

Verejnoprospešné služby (VPS)
príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fil'akovo

Polročná monitorovacia správa
programového rozpočtu
za 1. polrok 2016

Vo Fil'akove, 31. 08. 2016

Predkladá: Ing. Erdős Vince
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		183,28
Aktuálny rozpočet spolu		183,28
Výška čerpania spolu		94,30
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.08.2016
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.08.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	183,28	94,30		51,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	43,26	20,34		47,02%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13,05	6,59		50,50%
	630		Tovary a služby	126,97	67,37		53,06%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,20	0,49		40,83%
	633		Materiál	1,00	0,43		43,00%
	634		Dopravné	11,30	5,33		47,17%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	113,47	61,12		53,86%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	183,28	94,30		51,45%
					0,00		
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	183,28	91,75		50,06%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	3,60	1,80		50,00%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,75	0,99		56,57%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	177,93	88,96		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00		
SPOLU	x		x	183,28	91,75		50,06%

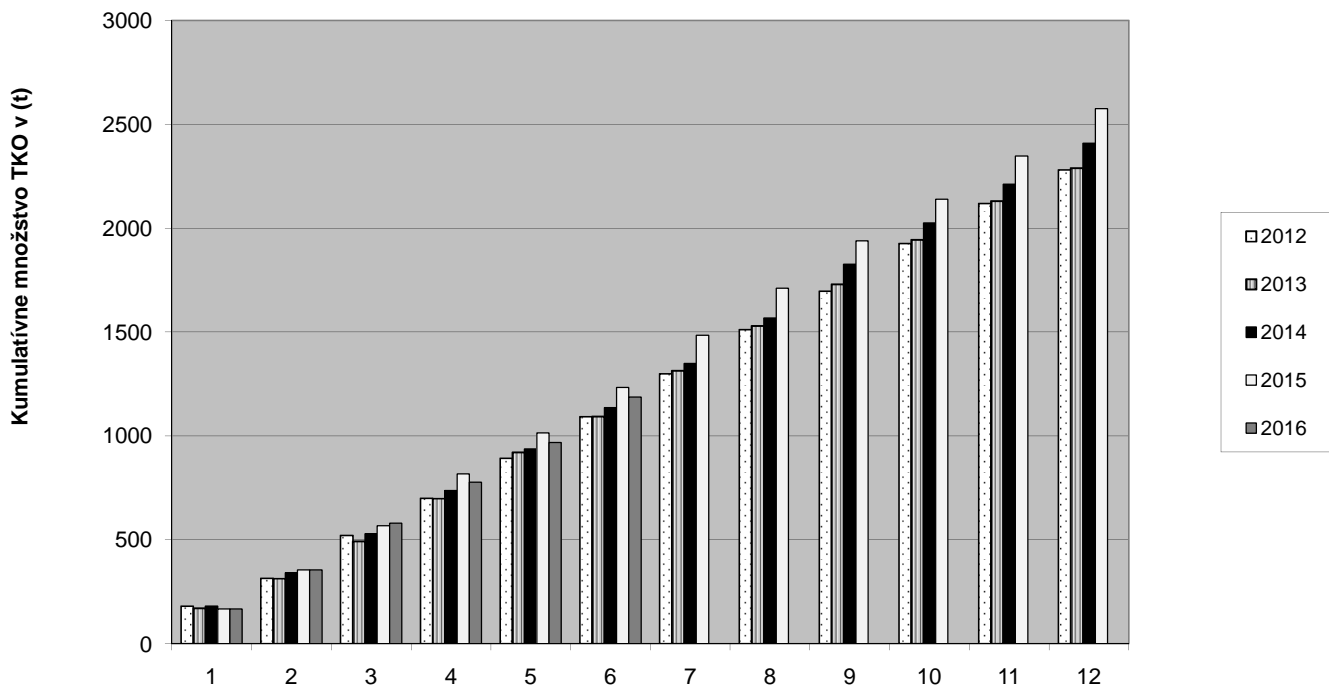
3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1188 t	
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb.odpadu za rok	80 t	4,47 t	

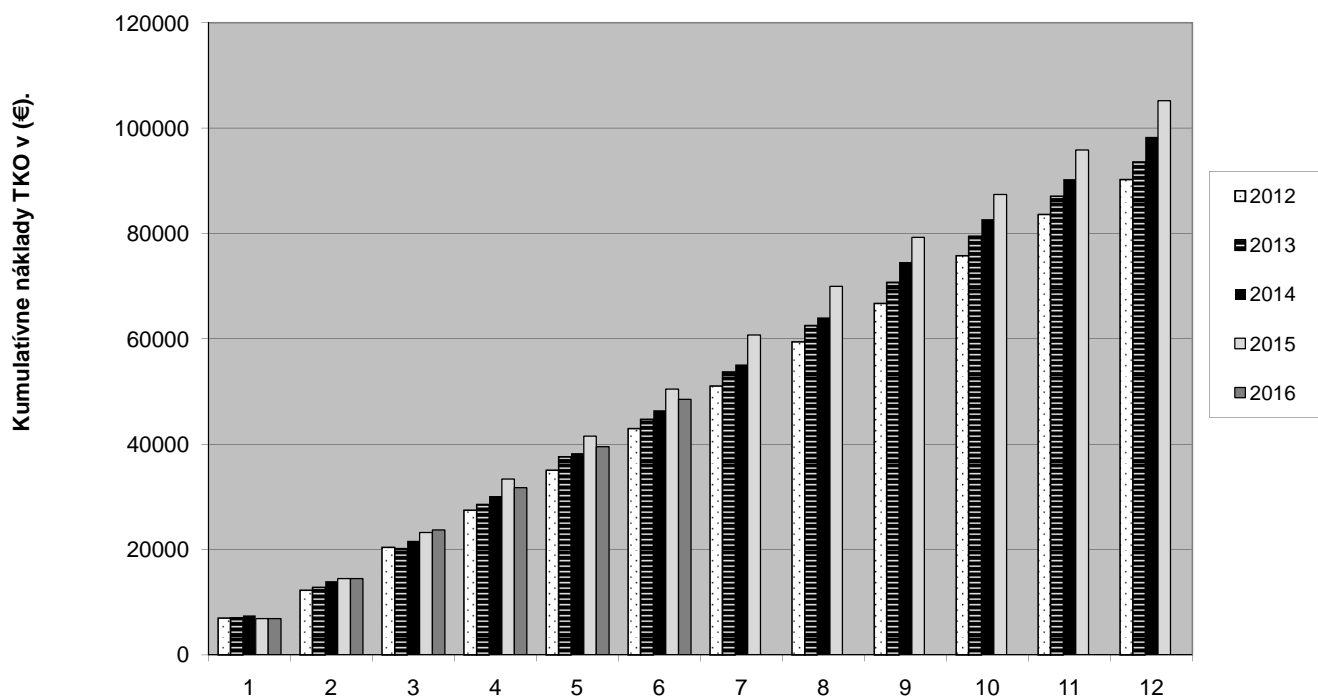
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a likvidácie skládkovaním. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa potreby. Množstvo vybraného zmesového komunálneho odpadu činí 1188 t (r.2015: 1234 t) t.j. 49,5 % plánovaného množstva na rok 2016 (2400 t). Grafické znázornenia mesačného nárastu vybraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vybraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,06 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016. 50 %-ná výška nákladov bola mierne prekročená z dôvodu nerovnomerného čerpania nákladov v 1. a 2. polroku 2016. Čerpanie nákladov ku koncu polroka 2016 činí 51,45 % z dôvodu, že za december 2015 faktúru za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu sme obdržali až po účtovnej uzávierke roku 2015 a ku koncu 1. polroka 2016 sú zúčtované náklady na skládkovanie KO za obdobie december 2015 - jún 2016. K prečerpaniu 50 %-nej výšky nákladov došlo pri 48,5 %-nom čerpaní celkových nákladov za organizáciu VPS t.j. zdroje na krytie navyše nákladov aktivity č. 6.1 boli vytvorené úsporami na ostatných aktivitách organizácie VPS. Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016. Od 1. 1. 2016 bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t. Nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom spoplatňovania zberu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	38,35	
Aktuálny rozpočet spolu	38,35	
Výška čerpania spolu	22,44	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	38,35	22,44		58,51%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	19,11	9,87		51,65%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,12	2,85		46,57%
	630		Tovary a služby	13,12	9,72		74,09%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,50	0,22		44,00%
	634		Dopravné	9,02	7,68		85,14%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,60	1,82		50,56%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	38,35	22,44		58,51%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,35	19,85		51,76%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,00	1,80		90,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,25	0,50		40,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	35,10	17,55		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	38,35	19,85		51,76%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu sep.zložiek kom.odpadov na zberných trasách v týždňoch za rok	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x	plast 13 x papier 6 x sklo 6 x BRO 12 x	
	Počet vyseparovaných zlož.odpadov včítane nebezpečných odpadov	12	12	
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	400 t	228 t	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	14,3%	16,1%	

Aktivitu v 1. polroku 2016 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, kovy, BRO), preprava separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie do zberného dvoru MEPOS s.r.o. Lučenec.

Zber plastu bol vykonaný v dvojtýždňových a zber papiera, skla, kovov v štvortýždňových cykloch na piatich zberných trasách (každý pracovný deň iná zberná trasa) podľa spracovaného kalendára zberu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo ku zvýšeniu počtu zberných stanovišť z doterajších 17 ks trojkontajnerových na 40 ks štvorkontajnerové. Vrecový zber ostal nezmenený.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo) v 1. polroku 2016 bola zabezpečená prostredníctvom organizácie Mepos s.r.o. Lučenec. Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce.

Ku koncu 1. polroka 2016 boli vyseparované nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 2,04 t (1,9 t);

plast - 23,77 t (19,3 t); sklo - 26,62 t (13,9 t); zelený odpad - 175,88 t (198,6 t) (Pozn. v zátvorkách za aktuálnymi číslami sú uvedené množstvá za rovnaké obdobie minulého roka).

V roku 2016 na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2016 došlo k zmene v prevádzke triedeného zberu.

V 1. polroku 2016 bola uzavretá zmluva s registrovanou oprávnenou organizáciou výrobcov obalov, ktorá bude od 1. 7. 2016 vykonávať

sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa materiálového aj finančného toku medzi výrobcami obalov, samosprávami a zberovými spoločnosťami

V 2. polroku 2016, kedy bude zahájená aj prevádzka Zberného dvoru vo Filakove, náklady na separovaný zber papiera, plastu, skla a kovových

obalov a náklady na triedenie a balenie týchto separovaných odpadov budú financované prostredníctvom oprávnenej organizácie výrobcov obalov a tieto náklady nebudú predmetom tejto aktivity. Financovanie nákladov na zber, zvoz a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov ostáva naďalej v pôsobnosti samosprávy.

Z dôvodu nasadenia samostatného zberného vozidla na vyprázdňovanie zvýšeného počtu kontajnerov (v roku 2015- 51 ks, v roku 2016-160 ks) ako aj z dôvodu potreby výkonu väčšieho rozsahu opráv na zberných vozidlách AVIA-naťahovač kontajnerov, LIAZ-naťahovač kontajnerov dopravné náklady boli čerpané v 1. polroku vo výške 85 %.

Celkové náklady (22,44 tis. €) vzniknuté ku koncu 1. polroka 2015 prevyšujú výnosy (19,85 is. €) pri 48,5 %-nom čerpaní celkových nákladov za organizáciu VPS t.j. zdroje na krytie navyš nákladov aktivity č. 6.2 boli vytvorené úsporami na ostatných aktivitách organizácie VPS.

Splnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 30. 6. 2016. Pri ukazovateli "Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade" bolo dosiahnuté vyššie percento (16,1 %) ako plánovaný podiel (14,3 %) tým že sa zvýšilo vyseparované množstvo a súčasne sa znížilo množstvo odpadu ktoré bolo uložené na skládku (plnenie 49,5 %).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnospošešné služby Filakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnospošešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		86,88
Aktuálny rozpočet spolu		86,88
Výška čerpania spolu		41,46
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.08.2016
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.08.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	86,88	41,46		47,72%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38,48	17,78		46,21%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12,46	5,81		46,63%
	630		Tovary a služby	35,94	17,87		49,72%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	18,64	9,06		48,61%
	634		Dopravné	6,10	2,67		43,77%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	11,20	6,14		54,82%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	2,00		0,00%
			Kapitálové výdavky	0,00	2,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	86,88	43,46		50,02%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	86,88	45,41		52,27%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	5,00	5,00		100,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,25	0,79		63,20%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,50	0,50		100,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	80,13	39,12		48,82%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	86,88	45,41		52,27%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Plocha miestnych komunikácií v „m2“opravených za rok (bež.opravy)	300	40	
	Počet opravených kanaliz.vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	20	
	Počet opravených, obnovených dopravných značení a prísl.	60	75	
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmogramu	podľa harmogramu	
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu	20 t	3 t	
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunik.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti dopravných značení na miestnych komunikáciách. Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia nebola zaznamenaná snehová vrstva o hrúbke viac ako 3 cm (úroveň nebezpečnosti) preto nevznikla potreba výjazdu traktorov k pluhovaniu snehu. Ušetrené prostriedky boli použité k nákupu hydraulického búracieho kladiva a k zavedeniu GPS monitoringu vozidiel. Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2016. V mesiaci jún 2016 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 5 t v uliciach: Mocsáryho, Železničná, Záhradnícka, Kalajová, Kvetná, Timravy, 1. mája. Vo výkone lokálnych opráv sa pokračovalo v mesiaci júl 2016 tým, že náklady na ďalší nákup asfaltbetónu sa presunuli do 2. polroka 2016. Okrem vykonaných lokálnych opráv MK s použitím asfaltbetónu bola vykonaná terénna úprava odstavnej plochy na ul. Vajanského (medzi 72 bytovkami) s použitím kamennej drvy a terénne úpravy poľnej cesty Szentfáli s použitím vyfrézovanej asfaltdrvy. Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu 1. polroka 2016 bola využitá okrem lokálnych opráv MK k prestavbe prezliakárni a hygienic-

kých zariadení detských mužstiev FTC Fíľakovo. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaťažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk". Okrem prác vykonaných vo vlastnej réžii na základe dohody s vedením mesta vo výške skutočných materiálových nákladov a nákladov na externé služby v 1. polroku boli vykonané nasledovné práce: búracie práce v bývalej budove ZUŠ na ul. Rázusovej, oprava parkoviska na ul. Školskej, vybudovanie parkoviska na ul. Záhradníckej pri novej budove ZUŠ, vybudovanie parkoviska na ul. Sládkovičovej a oprava podkladu a asfaltového krytu chodníka na ul. Daxnerovej. Čerpané náklady ku koncu 1. polroka sú plne kryté skutočnými výnosmi. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka okrem plánovanej opravnej plochy MK z dôvodu, že výkon lokálnych opráv plánovaných v 1. polroku bol z kapacitných dôvodov presunutý na 2. polrok 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.4	Cestná príhľah zeleň
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		94,71
Aktuálny rozpočet spolu		94,71
Výška čerpania spolu		38,72
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.08.2016
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.08.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	75,91	34,83		45,88%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	47,74	20,08		42,06%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,26	5,93		41,58%
	630		Tovary a služby	13,91	8,82		63,41%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,21	0,54		44,63%
	634		Dopravné	8,45	5,08		60,12%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	4,25	3,20		75,29%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	18,80	3,89		
	700		Kapitálové výdavky	18,80	3,89		20,69%
SPOLU	x	x	x	94,71	38,72		40,88%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	75,91	37,60		49,53%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	2,10	1,07		50,95%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	9,20	3,13		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	64,31	33,40		51,94%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,80	3,89		20,69%
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové	15,80	3,89		24,62%
SPOLU	x	x	91,71	41,49		45,24%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x polrok	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	13200	13200	
	Frekvencia kosenia cestnej a príhľahlej zelene	5 x ročne	2-3 x polrok	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Zdravotný a bezpečnostný rez stromov a kríkov tak aby boli zachované ich funkcie (odhlučnenie, zníženie prašnosti). Kosenie cestnej a príhľahlej zelene. Likvidácia invázných rastlín a burín.

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príhľahlej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Pracovná čata (6 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky ETESIA a štyri krovinořezy. Počas intenzívneho rastu trávy je potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím dvoch sezónnych pracovníkov. Čerpanie mzdových nákladov je na nižšej úrovni lebo s prijatím sezónnych pracovníkov sa uvažuje v 2. polroku 2016.

Kvôli zlepšeniu starostlivosti o mestský park začiatkom roka 2016 bola spracovaná žiadosť na vytvorenie OÚSVaR dotovaných pracovných miest z radov dlhodobu nezamestnaných osôb v rámci projektu "Šanca na zamestnanie". Po kladnom posúdení nášho projektového zámeru boli v rámci tejto aktivity vytvorené aj obsadené dve dotované pracovné miesta na 9 mesačné obdobie a za pomoci týchto pracovníkov bolo možné zvýšiť frekvenciu kosenia mestského parku a boli nápomocní aj pri zbere zeleného odpadu, pri odkonárení stromov a pri montáži prenosných javísk. K dosiahnutiu cieľa - skvalitniť nami poskytnuté služby elimináciou možnosti prerastenia trávy znížením frekvencie kosenia okrem plánovaného personálneho posilnenie v roku 2016 sa uvažuje s výmenou jednej malotraktorovej kosačky ETESIA (rok výroby 1996) a s nákupom mulčovača na kosenie väčších plôch a jarkov pri komunikáciách ručné kosenie ktorých je neefektívne.

K nákupu mulčovača došlo v 1. polroku 2016 a v 2. polroku je plánovaný nákup novej malotraktorovej kosačky.

Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA 75, LIAZ MTS 24).

Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, plnenie ktorých zodpovedá úrovni k 30. 6. 2016 (49,59 %).

Programové ciele sú splnené, k predĺženiu plánovanej frekvencie kosenia (2-3 týždňový cyklus) došlo len vplyvom nepriaznivého počasia.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Aktivita	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
	46,37	
Aktuálny rozpočet spolu	46,37	
Výška čerpania spolu	20,05	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	46,37	20,05		43,24%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,71	8,21		46,36%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,73	2,83		49,39%
	630		Tovary a služby	22,93	9,01		39,29%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	6,00	2,19		36,50%
	634		Dopravné	11,53	4,35		37,73%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,40	2,47		45,74%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	46,37	20,05		43,24%
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	46,37	21,59		46,56%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	4,00	0,07		1,75%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,00	0,58		58,00%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,51	0,51		100,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	40,86	20,43		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00		
	322005		Tuz.kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x		x	46,37	21,59		46,56%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	5	
	Počet informačných tabúl, stĺpov	5	5	
	Počet funkčných lavíc na námestiach	28	28	
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	28	28	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, údržba informačných tabúl, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov a nákladná doprava nepojazdných mechanizmov stavebného-, posypového materiálu a vzniknutého odpadu z čistenia a údržby verejných plôch.

Začiatkom roka 2016 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Bola zistená závada na autobuse Karosa C757 - r.v. 1994 (úplne opotrebovaná-skorodovaná podvozková časť), rekonštrukcia podvozku je ekonomicky nevýhodná a vzhľadom na zastaralosť ostatných súčastí ťažko vykonateľná. Autobus bol dočasne vyradený z prevádzky a o tejto skutočnosti bolo informované vedenie mesta. Po kladnom rozhodnutí vo vedení mesta o nákupe jazdeného autobusu VOLVO B12 v technickom stave spôsobilom na prevádzku min. 5-6 rokov autobus technicky nespôsobilý na bezpečnú jazdu bol trvale vyradený z prevádzky.

Vytvorenie zdrojov financovania nákupu autobusu VOLVO B12 bude predmetom úpravy rozpočtu VPS v 2. polroku 2016.

V prípade nákladného vozidla AVIA vyklapač (rok výroby 1975) určeného na zber komunálneho odpadu z uličných zberných nádob, ktorý sa využíva aj pri zbere separovaných odpadov od RD a pri zbere cintorínskeho odpadu je plánovaná generálna oprava podvozku a prestavba karosérie v 2. polroku 2016.

Ako kumulatívna činnosť bola zamestnancom zaradeným do tejto aktivity bola priradená obsluha vysokozdvížnej plošiny, stavebného stroja UNK 320, traktora ZETOR a malotraktora HONDA.

Plnenie pri celkových výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni k 30. 6. 2016.

Skutočné celkové náklady vzniknuté v 1 polroku 2016 sú plne kryté celkovými výnosmi a už v 1. polroku 2016 bola vytvorená finančná rezerva na výkon geneálnej opravy a prestavby vozidla AVIA vyklapač.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Správa šport. areálu a ihrísk
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	41,95	
Aktuálny rozpočet spolu	41,95	
Výška čerpania spolu	24,06	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	41,95	24,06		57,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	9,93	7,38		74,32%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,01	2,43		60,60%
	630		Tovary a služby	28,01	14,25		50,87%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	21,19	8,21		38,74%
	633		Materiál	2,25	2,02		89,78%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,20	1,01		84,17%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,37	3,01		89,32%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	41,95	24,06		57,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,95	20,66		49,25%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	1,74		43,50%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,05	0,05		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,60	0,41		68,33%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	13,40	4,64		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	23,90	13,82		57,82%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	41,95	20,66		49,25%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organiz. športovú činnosť za rok	1100	486	
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	129	129	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál využívali aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnych súťaží žiakov. Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy prezliekárni a hygienických zariadení detských mužstiev v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii. V roku 2016 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Šanca na zamestnanie" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie správcu ihriska, pracovničky pracovne a upratovačky miestností športového areálu. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že rozvoj športu patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnania a utváraním podmienok pre rozvoj športu (spravovanie ihrísk, upratovanie a starostlivosť o športovú výstroj) sa prispieva k rozvoju športu. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a na 9 mesačnom období boli vytvorené aj obsadené 3 pracovné miesta s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Čerpanie nákladov na mzdy (74,32 %) ku koncu 1. polroka činí 2/3-ny 9 mesačného pracovného pomeru a čerpanie plánovaných celoročných nákladov na materiál používaný pri údržbe budov vo výške 89,78 % v 1. polroku 2016 spôsobili vyššie čerpanie nákladov tejto aktivity ku koncu 1. polroka 2016 (57,35 %). K prečerpaniu nákladov došlo pri 48,5 %-nom čerpaní celkových nákladov za organizáciu VPS t.j. zdroje na vyfinancovanie naviac nákladov boli vytvorené úsporami na ostatných aktivitách VPS. Plnenie pri výnosoch (49,25 %) ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	43,67	
Aktuálny rozpočet spolu	43,67	
Výška čerpania spolu	18,55	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	43,67	18,55		42,48%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	24,99	10,02		40,10%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,62	2,86		37,53%
	630		Tovary a služby	11,06	5,67		51,27%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,56	2,12		38,13%
	633		Materiál	2,00	1,68		84,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,50	1,87		53,43%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	43,67	18,55		42,48%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	43,67	21,80		49,92%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,75	0,53		70,67%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	8,58	2,85		33,22%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	34,34	18,42		53,64%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	43,67	21,80		49,92%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadovo upravených plôch za rok	9	9	
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	70	69	
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	
	Frekvencia kosenia zatravn.plôch (Mestský park a cintorín)	3 x ročne	1 x polrok	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, pestovanie letničiek, okrasných kvetín a stromov, prezimovanie trvaliek.

V roku 2016 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Šanca na zamestnanie" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie jedného pracovníka na polievanie kvetinových záhonov a jedného pracovníka na prácu v záhradníctve. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že tvorba a údržba zelene sú činnosti smerujúce k zachovaniu zdravého životného prostredia, ktoré patrí medzi vymedzené oblasti vo výzve ÚPSVaR. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 1. 2016 boli vytvorené aj obsadené dve pracovné miesta s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Kumulovanou činnosťou pracovníka na polievanie kvetinových záhonov bola aj starostlivosť o zvieratá v Zoo kútiku.

Výsadbou letničiek v mesiaci máj boli vytvorené sadovo upravené plochy a boli umiestnené aj závesné kvetináče na vyčlenených stĺpoch VO. Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bolo vyčlenené vozidlo Š 1203 vybavená nádržou na vodu a čerpadlom. Pri výsadbe kvetín a pri starostlivosti o sadovo upravené plochy a kvetináče sa spolupracovalo so skupinou aktívnych pracovníkov, ktorí boli nápomocní aj pri zbere zeleného odpadu (tráva, konáre).

Výsadba a starostlivosť o vysadenú zeleň je činnosťou sezónneho charakteru v období máj-október. Čerpanie pri nákladoch odzrkadluje nerovnomerné rozloženie sezóny na 1. a 2. polrok. V čerpaní nákladov na mzdy sa dosiahla úspora (plnenie 40 %) tým, že bolo možné riešiť starostlivosť o zvieratá v Zoo kútiku kumuláciou tejto činnosti a dotovanou činnosťou - polievanie kvetinových záhonov.

Plnenie pri výnosoch (49,92 %) ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016. skutočných výnosov.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.8	Mini ZOO kútik
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	1,62	
Aktuálny rozpočet spolu	1,62	
Výška čerpania spolu	1,01	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	1,62	1,01		62,35%
610			Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00		0,00%
620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00		0,00%
630			Tovary a služby	1,62	1,01		62,35%
631			Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
632			Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
633			Materiál	0,91	0,30		32,97%
634			Dopravné	0,00	0,00		0,00%
635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
636			Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
637			Služby	0,71	0,71		100,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	1,62	1,01		62,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	1,62	0,81		50,00%
212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
292 019		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
312 007		Transfery z rozpočtu obce	1,62	0,81		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	1,62	0,81		50,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	22	22	
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie Zoo kútika t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Vytvorenie prostredia pre relax. Zoo kútik je otvorený pre verejnosť od 15. 4. 2016 do 15. 10. 2016.

V roku 2015 bola vykonaná organizačná zmena v rámci ktorej personálne obsadenie tejto aktivity bolo zrušené.

V roku 2016 boli rozpočtované náklady na materiál (krmivo) a náklady na vyplatu odstupného pre zamestnanca, ktorým bol rozviazaný pracovný pomer v roku 2015 a bola s ním uzatvorená dohoda o vyplatení trojmesačného odstupného v mesačných dávkach.

Miera čerpania nákladov (62,35 %) odzrkadľuje 100 %-né čerpanie nákladov na "Služby" t.j. vyplatenie odstupného v 1. polroku 2016.

Plnenie pri výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		9,90
Aktuálny rozpočet spolu		9,90
Výška čerpania spolu		5,47
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.08.2016
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.08.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	9,90	5,47		55,25%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,49	2,67		48,63%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,26	1,09		48,23%
	630		Tovary a služby	2,15	1,71		79,53%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,40	0,24		60,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,75	1,47		84,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	9,90	5,47		55,25%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	9,90	5,04		50,91%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,65	1,43		53,96%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,30	0,15		50,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	4,57	1,65		36,11%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	2,38	1,81		76,05%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	9,90	5,04		50,91%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom	38	38	
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska	2 x týždenne	2 x týždenne	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.
 Čerpanie nákladov pri rozpočtovej položke "Služby" prevyšuje úroveň zodpovedajúci ku koncu 1. polroka z dôvodu čerpania nákladov na odchodné pre bývalú zamestnankyniu, ktorá koncom roka 2015 odišla do dôchodku a bola s ňou uzavretá dohoda o vyplatení odchodného v roku 2016 (v termíne na výplatu mzdy za 01/2016). Vplyvom vyššieho čerpania nákladov na "Služby" došlo aj k 55,25 %-nému plneniu pri čerpaní celkových nákladov tejto aktivity
 Plnenie pri výnosoch (50,91 %) ako aj plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	59,94	
Aktuálny rozpočet spolu	59,94	
Výška čerpania spolu	31,53	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	59,94	31,53		52,60%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,36	14,81		54,13%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11,48	5,95		51,83%
	630		Tovary a služby	21,10	10,77		51,04%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,03	2,41		59,80%
	633		Materiál	4,44	2,17		48,87%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	12,63	6,19		49,01%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	59,94	31,53		52,60%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	59,94	31,99		53,37%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,95	3,68		61,85%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,50	3,74		39,37%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,10	0,72		65,45%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	7,70	4,76		61,82%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	35,69	19,09		53,49%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	59,94	31,99		53,37%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	31	
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	100	48	
	Celkový počet prenajatých hrobových miest k 30.06.2015	3811	3759	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s plattbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. V priebehu 1. polroka 2016 boli zaslané výzvy nájomcom hrobových, ktorým v roku 2016 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest. V rámci projektu "Šanca na zamestnanie" koncom roka 2015 boli vytvorené aj obsadené dve pracovné miesta na stráženie areálu cintorína. Pracovné miesta boli vytvorené na základe zmluvy uzavretej s ÚPSVaR na dobu určitú (od 16. 11. 2015 do 15. 08.2016). Kumulovanou činnosťou tejto dvojčlennej strážnej skupiny bola aj výpomoc pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku na celom území mesta (boli zaradené do služby ako členovia občianskej poriadkovej služby). Z dôvodu nerovnomerného rozdelenia nákladov na mzdy strážnych pracovníkov medzi 1. a 2. polrokom 2016 ku koncu 1. polroka celkové náklady boli splnené vo vyššej ako 50 %-nej výške (52,6 %). Nakoľko aj zdroje financovania 95 % miezd strážnych pracovníkov (transfery ÚPSVaR) nabiehajú vo väčšej miere v 1. polroku 2016 (plnenie 61,82 %) celkové náklady vzniknuté ku koncu 1. polroka (31,53 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (31,99 tis. €). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.12	Verejné osvetlenie a rozhlas
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		15,23
Aktuálny rozpočet spolu		15,23
Výška čerpania spolu		4,50
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.08.2016
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.08.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	10,43	4,50		43,14%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,35	1,60		47,76%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	1,24	0,57		45,97%
	630		Tovary a služby	5,84	2,33		39,90%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,74	0,08		4,60%
	634		Dopravné	2,50	1,49		59,60%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,60	0,76		47,50%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	4,80	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	4,80	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	15,23	4,50		29,55%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,43	5,22		50,05%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,25	0,13		52,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	10,18	5,09		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	4,80	0,00		
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové	4,80	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	15,23	5,22		34,27%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlás.porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu	155	73	
	Celkový počet svetelných bodov v meste	795	795	
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia.

Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 783 ks) bola zabezpečená. Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené.

Plnenie pri bežných výnosoch (50,05 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka.

Nižšie čerpanie je pri čerpaní nákladov na elektromateriál (4,6 %) z dôvodu, že účtovnej uzávierky 1. polroka 2016 dodávateľ elektromateriálu nedoručil faktúru za 1. polrok 2016 a tým došlo aj k nižšiemu čerpaniu celkových bežných nákladov (43,14 %).

Kapitálové výdavky (náklady) na rozšírenie siete bezdrôtového verejného rozhlasu budú čerpané v 2. polroku 2016.

Oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO FIN M.O.S Bratislava a náklady nie sú zahrnuté do nákladov tejto aktivity. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony sú faktúrované prevádzkovateľovi VO.

Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budôv.

Vytýčené programové ciele v 1. polroku 2016 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.13	Manažment a ekonomické služby
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	90,15	
Aktuálny rozpočet spolu	90,15	
Výška čerpania spolu	43,48	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.08.2016	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.08.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	90,15	43,48		48,23%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	44,00	21,68		49,27%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,40	7,60		49,35%
	630		Tovary a služby	30,75	14,20		46,18%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,74	2,30		40,07%
	633		Materiál	5,64	2,66		47,16%
	634		Dopravné	1,67	0,83		49,70%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,30	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	16,40	8,41		51,28%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	90,15	43,48		48,23%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	90,15	45,05		49,97%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,25	0,60		48,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	88,90	44,45		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	90,15	45,05		49,97%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12 .
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet pracovníkov podľa organiz.štruktúry+projekty	39	37+10	
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnopros.p.činností	11	11	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	8	8	

Aktivitu predstavujú činnosti: Riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, evidencií, informačná a archivačná činnosť. Ochrana majetku.

Celkové čerpanie nákladov (48,23 %) ako aj plnenie pri výnosoch (49,97 %) zodpovedá pánovanej úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

Priemerný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry je nižšia ako plánovaná hodnota (-2 pracovníci). Personálne náhrady za pracovníkov, ktorí odišli v roku 2015 (Nótová, Bystron) neboli prijaté lebo ich pracovné činnosti boli riešené kumuláciou k pracovným činnostiam vykonávaným v rámci projektu "Šanca na zamestnanie", ktoré sú do 30. 9. 2016 dotované ÚPSVaR. Po ukončení projektu "Šanca na zamestnanie" dvom pracovníkom, ktorí boli zaradené do projektu bude ponuknuté pracovné miesta podľa organizačnej štruktúry.

V 1. polroku 2016 realizáciou projektu "Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu" bola rozšírená plošná výmera objektu zberného strediska odpadov v správe VPS a pribudli aj budovy (kancelária, zberná hala). Všetky spravované objekty boli v dňoch 22.04. a 23. 05. 2016 predmetom kontroly Inšpektorátu práce, Banská Bystrica. Kontrola bola zameraná na legálnosť zamestnávania pracovníkov a na dodržanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontrolou neboli zistené nedostatky závažného charakteru, drobné nedostatky boli odstránené do 30 dní po ukončení kontroly o skutočnosti ktorej bol informovaný aj Inšpektorát práce, Banská Bystrica. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia