

V e r e j n o p r o s p e š n é s l u ž b y (VPS)
príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fil'akovo

Monitorovacia správa
programového rozpočtu
za polrok 2018

Vo Fil'akove, 30. 08. 2018

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6 | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.1.1 | Nakladanie so zmesovým KO |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 200,00 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 200,00 |
| Výška čerpania spolu | | 92,70 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 200,00 | 92,70 | | 46,35% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 52,23 | 24,20 | | 46,33% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 18,28 | 8,45 | | 46,23% |
| | 630 | | Tovary a služby | 129,49 | 60,05 | | 46,37% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 1,15 | 0,96 | | 83,48% |
| | 633 | | Materiál | 1,20 | 0,58 | | 48,33% |
| | 634 | | Dopravné | 24,04 | 12,91 | | 53,70% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 103,10 | 45,60 | | 44,23% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 200,00 | 92,70 | | 46,35% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 200,00 | 99,80 | | 0,00% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 3,00 | 1,30 | | 43,33% |
| | 291 004 | Vrátené prost. 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 | 197,00 | 98,50 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 200,00 | 99,80 | | 49,90% |

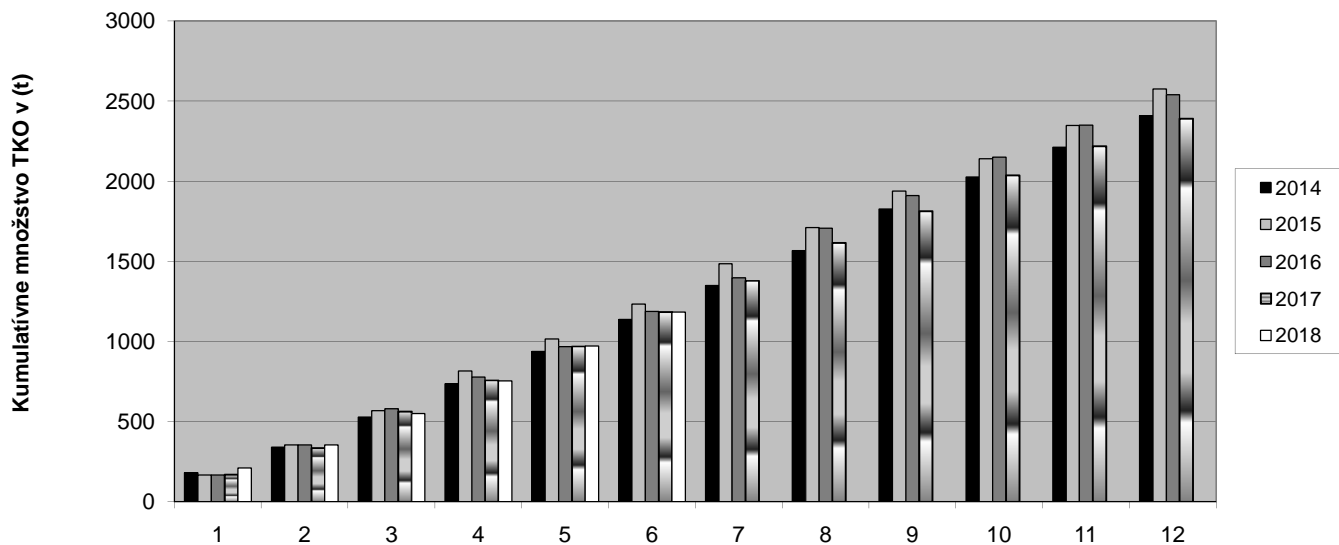
3. Programové plnenie

| 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 kom.odpadu v roku | 52 | 52 | |
| | Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku | 2xročne | podľa ohlás. | |
| | Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp. | 2400 | 1186 | |
| | Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp. | 65 | 16 | |

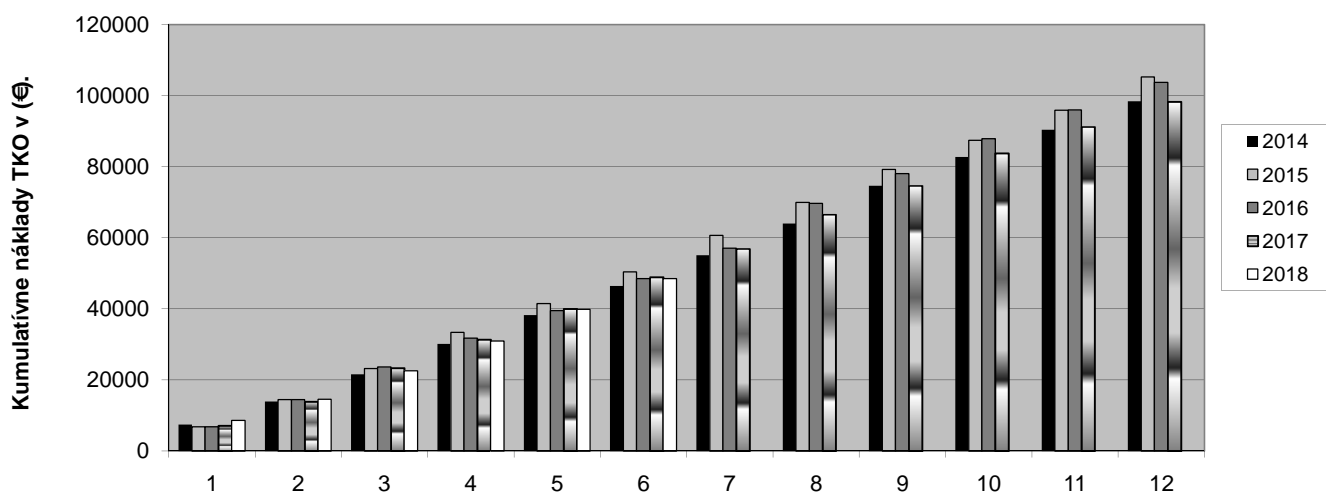
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. ie prekládkovej stanice odpadov. Množstvom zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (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 1 184 t t.j. 49,3 % plánovaného množstva na rok 2018 (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. Pri porovnaní vývoja množstva a nákladov r. 2018 s r. 2017 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo a výška nákladov ku koncu 1. polroka 2018 je na úrovni údajov z r. 2017. Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 49,9 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 201 činí 46,35 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Dôvodom vyššieho čerpania dopravných nákladov ku koncu polroka bola potreba výkonu opravy korby a kabíny nákladného vozidla AVIA A30. Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Od 1. 1. 2016 bol zavedený množstvom zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t. Nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom spoplatňovania zberu a nerovnomerného vzniku DSO v 1. a v 2. polroku.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

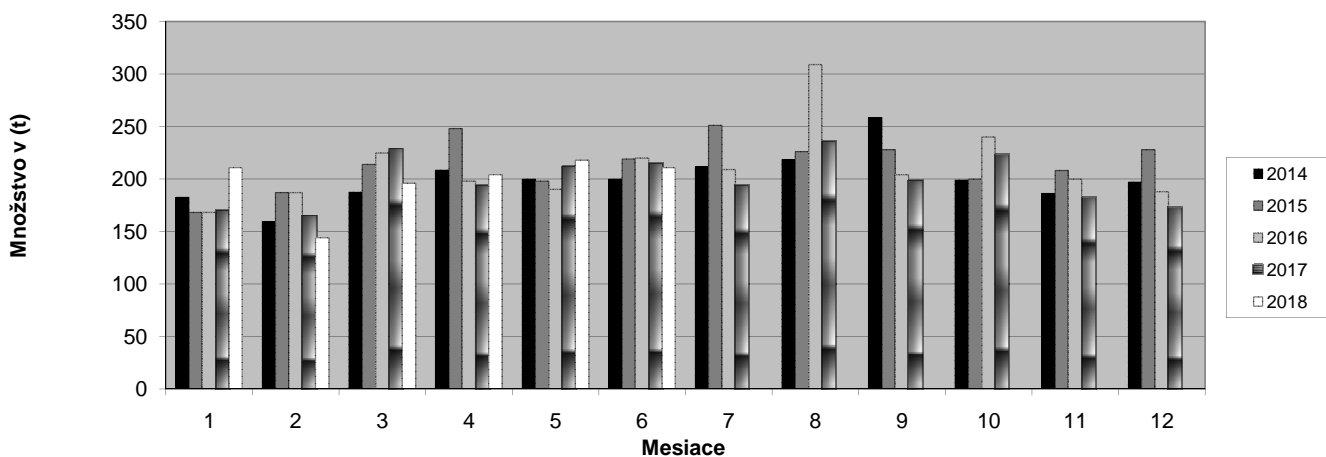
Vývoj odvozu TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



Mesaĉne uložené množstv odpadov na skládke



1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6 | Verejnoprospešné služby |
| | 6.1.2 | Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 52,06 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 52,06 |
| Výška čerpania spolu | | 45,96 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 37,66 | 31,56 | | 83,80% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 23,53 | 18,04 | | 76,67% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 8,24 | 6,29 | | 76,33% |
| | 630 | | Tovary a služby | 5,89 | 7,23 | | 122,75% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 0,80 | 1,02 | | 127,50% |
| | 634 | | Dopravné | 1,81 | 2,87 | | 158,56% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 3,28 | 3,34 | | 101,83% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 14,40 | 14,40 | | 100,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 14,40 | 14,40 | | 100,00% |
| SPOLU | x | x | x | 52,06 | 45,96 | | 88,28% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 37,66 | 24,45 | | 64,92% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 2,00 | 3,00 | | 150,00% |
| | 291 004 | Vrátené prostr.od fyzickej osoby | 0,00 | 0,24 | | 0,00% |
| | 312 001 | Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR | 13,50 | 10,13 | | 75,04% |
| | 312 007 | Bežné transfery z rozpočtu obce | 22,16 | 11,08 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 14,40 | 14,40 | | 100,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 14,40 | 14,40 | | 100,00% |
| SPOLU | x | x | 52,06 | 38,85 | | 74,63% |

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 alebo zneškodnenie | Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok | 19x | 19x | |
| | Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok | 450 | 174 | |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu | Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok | 650 | 340 | |
| | Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v % | 21% | 22% | |

Aktivitu v 1. polroku 2018 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. 2018 do 1. 12. 2018. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v roku 2018 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

Ku koncu 1 polroka 2018 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 96,3 t (z toho formou výkupu 67,5 t); plast - 32,7 t; sklo - 33,3 t; kovy - 4,0 t; BRKO (zelený odpad) - 173,8 t.

Programové ciele sú splnené. Vyšší podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade (plán 21 %, skutočnosť 22 %) bol dosiahnutý tým, že sa zvýšili vyseparované množstvá v porovnaní s minulým rokom pri separovanej zložke papier o 24,6 t a pri zložke plast o 10,3 t.

Celkové náklady prevyšujú rozpočtovanú sumu (plnenie 88,28 %) z nasledovných dôvodov:

1/ s prepravou BRKO na kompostovisko AGRO CS Veľké Dravce sa neuvažovalo v 1. polroku 2018 a boli rozpočtované nižšie dopravné a materiálové náklady, kompostovanie na vlastnom kompostovisku bude zahájené v 2. polroku 2018.

2/ mzdové náklady triediacej čaty do 30. 4. 2018 boli financované v rámci tejto aktivity s použitím finančného príspevku OÚPSVaR a od 1. 5. 2018 financovanie mzdových nákladov triediacej čaty je riešené v rámci podnikateľskej činnosti "Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem okrem nebezpečných odpadov"

3/ plánované "Kapitálové výdavky" sa uskutočnili v 100 %-nej výške v 1. polroku 2018, bolo zaobstarané špeciálne nákladné vozidlo AVIA D90 s nadstavbou na prepravu kontajnerov (náhrada za fyzicky opotrebované a poruchové vozidlo AVIA A75).

Zvýšené náklady ku koncu 1. polroka 2018 boli finančne kryté prostriedkami získanými odpredajom motorového vozidla AVIA A75 a boli dofinancované z úspor na aktivite 6.1.3.

Celkové výnosy sú splnené na 74,63 % pritom pri rozpočtovej položke "Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR" dotácia OÚSVaR za mesiac apríl 2018 (refundácia mzdových nákladov v sume 3,37 tis. €) sa presunula na 2. polrok 2018.

Kapitálové transfery z rozpočtu mesta boli čerpané ku koncu 1. polroka 2018 v 100 %-nej výške.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6 | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.1.3 | Kompostovisko - Zhodnotenie BRO |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 10,80 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 10,80 |
| Výška čerpania spolu | | 3,19 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 10,80 | 3,19 | | 29,54% |
| | 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 | 10,80 | 3,19 | | 29,54% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,50 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 1,50 | 0,00 | | 0,00% |
| | 634 | | Dopravné | 7,00 | 3,19 | | 45,57% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 1,80 | 0,00 | | 0,00% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 10,80 | 3,19 | | 29,54% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 10,80 | 5,40 | | 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 prost. 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 | 10,80 | 5,40 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 10,80 | 5,40 | | 50,00% |

3. Programové plnenie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním | Predpokladané zhodnotené množstvo BRO odpadu v t/rok | 450 | 0 | |
| | Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok | 360 | 0 | |

Aktivitu v 1 polroku 2018 predstavovali nasledovné činnosti: technické zabezpečenie prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu, manipulácia s kompostovateľnými odpadmi, úprava (drvenie) kompostovateľných odpadov, navážka surovín na kompostovanie, skúšobná prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Z dôvodu výskytu problémov pri verejne obstarávaných technických prostriedkoch (neodsúhlasenie obstaranej techniky pre nevyhovujúce technické parametre, nové zadanie zákazky na elektronické trhovisko, predĺženie termínov výroby účelových strojov z objektívnych dôvodov) v 1. polroku 2018 bola zahájená len skúšobná prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Celkové náklady boli čerpané len na dopravné náklady strojov a zariadení (nakladača, traktora, drviča konárov a nákl.vozidla) t.j. náklady na prehlídky, údržby, PHM, oleje, povinná poisťka mot.vozidla (plnenie 29,5 %).

Výnosy tvorené bežnými transfermi z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % t.j. ich výška zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018.

Úspory dosiahnuté pri tejto aktivite boli použité k dofinancovaniu zvýšených nákladov pri aktivite 6.1.2.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6 | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.1.4 | Inertná skládka |
| Utvar | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 2,00 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 2,00 |
| Výška čerpania spolu | | 0,00 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 2,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 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 | 2,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 1,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 2,00 | 0,00 | | 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 | 2,00 | 1,00 | | 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 | 2,00 | 1,00 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 2,00 | 1,00 | | 50,00% |

3. Programové plnenie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním. | Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok | 65 | 0 | |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov, stavebnej sute, stavebných odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti občanov a stavebných organizácií.
Nakoľko inertná skládka ku koncu 1. polroka 2018 nebola uvedená do prevádzky náklady na jej prevádzku v 1. polroku 2018 neboli čerpané. Výnosy tvorené bežnými transfery mesta budú využité v 2. polroku na prepravu DSO a stavebnej sute zo zberného dvora, kde sú dočasne zhromažďované, do areálu inertnej skládky.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6 | Verejnoprospešné služby Fiľakovo |
| | 6.2 | Mechanizácia, doprava, údržba |
| Útvar | | |
| Príspevková organizácia | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo | |
| Zodpovedný | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie | |
| Schválený rozpočet spolu | tis. EUR | |
| Aktuálny rozpočet spolu | 31,74 | |
| Výška čerpania spolu | 31,74 | |
| | 13,84 | |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm | |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | 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 | 31,74 | 13,84 | | 43,60% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 15,56 | 7,03 | | 45,18% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 5,45 | 2,45 | | 44,95% |
| | 630 | | Tovary a služby | 10,73 | 4,36 | | 40,63% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,52 | 0,04 | | 7,69% |
| | 633 | | Materiál | 4,40 | 0,23 | | 5,23% |
| | 634 | | Dopravné | 3,02 | 2,08 | | 68,87% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 2,79 | 2,01 | | 72,04% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 31,74 | 13,84 | | 43,60% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 31,74 | 16,52 | | 52,05% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 0,00 | 0,65 | | 0,00% |
| | 291 004 | Vrátené prost. 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 | 31,74 | 15,87 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 31,74 | 16,52 | | 52,05% |

3. Programové plnenie

| | | | | |
|--|---|-----|-----|--|
| Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách | Počet funkčných detských ihrísk | 5 | 5 | |
| | Počet funkčných informačných tabúlí, stĺpov na uliciach | 5 | 5 | |
| | Počet funkčných lavíc na námestiach a na detských ihriskách | 140 | 140 | |
| Zabezpečiť funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov | Počet funkčných vozidiel a mechanizmov | 34 | 34 | |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, údržba informačných tabúlí, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Boli zistené závady na nakladnom vozidle - natáhoč kontajnerov AVIA A75, nákladné vozidlo AVIA A30, úžitkové vozidlo DONG-FENG ako nedostatočný výkon motora, nízky tlak oleje, prehrdzavená kabína a korba. V prípade nákladného vozidla AVIA A75 bolo prijaté rozhodnutie o ponuknutí na odpredaj a v prípade vozidiel AVIA A30 a DONG-FENG rozhodnutie o vykonaní opravy kabíny a korby. Vykonanie opravných prác bolo presunutých na 2. polrok 2018. Demontážne práce zabezpečia zamestnanci vlastnej údržbárskej dielne, montáž nových súčiastok a iné odborné opravné práce budú 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. Plnenie pri bežných výnosoch /52 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Vyššie čerpanie pri dopravných nákladoch a pri službách sú vykompenzované nižším čerpaním pri materiálových nákladoch. Celkové náklady ku koncu 1. polroka sú čerpané v 43,6 %-nej výške a sú plne kryté celkovými výnosmi.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6. | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.3 | Správa mestského parku |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 52,57 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 52,57 |
| Výška čerpania spolu | | 22,02 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 52,57 | 22,02 | | 41,89% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 19,72 | 9,02 | | 45,74% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 6,65 | 3,57 | | 53,68% |
| | 630 | | Tovary a služby | 26,20 | 9,43 | | 35,99% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0 0% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 6,28 | 2,23 | | 35,51% |
| | 633 | | Materiál | 4,16 | 3,10 | | 74,52% |
| | 634 | | Dopravné | 2,04 | 1,60 | | 0,00% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 10,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 3,72 | 2,50 | | 67,20% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 52,57 | 22,02 | | 41,89% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 52,57 | 26,28 | | 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 | 52,57 | 26,28 | | 49,99% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 52,57 | 26,28 | | 49,99% |

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 | Min. počet vysadených a vysadených letničiek za rok | 5500 | 4500 | |
| | Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok | 70 | 70 | |
| | Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov | 120 | 40 | |
| Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deňoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti. | Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku | 23 | 23 | |
| | Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku | 17 | 17 | |
| | Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok | 1200 | 330 | |

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. Prevádzkovanie Zoo kútika t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá.

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 použité 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).

Zoo kútik bol 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.

Celkové skutočné náklady /plnenie 41,9 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /plnenie 50%/. Programové ciele sú splnené.

Dôvodom nižšieho plnenia pri nákladoch je nulové čerpanie pri rozpočtovej položke "Rutinná štandardná údržba budov". Čerpanie tejto položky je plánované v 2. polroku 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6. | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.4 | Správa tržnice |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 11,93 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 11,93 |
| Výška čerpania spolu | | 5,14 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 11,93 | 5,14 | | 43,08% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 7,97 | 3,33 | | 41,78% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2,79 | 1,16 | | 41,58% |
| | 630 | | Tovary a služby | 1,17 | 0,65 | | 55,56% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 0,50 | 0,27 | | 54,00% |
| | 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 | 0,67 | 0,38 | | 56,72% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 11,93 | 5,14 | | 43,08% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 11,93 | 5,84 | | 48,95% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 2,65 | 1,20 | | 45,28% |
| | 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 | 9,28 | 4,64 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 11,93 | 5,84 | | 48,95% |

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 v roku | 38 | 33 | |
| | Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku | 2x týždenne | 2x týždenne | |
| | Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest | 80% | 77% | |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.
Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencia firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet.
Predaj zeleniny, ako nosného tovaru trhoviska, je sezónneho charakteru. Sezónny charakter predaja zeleniny sa odzrkadľuje v plnení výnosovej rozpočtovej položky "Platby za predaj služieb" (plnenie 45,3%).
Celkové skutočné náklady /5,14 tis. €/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /5,84 tis. €/ .
Plnenie pri nákladoch (43,08 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Vyššie plnenia pri materiálových nákladoch a pri nákladoch na služby sú vykompenzované nižším plnením pri nákladoch na mzdy. Z dôvodu postupnej likvidácie v súčasnosti využívaných trhových stolov ku koncu 1. polroka bol znížený počet trhových miest s predajným stolom o 5 ks. Maximálne využitie trhových stolov bolo zaznamenané v mesiaci jún 2018 kedy trhovú miesta boli využité na 77 %.
Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet ku koncu 1. polroka činí 661 ks.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6. | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.5 | Cintorínske služby, správa pohrebísk |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 52,08 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 52,08 |
| Výška čerpania spolu | | 25,27 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 52,08 | 25,27 | | 48,52% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 24,53 | 11,99 | | 48,88% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 8,59 | 4,84 | | 56,34% |
| | 630 | | Tovary a služby | 18,96 | 8,44 | | 44,51% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 4,37 | 2,46 | | 56,29% |
| | 633 | | Materiál | 4,44 | 2,09 | | 47,07% |
| | 634 | | Dopravné | 0,60 | 0,22 | | 36,67% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 1,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 8,55 | 3,67 | | 42,92% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 52,08 | 25,27 | | 48,52% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 52,08 | 27,20 | | 52,23% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 5,95 | 2,22 | | 37,31% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 9,50 | 6,66 | | 70,11% |
| | 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 | 36,63 | 18,32 | | 50,01% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 52,08 | 27,20 | | 52,23% |

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 | 28 | |
| | Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok | 100 | 40 | |
| | Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku | 3922 | 3880 | |

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, ktorým v roku 2018 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistancia je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o pracovnej činnosti. Nákladová položka "Poistné a príspevok do poisťovní" je prečerpaná z dôvodu, že pri rozpočtovaní sa neuvažovalo s valorizáciou odmien za pohrebnú asistenciu. Vyššie čerpaná nákladová položka je vykompenzovaná nižším čerpaním na nákladoch na "Tovary a služby". Vzniknuté celkové náklady (plnenie 48,52 %) sú plne kryté vzniknutými celkovými výnosmi (plnenie 52,23 %). Vyššie plnenie pri celkových výnosoch výrazne ovplnilo 70 %-né plnenie pri výnosovej rozpočtovej položke "Platby za predaj služieb". Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6. | Verejnoprošpešné služby Fiľakovo |
| | 6.6 | Verejné osvetlenie, mestský rozhlas |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 14,02 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 14,02 |
| Výška čerpania spolu | | 7,94 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 14,02 | 7,94 | | 56,63% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 4,93 | 3,12 | | 63,29% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 1,73 | 1,09 | | 63,01% |
| | 630 | | Tovary a služby | 7,36 | 3,73 | | 50,68% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 1,74 | 0,20 | | 11,49% |
| | 634 | | Dopravné | 3,37 | 2,24 | | 66,47% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 2,25 | 1,29 | | 57,33% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 14,02 | 7,94 | | 56,63% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 14,02 | 7,01 | | 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 prost. 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 | 14,02 | 7,01 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 14,02 | 7,01 | | 50,00% |

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 ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia | 155 | 80 | |
| | Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste | 810 | 810 | |
| | Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu | 100 | 42 | |
| | Celkový počet funkčných 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 budov. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 795 + 15 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 celkových výnosoch (50,0 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. 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 2018 faktúrované prevádzkovateľovi VO. Náklady (mzdy, poistné) v pomere celkových výnosov v rámci podnikateľskej a hlavnej činnosti (1:2) budú koncom roka preúčtované do podnikateľskej činnosti. Predbežným odpočtom nákladov, ktorými bude zatažená podnikateľská faktúra za opravu a údržbu siete VO koncom roka 2018 sa upraví čerpanie celkových nákladov ku koncu 1. polroka z hodnoty 7,94 tis. € (plnenie 56 %) na hodnotu 6,54 tis. € (plnenie 46 %). Celkové náklady ku koncu 1. polroka znížené o sumu, ktorá bude koncom roka preúčtovaná do podnikateľskej činnosti (6,54 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi ku koncu 1. polroka 2018 (7,01 tis. €). Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1. polroku 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 6. | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 6.7 | Manažment a ekonomické služby |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 123,37 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 123,37 |
| Výška čerpania spolu | | 55,36 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 123,37 | 55,36 | | 44,87% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 61,55 | 28,60 | | 46,47% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 21,54 | 10,17 | | 47,21% |
| | 630 | | Tovary a služby | 40,28 | 16,59 | | 41,19% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 10,61 | 2,66 | | 25,07% |
| | 633 | | Materiál | 5,92 | 2,08 | | 35,14% |
| | 634 | | Dopravné služby | 2,08 | 1,81 | | 87,02% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 10,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 11,67 | 10,04 | | 86,03% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 123,37 | 55,36 | | 44,87% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 123,37 | 61,68 | | 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 | 123,37 | 61,68 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 123,37 | 61,68 | | 50,00% |

3. Programové plnenie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku | Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku | 38 | 42 | |
| | Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku | 12 | 8,5 | |
| | Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku | 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 (55,36 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (61,68 tis. €).

Úspory boli dosiahnuté hlavne pri rozpočtovej položke "Energie, voda komunikácia" a v materiálových nákladoch. Rozpočtová položka "Rutinná a štandardná údržba budov" ku koncu 1. polroka nebola čerpaná. Práce plánované v rámci údržby budov budú vykonané v 2. polroku 2018.

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1. polroka prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu výkonu nerozpočtovaných prác tzv. "in house" zákazky (rekonštrukcia chodníkov) pre Mesto Filakovo, ktorí boli prijatí na posilnenie pracovnej čaty v rámci aktivity 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií .

V priebehu 1. polroka 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" bolo zamestnaných od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 celkom 12 osôb na triedenie separovaných odpadov a na rekonštrukciu chodníkov. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % z celkovej ceny práce. Od 1. 6. 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti sú zamestnaní 3 osoby ako prevádzkový pracovníci zariadení na miestnych komunikáciách. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 80 % z celkovej ceny práce.

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné". Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 53-54 %-né plnenie pri týchto položkách z dôvodu, že v mesiacoch máj, jún už boli čerpané mzdové a odvodové náklady aj na +4 zamestnancov prijatých na výkon "in house" prác . Pri úprave rozpočtu v 2. polroku z dôvodu zaradenia nákladov a výnosov "in house" prác" a nákladov súvisiacich so zamestnaním osôb prijatých v rámci v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a výnosov z dotácie oÚPSVaR bude potrebná aj úprava plánovaných hodnôt programových cieľov aktivity 6.7. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018.

Prijaté opatrenia: V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak aby boli zohľadnené navyše náklady a výnosy "in-house" prác a nových pracovných miest vytvorených s finančnou podporou OÚPSVaR.

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 7. | Verejnoprošpešné služby Fiľakovo |
| | 7.2 | Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev |
| Utvár | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 97,68 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 97,68 |
| Výška čerpania spolu | | 75,58 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 84,68 | 75,58 | | 89,25% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 47,62 | 36,31 | | 76,25% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 16,67 | 13,09 | | 78,52% |
| | 630 | | Tovary a služby | 20,39 | 26,18 | | 128,40% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,12 | 0,14 | | 116,67% |
| | 633 | | Materiál | 8,10 | 15,13 | | 186,79% |
| | 634 | | Dopravné | 8,03 | 5,50 | | 68,49% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 4,14 | 5,41 | | 130,68% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 13,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 13,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 97,68 | 75,58 | | 77,38% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 84,68 | 67,45 | | 79,65% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 1,50 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 0,00 | 19,35 | | 0,00% |
| | 291 004 | Vrátené prostr.od fyzickej osoby | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 312 001 | Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR | 13,75 | 9,89 | | 71,93% |
| | 312 007 | Bežné transfery z rozpočtu obce | 69,43 | 38,21 | | 55,03% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 13,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 13,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 97,68 | 67,45 | | 69,05% |

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 | 80 | |
| | Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok | 525 | 525 | |
| | Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok | 25 | 5 | |
| | Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ | 80 | 80 | |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | Predpokladané množstvo v t/rok použitého posyp. materiálu | 15 | 7 | |
| | Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií | 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 účelosti vodorovných DZ na miestnych komunikáciách. Realizácia tzv. in-house zákaziek zadaných zriaďovateľom - Mesto Fiľakovo. Vykonalie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145 (počet výjazdov - 4), ZETOR PRX100 (počet výjazdov - 5) a malotraktor KUBOTA (počet výjazdov - 5). Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320 (počet výjazdov - 2). Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2018 a boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 9,8 t. V 1. polroku 2018 stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy: vydláždenie chodby a zasadačky, maľovanie stien v novovydláždených miestnostiach na poschodí prevádzkovej budovy športového areálu "Telocvičňa a prezliekárne".

V mesiacoch marec - máj z dôvodu zabezpečenia náhradných priestorov pre pracovníkov Komunitného centra a Regionálnej televízie "Local1"

na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" v šiestich miestnostiach bola obnovená podlahová krytina, boli vymenené drevené okná za plastové, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a boli vymaľované steny. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii t.j. v rámci aktivity 7.2. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu. V druhej polovici mája 2018 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty. Od začiatku roka t.j. od 1. 1. 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce" do 30. 4. 2018 bolo zamestnaných + 6 osôb na rekonštrukciu chodníkov. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % z celkovej ceny práce. Od 1. 6. 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti sú zamestnaní +3 osoby ako prevádzkový prevádzkový pracovníci zariadení na miestnych komunikáciách. Dotácia OÚPSVaR na každé pracovné miesto činí 80 % z ceny práce. Začiatkom roka 2018 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácii nasledovné in-house zákazky:

- a/ Vybudovanie chodníka na Farskej lúke v mieste nové parkoviska
- b/ Interiérová maľovanie stien v budove MsÚ
- c/ Stavebné práce - osadenie vstupnej brány do areálu hradu
- d/ Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského
- e/ Vybudovanie chodníka ul. Biskupická
- f/ Oplotenie detského ihriska v parku

Ku koncu 1. polroka boli realizované in-house práce a/ až e/. Náklady a výnosy "in-house" zákaziek neboli rozpočtované preto v 1. polroku 2018 realizáciou týchto zákaziek došlo k prekročeniu plánovaných dopravných a materiálových nákladov ako aj nákladov na mzdy a služby. Celkové náklady ku koncu 1. polroka boli čerpané vo výške 75,58 tis. € (plnenie 77,38 %). Celkové výnosy ku koncu 1. polroka sú navýšené o výnosy - príjmy za fakturované "in-house" zákazky uvedené pri rozpočtovej položke "Platby za predaj tovarov a služieb". Celkové výnosy činia 67,45 tis. € (plnenie 69,5 %) a nepokrývajú náklady z dôvodu, že dotáciu OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce" za apríl 2018 obdržime až júlí 2018 a dotáciu v rámci projektu "Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti" za jún 2018 až v septembri 2018. K finančnému krytiu celkových nákladov nepokrytých celkovými výnosmi ku koncu 1. polroka 2018 boli použité úspory dosiahnuté pri ostatných aktivitách. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Náklady na "Kapitálové výdavky" ku koncu 1. polroka sa nečerpali a z rozpočtu mesta nebol ku koncu 1. polroka 2018 poskytnutý ani kapitálový príspevok na finančné krytie plánovaných kapitálových výdavkov.

Prijaté opatrenia: V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak aby boli zohľadnené navyše náklady a výnosy "in-house" prác a nových pracovných miest vytvorených s finančnou podporou OÚPSVaR v rámci projektu "Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti".

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 7 | Verejnoprospešné služby Filakovo |
| | 7.3 | Cestná príhlahá zeleň |
| Útvar | | |
| Príspevková organizácia | | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| Zodpovedný | | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie |
| | tis. EUR | |
| Schválený rozpočet spolu | | 83,90 |
| Aktuálny rozpočet spolu | | 83,90 |
| Výška čerpania spolu | | 35,84 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 83,90 | 35,84 | | 42,72% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 52,11 | 21,47 | | 41,20% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 18,24 | 7,42 | | 40,68% |
| | 630 | | Tovary a služby | 13,55 | 6,95 | | 51,29% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 633 | | Materiál | 1,20 | 0,81 | | 67,50% |
| | 634 | | Dopravné | 7,68 | 4,14 | | 53,91% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 4,67 | 2,00 | | 42,83% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 83,90 | 35,84 | | 42,72% |

| Príjmy v tis. EUR | EK | Druh príjmu | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Spolu bežné príjmy | x | x | 83,90 | 41,80 | | 49,82% |
| | 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 | 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 | 83,60 | 41,80 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 83,90 | 41,80 | | 49,82% |

3. Programové plnenie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatrávnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku. | Frekvencia rezu koruny stromov a kríkovej vegetácie za rok | 2 x | 1 x | |
| | Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzduš.cestnej a prílah.zelene | 112 000 | 112 000 | |
| | Frekvencia kosenia cestnej a prílahlej zelene za rok | 6 x | 2 x | |
| | Celková plocha v „m2“ na kosenie v parku a v cintoríne za rok | 100 000 | 100 000 | |
| | Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne | 5 x | 2 x | |

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

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a prílahlej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Pracovná čata (6 členna) má k dispozícii tri malotraktorové kosačky (2 x ETESIA, 1 x KUBOTA) a štyri krovinorezy. Počas intenzívneho rastu trávy bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím dvoch sezónnych pracovníkov (1x obsluha krovinorezu, 1x obsluha malotraktorovej kosačky KUBOTA). Kosenie cestnej a prílahlej zelene prebiehala od mája do októbra.

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávali dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiari alebo zberači odpadov.

Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA 75, VOLVO F10).

Čerpanie nákladov na "Tovary a služby"(plnenie 51,29 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018. Čerpanie nákladov na "Mzdy" + "Poistné" je nižšie ako 50 % z dôvodu, že sezónny pracovníci boli zamestnaní len od 1. 5. 2018.

Vzniknuté celkové náklady činia 35,84 tis. € (plnenie 42,7 %) sú plne kryté celkovými výnosmi tvorené vo výške 41,8 tis. € (plnenie 49,8 %).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| Program | kód | názov |
| Aktivita | 9 | Verejnoprospešné služby |
| | 9.2 | Prevádzka šport.areálu |
| 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 | | 20,04 |
| Vypracoval, dňa : 30.08.2018 | | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm |
| Schválil, dňa : 30.08.2018 | | 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 | 20,04 | | 55,92% |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,54 | 0,16 | | 29,63% |
| | 630 | | Tovary a služby | 35,30 | 19,88 | | 56,32% |
| | 631 | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 22,47 | 9,54 | | 42,46% |
| | 633 | | Materiál | 3,10 | 1,62 | | 52,26% |
| | 634 | | Dopravné | 0,88 | 0,41 | | 46,59% |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 1,00 | 4,93 | | 493,00% |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 637 | | Služby | 7,85 | 3,38 | | 43,06% |
| Spolu kapitálové výdavky | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 700 | | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | x | 35,84 | 20,04 | | 55,92% |

| 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 | 20,25 | | 56,50% |
| | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 3,20 | 0,00 | | 0,00% |
| | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb | 0,00 | 3,93 | | 0,00% |
| | 291 004 | Vrátené prostř. 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 | 32,64 | 16,32 | | 50,00% |
| Spolu kapitálové príjmy | x | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 322005 | Kap.transfery z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| SPOLU | x | x | 35,84 | 20,25 | | 56,50% |

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 za rok poskytnutých na organizovanú športovú činnosť | 1100 | 500 | |
| | Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti. | 380 | 150 | |
| | Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok. | 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: vydláždenie chodby a zasadačky, maľovanie stien v novovydlážených miestnostiach na poschodí prevádzkovej budovy športového areálu "Telocvičňa a prezliekárne". Z dôvodu zabezpečenia náhradných priestorov pre pracovníkov Komunitného centra a Regionálnej televízie "Locall" na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" v šiestich miestnostiach bola obnovená podlahová krytina, boli vymenené drevené okná za plastové, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a boli vymaľované steny. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii. Materiálové náklady na obnovu priestorov na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" neboli rozpočtované, boli prefinancované objednávateľom - Mesto Filakovo. Z dôvodu vzniku navyše nákladov (vyššie špecifikované materiálové náklady vo výške 3,93 tis. €) ku koncu 1. polroka celkové náklady boli čerpané vo výške 20,04 (plnenie 55,92 %). Po prefinancovaní navyše materiálových nákladov v plnej výške (3,93 tis. €) táto suma bola zaradená do výnosovej - príjmovej položky "Platby za predaj tovarov a služieb" a celkovými výnosmi vo výške 20,25 tis. € (plnenie 56,5 %) sú plne kryté náklady vzniknuté ku koncu 1. polroka 2018. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2018.

Prijaté opatrenia: V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak aby boli zohľadnené navyše náklady a výnosy vykonaných stavebných úprav z dôvodu vytvorenia náhradných priestorov pre Komunitný centrum a pre TV Locall.