

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

Polročná monitorovacia správa
programového rozpočtu
za 1. polrok 2017

Vo Fil'akove, 04. 09. 2017

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	201,51	
Aktuálny rozpočet spolu	201,38	
Výška čerpania spolu	106,79	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	183,38	87,83		47,90%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	42,82	18,07		42,20%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,99	6,43		42,90%
	630		Tovary a služby	125,57	63,33		50,43%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,20	0,46		38,33%
	633		Materiál	1,20	0,79		65,83%
	634		Dopravné	16,30	9,47		58,10%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	106,87	52,61		49,23%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	18,00	18,96		
	700		Kapitálové výdavky	18,00	18,96		105,33%
SPOLU	x	x	x	201,38	106,79		53,03%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	183,38	90,17		49,17%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,00	1,00		33,33%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	2,05	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	178,33	89,17		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	18,00	18,00		100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	18,00	18,00		100,00%
SPOLU	x	x	201,38	108,17		53,71%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	52 x	26 x	
	Frekvencia zberu objemného odpadu	2 x	podľa ohlásenia	
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1188 t	
	Predpoklad. množstvo vznikn. drob.staveb.odpadu za rok	50 t	12,6 t	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. ie prekládkovej stanice odpadov. Množstvom zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad) a ich likvidácie skládkovaním. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa potreby. Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 1188 t t.j. 49,5 % plánovaného množstva na rok 2017 (2400 t). Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Množstvom zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t bol zavedený od 1. 1. 2016. Nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom osobitného spoplatňovania zberu prítom poplatok 15 €/t nepokryje ani náklady na zneškodnenie DSO na skládke odpadov Lučenec-Čurgov. Náklady na uloženie DSO na skládke Čurgov činia 30,- €/t t.j. iba polovica týchto nákladov je krytá poplatkom plateným pôvodcom odpadu. Plnenie pri bežných výnosoch činí 49,17 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017. Kapitálový príspevok bol vyčerpaný na 100 % a v 1 polroku 2017 bol uskutočnený nákup nákladného vozidla - naťahovač kontajnerov VOLVO FL10. Dôvodom vyššieho čerpania dopravných nákladov ku koncu polroka bola potreba výkonu generálnej opravy motora nákladného vozidla - naťahovač kontajnerov LIAZ MTS24. Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 2017 činí 47,86 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Dôvodom nulového plnenia pri výnosovej položke "Vrátené prostriedky od fyzickej osoby" bola zmena metodiky účtovania obstarania stavnych listkov (Metodické usmernenie č. MF 014197/2017-352). Príspevok zamestnanca na stravné lístky sa neúčtuje do výnosov organizácie.

Zamestnanci prispievajú na stravné lístky vyrovnaním pohľadávky voči organizácií za predané stravné lístky, kde sa účtuje alikvótna časť fakturovanej čiastky za nákup stravných lístkov v menovitej hodnote t.j. alikvótna časť fakturovanej čiastky sa vyúčtuje priamo zamestnancom bez zaťaženia nákladov organizácie.

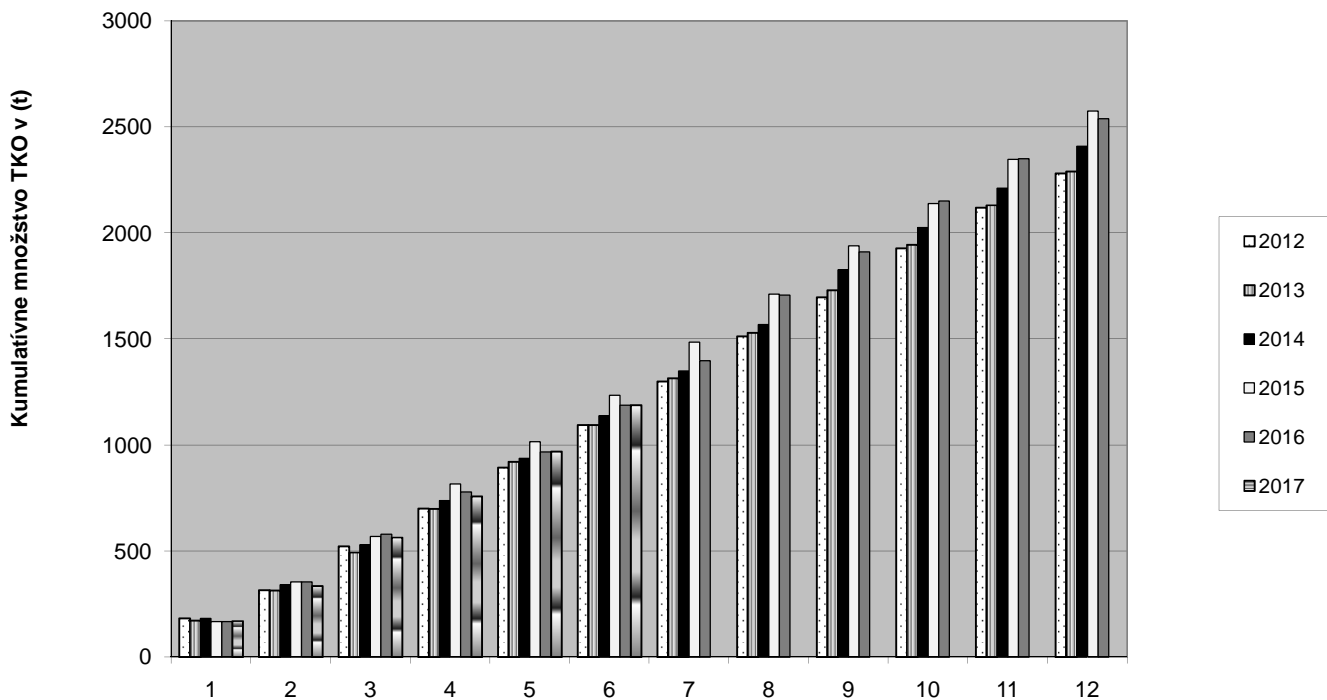
Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017. Od 1. 1. 2016 bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t. Nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom spoplatňovania zberu.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

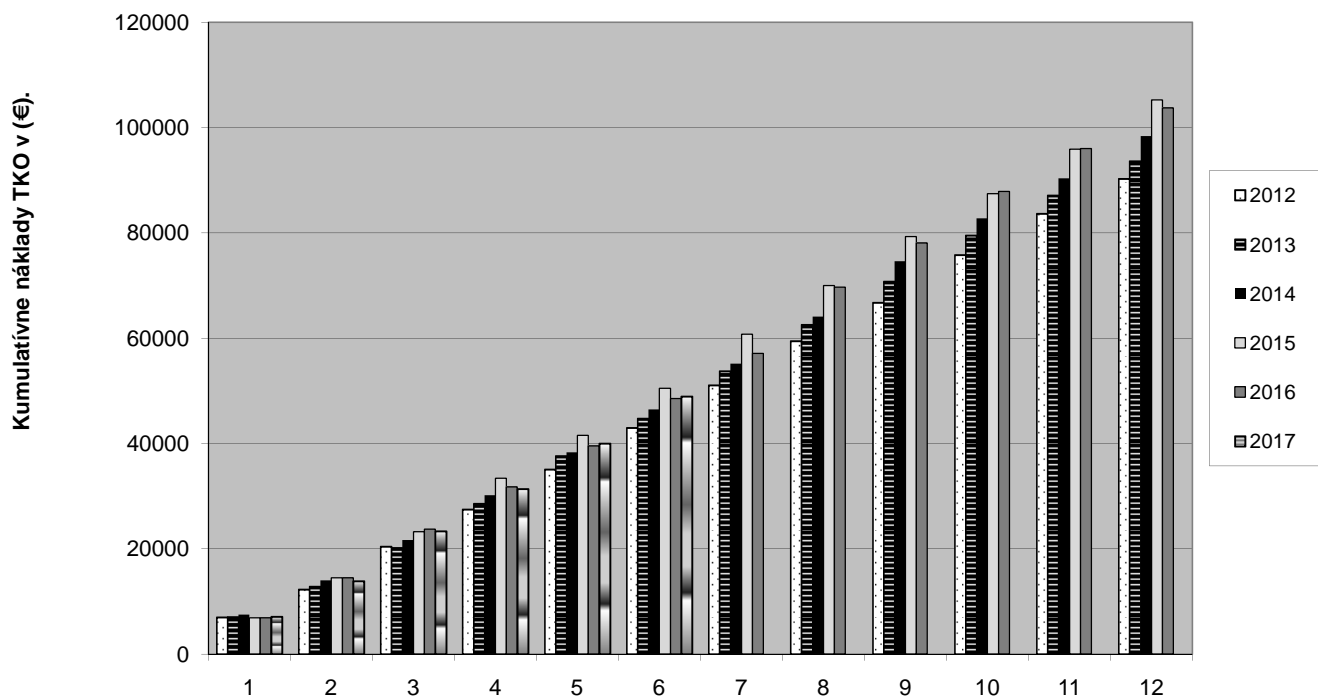
Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	181,33	87,83		48,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	42,82	18,07		42,20%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,99	6,43		42,90%
	630		Tovary a služby	123,52	63,33		51,27%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,20	0,46		38,33%
	633		Materiál	1,20	0,79		65,83%
	634		Dopravné	16,30	9,47		58,10%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	104,82	52,61		50,19%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	18,00	18,96		
	700		Kapitálové výdavky	18,00	18,96		105,33%
SPOLU	x	x	x	199,33	106,79		53,57%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	181,33	90,17		49,73%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,00	1,00		33,33%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	178,33	89,17		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	18,00	18,00		100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	18,00	18,00		100,00%
SPOLU	x	x	199,33	108,17		54,27%

Vývoj odvozu TKO z Filákova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Filákova na skládku Čurgov



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	21,41	
Aktuálny rozpočet spolu	21,41	
Výška čerpania spolu	20,46	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	21,41	20,46		95,56%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12,22	10,79		88,30%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,28	3,80		88,79%
	630		Tovary a služby	4,91	5,87		119,55%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,00	0,72		0,00%
	634		Dopravné	2,91	2,55		87,63%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,00	2,60		130,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	21,41	20,46		95,56%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	21,41	9,83		45,91%
	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	1,76	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	19,65	9,83		50,03%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	21,41	9,83		45,91%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov - BRKO a DSO a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	BRKO 19 x	BRKO 8 x	
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v "t"	400 t	206 t	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpoklad. ročné množstvo vysep. recyklovateľného odpadu	540 t	344 t	
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	22,0%	28,7%	

Aktivitu v 1. polroku 2017 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRKO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, preprava BRKO na kompostovisko AGRO CS do Veľkých Draviec.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 13. 3. 2017 do 1. 12. 2017. Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v 1. polroku 2017 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

Ku koncu 1. polroka 2017 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov:

papier - 71,7 t (z toho formou motivačného zberu 53,8 t);
 plast - 22,4 t
 sklo - 41,2 t
 kovy - 3,5 t
 BRKO (zelený odpad) - 206,0 t

Programové ciele sú splnené. Vyšší podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade bol dosiahnutý zavedením motivačného zberu papiera prostredníctvom zmluvných partnerov (Brantner GEMER s.r.o., HANYX s.r.o.).

Celkové náklady (20,46 tis. €) vzniknuté ku koncu 1. polroka 2017 preyšujú výnosy (9,83 tis. €) z dvoch dôvodov:

1/ s prepravou BRKO na kompostovisko AGRO CS Velké Dravce sa uvažovalo len 1. polroku 2017 v 2. polroku sa plánovalo so zahájením prevádzky vlastného kompostoviska (87 % dopravných nákladov bol vyčerpaný ku koncu 1. polroka 2017).

2/ na základe spracovaného zámeru bola uzavretá Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest s OÚPSVaR a od 1. 5. 2017 práca triediacej čaty je organizovaná na základe tejto dohody t.j. s 95 %-nou dotáciou ich celkovej ceny práce. Mzdy, odvody, stravné lístky a náklady na pracovné oblečenie od 1. 5. do 30. 6. 2017 boli zahrnuté do nákladov ku koncu 1. polroka. Prvá čiastka dotácie za máj 2017 bude poskytnutá OÚPSVaR v júli 2017 t.j. až v 2. polroku 2017.

Splnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 30. 6. 2017. Pri ukazovateli "Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade" bolo dosiahnuté vyššie percento (22,0 %) ako plánovaný podiel (28,7 %) tým že separované množstvá prevyšovali 50 % plánu (BRKO 51,5 %, KO 63,7 %).

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu nebola vykonaná.

Z dôvodov:

a/ zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov

b/ s prepravou zeleného odpadu na kompostovisko Velké Dravce bude potrebné uvažovať aj v 2. polroku 2017

c/ vytváraním dotovaných pracovných miest vznikli navyš náklady na mzdy, odvody, služby, ktoré je potrebné zapracovať do nákladových položiek pri súčasnom zvýšení výnosov o výšku dotácie OÚPSVaR.

je potrebná naledovná úprava rozpočtu v 3. štvrtroku 2017:

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	47,21	20,46		43,34%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28,27	10,79		38,17%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,90	3,80		38,38%
	630		Tovary a služby	9,04	5,87		64,93%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,80	0,72		90,00%
	634		Dopravné	4,03	2,55		63,28%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	4,21	2,60		61,76%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	47,21	20,46		43,34%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	47,21	11,75		24,89%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,92	1,92		100,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	23,64	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	19,65	9,83		50,03%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	47,21	11,75		24,89%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvar	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	69,32	
Výška čerpania spolu	69,32	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	69,32	59,93		86,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	36,38	20,86		57,34%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12,74	8,17		64,13%
	630		Tovary a služby	20,20	30,90		152,97%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	8,10	13,49		166,54%
	634		Dopravné	6,10	9,24		151,48%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,00	8,17		136,17%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	69,32	59,93		86,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	69,32	75,07		108,29%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	34,13		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,76	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	67,56	40,94		60,60%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	69,32	75,07		108,29%

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	Opravená plocha miestnych komunikácií v m2 (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	200	102	
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šacht za rok	525	270	
	Počet opravených-vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	25	0	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu (t)	15	5	
	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, odstavňných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavňných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti vodorovných DZ na miestnych komunikáciách. Realizácia tzv. in-house zákaziek zadaných zriaďovateľom - Mesto Filakovo. Vykonanie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmieňovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145 (počet výjazdov - 6), ZETOR PRX100 (počet výjazdov - 9) a malotraktor KUBOTA (počet výjazdov - 9). Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320 (počet výjazdov - 4). Intenzívne sneženie bolo zaznamenané v období 12.1 - 16.1. a 1. 2. - 4. 2. 2017. Nahromadený sneh z centra mesta bol odstránený vývozom s použitím mechanizmov: nakladač UNK 320 a nosič kontajnerov LIAZ.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca apríl 2017, v máji 2017 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím s použitím asfaltbetónu v množstve 12,8 t. V druhej polovici mája 2017 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty. Na základe spracovaného zámeru bola s účinnosťou od 1. 5. 2017 s OÚPSVaR uzavretá dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest (6 osôb) na posilnenie stavebnej čaty k výkonu stavebných úprav miestnych komunikácií. Finančný príspevok činí 95 % celkovej ceny práce novoprijatých pracovníkov stavebnej čaty v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2017.

Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu 1. polroka 2017 bola využitá okrem lokálnych opráv MK k prestavbe prezliékárni a hygienických zariadení Kolkárne FTC Filakovo. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaŕažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk".

Na rok 2017 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácii nasledovné in-house zákazky:

- a/ Stavebná úprava - Chodník ul. Železničná 7-9
- b/ Technické zhodnotenie MK ul. Švermová
- c/ Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná
- d/ Vybudovanie parkovísk ul. 1. mája
- e/ Rekonštrukcia chodníkov a MK ul. Biskupická, Hollého
- f/ Vybudovanie chodníka ul. Kalajová - Biskupická

Výzva OÚPSVaR na spracovanie projektu na vytvorenie dotovaných pracovných miest bol zverejnená v apríli 2017 t.j. do rozpočtu VPS na rok 2017 zo dňa 15. 11. 2016 náklady novoprijatých pracovníkov (mzdy, odvody, služby) neboli zapracované a do výnosov neboli zahrnuté ani dotácie OÚPSVaR. V období spracovania rozpočtu VPS (1. - 15. 11. 2017) na rok 2017 neboli určené in-house zákazky (formou zmluvy alebo objednávky), ktoré budú realizované stavebnou čatou VPS. K zabezpečeniu prechodného financovania personálne posilnenej stavebnej čaty boli vyhotovené zálohové faktúry na dve in-house zákazky.

Náklady ku koncu 1. polroka vo vzťahu k rozpočtovému plánu (69,32 tis. €) zo dňa 15. 11. 2017 činia 59,93 tis. € a sú čerpané na 86,45 %.

Zvýšením rozpočtových položiek (mzdy, odvody, služby kvôli zvýšeniu personálnych kapacít a materiál, dopravné, služby pri realizácii in-house zákaziek) objem rozpočtového plánu sa zvýši na 143,43 tis. € a reálne percentuálne plnenie sa upraví na 41,78 %.

Percentuálne plnenie u výnosov (75,07 tis. €) činí 108,29 %, ktoré po zvýšení výnosov (dotácia OÚPSVaR, do fakturácia in-house zákaziek) sa upraví 52,33 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017 okrem plánovanej výmeny vtokových mreží dažďovej kanalizácie a obnovy vodorovného dopravného značenia prechodov pre chodcov vykonanie ktorých z kapacitných dôvodov bolo presunutá na 2. polrok 2017. V 2. a 3. štvrtroku 2017 prioritne sa realizujú vyčlenené in-house zákazky.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu nebola vykonaná.

Z dôvodov:

a/ zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov

b/ realizáciou vyčlenených in-house zákaziek vznikajú navyš náklady na mzdy, odvody, materiál, dopravné, služby, ktoré je potrebné zapracovať do plánu nákladových položiek pri súčasnom zvýšení plánu výnosovo o výšku faktúr za vykonané in-house zákazky.

c/ vytváraním dotovaných pracovných miest vznikajú navyš náklady na mzdy, odvody, služby, ktoré je potrebné zapracovať do plánu nákladových položiek pri súčasnom zvýšení plánu výnosov o výšku dotácie OÚPSVaR.

je potrebná nasledovná úprava rozpočtu v 3. štvrtroku 2017.

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	143,43	59,93		41,78%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	61,33	20,86		34,01%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21,47	8,17		38,05%
	630		Tovary a služby	60,63	30,90		50,96%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	32,60	13,49		41,38%
	634		Dopravné	13,50	9,24		68,44%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	14,53	8,17		56,23%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	143,43	59,93		41,78%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	143,43	75,07		52,34%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	51,81	34,13		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	24,06	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	67,56	40,94		60,60%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	143,43	75,07		52,34%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Cestná príhľadá zeleň
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		76,39
Aktuálny rozpočet spolu		76,39
Výška čerpania spolu		36,77
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa 31. 08. 2017		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

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	76,39	36,77		48,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	43,32	22,37		51,64%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,16	7,16		47,23%
	630		Tovary a služby	17,91	7,24		40,42%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,20	0,47		39,17%
	634		Dopravné	11,20	3,72		33,21%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,51	3,05		55,35%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	76,39	36,77		48,13%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	76,39	37,17		48,66%
	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	2,05	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	74,34	37,17		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	76,39	37,17		48,66%

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 bezpečného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x ročne	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	112000	112000	
	Frekvencia kosenia cestnej a príhľahlej zelene	5 x ročne	2 x ročne	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie zelených plôch v parku a v cintoríne	100000	100000	
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	4 x ročne	2 x ročne	

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 invázičných 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 tri malotraktorové kosačky (2 x ETESIA) a štyri krovinořezy. Počas intenzívneho rastu trávy je potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím dvoch sezónnych pracovníkov (1 x obsluha krovinořezu, 1 x obsluha malotraktorovej kosačky KUBOTA). Kosenie cestnej a príhľahlej zelene prebieha od mája do októbra. Čerpanie materiálových a dopravných nákladov vo výške 39,2 a 33,2 % vyplýva zo sezónneho charakteru týchto prác. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, zber odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiari alebo zberač odpadov. Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA 75, VOLVO F10). Vzniknuté celkové náklady (plnenie 48,13 %) sú plne kryté celkovými výnosmi (plnenie 48,66 %).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania strav-
ných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	74,34	36,77		49,46%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	43,32	22,37		51,64%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,16	7,16		47,23%
	630		Tovary a služby	15,86	7,24		45,65%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,20	0,47		39,17%
	634		Dopravné	11,20	3,72		33,21%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,46	3,05		88,15%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	74,34	36,77		49,46%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	74,34	37,17		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%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	74,34	37,17		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	74,34	37,17		50,00%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Údržba zar.VP,techn.prostr. a DZ
Útvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	43,21	
Aktuálny rozpočet spolu	43,21	
Výška čerpania spolu	24,88	
Vypracoval, dňa	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	39,21	20,98		53,51%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,29	9,09		52,57%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,05	3,17		52,40%
	630		Tovary a služby	15,87	8,72		54,95%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,37	0,30		0,00%
	633		Materiál	4,40	2,73		62,05%
	634		Dopravné	8,70	4,25		48,85%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,40	1,44		60,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	4,00	3,90		
	700		Kapitálové výdavky	4,00	3,90		97,50%
SPOLU	x	x	x	43,21	24,88		57,58%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	39,21	19,07		48,64%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,05		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,17	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	38,04	19,02		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	4,00	3,90		
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	4,00	3,90		97,50%
SPOLU	x	x	43,21	22,97		53,16%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných informačných tabúlí a stĺpov na uliciach	5	5	
	Počet funkčných ľavic na námestiach a na ihriskách	40	40	
Zabezpečiť funkčnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	30	30	
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách	Počet funkčných zvislých doprav. značiek na MK	291	291	
	Počet obnovených vodorovných značení - prechody pre chodcov	8	0	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, údržba informačných tabúlí, oddychových ľavic na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2017 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 nakladnom vozidle - natáhoč kontajnerov LIAZ MTS a na úžitkovom vozidle Š 1203 ako prehratie motora, nízky tlak oleja, kovový klepavý zvuk, vysoká spotreba oleja, nedostatný výkon motora. motora, ťažké štartovanie motora. Vozidlá boli dočasne vyradené z prevádzky a v prípade nákladného vozidla bolo prijaté rozhodnutie na vykonanie GO motora a v prípade úžitkového vozidla rozhodnutie o vyradení s konečnou platnosťou. Boli zaobstarané súčiastky potrebné k vykonaniu GO motora vozidla LIAZ, demontážne práce zabezpečovali zamestnanci vlastnej údržbárskej dielne, montáž nových súčiastok a iné odborné opravné práce boli zabezpečené prostredníctvom externej opravnej firmy. Ako kumulatívna činnosť zamestnancom zaradeným do tejto aktivity bola priradená obsluha vysokozdvížnej plošiny, stavebného stroja UNK 320, obsluha malotraktora KUBOTA pri stavebných prácach, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov. S vyradením úžitkového vozidla Š 1203 používanej hlavne pri polívaní vysadených kvetín a stromov sa plánovalo aj pri spracovaní rozpočtu na rok 2017 a do kapitálových príjmov bola zaradená finančná čiastka 4 tis. € na nákup náhradného úžitkového vozidla formou kapitálového transferu z rozpočtu mesta. Náhradné vozidlo HYUNDAI H1 bolo po vyradení Š1203 aj zaobstarané v 1. polroku 2017 /Kapitálové výdavky/. Plnenie pri bežných výnosoch /48,64 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni k 30. 6. 2017. Skutočné bežné náklady vzniknuté v 1 polroku 2017 negatívne oplynili zvýšené náklady na nákup materiálu k výkonu GO motora LIAZ.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania strav-
ných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	38,21	20,98		54,91%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,29	9,09		52,57%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,05	3,17		52,40%
	630		Tovary a služby	14,87	8,72		58,64%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,37	0,30		0,00%
	633		Materiál	4,40	2,73		62,05%
	634		Dopravné	7,90	4,25		53,80%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,20	1,44		65,45%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	4,00	3,90		
	700		Kapitálové výdavky	4,00	3,90		97,50%
SPOLU	x	x	x	42,21	24,88		58,94%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,21	19,07		49,91%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,17	0,05		29,41%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	38,04	19,02		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	4,00	3,90		
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	4,00	3,90		97,50%
SPOLU	x	x	42,21	22,97		54,42%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Správa šport.areálu a ihrísk
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		35,84
Aktuálny rozpočet spolu		35,84
Výška čerpania spolu		18,26
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa 31. 08. 2017		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

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	35,84	18,26		50,95%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00		0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,18	0,05		27,78%
	630		Tovary a služby	35,66	18,21		51,07%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	19,56	8,99		45,96%
	633		Materiál	3,10	1,66		53,55%
	634		Dopravné	1,00	0,39		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	3,06		76,50%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	8,00	4,11		51,38%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	35,84	18,26		50,95%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	35,84	17,92		50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	2,00		50,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	31,84	15,92		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	35,84	17,92		50,00%

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	500	
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	150	
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	170	170	

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 kolkárne v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii v 1. polroku 2017 t.j. k 30. 6. 2017 plánované náklady vyčlenené na údržbu budôv boli čerpané vo výške 76,5 % a plnenie pri celkových nákladoch činí 50,95 %.

Plnenie pri výnosoch (50,00 %) ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		35,29
Aktuálny rozpočet spolu		35,29
Výška čerpania spolu		16,73
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa 31. 08. 2017		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

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	35,29	16,73		47,41%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	18,05	8,29		45,93%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,32	2,91		46,04%
	630		Tovary a služby	10,92	5,53		50,64%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,56	1,75		38,38%
	633		Materiál	3,36	2,43		72,32%
	634		Dopravné	0,00	0,11		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	3,00	1,24		41,33%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	35,29	16,73		47,41%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	35,29	17,20		48,74%
	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	0,88	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,41	17,20		49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	35,29	17,20		48,74%

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	70	
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	
	Počet kvetináčov umiestnených na stĺpoch ver.osvetlenia	12	12	
	Počet výjazdov vozidla na poliev. vysadených kvetín a stromov	120	35	

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.

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 novonakúpené vozidlo HYUNDAI H1 vybavené 1000 l 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).

Ku koncu 1. polroka vzniknuté celkové náklady /plnenie 47,41 %/ sú plne kryté celkovými výnosmi /plnenie 48,74 %/.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	34,41	16,73		48,62%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	18,05	8,29		45,93%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,32	2,91		46,04%
	630		Tovary a služby	10,04	5,53		55,08%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,56	1,75		38,38%
	633		Materiál	3,36	2,43		72,32%
	634		Dopravné	0,00	0,11		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	2,12	1,24		58,49%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	34,41	16,73		48,62%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	34,41	17,20		49,99%
	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	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,41	17,20		49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	34,41	17,20		49,99%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.8	Mini ZOO kútik
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	2,36	
Aktuálny rozpočet spolu	2,36	
Výška čerpania spolu	0,62	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	2,36	0,62		26,27%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00		0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,03		0,00%
	630		Tovary a služby	2,36	0,59		25,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,00	0,39		39,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	0,36	0,20		55,56%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	2,36	0,62		26,27%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	2,36	1,18		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%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	2,36	1,18		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	2,36	1,18		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.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	336	

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 1. 5. 2017 do 15. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a od 12:00 do 17:00 hod. v mimopracovných dňoch.

V roku 2017 boli rozpočtované náklady na materiál (krmivo) a náklady na odmenu dozorca /od 14:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a v mimopracovných dňoch/, náklady na opravu strešnej konštrukcie volierov.

Dôvodom nižšej miery čerpania nákladov (26,27 %) je nulové čerpanie nákladov na údržbu volierov v 1. polroku a skutočnosť, že do účtovnej uzávierky 1. polroka 2017 nebola doručená faktúra dodávateľa za nakúpené krmivo v 2 štvrtroku 2017.

Plnenie pri výnosoch /50 %/ ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	10,50	
Aktuálny rozpočet spolu	10,50	
Výška čerpania spolu	5,15	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	10,50	5,15		49,05%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	6,82	3,43		50,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,39	1,19		49,79%
	630		Tovary a služby	1,29	0,53		41,09%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,50	0,21		42,00%
	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	0,79	0,32		40,51%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	10,50	5,15		49,05%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,50	4,41		42,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,50	1,06		30,29%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,29	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	6,71	3,35		49,93%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	10,50	4,41		42,00%

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	
	Priemerné % využitia trhových miest za rok	50%	23%	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.

Predaj zeleniny, ako nosného tovaru trhoviska, je sezónneho charakteru.

Sezónny charakter predaja zeleniny sa odzrkadľuje v plnení rozpočtovej výnosovej položky "Platby za predaj služieb" (plnenie 30,29 %).

Plnenie pri nákladoch (49,05 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

V roku 2017 bol zavedený nový programový ukazovateľ "Priemerné % využitia trhových miest". Pri plánovaní sa uvažovalo so zvýšením % využitia trhových miest v porovnaní s rokom 2016 (33%) vývoj v 1. polroku 2017 ale bol opačný došlo k poklesu % využitia na 23 %.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania strav-
ných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	10,21	5,15		50,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	6,82	3,43		50,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,39	1,19		49,79%
	630		Tovary a služby	1,00	0,53		53,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,50	0,21		42,00%
	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	0,50	0,32		64,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	10,21	5,15		50,44%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,21	4,41		43,19%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,50	1,06		30,29%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	6,71	3,35		49,93%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	10,21	4,41		43,19%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Útvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	46,56	
Aktuálny rozpočet spolu	46,56	
Výška čerpania spolu	25,60	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	46,56	25,60		54,98%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21,30	10,53		49,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,46	4,60		61,66%
	630		Tovary a služby	17,80	10,47		58,82%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,98	2,23		74,83%
	633		Materiál	4,44	3,12		70,27%
	634		Dopravné	0,00	0,09		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	10,38	5,03		48,46%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	46,56	25,60		54,98%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	46,56	26,98		57,95%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,95	2,84		47,73%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,00	8,77		97,44%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,88	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	30,73	15,37		50,02%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	46,56	26,98		57,95%

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	33	
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	50	
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3870	3820	

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 platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom hrobových, ktorým v roku 2017 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest. Zlepšením platobnej disciplíny nájomcov, ktorí boli vyzvaní na obnovu prenájmu hrobových miest, zaplatenie nedoplatkov nájomcami hrobových miest, ktorým vznikla povinnosť úhrady nájomného do konca roka 2016 a svoje záväzky splnili začiatkom roka 2017 celkové výnosy ku koncu 1. polroka 2017 boli splnené na 57,95 %.

Z dôvodu vyššieho čerpania nákladov na "Energie" a tým, že v mesiaci jún boli doplnené zásoby ochranných krytov rakvy a došlo k vyššiemu čerpaniu nákladov na "Materiál" aj pri čerpaní celkových nákladov je 55 %-né plnenie.

Vzniknuté celkové náklady (25,60 tis. €) sú plne kryté vzniknutými celkovými výnosmi (26,98 tis. €).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	45,88	25,60		55,80%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21,30	10,53		49,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,46	4,60		61,66%
	630		Tovary a služby	17,12	10,47		61,16%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,98	2,23		74,83%
	633		Materiál	4,44	3,12		70,27%
	634		Dopravné	0,20	0,09		45,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	9,50	5,03		52,95%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	45,88	25,60		55,80%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	45,88	26,98		58,81%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,95	2,84		47,73%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,20	8,77		95,33%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	30,73	15,37		50,02%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	45,88	26,98		58,81%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.12	Verejné osvetlenie a rozhlas
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	26,70	
Aktuálny rozpočet spolu	26,70	
Výška čerpania spolu	9,00	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	11,70	9,00		76,92%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,60	3,86		107,22%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,26	1,12		88,89%
	630		Tovary a služby	6,84	4,02		58,77%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,74	0,05		2,87%
	634		Dopravné	3,00	2,74		91,33%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,10	1,23		58,57%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	15,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	15,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	26,70	9,00		33,71%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	11,70	5,70		48,72%
	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	0,29	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	11,41	5,70		49,96%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	15,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	26,70	5,70		21,35%

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 v roku	155	81	
	Celkový počet svetelných bodov v meste v roku	795	795	
	Predpokladaný počet ohlás.porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	160	45	
	Celkový počet reproduktorov v meste v roku	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. 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. 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 (48,72 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017. Oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO FIN M.O.S Bratislava. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony budú koncom roka 2017 faktúrované prevádzkovateľovi VO. Náklady (mzdy, odvody, materiál, dopravné) v pomere celkových výnosov v rámci podnikateľskej a hlavnej činnosti (cca 50 %) budú koncom roka preúčtované do podnikateľskej činnosti. Predbežným odpočtom nákladov, ktorými bude zaťažená podnikateľská faktúra za opravu a údržbu siete VO koncom roka 2017 ku koncu 1. polroka 2017 plnenie nákladových položiek v rámci hlavnej činnosti sa upraví nasledovne: mzdy 1,93 tis. € , poistné 0,56 tis. € , dopravné 1,37 tis. € , celkové bežné náklady 5,14 tis. € (plnenie 43,93 %). Celkové bežné výnosy ku koncu 1. polroka 2017 tvoria transfery z rozpočtu mesta v objeme 5,70 tis. € (plnenie 48,72 %). Kapitálové výdavky (náklady) plánované na nákup vysokozdvížnej plošiny neboli čerpané v 1. polroku 2017. Vytyčené programové ciele v 1. polroku 2017 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania strav-
ných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	11,41	9,00		78,88%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,60	3,86		107,22%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,26	1,12		88,89%
	630		Tovary a služby	6,55	4,02		61,37%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,74	0,05		2,87%
	634		Dopravné	3,00	2,74		91,33%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,81	1,23		67,96%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	15,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	15,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	26,41	9,00		34,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	11,41	5,70		49,96%
	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	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	11,41	5,70		49,96%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	15,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	26,41	5,70		21,58%

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.13	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	103,93	
Výška čerpania spolu	103,93	
	44,69	
Vypracoval, dňa 31. 08. 2017	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 08. 2017	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

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	103,93	44,69		43,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	45,10	21,71		48,14%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,95	7,79		45,96%
	630		Tovary a služby	41,88	15,19		36,27%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	7,34	2,77		37,74%
	633		Materiál	5,64	3,32		58,87%
	634		Dopravné	1,70	0,82		48,24%
	635		Rutinná a štandardná údržba	10,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	17,20	8,28		48,14%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	103,93	44,69		43,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	103,93	51,30		49,36%
	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	1,32	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	102,61	51,30		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	103,93	51,30		49,36%

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	37	49	
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprosp.činností	12	12	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	9	9	

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

Celkové náklady (44,69 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (51,30 tis. €).

Hodnota "Priemerný počet pracovníkov" podľa organizačnej štruktúry je vyššia ako plánovaná hodnota (+12 pracovníkov). V priebehu 1. polroka bola uzavretá s OÚPSVaR dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce". Predmetom uvedenej dohody bolo vytvorenie 12 pracovných miest so zameraním na výstavbu a údržbu komunikácií - kladenie betónových povrchov a na triedenie separovaných zložiek komunálneho odpadu. Pracovné zmluvy boli uzavreté s uchádzačmi o zamestnanie evidovaných na OÚPSVaR od 1. 5. 2017 na dobu 12 mesiacov. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % celkovej ceny práce počas trvania pracovného pomeru (12 mesiacov).

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtovej položky "Mzdy, platy, služobné príjmy".

Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné (Tabuľka č. 1) vyplýva 52-53 %-né plnenie pri týchto položkách z dôvodu, že v mesiacoch máj, jún už boli čerpané mzdové a odvodové náklady aj na +12 zamestnancov. Po vykonaní úprav rozpočtu, ktoré sú vyšpecifikované pri každej aktivite v rámci prijatých opatrení (rekapitulácia v Tabuľke č. 2) bol vyčíslené reálne čerpanie mzdových nákladov a nákladov na poistné (plnenie 44 %).

V zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy v súlade s Nariadením vlády SR 366/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2017 boli zvýšené tarifné platy o 4 % 1. decembra 2016 medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov bol uzatvorený Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a bolo ustanovené zvýšenie plátov na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov v termíne od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017. Čerpaním mzdových nákladov a nákladov na poistné k 30. 6. 2017 reálne vo výške 44 % je zabezpečená rezerva k realizácii 2 %-ného zvýšenia funkčných plátov od 1. 9. 2017.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2017.

Prijaté opatrenia: K 30. 6. 2017 z pozície povereného riaditeľa VPS úprava rozpočtu z dôvodu zmeny metodiky účtovania obstarania stravných lístkov (metodika zaslaná 22. 6. 2017) nebola vykonaná. V 3. štvrtroku 2017 bude potrebné vykonať nasledovnú úpravu rozpočtu:

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	102,61	44,69		43,55%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,30	21,71		41,51%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19,47	7,79		40,01%
	630		Tovary a služby	30,84	15,19		49,25%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	6,34	2,77		43,69%
	633		Materiál	6,92	3,32		47,98%
	634		Dopravné	1,70	0,82		48,24%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	15,88	8,28		52,14%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	102,61	44,69		43,55%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	102,61	51,30		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%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	102,61	51,30		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	102,61	51,30		50,00%