

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

**Monitorovacia správa**  
**programového rozpočtu**  
**za polrok 2020**

Vo Fil'akove, 31. 08. 2020

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospesné služby Filakovo
	<b>6.1.1</b>	Nakladanie so zmesovým KO
<b>Utvar</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospesné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	237,92	
<b>Výška čerpania spolu</b>	244,60	
	116,53	
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	244,60	116,53		47,64%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	69,61	29,15		41,88%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24,36	10,12		41,54%
	630		Tovary a služby	150,63	77,26		51,29%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,92	1,02		53,13%
	633		Materiál	1,20	0,82		68,33%
	634		Dopravné	24,62	12,07		49,03%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	122,89	63,35		51,55%
<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	244,60	116,53		47,64%

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	244,60	120,88		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	0,06		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	6,68	1,86		27,84%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	237,92	118,96		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</b>	x	x	244,60	120,88		49,42%

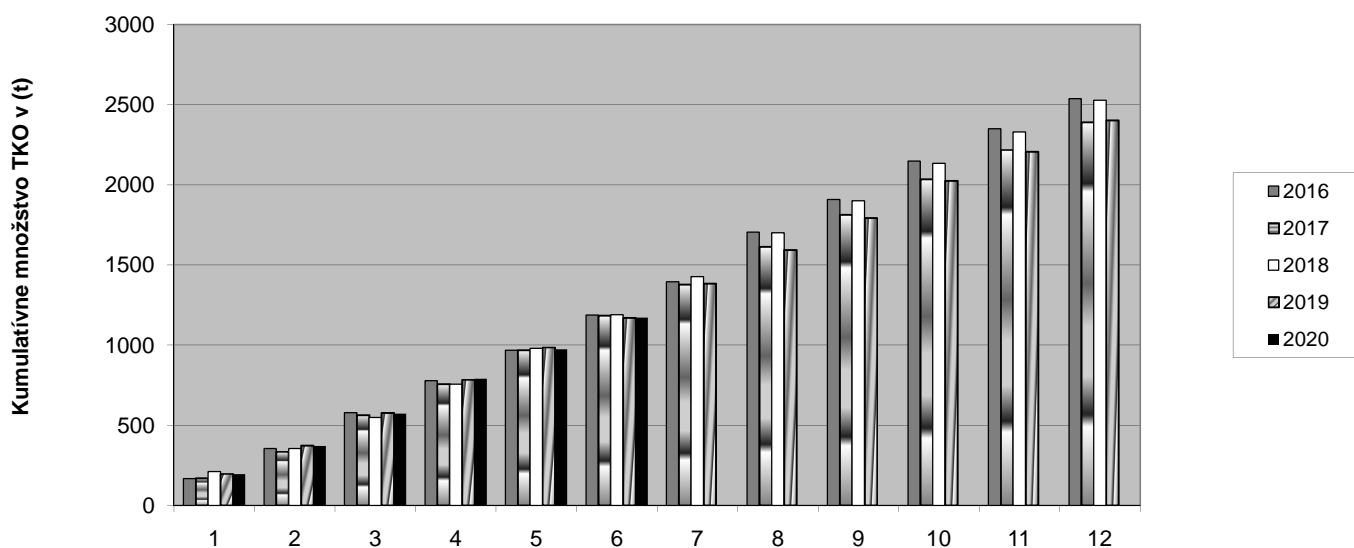
## 3. Programové plnenie

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	26	
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2400	1173	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	65	8,4	

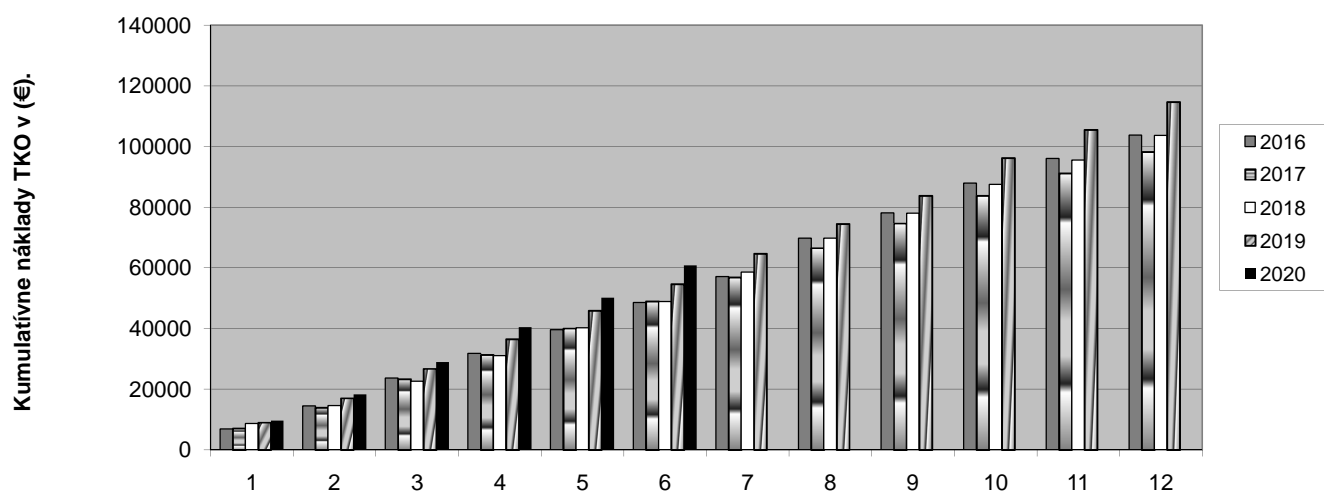
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný 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 1 173 t t.j. 48,9 % plánovaného množstva na rok 2020 (2400 t). Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Pri porovnaní vývoja množstva a nákladov za 1. polrok 2020 s 1. polrokom 2019 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvá ku koncu polroka sú na rovnakej úrovni ale náklady v roku 2020 prevyšujú úroveň z roku 2019 nakoľko v roku 2020 došlo k zvýšeniu poplatku za uloženie odpadov. (Poplatok v r. 2020 činí 11 €/t a v r. 2019 bol 7 €/t). Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie vyzbieraného množstva komunálnych odpadov. Plnenie pri bežných výnosoch činí 49,4 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020. Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 2020 činí 47,6 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Dôvodom nižšieho čerpania celkových bežných nákladov ku koncu 1. polroka 2020 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 "Tovary a služby" ku koncu polroka 2020 bolo hlavne zvýšenie poplatku za uloženie odpadov na skládke od 1. 3. 2020. Plnenie merateľných ukazovateľov okrem množstva DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020. Nižšieho množstva DSO bolo vyzbierané z dôvodu prerušenia prevádzky zberného dvora počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu (16. 3 - 14. 6. 2020).

Príjate opatrenia: Požiadat' MZ vo Filakove o zvýšenie príspevku mesta o 6 tis. € (zvýšenie poplatku za uloženie odpadov od 1. 3. 2020).

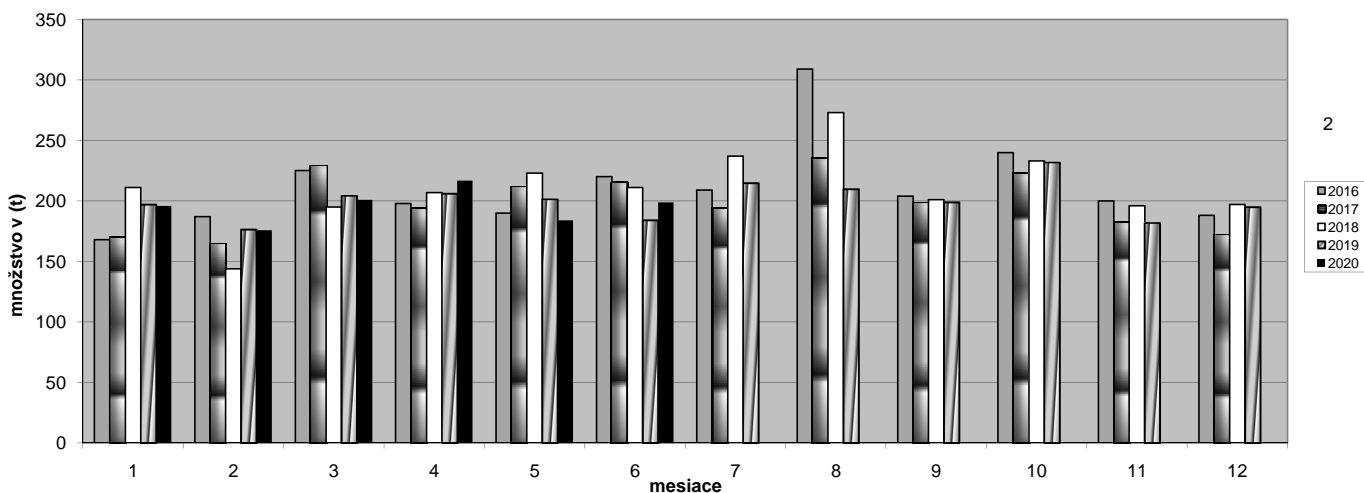
### Vývoj odvozu TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



### Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



### MesaĀnĀ 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 Filákov	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	50,14	
<b>Výška čerpania spolu</b>	56,82	
	22,40	
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	56,82	22,40		39,42%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	30,74	12,16		39,56%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10,76	4,25		39,50%
	630		Tovary a služby	15,32	5,99		39,10%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,93	0,24		12,44%
	634		Dopravné	8,31	3,36		40,43%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,08	2,39		77,60%
<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	56,82	22,40		39,42%

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	56,82	26,56		46,74%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	6,68	1,49		22,31%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	50,14	25,07		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</b>	x	x	56,82	26,56		46,74%

## 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	20x	9x	
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok	450	225	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	720	387	
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	25%	25%	

Aktivitu v 1. polroku 2020 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 13. 3. 2020. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov v roku 2020 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad).

Ku koncu 1 polroka 2020 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 68,0 t (z toho formou výkupu 20,5 t); plast - 36,6 t; sklo - 48,0 t; kovy - 2,9 t; elektroodpad - 6,2 t, VKM 0,5 t, BRO (zelený odpad) - 225,0 t. Pri porovnaní množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s rovnakým obdobím minulého roka je možné konštatovať, že sa zvýšilo množstvo z vlastného zberu papiera z 32,3 t na 47,50 t ale výrazne pokleslo množstvo zbierané výkupom (z 58,6 t na 20,5 t) z dôvodu prerušenia výkupu počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu (16. 3 - 14. 6. 2020). Zvýšili sa vyberané množstvá skla (z 35 t na 48 t), plastu (z 30 t na 36 t), elektroodpadu (z 3 t na 6 t), VKM (z 0,3 t na 0,6 t) a mierne a sa znížilo vyberané množstvo kovov (z 4,7 t na 2,9 t). Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), vyšší podiel separovaných zložiek KO v letných mesiacoch t.j. v 2. polroku (júl, august) a prerušenie niektorých činností počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu odôvodňujú nižšie čerpanie celkových nákladov k 30. 6. 2019 (plnenie 39,4 %).

Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré ku koncu 1. polroka 2020 sú plnené na 46,7 %. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020.

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>6.1.3</b>	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
<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>		31,34
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		38,02
<b>Výška čerpania spolu</b>		11,24
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	38,02	11,24		29,56%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,68	6,73		45,84%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,14	2,35		45,72%
	630		Tovary a služby	18,20	2,16		11,87%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,63	0,00		0,00%
	633		Materiál	5,50	0,07		1,27%
	634		Dopravné	10,27	1,53		14,90%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,80	0,56		31,11%
<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	38,02	11,24		29,56%

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	38,02	16,42		43,19%
	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	6,68	0,75		11,23%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	31,34	15,67		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</b>	x	x	38,02	16,42		43,19%

## 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	480	225	
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	385	157	

Aktivitu v 1 polroku 2020 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.

Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), prerušenie činnosti počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu, odstavenie drvičky kvôli technickým závadám kvôli ktorým nebolo možné zabezpečiť jeho bezpečný chod výrazne ovplyvnili nižšie čerpanie bežných nákladov (čerpanie 29,6 %).

Pri spracovaní BRO - konáre bolo potrebné ešte využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce.

Dopravné náklady, ktoré vznikali pri výkone prepravy BRO - konáre do Veľkých Draviec boli zúčtované do aktivity 6.1.2 "Nakladanie so separovanými odpadmi". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké dravce tvoria náklady tejto aktivity pri rozpočtovej položke "Služby".

Ušetrené materiálové náklady boli použité na finančné krytie nákupu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré ako neplánované náklady zaťažujú aktivitu 7.2 "Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev".

Pracovníci s voľnou pracovnou kapacitou boli využiti pri čistiacich a dezinfekčných prácach verejných priestranstiev, ktoré sa vykonávali počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu dvojmesačného oneskorenia pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" sú splnené na 11 %. Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi.

47 a 41 %-né plnenie programových cieľov bolo ovplyvnené vzniknutou mimoriadnou situáciou v 1. polroku 2020 ale zohľadňujúc skutočnosť, že zberné obdobie BRO je nerovnomerne rozložené medzi 1. a 2. polrokom plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroku 2020.

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>Utvar</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>		0,00
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		0,00
<b>Výška čerpania spolu</b>		0,00
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	0,00	0,00		0,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	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	0,00	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	0,00		0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,00	0,00		0,00%

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	0,00	0,00		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 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	0,00	0,00		0,00%
<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	0,00		0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	0,00	0,00		0,00%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok	65	8,4	

Aktivitu predstavuje činnosť - likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov.

Drobný stavebný odpad sa zbiera od občanov na Zbernom dvore a po naplnení zberného kontajnera sa vykoná preprava na Inertnú skládku a následné uloženie na Inertnej skládke. Počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu zberný dvor bol uzavretý pred verejnosťou, do prevádzky zväzali pozbierané odpady len vozidlá VPS, zber odpadov od občanov vrátane DSO sa nevykonával. Skutočnosť, že zber DSO v 1. polroku 2020 bol prerušený na 3 mesiace ovplyvnila plnenie programového cieľa "Predpokladané množstvo likvidovaného inertného DSO" /plnenie 13 %/.

Pri tejto aktivite v rámci hlavnej činnosti boli plánované nulové bežné príjmy a výdavky. Príjmy a výdavky vznikajúce pri prevádzke Inertnej skládky sú zúčtované v rámci podnikateľskej činnosti VPS t.j. v rámci hlavnej činnosti bežné príjmy a výdavky neboli ani čerpané k 30. 6. 2020.

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>6.2</b>	Mechanizácia, doprava, údržba
<b>Útvar</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>		25,27
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		25,27
<b>Výška čerpania spolu</b>		10,58
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	25,27	10,58		41,87%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,11	4,95		48,96%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,54	1,73		48,87%
	630		Tovary a služby	11,62	3,90		33,56%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,19		36,54%
	633		Materiál	3,40	1,58		46,47%
	634		Dopravné	4,92	1,16		23,58%
	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	0,97		34,89%
<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	25,27	10,58		41,87%

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	25,27	12,95		51,25%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,31		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	25,27	12,64		50,02%
<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	25,27	12,95		51,25%

## 3. Programové plnenie

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúlí, montáž a údržba oddechových lavíc na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2020 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Závady ako netesné hydraulické valce, netesná prevodovka, chybný brzdový systém, nefunkčná nakladacia lyžica na nakladači UNK 320, chybný hydraulický systém pohyblivých častí nástavby hákového nosiča AVIA 90, netesný brzdový systém, nefunkčné perovanie zadnej nápravy zberného vozidla separovaného zberu Renault PREMIUM boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS. 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, zastupovanie vodiča nákladného vozidla VOLVO FL 10, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov. Plnenie pri bežných výnosoch /50 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020. Celkové bežné náklady čerpané ku koncu 1 polroka 2020 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi.

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>Utvar</b>	<b>6.3</b>	Správa mestského parku
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		72,99
<b>Výška čerpania spolu</b>		79,72
		36,40
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	79,72	36,40		45,66%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46,79	20,00		42,74%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,08	7,49		43,85%
	630		Tovary a služby	15,85	8,91		56,21%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,54	2,51		55,29%
	633		Materiál	5,16	2,10		40,70%
	634		Dopravné	2,63	0,99		37,64%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,52	3,31		94,03%
<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	79,72	36,40		45,66%

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	79,72	37,24		46,71%
	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%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	6,73	0,75		11,14%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	72,99	36,49		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	79,72	37,24		46,71%

## 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 vypestovaných a vysadených letničiek za rok Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	5500 70 120	4500 70 42	
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku Počet zariadení (voliere, kliecky, stajne) na chov zvierat v roku Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	23 17 1200	23 17 330	

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. 2020 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 45,7 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 46,7 %/.

Dôvodom vyššieho plnenia pri nákladovej položke "Služby" bola organizačná zmena vykonaná v 1. polroku 2020 v dôsledku ktorej došlo k zníženiu počtu pracovníkov a odchádzajúcemu pracovníkovi bolo vyplatené odstupné podľa Zákonníka práce. Organizačná zmena ovplyvnila aj celkové čerpanie nákladov na "Tovary a služby" /plnenie 55,2 %/.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu dvojmesačného oneskorenia pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" sú splnené na 11 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	6.	Verejnoprospěšné služby Filakovo
<b>Utvár</b>	6.4	Správa tržnice
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospěšné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	14,20	
<b>Výška čerpania spolu</b>	22,65	
	12,20	
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	22,65	12,20		53,86%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,17	7,18		47,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,31	2,37		44,63%
	630		Tovary a služby	2,17	2,65		122,12%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,50	1,54		102,67%
	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	1,11		165,67%
<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	22,65	12,20		53,86%

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	22,65	7,41		32,72%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,40	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,65	0,86		32,45%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	7,05	0,78		11,06%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	11,55	5,77		49,96%
<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	22,65	7,41		32,72%

## 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	45	
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2x týždenne	2x týždenne	
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	48%	

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. Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet ku koncu 1. polroka 2020 činí 658 ks, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (513 ks) narástol o 28 %.

Celkové skutočné bežné náklady /12,2 tis. €/ sú mierne prečerpané /plnenie 53,8 %/ z dôvodu vyššieho čerpania materiálových nákladov (hygienický materiál do novootvorených záchodov) a z dôvodu čerpania nákladov aj na stravné lístky pre zamestnankyňu, ktorá bola prijatá do zamestnania s príspevkom ÚPSVaR v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2". Vzniknuté navyše náklady na stravné lístky spôsobili prečerpanie nákladovej položky "Služby".

Predaj zeleniny, ako nosného tovaru trhoviska, je sezónneho charakteru. Sezónny charakter predaja zeleniny sa odzrkadľuje v plnení výnosovej rozpočtovej položky "Platby za predaj služieb". Prevádzka Mestského trhoviska z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu bola od 16. 3. 2020 do 25. 4. 2020 prerušená. Rozpočtová položka "Platby za predaj služieb" z dôvodu nízkych príjmov v zimných mesiacoch a z dôvodu nulových príjmov počas zatvorenia prevádzky (9 trhových dní) je ku koncu 1. polroka 2020 splnená na 32,45 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu dvojmesačného oneskorenia pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" sú splnené na 11 %.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2019. Maximálne využitie trhových stolov bolo zaznamenané v mesiaci máj 2020 kedy trhovú miesta boli využité na 48 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	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>		71,50
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		78,18
<b>Výška čerpania spolu</b>		44,45
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	78,18	44,45		56,86%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	36,15	19,94		55,16%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,58	8,66		55,58%
	630		Tovary a služby	26,45	15,85		59,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,62	2,97		52,85%
	633		Materiál	5,74	3,28		57,14%
	634		Dopravné	0,99	0,07		7,07%
	635		Rutinná a štandardná údržba	3,63	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	10,47	9,53		91,02%
<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	78,18	44,45		56,86%

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	78,18	35,29		45,14%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	6,75	2,64		39,11%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	12,50	5,04		40,32%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	6,68	1,49		22,31%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	52,25	26,12		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	78,18	35,29		45,14%

## 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	32	
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	51	
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3758	3720	

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 vykovaných 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 2020 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistencia je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o pracovnej činnosti. Vyššie čerpanie pri nákladoch na mzdy a poistné ku koncu 1. polroka 2020 vyplýva z nerovnomerného rozloženia mzdových nákladov medzi 1. a 2. polrokom 2020 v dôsledku vykonanej organizačnej zmeny - zníženie počtu hrobárov v priebehu 1. polroka. Z dôvodu vykonanej organizačnej zmeny bol ukončený pracovný pomer s 1 zamestnancom - hrobárom, ktorému bolo vyplatené odstupné podľa Zákonníka práce. Nakoľko celá suma odstupného plánovaná na rok 2020 bola vyplatená v 1. polroku 2020 došlo k výraznému prečerpaniu pri nákladovej položke "Služby" /plnenie 91 %/. Upratovačka zamestnaná na dohodu do 1. 2. 2020 je zamestnaná od 1.2. 2020 na pracovnú zmluvu s finančnou podporou ÚPSVaR. Dvojmesačné oneskorenie pri poskytnutí finančnej podpory ÚPSVaR spôsobilo nižšie čerpanie pri výnosovej rozpočtovej položke "Transfery v rámci VS zo ŠR" /plnenie 22 %/. Kladný rozdiel skutočných nákladov a výnosov bol v 1. polroku financovaný z úspor z úspor na iných aktivitách. Predpokladáme, že prečerpané náklady ako aj podčerpané výnosy ku koncu 1. polroka 2020 ku koncu roka 2020 sa vyrovnajú. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020.

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>		32,53
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		32,53
<b>Výška čerpania spolu</b>		18,75
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	32,53	18,75		57,64%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,34	9,20		56,30%
	620		Poistné a príspevok do poisťovni	5,72	3,35		58,57%
	630		Tovary a služby	10,47	6,20		59,22%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	3,54	2,02		57,06%
	634		Dopravné	3,68	1,47		39,95%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,25	2,71		83,38%
<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	32,53	18,75		57,64%

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	32,53	16,26		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	32,53	16,26		49,98%
<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	32,53	16,26		49,98%

## 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 budôv.

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 2020.

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 2020 faktúrované prevádzkovateľovi VO.

Náklady (mzdy, poistné) v pomere celkových výnosov v rámci podnikateľskej a hlavnej činnosti (1:6) budú koncom roka preúčtované do podnikateľskej činnosti. Predbežným odpočtom nákladov k 30. 6. 2020, ktorými bude zaťažená podnikateľská faktúra za opravu a údržbu siete VO koncom roka 2020 sa upraví čerpanie celkových nákladov ku koncu 1. polroka 2020 z hodnoty 18,75 tis. € (plnenie 57,6 %) na hodnotu 16,07 tis. € (plnenie 49,4 %).

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2020 znížené o sumu, ktorá bude koncom roka preúčtovaná do podnikateľskej činnosti (16,07 tis. €) sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi ku koncu 1. polroka 2020 (16,26 tis. €).

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1. polroku 2020.

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>		134,49
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		135,16
<b>Výška čerpania spolu</b>		67,35
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	135,16	67,35		49,83%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	75,96	35,39		46,59%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	28,55	12,61		44,17%
	630		Tovary a služby	30,65	19,35		63,13%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	7,90	3,89		49,24%
	633		Materiál	3,92	3,95		100,77%
	634		Dopravné služby	2,16	0,76		35,19%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	16,67	10,75		64,49%
<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	135,16	67,35		49,83%

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	135,16	67,98		50,30%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,06		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,67	0,67		100,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	134,49	67,25		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	135,16	67,98		50,30%

## 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	40	43	
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	5	8	
	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 bežné náklady (67,35 tis. €) sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi (67,98 tis. €).

Náklady na "Tovary a služby" sú ku koncu 2020 prečerpané (plnenie 63,13 %) ale tieto vyššie náklady sú čiastočne vykompenzované nižším plnením nákladov na "Mzdy" a na "Poistné". K výraznému prečerpaniu materiálových nákladov /plnenie 100 %/ došlo vplyvom prijatých opatrení počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu /materiál na šitie rúšok, nákup rúšok, nákup dezinfekčných prostriedkov/.

Náklady na služby ku koncu 2020 boli prečerpané /plnenie 64,5 %/ z dôvodu zaplatenia ročného osobitného odvodu pre úrad práce za chýbajúcich zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov je zamestnaných 6 osôb /Národný projekt "Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2 %". Od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2020 v rámci podpory na mentorované zapracovanie a získania praxe je zamestnaných ďalších 5 mladých osôb do 29 rokov /Národný projekt "Praxou k zamestnaniu 2"/.

Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin.príspevkom ÚPSVaR ku koncu 1. polroka 2020 prevyšuje plánovanú úroveň t.j. organizácia VPS je prijímateľom finančného príspevku od ÚPSVaR vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca pri + 3 zamestnancoch.

Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1. polroka 2020 preyšuje plánovanú úroveň z dôvodu prijatia zamestnancov do pracovného pomeru na dobu určitú na zastupovanie dlhodobo práceneschopných zamestnancov. Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné". Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 44,8 %-né a 44,1 %-né plnenie pri týchto položkách t.j. čerpanie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020.

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>		126,56
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		125,33
<b>Výška čerpania spolu</b>		62,71
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	125,33	62,71		50,04%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	68,37	29,35		42,93%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24,35	10,24		42,05%
	630		Tovary a služby	32,61	23,12		70,90%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,54	0,21		38,89%
	633		Materiál	6,10	9,78		160,33%
	634		Dopravné	15,94	8,62		54,08%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	10,03	4,51		44,97%
<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	125,33	62,71		50,04%

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	125,33	62,48		49,85%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	10,00	4,81		48,10%
	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	115,33	57,67		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</b>	x	x	125,33	62,48		49,85%

## 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	384	
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	525	
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	11	
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo v trok použitého posyp. materiálu	15	8,8	
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a 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.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2020 a boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 54,8 t (opravená plocha 384 m2).

V 1. polroku 2019 stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy: oprava omietky, obnova obkladov a dlažieb, sanitárne a elektroinštalačné práce, búracie práce na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (zasadačka, WC, kancelária). Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS

vo vlastnej réžii t.j. v rámci aktivity 7.2 a materiálnymi nákladmi bola aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

V decembri r. 2019 bola pre VPS odovzdaná do správy "Novostavba tržnice mesta Filakovo". Po vypracovaní prevádzkovej dokumentácie RÚVZ Lučenec bol požiadaný o vydanie povolenia na prevádzku. Na základe požiadavky RÚVZ Lučenec v 1. polroku 2020 bol vytvorený skladovací priestor na uskladnenie zberných nádob odpadov so spevnenou plochou. Na základe požiadaviek občanov v 1. polroku 2020 sa pokračovalo v osadení drevených lavíc (vybudovanie betónových pätiiek na ukotvenie), ktoré sa premiestňujú z Mestského parku na verejné priestranstvá (námestia, ulice - pred vchodmi bytových domov). V mestskom parku bol prehodnotený aj počet rozmiestnených uličných smetných nádob. Smetné nádoby odmontované v Mestskom parku postupne boli osadené (vybudovanie betónových pätiiek na ukotvenie) na verejných priestranstvách mesta (ulice, námestia).

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2020 boli čerpané vo výške 62,7 tis. € (plnenie 50,0 %) t.j. čerpanie nákladov je na plánovanej úrovni ku koncu 1. polroka 2020 napriek skutočnosti, že materiálové náklady boli prečerpané. Pracovníci zaradení do tejto aktivity počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu (od 16. 3. 2020 do 14. 6. 2020) vykonávali čistiace práce so zvýšenou frekvenciou a vykonávali sa aj dezinfekčné práce na verejných priestranstvách podľa pokynov miestneho krízového štábu. Nákupom materiálov (materiál na šitie rúšok, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky), ktoré boli nakupované vo väčšom objeme alebo ich nákup nebol vôbec plánovaný a boli nakupované v dôsledku vzniku mimoriadnej situácie (pandémia koronavírusu) došlo k prečerpaniu materiálových nákladov ku koncu 1. polroka 2020. Zvýšené materiálové náklady boli finančne kryté z úspor na ostatných nákladových položkách.

Celkové výnosy ku koncu 1. polroka 2020 činili 62,5 tis. € (plnenie 49,9 %).

Plnenie programových cieľov okrem obnovy vodorovných DZ zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2020. Obnovy vodorovných DZ kvôli vzniknutej mimoriadnej situácie (pandémia koronavírusu) budú vykonané v 2. polroku 2020.

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>Útvar</b>	<b>7.3</b>	Cestná prilahlá zeleň
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	102,42
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		122,91
<b>Výška čerpania spolu</b>		50,55
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	122,91	50,55		41,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	80,05	33,24		41,52%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	28,02	11,68		41,68%
	630		Tovary a služby	14,84	5,63		37,94%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,50	0,07		4,67%
	634		Dopravné	6,54	2,10		32,11%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,80	3,46		50,88%
<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	122,91	50,55		41,13%

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	122,91	54,23		44,12%
	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%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	22,34	3,95		17,68%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	100,57	50,28		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</b>	x	x	122,91	54,23		44,12%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách, 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	4 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 invázičných rastlín a burín.

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príľahlej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína.

Pracovná čata (7 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky (1 x ETESIA, 1 x KUBOTA) a päť krovínorezov.

Kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom. K pomocným prácam pri zbere pokosenej trávy sú využívaní aktivační pracovníci. Vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty, ktorú ako trvalí zamestnanci tvoria 2 vodiči malotraktorových kosačiek a 2 zamestnanci obsluhujúce krovínorezy. Namiesto plánovaného príjmu 3 sezónnych zamestnancov do pracovného pomeru boli prijatí zamestnanci s finančnou podporou ÚPSVaR v rámci projektov "Praxou k zamestnanosti 2" a "Cesta na trh práce 3". Takto usporené mzdové prostriedky slúžia k financovaniu vlastných mzdových nákladov (5 % z celkovej ceny práce) všetkých zamestnancov (11 osôb) prijatých do zamestnania s finančnou podporou ÚPSVaR.

Celkové bežné výnosy ku koncu 1. polroka 2020 sú splnené na 44 %. Tým, že dotácia ÚPSVaR je poskytovaná s dvojmesačným oneskorením pri rozpočtovej položke "Transfery v rámci VS zo ŠR" bolo dosiahnuté v 1 polroku 2020 len 17 %-né plnenie.

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2020 sú splnené na 41,88 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Prostriedky usporené pri nákladových položkách "Tovary a služby" slúžia k financovaniu vzniknutých nákladov (stravné lístky) v rámci tých aktivít kde sú zamestnaní zamestnanci s finančnou podporou ÚPSVaR. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiar alebo zberač odpadov, práce pri čistení a dezinfekcii verejných priestorov. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 30. 06. 2020.

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>	Verejnoprospešné služby
	<b>9.2</b>	Prevádzka šport. areálu
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	37,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	51,09	
	25,34	
<b>Vypracoval, dňa : 31.08.2020</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 31.08.2020</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	51,09	25,34		49,60%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,44	5,22		50,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,65	1,94		53,15%
	630		Tovary a služby	37,00	18,18		49,14%
	632		Energie, voda a komunikácie	22,25	9,57		43,01%
	633		Materiál	5,12	2,50		48,83%
	634		Dopravné	0,98	0,28		28,57%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,80	1,10		61,11%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,85	4,73		69,05%
<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	51,09	25,34		49,60%

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	51,09	20,98		41,06%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,90	1,78		45,64%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	13,39	2,30		17,18%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	33,80	16,90		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	51,09	20,98		41,06%

## 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	200	
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	380	100	
	Plocha prenajatá na bytové a 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.

Okrem oddielov FTC Filákov športový areál môžu využívať aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filákovský kros" študenti gymnázia v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a žiaci základných škôl v rámci súťaží žiakov.

Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy zasadacej miestnosti, hygienických priestorov a kancelárie na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1.

Náklady na mzdy, platy a na poistné v pôvodnom rozpočte neboli plánované. Upratovanie a pomocné práce súvisiace s prevádzkou budov boli vykonávané pomocou aktívnych pracovníkov. Od 1. 2. a od 1. 3. 2020 na výkon týchto činností boli zamestnaní 2 zamestnanci s finančnou podporou ÚPSVaR v rámci národných projektov "Cesta na trh práce 3" a "Praxou k zamestnaniu č. 2". Finančný príspevok ÚPSVaR činí 95 % z ceny práce zamestnancov. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku bola vykonaná úprava rozpočtu tým, že do bežných príjmov bola zaradená položka "Transfery v rámci verej. správy zo ŠR" a do bežných výdavkov boli zaradené výdavky na mzdy a na poistné.

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2020 sú čerpané vo výške 25,34 tis. € /plnenie 49,6 %/.

Celkové plánované bežné príjmy obsahujúce výnosovú položku "Transfery v rámci verejnej správy" pri tejto položke zaostávajú od 50 %-nej úrovni (úroveň zodpovedajúci ku koncu polroka). Výnosová položka "Transfery v rámci verejnej správy" plánovaná ako dotácia ÚPSVaR je poskytnutá s dvojmesačným oneskorením t.j. ku koncu 1. polroka 2020 je vykazované iba 17 %-né plnenie .

Za predpokladu, že ku koncu roka 2020 dvojmesačné oneskorenie pri poskytnutí dotácie ÚPSVaR sa vyrovná a náklady budú čerpané v plánovaných výškach skutočné bežné náklady ku koncu roka 2020 budú v plnej miere kryté skutočnými bežnými príjmami.

Programové plnenie výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia - pandémie koronavírusu. Počas vyhláseného núdzového stavu na základe opatrení krízové štábu športové činnosti boli pozastavené

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia