

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

**Monitorovacia správa  
programového rozpočtu  
za polrok 2019**

Vo Fil'akove, 30. 08. 2019

**Predkladá: Ing. Tóth Tibor  
riaditeľ VPS**

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6</b>        | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.1.1</b>    | Nakladanie so zmesovým KO                               |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 217,70  |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 217,70  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 99,68   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 217,70       | 99,68            |                  | 45,79%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 50,45        | 28,09            |                  | 55,68%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 17,66        | 9,81             |                  | 55,55%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 149,59       | 61,78            |                  | 41,30%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 1,55         | 0,91             |                  | 58,71%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 1,20         | 0,08             |                  | 6,67%     |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 24,04        | 11,08            |                  | 46,09%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 122,80       | 49,71            |                  | 40,48%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 217,70       | 99,68            |                  | 45,79%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 217,70       | 109,33           |                  | 0,00%     |
|                                | 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        | 217,70       | 109,33           |                  | 50,22%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 217,70       | 109,33           |                  | 50,22%    |

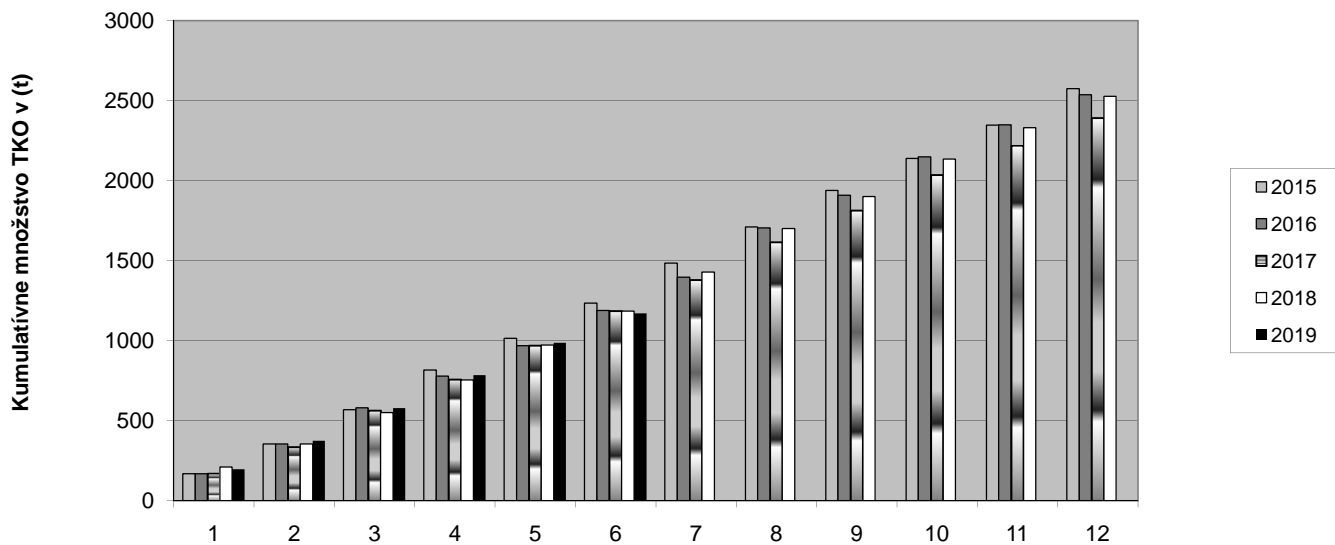
## 3. Programové plnenie

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho 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    | 1x ročne      |               |
|   | Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.  | 2500       | 1170          |               |
|   | Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp. | 60         | 25,3          |               |

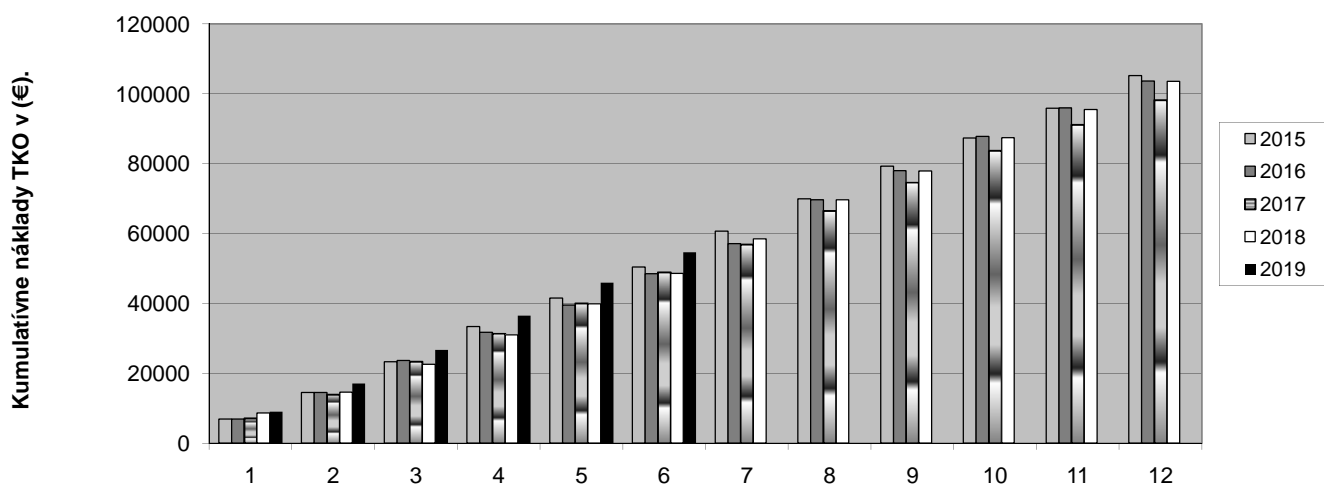
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný 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 1 170 t t.j. 46,8 % plánovaného množstva na rok 2019 (2500 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. 2019 s r. 2018 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo a výška nákladov ku koncu 1. polroka 2019 je na úrovni údajov z r. 2018. Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,2 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019. Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 2019 činí 45,8 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Dôvodom nižšieho čerpania nákladov ku koncu 1. polroka 2019 je nerovnomerné rozloženie nákladov na 1. a 2. polrok ako výsledok nerovnomerného mesačného rozloženia vyzbieraného množstva odpadov (viď. graf č. 3) Dôvodom vyššieho čerpania nákladov na energie ku koncu polroka bolo zvýšenie cien za dodávku elektrickej energie od 1. 1. 2019. Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: Zvýšenie rozpočtu nákladov na služby o 10,8 tis. € (Uznesenie MZ č. 66/2019) kvôli zvýšeniu cien za skládkovanie KO.

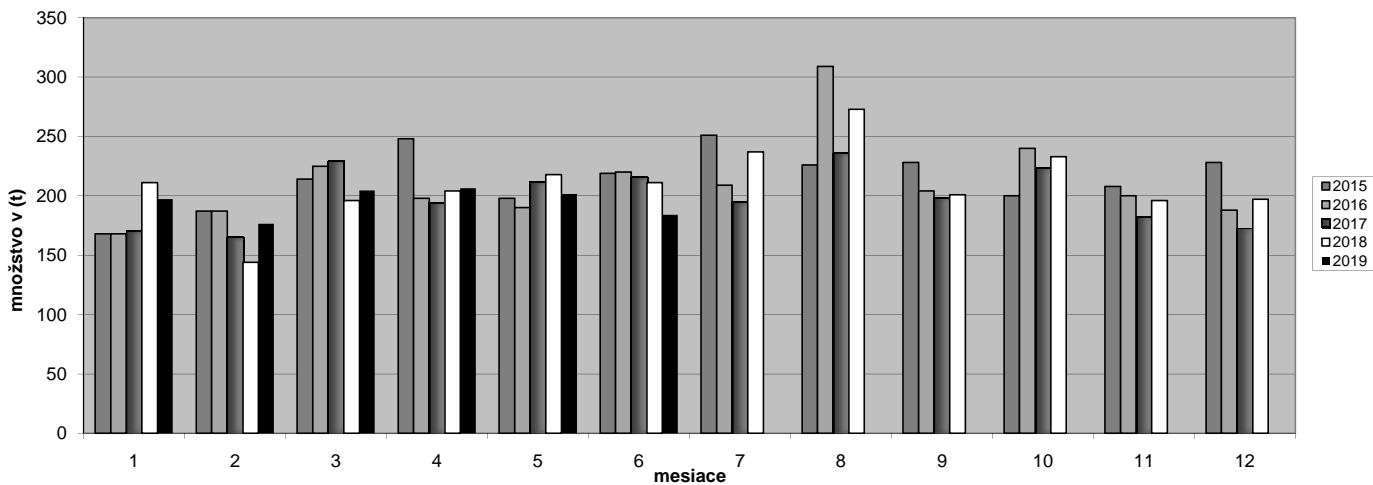
### Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



### Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



### Mesačný odvoz TKO



## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6</b>        | Verejnoprospešné služby                                 |
|                                     | <b>6.1.2</b>    | Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu        |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 39,85   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 39,85   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 17,19   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 39,85        | 17,19            |                  | 43,14%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 15,73        | 7,59             |                  | 48,25%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 5,51         | 2,65             |                  | 48,09%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 18,61        | 6,95             |                  | 37,35%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,50         | 0,08             |                  | 0,00%     |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 2,82         | 1,57             |                  | 55,67%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 5,81         | 3,73             |                  | 64,20%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 5,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 4,48         | 1,57             |                  | 35,04%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 39,85        | 17,19            |                  | 43,14%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 39,85        | 19,92            |                  | 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        | 39,85        | 19,92            |                  | 49,99%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 39,85        | 19,92            |                  | 49,99%    |

## 3. Programové plnenie

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie | Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok | 19x        | 8x            |               |
|  | Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok                          | 450        | 190           |               |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu                              | Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok                  | 700        | 334           |               |
|  | Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %                        | 23%        | 22%           |               |

Aktivitu v 1. polroku 2019 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRKO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, preprava BRKO na kompostovisko.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 13. 3. 2019. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v roku 2019 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

Ku koncu 1 polroka 2019 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 90,9 t (z toho formou výkupu 58,6 t); plast - 30,1 t; sklo - 35,0 t; kovy - 4,7 t; elektroodpad - 2,9 t, VKM 0,3 t, BRO (zelený odpad) - 170,0 t. Pri porovnaní množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s rovnakým obdobím minulého roka je možné konštatovať, že sa zvýšil podiel vlastného zberu papiera z 30 % na 35 %, mierne pokleslo vybierané množstvo plastov a BRO ale zvýšili sa množstvá vybieraného skla a kovov. Po vybudovaní zberných miest elektroodpadu v roku 2018 ku koncu 1. polroka 2019 bolo vybieraných 2,9 t elektroodpadu. Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.) a vyšší podiel separovaných zložiek KO v letných mesiacoch (júl, august - 2. polrok) odôvodňujú nižšie čerpanie celkových nákladov k 30. 6. 2019 (plnenie 43,1 %).

Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré ku koncu 1. polroka 2019 sú plnené na 50 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6</b>        | Verejnoprospešné služby Fiľakovo                        |
|                                     | <b>6.1.3</b>    | Kompostovisko - Zhodnotenie BRO                         |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 21,33   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 21,33   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 14,97   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 21,33        | 14,97            |                  | 70,18%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 7,80         | 4,58             |                  | 58,72%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 2,73         | 1,62             |                  | 59,34%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 10,80        | 8,77             |                  | 81,20%    |
|                                 | 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         | 6,44             |                  | 92,00%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 1,80         | 2,33             |                  | 129,44%   |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 21,33        | 14,97            |                  | 70,18%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 21,33        | 10,66            |                  | 49,98%    |
|                                | 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        | 21,33        | 10,66            |                  | 49,98%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 21,33        | 10,66            |                  | 49,98%    |

## 3. Programové plnenie

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním | Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v t/rok | 450        | 170           |               |
|  | Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok     | 360        | 136           |               |

Aktivitu v 1 polroku 2019 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, prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Rok 2019 je prvým celým prevádzkovým rokom vlastnej kompostárne pri prevádzkovaní ktorej sa objavili aj problémy pri uplatňovaní teórie do praxe. V praxi sa zistilo, že drvička konárov kapacitne je nepostačujúca na návalovú produkciu konárov - jarne orezávanie stromov a pod vysokou záťažou u drvičky sa objavili aj technické problémy ako vysoké opotrebenie drviacich nožov, opotrebenie dopravného pásu, poškodený elektronický blokovací systém. Pri spracovaní BRO hlavne v mesiacoch marec/apríl bolo potrebné ešte využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce. Náklady vynaložené na opravu drvičky a nakladača (3,05 tis. €) ako neplánované prepravné náklady do AGRO CS spôsobili vysoké čerpanie dopravných nákladov ku koncu 1. polroka 2019. K 30.6.2019 sú prečerpané aj náklady na služby z dôvodu, že dobropísané náklady na zvýšenie kvalifikácie zamestnanca (1,37 tis. €) budú vrátené až v 2. polroku 2019. Po odpočte dobropísaných nákladov čerpanie nákladov sa upraví na 0,96 tis. € (plnenie 53,3 %).

V budúcnosti pri sezónnych návalových produkciách BRO - konáre bude potrebné uvažovať s externou výpomocou pri drvení konárov. Výnosy tvorené bežnými transfermi z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % t.j. ich výška zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6</b>        | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.1.4</b>    | Inertná skládka   |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 2,00  |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 2,00  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 0,00  |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|--------------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>           | 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      | 1,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                      | 633 |    | Materiál                         | 0,00         | 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%     |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                      | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>Spolu výdavkové fin. operácie</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 7,00             |                  | 0,00%     |
|                                      | 819 |    | Ostatné výdavkové fin.operácie   | 0,00         | 7,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                         | x   | x  | x                                | 2,00         | 7,00             |                  | 350,00%   |

| Príjmy v tis. EUR                   | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|-------------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>           | 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 SR        | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                     | 312 007 | Bežné transfery z rozpočtu obce        | 2,00         | 1,00             |                  | 50,00%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b>      | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                     | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>Spolu príjmové fin. operácie</b> | x       | x                                      | 0,00         | 7,00             |                  | 0,00%     |
|                                     | 450     | Ostatné príjmové fin.operácie          | 0,00         | 7,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                        | x       | x                                      | 2,00         | 8,00             |                  | 400,00%   |

## 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 | 60         | 16,7          |               |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládka inertného odpadu Filakovo bol orgánom OU LC OSZP vydaný dňa 25. 2. 2019. Od 1. 1. 2019 došlo k legislatívnej zmene tvorby finančnej rezervy oproti postupu platného k 31. 12. 2018. Podľa postupu platného do 31. 12. 2019 Mesto Filakovo počiatočný vklad vo výške 5 % rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí vo výške 7 tis. € viedlo na tento účel vytvorenom, účelovo viazanom samostatnom účte Mesta Filakovo v OTP Banke Slovensko, a.s. (IBAN: SK43 5200 0000 0000 1787 9981). Na základe legislatívnej zmeny platnej o 1. 1. 2019 na tvorbu vyššieuvedenej účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ skládky musí vytvoriť účelovo viazaný účet v Štátnej pokladnici. Podľa zmluvy uzavretej medzi Mestom Filakovo a VPS Filakovo prevádzkovateľom skládky je VPS Filakovo. Po vytvorení účtu v Štátnej pokladnici pre prevádzkovateľa skládky (VPS) Mesto Filakovo dňa 5. 4. 2019 previedlo prostriedky (7 tis. €) na rezervný účet VPS Filakovo z ktorého tieto prostriedky boli dňa 9. 4. 2019 odvedené na účet finančnej rezervy v Štátnej pokladnici. Odvod účelovej finančnej rezervy bol podľa metódy klasifikovaný na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie. V súlade s podmienkami udelenia súhlasu na prevádzkovanie skládky inertného odpadu prevádzka bola zahájená až po zložení časti účelovej finančnej rezervy (7 tis. €) na účelovo viazaný účet v Štátnej pokladnici t.j. 10. 4. 2019. Kvôli nerozpočtovaným finančným operáciám celkové príjmy ku koncu 1. polroka sú splnené na 400 % a celkové výdavky sú splnené na 350 %. Prevoz DSO, ktorý sa zbieral na Zbernom dvore na inertnú skládku bol zahájený v júni 2019 a prvá vnútropodniková faktúra bola vystavená až v júli 2019 t.j. plánované náklady k 30. 6. 2019 sa nečerpali, budú postupne nabiehať v 2. polroku 2019. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019 vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka bola zahájená 10. 4. 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6</b>        | Verejnoprospešné služby Fiľakovo                        |
|                                     | <b>6.2</b>      | Mechanizácia, doprava, údržba                           |
| <b>Útvar</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 43,83   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 43,83   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 26,43   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 33,83        | 16,23            |                  | 47,98%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 16,45        | 8,25             |                  | 50,15%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 5,76         | 2,88             |                  | 50,00%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 11,62        | 5,10             |                  | 43,89%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,52         | 0,15             |                  | 28,85%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 4,40         | 1,10             |                  | 25,00%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 3,92         | 1,85             |                  | 47,19%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 2,78         | 2,00             |                  | 71,94%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 10,00        | 10,20            |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 10,00        | 10,20            |                  | 102,00%   |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 43,83        | 26,43            |                  | 60,30%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 33,83        | 17,26            |                  | 51,02%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb     | 0,00         | 0,35             |                  | 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        | 33,83        | 16,91            |                  | 49,99%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 10,00        | 10,00            |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 10,00        | 10,00            |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 43,83        | 27,26            |                  | 62,19%    |

## 3. Programové plnenie

|  |   |     |     |  |
|--|---|-----|-----|--|
| Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách    | Počet funkčných detských ihrísk                             | 5   | 5   |  |
|  | Počet funkčných informačných tabúl, 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  | 31  |  |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, údržba informačných tabúl, 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 LIAZ MTS 24 NK, nákladné vozidlo s fekálnou nadstavbou LIAZ 150.261, úžitkové vozidlo FORD TRANSIT, autobus KAROSA HD 12 ako nedostatočný výkon motora, nízky tlak oleja, prehrdzavená kabína a korba. V prípade autobusu KAROSA HD 12 a úžitkového vozidla FORD TRANSIT bolo prijaté rozhodnutie o ponuknutí na odpredaj na súčiastky a vozidlá LIAZ boli dočasne odhlásené z evidencie. V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovínorezov a traktorových kosačiek a pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov. 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 /50 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019. Celkové bežné náklady čerpané ku koncu 1 polroka 2019 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi. Vyššie čerpanie nákladov pri službách je vykompenzované nižším čerpaním pri materiálových nákladoch. Kapitálový transfer vo výške 10 tis. € bol v plnej miere použitý na nákup nového úžitkového vozidla namiesto likvidovaného vozidla.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6.</b>       | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.3</b>      | Správa mestského parku                                  |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 52,57   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 65,46   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 26,92   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 65,46        | 26,92            |                  | 41,12%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 34,28        | 12,83            |                  | 37,43%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 12,00        | 5,02             |                  | 41,83%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 19,18        | 9,07             |                  | 47,29%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 4,46         | 2,16             |                  | 48,43%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 5,16         | 2,28             |                  | 44,19%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 2,04         | 1,27             |                  | 0,00%     |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 4,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 3,52         | 3,36             |                  | 95,45%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 65,46        | 26,92            |                  | 41,12%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 65,46        | 32,73            |                  | 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        | 65,46        | 32,73            |                  | 50,00%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 65,46        | 32,73            |                  | 50,00%    |

## 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<br>Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok<br>Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov      | 5500<br>70<br>120 | 4500<br>70<br>42 |               |
| Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti. | Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku<br>Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku<br>Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok | 23<br>17<br>1200  | 23<br>17<br>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 DONG FENG 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. 2019 od 10:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a od 12:00 do 17:00 hod. v mimopracovných dňoch.

Celkové skutočné bežné náklady /plnenie 41,1 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 50%/.

Dôvodom nižšieho plnenia pri nákladoch je nulové čerpanie pri rozpočtovej položke "Rutinná štandardná údržba budov". Čerpanie tejto položky je plánované v 2. polroku 2019. K vyššiemu čerpaniu pri nákladoch na služby došlo čerpaním plánovaných nákladov na odchodné zamestnan-kyne v 1. polroku 2019 vo výške 1,53 tis. €. Mzdové náklady boli čerpané v nižšom objeme z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6.</b>       | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.4</b>      | Správa tržnice  |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 13,54   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 13,54   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 6,10  |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 13,54        | 6,10             |                  | 45,05%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 9,16         | 4,07             |                  | 44,43%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 3,21         | 1,42             |                  | 44,24%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 1,17         | 0,61             |                  | 52,14%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 0,50         | 0,25             |                  | 50,00%    |
|                                 | 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         | 0,36             |                  | 53,73%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  |           |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 13,54        | 6,10             |                  | 45,05%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 13,54        | 6,48             |                  | 47,86%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb     | 2,65         | 1,04             |                  | 39,25%    |
|                                | 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        | 10,89        | 5,44             |                  | 49,95%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 13,54        | 6,48             |                  | 47,86%    |

## 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     | 40          | 33            |               |
|   | Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku                         | 2x týždenne | 2x týždenne   |               |
|   | Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest | 80%         | 73%           |               |

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 39,2%).  
 Celkové skutočné bežné náklady /6,10 tis. €/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /6,48 tis. €/ .  
 Plnenie pri nákladoch (45,05 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019 Vyššie plnenia pri nákladoch na služby sú vykompenzované nižším plnením pri nákladoch na mzdy. Maximálne využitie trhových stolov bolo zaznamenané v mesiaci jún 2018 kedy trhovú miesta boli využité na 73 %.  
 Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet ku koncu 1. polroka 2019 činí 513 ks, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (661 ks) poklesol o 22 %.  
 Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6.</b>       | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.5</b>      | Cintorínske služby, správa pohrebísk                    |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 60,31   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 60,31   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 27,93   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 60,31        | 27,93            |                  | 46,31%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 26,63        | 11,63            |                  | 43,67%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 10,67        | 5,49             |                  | 51,45%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 23,01        | 10,81            |                  | 46,98%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 5,22         | 3,22             |                  | 61,69%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 3,44         | 1,79             |                  | 52,03%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 0,60         | 0,32             |                  | 53,33%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 4,60         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 9,15         | 5,48             |                  | 59,89%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 60,31        | 27,93            |                  | 46,31%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 60,31        | 33,82            |                  | 56,08%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 5,95         | 2,47             |                  | 41,51%    |
|                                | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb     | 9,50         | 8,92             |                  | 93,89%    |
|                                | 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        | 44,86        | 22,43            |                  | 50,00%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 60,31        | 33,82            |                  | 56,08%    |

## 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         | 40            |               |
|  | Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok          | 100        | 64            |               |
|  | Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku | 3922       | 3892          |               |

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 2019 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. Vyššie čerpané náklady na energie ovplyvnilo zvýšenie cien za dodávku elektriny od 1. 1. 2019. Vzniknuté celkové bežné náklady (plnenie 46,3 %) sú plne kryté vzniknutými celkovými bežnými výnosmi (plnenie 56,1 %). Vyššie plnenie pri výnosoch výrazne ovplyvnilo vyššie plnenie pri výnosovej rozpočtovej položke "Platby za predaj služieb" ako výsledok vyšších hodnôt merateľných ukazovateľov "počet vykopaných nových hrobov" a "počet pohrebných obradov".*

*Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia*

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | 6.              | Verejnoprošpešné služby Fiľakovo                        |
|                                     | 6.6             | Verejný osvetlenie, mestský rozhlas                     |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 15,14   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 15,14   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 10,15   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 15,14        | 10,15            |                  | 67,04%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 5,76         | 4,00             |                  | 69,44%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovni | 2,02         | 1,43             |                  | 70,79%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 7,36         | 4,72             |                  | 64,13%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 1,04         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 4,07         | 3,14             |                  | 77,15%    |
|                                 | 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         | 1,58             |                  | 70,22%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 15,14        | 10,15            |                  | 67,04%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 15,14        | 7,57             |                  | 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        | 15,14        | 7,57             |                  | 50,00%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 15,14        | 7,57             |                  | 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        | 82            |                |
|  | Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste                   | 810        | 810           |                |
|  | Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu   | 90         | 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 2019.

Bežná 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 2019 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 k 30. 6. 2019, ktorými bude zaťažená podnikateľská faktúra za opravu a údržbu siete VO koncom roka 2019 sa upraví čerpanie celkových nákladov ku koncu 1. polroka 2019 z hodnoty 10,15 tis. € (plnenie 67 %) na hodnotu 6,77 tis. € (plnenie 44,7 %).

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2019 znížené o sumu, ktorá bude koncom roka preúčtovaná do podnikateľskej činnosti (6,77 tis. €) sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi ku koncu 1. polroka 2019 (7,57 tis. €).

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1. polroku 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>6.</b>       | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>6.7</b>      | Manažment a ekonomické služby                           |
| <b>Utvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 131,74  |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 131,74  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 62,39   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 131,74       | 62,39            |                  | 47,36%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 70,27        | 31,67            |                  | 45,07%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 24,59        | 11,23            |                  | 45,67%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 36,88        | 19,49            |                  | 52,85%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 8,61         | 3,94             |                  | 45,76%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 5,92         | 3,68             |                  | 62,16%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné služby                  | 2,68         | 0,97             |                  | 36,19%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 5,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 14,67        | 10,90            |                  | 74,30%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  |           |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 131,74       | 62,39            |                  | 47,36%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 131,74       | 66,06            |                  | 50,14%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb     | 0,00         | 0,19             |                  | 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        | 131,74       | 65,87            |                  | 50,00%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 131,74       | 66,06            |                  | 50,14%    |

## 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 | 39         | 42,8          |                |
|  | Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku    | 7          | 7             |                |
|  | Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku                     | 12         | 12            |                |
|  | Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie   | 10         | 10            |                |

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

Celkové náklady (62,39 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (66,06 tis. €).

Náklady na "Tovary a služby" sú ku koncu 2019 mierne prečerpané (plnenie 52,85 %) ale tieto vyššie náklady sú vykompenzované nižším plnením plnením nákladov na "Mzdy" a na "Poistné". Rozpočtová položka "Rutinná a štandardná údržba budov" ku koncu 1. polroka nebola čerpaná.

Práce plánované v rámci údržby budov budú vykonané v 2. polroku 2019.

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1. polroka prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu výkonu nerozpočtovaných prác tzv. "in house" zákazky pre Mesto Filakovo (+2 pracovníci na celý úväzok na posilnenie pracovnej čaty v rámci aktivity 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií) a z dôvodu potreby prijatia náhradných pracovných síl za dlhodobu práceneschopných zamestnancov (+1,8 pracovníkov na celý úväzok po prepočte dobu zamestnania).

Od 1. 1. do 28. 2. 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti boli zamestnaní 3 osoby.

V priebehu 1. polroka 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" bolo zamestnaných ďalších 6 osôb.

Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin.príspevkom ÚPSVaR ku koncu 1. polroka 2019 je na plánovanej úrovni.

K celkovému počtu prevádzkovaných objektov k 1. 1. 2019 (9 ks) v 1. polroku 2019 pribudla ďalšia prevádzka "Inertná skládka" a tým cieľová hodnota vytýčená v programovom plnení na rok 2019 (10 ks) bola splnená už v 1. polroku 2019.

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné".

Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 50,8 a 51,7 %-né plnenie pri týchto položkách z dôvodu, že v 1. polroku 2019 boli čerpané mzdové a odvodové náklady aj na +2 zamestnancov prijatých na výkon "in house" prác a finančné krytie na ich mzdové náklady bude zabezpečené len po vyúčtovaní týchto prác. Predpokladáme, že rozdiel v % plnení pri nákladoch na "Mzdy" a na "Poistné" sa vyrovná po vykonaní ročného zúčtovania platieb za zdravotné poistenie zdravotnými poisťovňami.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>7.</b>       | Verejnoprospešné služby Filakovo                        |
|                                     | <b>7.2</b>      | Oprava a údržba MK, ver. priestranstiev                 |
| <b>Útvár</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 127,60  |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 127,60  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 93,43   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 127,60       | 93,43            |                  | 73,22%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 79,22        | 49,68            |                  | 62,71%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 27,73        | 16,86            |                  | 60,80%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 20,65        | 26,89            |                  | 130,22%   |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,30         | 0,27             |                  | 90,00%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 6,10         | 8,35             |                  | 136,89%   |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 8,13         | 8,76             |                  | 107,75%   |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 6,12         | 9,51             |                  | 155,39%   |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 127,60       | 93,43            |                  | 73,22%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 127,60       | 73,09            |                  | 57,28%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 223 001 | Platby za predaj tovarov a služieb     | 9,00         | 11,32            |                  | 0,00%     |
|                                | 291 004 | Vrátené prost. od fyzickej osoby       | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 312 001 | Transfery v rámci ver. spr. zo ŠR      | 41,90        | 11,40            |                  | 0,00%     |
|                                | 312 007 | Bežné transfery z rozpočtu obce        | 76,70        | 50,37            |                  | 65,67%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 127,60       | 73,09            |                  | 57,28%    |

## 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                                | 153                                |               |
|   | Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok                                    | 525                                | 525                                |               |
|   | Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok         | 25                                 | 3                                  |               |
|   | Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ   | 80                                 | 30                                 |               |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov                                 | Predpokladané množstvo v trok použitého posyp. materiálu                                   | 15                                 | 7                                  |               |
|   | Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií                            | MK I.kat-4 hod.<br>MKII.kat-8 hod. | MK I.kat-4 hod.<br>MKII.kat-8 hod. |               |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti 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 zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145, ZETOR PRX100, a malotraktor KUBOTA. Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320. Na čistenie chodníkov boli využité novozaobstarané ručne vedené motorové zametače a pri čistení chodníkov od snehu boli využité aj ručne vedené motorové frézy. Nákup motorových zametačov pôvodne nebol rozpočtovaný ale ich neplánovaným nákupom sa riešila situácia, ktorá nastala po legislatívnej zmene (novela cestného zákona) zrušením povinnosti vlastníkov nehnuteľností odstraňovať závrady v schodnosti chodníkov príslušných k ich nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto závrady vznikli znečistením, poľadovicou alebo shehom. Z rozpočtu Mesta Filakovo bol navýšený bežný transfer pre VPS Filakovo vo výške 4 tis. € účelovo viazaný na nákup motorových zametačov.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2019 a boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 21,9 t. V 1. polroku 2019 stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy: murovanie stien, obnova obkladov a dlažieb, sanitárne a elektroinštalačné práce na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (Šatne+Telocvičňa), búranie betónových schodov a vybudovanie nových schodov a rampy zo zámkovej dlažby a palisád, zateplenie steny pri vstupe do Prevádzkovej budovy č. 1 vrátane výmeny okien a vstupných dverí. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii t.j. v rámci aktivity 7.2 a materiálnymi nákladmi bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

Od 1. 1. do 28. 2. 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti boli zamestnaní +3 osoby ako prevádzkový pracovníci zariadení na miestnych komunikáciách. Dotácia OÚPSVaR na každé pracovné miesto činí 80 % z ceny práce.

Od 1. 1. do 31. 10. 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce 2" je zamestnaných ďalších + 6 osôb na výkon pomocných pomocných prác pri údržbe verejných priestranstiev a verejnej zelene. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % z ceny práce. Reagovaním na výzvy ÚPSVaR (podané žiadosti) personálne sa posilnila táto aktivita a pracovníci prijatí do pracovného pomeru boli nápomocní pri zvládnutí naviac prác, ktoré pribudli po legislatívnej zmene (novela cestného zákona).

V druhej polovici mája 2019 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty.

Na 1. polrok 2019 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácii nasledovné in-house zákazky:

a/ Vybudovanie nástupných plôch a osadenie autobusových zastávok

b/ Rekonštrukcia chodníka vedľa budovy Slovenskej pošty a.s.

Ku koncu 1. polroka bola vyúčtovaná a/ zákazka (4,3 tis. €) a prvá etapa b/ zákazky (7,0 tis. €) v rámci ktorej bol zaobstaraný potrebný materiál, boli vykonané búracie a výkopové práce a bol vybudovaný cestný podklad. Druhá etapa b/ zákazky - osadenie obrubníkov a pokládka dlažieb bola začatá v 06/2019 a bude ukončená a vyúčtovaná v 07/2019 t.j. v 2. polroku 2019.

Náklady a výnosy "in-house" zákaziek neboli rozpočtované preto v 1. polroku 2019 realizáciou týchto zákaziek došlo k prekročeniu plánovaných nákladov na "Tovary a služby" ako aj nákladov na "Mzdy" a "Poistné".

Celkové náklady ku koncu 1. polroka boli čerpané vo výške 93,4 tis. € (plnenie 73,2 %). 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 sužieb". Celkové výnosy činia 73,1 tis. € (plnenie 57,3 %). Dôvodom nižšieho plnenia pri výnosovej položke "Transfery v rámci verejnej správy" je skutočnosť, že dotácie ÚPSVaR na mzdy zamestnancov prijatých do pracovného pomeru v rámci projektov je poskytovaná s dvojmesačným oneskorením.

K finančnému krytiu celkových nákladov nepokrytých celkovými výnosmi ku koncu 1. polroka 2019 boli použité úspory dosiahnuté pri ostatných aktivitách. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: 1/ V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak aby boli zohľadnené naviac náklady a výnosy "in-house" prác

2/ Zvýšenie rozpočtu nákladov na nákup strojov o 4,0 tis. € (Uznesenie MZ č. 27/2019)



## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>  |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>7</b>        | Verejnoprospešné služby Fiľakovo                        |
|                                     | <b>7.3</b>      | Cestná príľahlá zeleň                                   |
| <b>Útvar</b>                        |                 |   |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                   |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |   |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 90,49   |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 90,49   |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 45,14   |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                      |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 90,49        | 45,14            |                  | 49,88%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 56,06        | 26,82            |                  | 47,84%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 19,61        | 9,26             |                  | 47,22%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 14,82        | 9,06             |                  | 61,13%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 1,50         | 0,29             |                  | 19,33%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 9,52         | 6,23             |                  | 65,44%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 3,80         | 2,54             |                  | 66,84%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  |           |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 90,49        | 45,14            |                  | 49,88%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 90,49        | 45,24            |                  | 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        | 90,49        | 45,24            |                  | 49,99%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322 005 | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 90,49        | 45,24            |                  | 49,99%    |

## 3. Programové plnenie

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Plán.hodn. | Hodn.k 30.06. | Hodn.k 31.12. |
|---|---|------------|---------------|---------------|
| Starostlivosť<br>o stromovú, kríkovú vegetáciu<br>a o zatravnené plochy<br>pri miestnych komunikáciách,<br>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 príľah.zelene | 112 000    | 112 000       |               |
|   | Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej 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 príľahlej zelene. Likvidácia invázných rastlín a burín.

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príľahlej 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 krovínorezy. Počas intenzívneho rastu kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom. K pomocným prácam pri zbere pokosenej trávy sú využívaní aktívni pracovníci. Vo vegetačnom období t.j. od mája do októbra bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty (2 x obsluha krovínorezu). Vzhľadom na skutočnosť, že jeden člen pracovnej čaty je dlhodobo nezamestnaný v rámci tejto aktivity boli využívané 3 pracovné sily ( 1 x náhrada za dlhodobo chorého zamestnanca, 2 x sezónne pracovné posily) prijaté v rámci projektu ÚPSVaR "Cesta na trh práce 2".

Celkové bežné výnosy ku koncu 1. polroka 2019 sú splnené na 50 %. Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2019 sú splnené na 49,88 % a sú finančne plne kryté celkovými bežnými výnosmi. Nákladové položky ktoré sú mierne prekročené ku koncu 1. polroka sú vykompenzované nižším plnením u ďalších nákladových položiek.

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 smetiar alebo zberač odpadov.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

|                                     |                 |  |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Program</b>                      | <b>kód</b>      | <b>názov</b>   |
| <b>Aktivita</b>                     | <b>9</b>        | Verejnoprošpešné služby                                |
|                                     | <b>9.2</b>      | Prevádzka šport. areálu                                |
| <b>Utvár</b>                        |                 |  |
| <b>Príspevková organizácia</b>      |                 | Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov |
| <b>Zodpovedný</b>                   |                 | Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie                  |
|                                     | <b>tis. EUR</b> |  |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     |                 | 44,76  |
| <b>Aktuálny rozpočet spolu</b>      |                 | 44,76  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         |                 | 24,32  |
| <b>Vypracoval, dňa : 30.08.2019</b> |                 | Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm                     |
| <b>Schválil, dňa : 30.08.2019</b>   |                 | 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 |
|---------------------------------|-----|----|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | x   | x  | x                                | 44,76        | 24,32            |                  | 54,33%    |
|                                 | 610 |    | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 6,24         | 3,18             |                  | 50,96%    |
|                                 | 620 |    | Poistné a príspevok do poisťovní | 2,78         | 1,22             |                  | 43,88%    |
|                                 | 630 |    | Tovary a služby                  | 35,74        | 19,92            |                  | 55,74%    |
|                                 | 631 |    | Cestovné náhrady                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 632 |    | Energie, voda a komunikácie      | 22,00        | 11,50            |                  | 52,27%    |
|                                 | 633 |    | Materiál                         | 3,11         | 2,24             |                  | 72,03%    |
|                                 | 634 |    | Dopravné                         | 0,98         | 0,35             |                  | 35,71%    |
|                                 | 635 |    | Rutinná a štandardná údržba      | 1,80         | 1,78             |                  | 98,89%    |
|                                 | 636 |    | Nájomné za nájom                 | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 637 |    | Služby                           | 7,85         | 4,05             |                  | 51,59%    |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | x   | x  | x                                | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                 | 700 |    | Kapitálové výdavky               | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                    | x   | x  | x                                | 44,76        | 24,32            |                  | 54,33%    |

| Príjmy v tis. EUR              | EK      | Druh príjmu                            | Akt.rozpočet | Plnenie k 30.06. | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
|--------------------------------|---------|--|--------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>      | x       | x                                      | 44,76        | 20,61            |                  | 46,05%    |
|                                | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov | 3,20         | 1,69             |                  | 52,81%    |
|                                | 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        | 7,39         | 1,84             |                  | 24,90%    |
|                                | 312 007 | Bežné transfery z rozpočtu obce        | 34,17        | 17,08            |                  | 49,99%    |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b> | x       | x                                      | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
|                                | 322005  | Kap.transfery z rozpočtu obce          | 0,00         | 0,00             |                  | 0,00%     |
| <b>SPOLU</b>                   | x       | x                                      | 44,76        | 20,61            |                  | 46,05%    |

## 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 Filákov a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Filákov športový areál využívali aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filákovský 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 šatní a hygienických miestností na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (murovanie stien, výmena obkladov a dlažby, sanitárna inštalácia, elektroinštalácia). Ďalej boli vykonané stavebné práce pri úprave vstupu do Prevádzkovej budovy č. 1 (vybúranie betónových schodov, vybudovanie nových schodov a rampy zo zámkovej dlažby a palisád, zateplenie steny pri vstupe vrátane výmeny okien a vstupných dverí). Ku koncu 1. polroka náklady vyčlenené na "Rutinnú a štandardnú údržbu" v roku 2019 boli vyčerpané na 98,9 %. K vyššiemu čerpaniu nákladov ku koncu 1. polroka došlo aj u materiálových nákladoch a to z dôvodu vzniku potreby výmeny ponorného čerpadla slúžiace na polievanie ihriska. Neplánované náklady na kúpu nového čerpadla, ktoré činili 0,98 tis. € spôsobili 72 %-né plnenie pri čerpaní nákladovej položky "Materiál". Celkové plánované výnosy obsahujúce výnosovú položku "Transfery v rámci verejnej správy" pri tejto položke zaoštvávajú od 50 %-nej úrovni (úroveň zodpovedajúci ku koncu 1. polroka 2019). Výnosová položka "Transfery v rámci verejnej správy" bola plánovaná ako dotácia ÚPSVaR na prijatú jednu pracovnú silu v rámci projektu "Cesta a trh práce 2" a táto dotácia je poskytnutá s dvojmesačným oneskorením. Za predpokladu, že ku koncu roka už nebudú čerpané náklady na "Rutinnú a štandardnú údržbu" a bude vyrovnané aj dvojmesačné oneskorenie pri poskytnutí dotácie ÚPSVaR nevyrovnaný rozpočet k 30. 6. 2019 ku koncu roka 2019 sa vyrovná. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia