiakov ZUS	330	325
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	29
	Verejné výstavy	8	12
	Lokálne,nadregion.a celoslov.súťaže	10	33
Medzinárodné súťaže	2	11	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Začiatkom šk. r. 2022/2023 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 152, skup. 173, spolu 325. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. VŠ Mgr. Všetci kmeňový učitelia HO a VO sú plne kvalifikovaní. Uskutočnili sa žiacke a koncerty, výstavy, iné podujatia. Ich podrobný rozpis vid' v správe o VVČ. Občianske združenie - Mladý umelec, pri ZUS-MAI vo Fiľakove získal dotáciu od BBSK 1000.-eur. Finančné prostriedky boli použité na praktické pomôcky pre rozvoj talentu a kreativity. Výtvarný odbor - nákup rydiel, valčekov a linólea. Hudobný odbor - pracovné zošity ktoré sú výborné pomôcky na hodinách.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Usilovať sa o získanie čo najviac žiakov, formou ukážkových koncertov a vystúpení.

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	32,54
	33,14
	32,96

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 15.5.2023
Mgr. Marian Bozó, 15.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	24 021,16	24 021,16
	620		Odvody	8 480,39	8 480,39
	630		Tovary a služby	638,45	458,45
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				33 140,00	32 960,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				33 140,00	32 960,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za ŠKD	2 689,00	2 689,00
Spolu bežné príjmy				2 689,00	2 689,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	55	40

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet žiakov sa počas školského roka menil, žiaci z 5. a 6. ročníka prestali chodiť do ŠKD počas školského roka. Skutočná hodnota žiakov navštevujúcich ŠKD je nižšia ako plánovaná z dôvodu zvýšenia poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD zo 4 € na 7 € mesačne. V rámci ŠKD boli uskutočnené nasledovné akcie: čajovňa, veľkonočné tvorivé popoludnie, fašiangová výzdoba, marec mesiac knihy, Deň Zeme, pozdrav pre mamičky na Deň matiek, Deň detí, Pasovanie prvákov, Biela pastelka, tekvicové popoludnie, halloween, farebný týždeň prevencie, Koľko lásky sa zmestí do krabice do topánky - zbierka na Vianoce. V oddeleniach ŠKD vykonávali prax pedagogickej praxe 4 študentky SŠ a VŠ.</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
8.5.2	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. €	
	51,63
	51,63
	51,63

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 16.5.2023
Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.5.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	37 230,00	37 230,00
	620		Odvody	12 927,59	12 927,59
	630		Tovary a služby	1 472,41	1 472,41
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				51 630,00	51 630,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				51 630,00	51 630,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	5 392,50	5 392,50
Spolu bežné príjmy				5 392,50	5 392,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	65

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na prevádzku ŠKD boli vyčerpané v celej výške. 97 % celkovej dotácie bolo použitých na mzdy a odvody 3 vychovávateľiek. 3 % tvorili výdavky na elektrickú energiu, stravovanie zamestnancov a prídely do SF. Poplatky za ŠKD ako vlastné príjmy boli prevedené na účet zriaďovateľa. Čo sa týka ich platenia vyskytujú sa aj také rodiny, ktoré s časovým omeškaním uhrádzajú poplatky. Do školského klubu detí bolo zapísaných 65 žiakov rozdelených do troch tried. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa vypracovaného výchovného programu. Aktivity prebiehali v popoludňajších hodinách formou pravidelných a príležitostných činností, striedaním organizovaných činností a spontánnych aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporu aktivít detí. Každá vychovávateľka fungovala podľa svojho vypracovaného ročného a týždenného plánu svojho oddelenia. ŠKD je zapojené do projektu Programu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého škola obdržala príspevok na poplatky za návštevu ŠKD pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príspevok je vo výške 15 € na jedného žiaka, čo v našom prípade predstavovala celkovú sumu 4875 €. Z tejto sumy 1110 € bolo vrátené z dôvodu nevyčerpania (dieťa odišlo do zahraničia, resp. prestúpilo na inú školu). Skutočne vyčerpaná suma 3765 € bola preúčtovaná na účet zriaďovateľa ako vlastné príjmy za vyššie uvedené deti, čo je zahrnuté v príjmovej časti aktivity ŠKD.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nedostatky v činnosti ŠKD sa nevyskytli. Veľkým prínosom bola úspešnosť v podanom projekte na MŠVVaŠ v rámci Plánu obnovy a odolnosti na príspevky na poplatky za ŠKD.</p>
---	---

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filakovo
Utvár	Základná škola, Skolská 1, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	80,47	
Výška čerpania spolu	83,07	
Vypracoval, dňa	Eva Kõmũvešová, 11.8.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 11.8.2022	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	59 490,73	59 490,73
	620		Odvody	20 669,54	20 669,54
	630		Tovary a služby	2 346,78	2 346,78
	640		Transfery	560,95	560,95
Spolu bežné výdavky				83 068,00	83 068,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				83 068,00	83 068,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	9 238,00	9 238,00
Spolu bežné príjmy				9 238,00	9 238,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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. V roku 2022 škola uspela v oboch projektoch "Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi" a "Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2" a získala z POO finančné prostriedky vo výške 675,00 €. Cieľom týchto projektov bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Činnosť ŠKD bola počas prvého polroka 2022 nepriaznivo ovplyvnená pandemiou ochorenia Covid-19 a nie všetky plánované aktivity bolo možné realizovať. Na konci školského roka sa epidemiologická situácia zlepšila, a tak 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 Čiernohronskú železnicu v Čiernom Balogu a lesnícky skanzen vo Vydrove, ZOO v Bojniciach, Filákovské hradné múzeum a pamiatky mesta Lučenec. Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Filákovke, kolkáreň FTC Filákovko.</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 ZŠ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	92,00
	88,92
	88,92

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Bód Albert, 28.4.2023
Mgr. Roland Bozó, 28.4.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	61 876,00 €	61 876,00 €
	620		Odvody	23 440,12 €	23 440,12 €
	630		Tovary a služby	1 629,99 €	1 629,99 €
	640		Transfery	1 970,42 €	1 970,42 €
Spolu bežné výdavky				88 916,53	88 916,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				88 916,53	88 916,53
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	9 140,50	9 140,50
Spolu bežné príjmy				9 140,50	9 140,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	Celkový počet žiakov v ŠKD	150	130
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

Komentár

<p>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 2022 bol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov.</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		23,95
Aktuálny rozpočet spolu		23,95
Výška čerpania spolu		25,88
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 9.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	14 400,00	15 183,04
	620		Odvody	5 350,00	5 343,93
	630		Tovary a služby	500,00	4 928,44
	640		Bežné transfery	3 700,00	426,81
Spolu bežné výdavky				23 950,00	25 882,22
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				23 950,00	25 882,22

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 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	69
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	0
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	6 (nakolko štvorročne sa riešia uznesením aj delegovania do RŠ)

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť odborného zamestnanca školského úradu spočíva predovšetkým v zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a je vykonávaná podľa 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 zasadaní 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.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	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	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,38	
Výška čerpania spolu	4,84	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 15.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy, 15.5.2023	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	11
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	93

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplatené so mzdami za mesiac jún a za mesiac december, vo výške 4 838 €.
	Na škole pracovalo 11 krúžkov (hudobno-pohybové hry, spektrum, bystré hlávky, športový, kreatívny workshop, mažoretky, hravá slovenčina, športové hry, stolnotenisový, nemčina, angličtina - konverzácia).
<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	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	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	8,29	
Výška čerpania spolu	11,32	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 16.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.5.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	4630,00	4630,00
	620	Odvody	1618,00	1618,19
	630	Tovary a služby	5076,00	5076,00
Spolu bežné výdavky			11324,00	11324,19
SPOLU			11 324,00 €	11 324,19 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	15	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	252	247

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na škole svoju aktivitu vykonáva 15 rôznych krúžkov – krúžok šikovních rúk, krúžok kreativity, krúžok varenia, turistika, literárny, slovenská konverzácia, krúžok anglického jazyka, športový, krúžok mladých kutilov, environmentálny, výtvarný, čítania, novinársky. Tieto mimoškolské aktivity využívalo k 31. 12. 2022 247 žiakov, čo je o 12 žiakov menej ako bolo naplánované. Títo žiaci buď odovzdali svoje poukazy do ZUŠ, alebo jednoducho nezodpovednosťou rodičov sa vydané poukazy s podpisom rodiča – zákonného zástupcu nevrátili. Odmeny vedúcim krúžkov boli vyplatené vo výplate za mesiac marec, jún a november 2022. V rámci tovarov a služieb boli zakúpené učebné pomôcky a materiály. Za prostriedky vo výške 3 190 €, ktoré sa nevyčerpali v roku 2021, v 1. Q 2022 zabezpečilo interiérové vybavenie (uvedená suma je súčasťou súm vo vyššej rozpočtovej tabuľke).</p> <p>Pre deti na našej škole je naďalej záujmový krúžok miestom pre život a na učenie, kde sa cítiť príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ponuky, ale aj povinnosti zodpovedne vnímajú.</p> <p>Na kreatívnu prácu, krúžok šikovních rúk a krúžok varenia sú vyhradené špeciálne miestnosti s vybavením.</p>
--	---

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Nedostatky sa v tejto oblasti nevyskytli.

1. Vstupné údaje

Program	8	kód	názov
Podprogram	8.7		
Útvar	Základná škola, Skolská 1, Fiľakovo		
RO alebo PO	rozpočtová organizácia		
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ ZS		
Schválený rozpočet spolu		v tis. €	10,50
Aktuálny rozpočet spolu			15,84
Výška čerpania spolu			14,55
Vypracoval, dňa	Eva Kómúvešová, 12.5.2023		
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 12.5.2023		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		6 860,00	6 860,00
	620		2 347,17	2 347,17
	630		6 633,78	5 344,95
Spolu bežné výdavky			15 840,95	14 552,12
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	16	18
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	85%	95,35%

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 1 288,83 € boli prenesené do roku 2023.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	kód	názov
Aktivita	8.7		Vzdelávanie
			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		
	v tis. €		
Schválený rozpočet spolu	17,25		
Aktuálny rozpočet spolu	28,88		
Výška čerpania spolu	16,46		
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 28.4.2023		
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.4.2023		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy a platy	7 362,00 €	2 100,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	21 518,64 €	14 362,06 €
Spolu bežné výdavky			28 880,64 €	16 462,06 €
SPOLU			28 880,64 €	16 462,06 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	20	9
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	539	541

Komentár

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

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	100,60
Výška čerpania spolu	101,60
Vypracoval, dňa	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	600,00	1 125,51
	640		Bežné transfery	101 000,00	101 000,00
Spolu bežné výdavky				101 600,00	102 125,51
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				101 600,00	102 125,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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.	V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting, zápasenie. Mesto organizovalo športové podujatia: Fiľakovský cross a Mestský športový deň.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	9.2 Prevádzka športového areálu a ihrísk (VPS)
Útvar	Komisia športu a mládeže
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	VPS Filakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	35,52
Výška čerpania spolu	35,52
149,52	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	35 520,00	35 520,00
Spolu bežné výdavky				35 520,00	35 520,00
	717		Rekonštrukcie a modern.	0,00	114 001,28
Spolu kapitálové výdavky				0,00	114 001,28
SPOLU				35 520,00	149 521,28

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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. Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky na rekonštrukciu telocvične.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V budúcnosti sledovať lepšie zmeny a rozpočtovým opatrením upraviť kapitálové výdavky.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	164,52	
Výška čerpania spolu	191,59	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	955,00
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 Transfery	182 290,00	182 290,00
Spolu bežné výdavky			182 290,00	183 245,00
	716	PD		1 900,00
	721	Kapitálový transfer	9 300,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky			9 300,00	1 900,00
SPOLU			191 590,00	185 145,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	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. Transfery na činnosť sú zrealizované vo výške 78,8 %, nakoľko sa 28.6.2022 poskytla MsKS preddavková dotácia vo výške 30 000,00 € na financovanie akcie Udvard, 6.6.2022 jednorázová dotácia na úhradu odmien a odvodov na základe Dodatku č. 1 KZVS 2021 vo výške 3070 € a 17.3.2022 mimoriadna dotácia 7 000,00 €. Preddavok na transfery vo výške 17 000 € neboli zúčtované a o túto sumu bolo potrebné navýšiť transfery pre PO. Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky na spolufinancovanie projektu, ktorým sa zabezpečí klimatizácia + doplnenie osvetlenia na hlavnom javisku + javisková technika pre bábkové divadlo (vybavenie + presnosné zariadenia osvetlenia a ozvučenia).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Sledovať priebežne zmeny rozpočtu a upraviť ho v prípade potreby.
---	---

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	12,50	
Výška čerpania spolu	12,50	
Vypracoval, dňa	11,75	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	12 500,00	11 750,00
Spolu bežné výdavky				12 500,00	11 750,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				12 500,00	11 750,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	16

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Informácie o poskytnutých dotáciách v roku 2022, ako aj všetky predchádzajúce roky sú 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 7 OZ podporených v kompetencii MZ a 1 OZ v kompetencii pána primátora.
---	---

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)
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	HMF Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	177,17	
Výška čerpania spolu	183,92	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	40 820,00	40 820,00
		630 Tovary a služby	0,00	2 566,06
HMF	10.4	640 Transfery	112 847,90	112 847,90
		SPOLU	112 847,90	115 413,96
NTIC	10.5	640 Transfery	25 250,00	25 250,00
Spolu bežné výdavky			178 917,90	181 483,96
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	717 Oplatenie	5 000,00	4 876,30
Spolu kapitálové výdavky			5 000,00	4 876,30
SPOLU			183 917,90	186 360,26

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Filakovo	12x	6x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2,10.4,10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Filakove. V roku 2018 sa začalo s realizáciou projektu <i>Enhacement of the ancient cultural cross border heritage profile of historical Nógrád /Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu, SKHU/1601/1.1/267, Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme</i>. Projekt sa v 2021 riadne ukončil. Výdavky na energie sa sledujú na infobod, ktorý bol postavený v podhradí z tohto projektu.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.1	Aktívna činnosť, MOS
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	30,70	
Aktuálny rozpočet spolu	30,70	
Výška čerpania spolu	35,32	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 24.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20 000,00	23 162,83
	620		Odvody	7 400,00	8 094,12
	630		Tovary a služby	2 800,00	3 822,88
	640		Transfer	500,00	236,64
Spolu bežné výdavky				30 700,00	35 316,47
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				30 700,00	35 316,47

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	50	40
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35

Komentár

V roku 2022 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. Aktívne 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 aktívnu činnosť a 2 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 50. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste.

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

MOS 2022 - dohodu podpísalo 28 UoZ

Vyr. 1 UoZ	Zar. 0 UoZ	K 31.01.2022 – 27 UoZ
Vyr. 0 UoZ	Zar. 9 UoZ	K 28.02.2022 – 36 UoZ
Vyr. 1 UoZ	Zar. 4 UoZ	K 31.03.2022 – 39 UoZ
Vyr. 9 UoZ	Zar. 8 UoZ	K 30.04.2022 – 38 UoZ
Vyr. 4 UoZ	Zar. 4 UoZ	K 31.05.2022 – 38 UoZ
Vyr.4 UoZ	Zar. 0 UoZ	K 30.06.2022 - 34 UoZ
Vyr. 4 UoZ	Zar. 3 UoZ	K 31.07.2022 – 33 UoZ
Vyr. 2 UoZ	Zar. 3 UoZ	K 31.08.2022 – 34 UoZ
Vyr. 4 UoZ	Zar. 3 UoZ	K 30.09.2022 – 33 UoZ
Vyr. 1 UoZ	Zar. 7 UoZ	K 31.10.2022 – 39 UoZ
Vyr.14UoZ	Zar.1 UoZ	k 30.11.2022 - 25 UoZ

<p>AČ - 2022 Vyr. 1 UoZ zar. 0 UoZ K 31.01.2022 – 8 UoZ Ač STOJÍ FEBRUÁR 2022 AČ stojí marec 2022 AČ začína od 01.04.2022 s 9 UoZ Vyr . 0 UoZ zar . 0 UoZ K 30.04.2022 – 9 UoZ Vyr . 0 UoZ zar . 0 UoZ K 31.05.2022 – 9 UoZ Vyr . 0 UoZ zar . 0 UoZ K 30.06.2022 – 9 UoZ Vyr . 0 UoZ zar . 0 UoZ K 31.07.2022 – 9 UoZ Vyr . 1 UoZ zar . 0 UoZ K 31.08.2022 – 8 UoZ Vyr.1 UoZ zar. 0 UoZ K 30.09.2022 – 7 UoZ AČ stojí október 2022 začína od 1.11.2022 s 11 UoZ od 02.11.2022 – 10 UoZ</p>	AČ
--	----

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p><i>Uvažovať o alternatívnom riešení upratovania verejných priestranstiev z dôvodu neustále klesajúceho počtu vhodných UoZ. Zároveň v roku 2023 sa pôvodná schéma projektov zamestnávania UoZ celkom mení, čím sa prostredníctvom AČ veľmi obmedzia možnosti zamestnávania 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		0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,46
Vypracoval, dňa	Ing. Lucia Oľšiaková, 12.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	337,60
	620		Odvody	0,00	117,99
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				0,00	455,59
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				0,00	455,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	120	95
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	10
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	7
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	3
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>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 11.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

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	3 000,00	2 162,40
Spolu bežné výdavky				3 000,00	2 162,40
	716		PD	0,00	996,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	996,00
SPOLU				3 000,00	3 158,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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 2022. Napriek tomu boli zaplatené aktivity z tohto programu a to 1) odstránenie azbestového krytu zo zbúraného objektu na Biskupickej ulici vo výške 2 162,40 € 2) zaplatenie nákladov na vypracovanie PD na odvádzanie dažďovej vody z príľahlých úlic na ul. Mlynská vo výške 996,00 €
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Ochrana prírody a krajiny
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,52	
Výška čerpania spolu	8,30	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 11.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		610	Mzdy	1 168,00	782,63
		620	Odvody	408,00	273,53
		630	Tovary a služby	6 720,00	5 864,00
Spolu bežné výdavky				8 296,00	6 920,16
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				8 296,00	6 920,16

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	95%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	70	55

Komentár

Porovnanie plánovaných a
dosiahnutých výstupov a
výsledkov, vrátane posúdenia

Mesto Filákov v I. polroku roku 2022 celkovo obdržalo 8 žiadostí o výrub drevín. Z 8 žiadostí boli 2 prenesené z roku 2021. 1 správne konanie bolo vedené v súlade s COVID-19 obmedzeniami. V 1 prípade bolo prerušené a následne zastavené konanie, nakoľko žiadateľ nedoplnil v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti podľa § 22 ods. 8 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. V 7 prípadoch bol udelený súhlas na výrub drevín.

Mesto Filákov požiadalo Okresný úrad Lučenec, sídlom Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec zo dňa 10.01.2022 o určenie obce, ktoré bude oprávnené konať a vydať rozhodnutie vo veci povolenia výrubu 2 ks drevín a 20 m2 krovitého porastu. Okresný úrad Lučenec určil Obec Belina ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oprávnený konať a vydať rozhodnutie na základe žiadosti pre žiadateľa Mesto Filákov.

Mesto Filákov oznámilo vykonanie náhradnej výsadby drevín Obci Radzovce, na základe rozhodnutia č. 22/2020 zo dňa 24.02.2020.

Mesto Filákov vydalo 2 súhlasy vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.

Mesto Filákov vydalo povolenie na výrub pre 14 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 16 ks drevín a finančná náhrada v hodnote 627,50 € (M-Market, a.s.).

prípadného nerovnomerného
vecného plnenia vo vzťahu k
vynaloženým výdavkom.

Mesto Filakovo v II. polroku roku 2022 celkovo obdržalo 11 žiadostí o výrub drevín. Z 11 žiadostí bola 1 prenesená na rok 2023.

V 10 prípadoch bol udelený súhlas na výrub drevín.

Mesto Filakovo v 3 prípadoch oznámilo výruby 13 ks drevín Okresnému úradu Lučenec, sídlom Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života a bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku.

Mestský úrad Filakovo v 1 prípade (CERAMIC HOUSE EU, s.r.o., so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec) riešil oznámenie výrub drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia v rámci iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 3 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Prípadoch bol prenesený na rok 2023.

Mesto Filakovo obdržalo 7 žiadostí o vydanie súhlasu vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.

Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub pre 17 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 29 ks drevín a finančná náhrada v hodnote 279,90 € (Spoločenstvo vlastníkov bytov „NAŠE DOMY“). Sledujú sa tu aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ŽP.

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 Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,50
Výška čerpania spolu	1,50
	0,59
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	64,27
	640		Transfery	1500,00	530,00
Spolu bežné výdavky				1500,00	594,27
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1500,00	594,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberteľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	7
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filákov podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, pri rozhodovaní o priznaní dávky mesto vychádza z objektívneho posudzovania finančnej situácie žiadateľa, v roku 2022 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 Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	130,00
Výška čerpania spolu	130,00
	120,00
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	130 000,00	120 000,00
Spolu bežné výdavky				130 000,00	120 000,00
Spolu kapitálové výdavky	0				0,00
SPOLU	x	x	x	130 000,00	120 000,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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. Nezábudka n.o. zamestnávala k 31.12.2022 celkom 14 stálych terénnych opatrovateľiek a taktiež využívala 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 dovoleniek. Priemerný počet klientov na 1 mesiac 2022 bol v roku 24,42 opatrovaných. Opatrovateľská služba bola v roku 2022 poskytovaná počas 16 576,50 hodín. Neustály nárast dopytu po opatrovateľskej službe je zapríčinený viacerými sociálnymi javmi, ako napr. odchod mladých rodinných príslušníkov do zahraničia, prestárosť obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Náklady na zabezpečenie opatrovateľskej služby sa zvyšujú aj v dôsledku nárastu miezd.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

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. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,40
Výška čerpania spolu	1,40
	1,80
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 400,00	1 795,81
Spolu bežné výdavky				1 500,00	1 795,81
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	1 795,81

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota 31.12.2022	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	29	

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 24 - 32 osôb, v tomto období pozorovať mierny pokles počtu žiadateľov o túto službu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.4 Denný stacionár
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,36
Aktuálny rozpočet spolu	5,00
Výška čerpania spolu	10,57
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	160,00	201,12
	630		Tovary a služby	3 640,00	4 585,98
	640		Transfery	1 200,00	0,00
Spolu bežné výdavky				5 000,00	4 787,10
	717		Rekonštrukcia a moderniz.	0,00	4 267,27
	716		PD	0,00	350,00
	719		Vratky - denný stacionár	0,00	1 161,60
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	5 778,87
SPOLU	x	x	x	5 000,00	10 565,97

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	54

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Denný stacionár - klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch. Mesto prostredníctvom NFP projektu zrealizovalo prestavbu bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár. Nový denný stacionár bol 28.4.2022 slávnostne otvorený a odovzdaný do správy n.o. Nezábudka. V roku 2022 bola do užívania daná budova denného stacionára, ktorú však dôchodcovia nevyužívali, preto v roku 2023 budú zmenené podmienky využívania tejto inštitúcie aj pre iné, zdravotne postihnuté mladšie osoby. Denný stacionár spravuje n.o. Nezábudka.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V ďalšom rozpočtovom období (pri zostavení rozpočtu na rok 2024) bude potrebné rozdeliť výdavky na Klub dôchodcov a Denný stacionár.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	12	Sociálne služby
Útvár	12.5	Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
RO alebo PO		
Zodpovedný		Skolský úrad Mesto Fiľakovo Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu		tis. €
Aktuálny rozpočet spolu		25,48
Výška čerpania spolu		25,48
Vypracoval, dňa		PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2023
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	315,40 €	315,40 €
	640		Hmotná núdza - stravovanie	15 178,80 €	15 178,80 €
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	2 324,00 €	2 324,00 €
	640		Hmotná núdza - stravovanie	2 080,00 €	2 080,00 €
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	481,40 €	481,40 €
	640		Hmotná núdza - stravovanie	3 768,70 €	3 768,70 €
ZŠ Štefana Kohárho II. s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	1 328,00 €	1 328,00 €
	640		Hmotná núdza - stravovanie	1 328,00 €	1 328,00 €
Spolu bežné výdavky				25 476,30 €	25 476,30 €
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x	x	x	25 476,30 €	25 476,30 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	26
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	43
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	74
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	13	14
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	13	13
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	50	44
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	35	32

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vyplácaným</p>	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	ÚPSVR zmenil systém posudzovania žiakov v HN a preto sa nám znížil počet žiakov v HN.
	ZŠ L. Mocsáryho s VJM	Dotácie v roku 2022 boli poskytnuté zo strany UPSVaR 2-krát tak, ako aj v minulých rokoch. Prvá dotácia bola poskytnutá v marci 2022 na 66 žiakov a druhá v októbri 2022 na 74 žiakov. Oproti roku 2021 je počet žiakov na nárok zvýšený, pretože rodičia, resp. zákonní zástupcovia sa už stavajú k tejto veci zodpovednejšie a predkladajú potvrdenie o hmotnej núdzi riaditeľstvu školy, na základe čoho sa zostavuje zoznam žiakov pre UPSVaR. Suma na 1 žiaka je naďalej 16,60 €. Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov podľa ich zvážená a podľa potrieb.

<p><i>príjemka vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></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 Kohářiho II. s VJM</p>	<p>---</p>

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

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 320,00
Aktuálny rozpočet spolu	382,05
Výška čerpania spolu	382,44
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 29.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	382 045,00	382 044,51
Spolu bežné výdavky				382 045,00	382 044,51
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	382 045,00	382 044,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	4x	6x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2022 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. 1151/2022-M_ODFSS, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto má zazmluvnený transfer vo výške 370 872,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrtročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka n.o. je zároveň prijímateľom transferu vo výške 6 235 € na zvýšené výdavky na energie a 19 380,00 € na zvýšené výdavky.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Sociálne služby (Národné projekty)
Aktivita	12.7.1 Terénna sociálna práca
Útvar	Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 55,70
Aktuálny rozpočet spolu	55,70
Výška čerpania spolu	65,59
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 29.5.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	38 000,00	44 489,35
	620		Odvody	13 200,00	14 896,74
	630		Tovary a služby	3 500,00	5 456,66
	640		Transfery	1 000,00	751,87
Spolu bežné výdavky				55 700,00	65 594,62
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	55 700,00	65 594,62

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	978
	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 Filakovo. Mesto má aj vlastného zamestnanca, ktorý vykonáva prácu terénneho sociálneho pracovníka. NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP končí k 30.6.2023.
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	47,70	
Výška čerpania spolu	54,70	
	57,33	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, Mgr. Erika Vaššová, 18.1.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	35 000,00	38 027,70
	620		Odvody	14 300,00	13 668,10
	630		Tovary a služby	4 900,00	5 074,18
	640		Transfery	500,00	558,63
Spolu bežné výdavky				54 700,00	57 328,61
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	54 700,00	57 328,61

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	610
	Počet zamestnancov KC	3	4

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403, ktorý sa 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 končí 30.6.2023.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Dôsledne dodržiavať opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ. Zvýšenie reflektácie činnosti KC na aktuálne problémy v meste.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
12	Sociálne služby
12.8	Osobitný príjemca

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	30,00
	30,00
	21,93

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 10.5.2023
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Transfery pre Špec.ZŠ	0,00	7 659,80
	640		Transfery	30 000,00	26 121,94
Spolu bežné výdavky				30 000,00	33 781,74
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	30 000,00	33 781,74

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	53
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z roka na rok je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, mesačne je to v priemere cca.45-50 osôb, závisí to od počtu rozhodnutí o odhnutí dávky ÚPSVaR. Súčasťou výdavkov sú aj sociálne transfery pre Špeciálnu základnú školu Fiľakovo, ktorej zriaďovateľom nie je mesto.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Podprogram	13.1	Mestský úrad
Útvár	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	807,00	
Výška čerpania spolu	779,84	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	467 300,00	471 488,20
	620		Odvody	170 000,00	169 941,05
	630		Tovary a služby	130 541,23	113 634,89
	640		Bežné transfery	12 000,00	12 022,23
Spolu bežné výdavky				779 841,23	767 086,37
Spolu kapitálové výdavky	716			0,00	24 780,00
SPOLU				779 841,23	791 866,37

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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 sme v roku 2022 neobdržali žiadnu sťažnosť. Prípadné nedorozumenia kolegov a klientov mestského úradu sa rieši operatívne, a to hneď pri vzniku nedorozumenia.
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	121,20	
Aktuálny rozpočet spolu	121,20	
Výška čerpania spolu	140,07	
Vypracoval, dňa	Ing. Olšiaková 16.8.2022, PhDr. Ardamica 9.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	82 048,00	94 555,65
	620		Odvody	31 652,00	33 631,13
	630		Tovary a služby	6 000,00	10 458,41
	640		Transfery	1 500,00	1 426,31
Spolu bežné výdavky				121 200,00	140 071,50
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				121 200,00	140 071,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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	445 osobných spisov, mzdová agenda 383 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	24000 účtovných operácií	24152 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	48
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	130	95
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 dohládov)	20	10
	Počet potencionálnych žiadateľov	10	5

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 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 Filakovo (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 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
Útvár	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	152,20	
Výška čerpania spolu	174,26	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2023	
	160,66	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	96 485,00	86 518,49
	620		Odvody	33 379,00	30 154,40
	630		Tovary a služby	42 690,00	43 130,53
	640		Bežné transfery	1 701,00	852,64
Spolu bežné výdavky				174 255,00	160 656,06
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				174 255,00	160 656,06

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Skutočná hodnota k 31.12.2022
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

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 a 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 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 LZ cez ÚPSVR boli z dôvodu pandémie pozastavené. Výdavky na AČ a MOS sú sledované v podprograme 11.1.</p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--