

Verejnoprospesné služby (VPS)
príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo

Monitorovacia správa
programového rozpočtu
za I. polrok 2023

Vo Fiľakove, 31.08.2023

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filákov
Útvár	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	323,13	
Výška čerpania spolu	323,13	
	143,27	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	323,13	143,27	0,00	44,34%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81,55	34,10	0,00	41,81%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	28,54	11,52	0,00	40,36%
	630		Tovary a služby	213,04	97,65	0,00	45,84%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,61	0,27	0,00	10,34%
	633		Materiál	1,92	0,57	0,00	29,69%
	634		Dopravné	36,29	24,51	0,00	67,54%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	172,22	72,30	0,00	41,98%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	323,13	143,27	0,00	44,34%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	323,13	163,20	0,00	50,51%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,88	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,76	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	323,13	161,56	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	323,13	163,20	0,00	50,51%

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	1113	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	10,112	

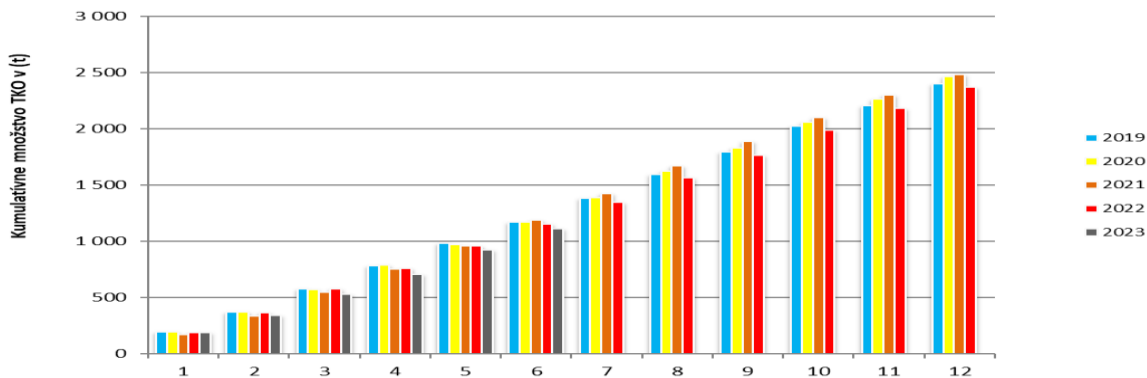
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný 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 1113 t t.j. 48 % plánovaného množstva na rok 2023 (2325 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. 2023 s r. 2022 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo za 1.polrok 2023 je na úrovni rovnakého obdobia z r. 2022.

Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,51 %. Náklady za 1.polrok 2023 predstavujú 82,37 tis.€ (r.2022 - 59,83 tis.€) Čerpanie bežných nákladov za 1.polrok 2023 činí 44,34 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Úroveň separácie v rámci územia mesta za rok 2022 bol na úrovni 44,04% kvôli čomu sadzba poplatku za uloženie odpadov od 1.4.2023 do 31.3.2024 je vyššia za tonu o 7€ (z 11€ na 18€).

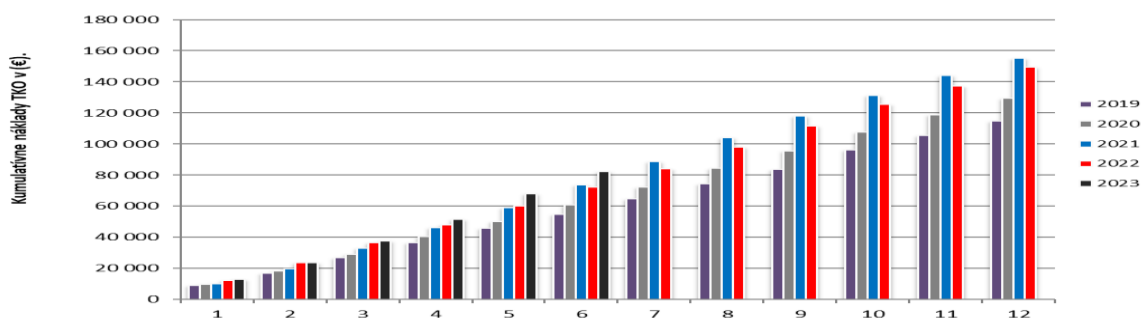
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni 1.polroka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

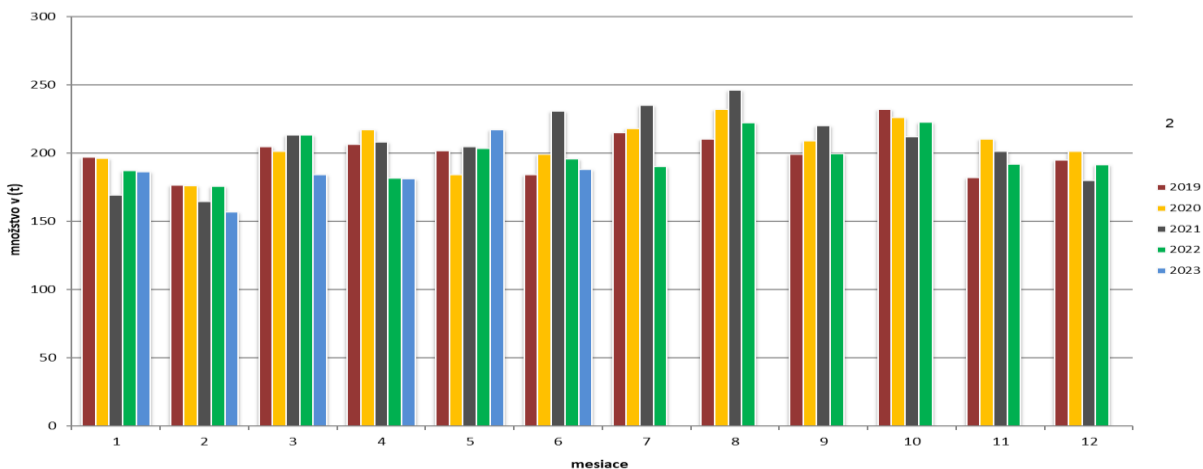
Vývoj odvozu TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



Vývoj nákladů za odvoz TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



MesaĀný odvoz TKO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprošpešné služby
	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		64,52
Aktuálny rozpočet spolu		64,52
Výška čerpania spolu		29,86
Vypracoval, dňa : 31.08.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	64,52	29,86	0,00	46,28%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	31,24	14,10	0,00	45,13%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	10,93	4,92	0,00	45,01%
	630		Tovary a služby	22,35	10,84	0,00	48,50%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	6,48	0,26	0,00	4,01%
	634		Dopravné	9,26	7,71	0,00	83,26%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	4,61	2,87	0,00	62,26%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	64,52	29,86	0,00	46,28%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	64,52	32,26	0,00	50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,75	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	64,52	32,26	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	64,52	32,26	0,00	50,00%

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 BRO na zberných trasách v týždňoch za rok Predpokladané ročné množstvo vysep. BRO v t/rok	38x 540	16x 260	
Zvyšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	850 26%	356,031 24%	

Aktivitu v roku 2023 predstavujú nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu je vykonávaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu. 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 2023 je zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad). Ku 1.polroku 2023 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 25,45 t ; plast - 33,273 t ; sklo - 36,0 t ; kovy - 1,308 t ; elektroodpad - 7,615 t ; VKM 0,00 t ; šatstvo - 4,66 t ; BRO (zelený odpad) - 260,0 t. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa vyzbierané množstvá separovaného zberu zmenili nasledovne: elektroodpad (z 4,155 t na 7,615 t), BRO (z 258 t na 260 t), papier (z 33,258 t na 25,45 t), kov (z 1,073 t na 1,308 t), sklo (z 45,00 t na 36,0 t), plast (z 33,798 t na 33,273 t) a VKM (z 0,6 t na 0,0 t). Rozloženie zberného obdobia BRO v rámci roka je nerovnomerné (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), vyšší podiel separovaných zložiek KO je v mesiacoch júl a august. Úroveň separácie v rámci územia mesta za rok 2022 bol na úrovni 44,04% kvôli čomu sadzba poplatku za uloženie odpadov od 1.4.2023 do 31.3.2024 je vyššia za tonu o 7€ (z 11€ na 18€). Čerpanie celkových nákladov k 30.06.2023 je 29,86 tis. € (plnenie 46,28 %). Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi (32,26 tis. €), ktoré ku 1.polroku 2023 sú plnené na 50 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni 1.polroka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvar	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	41,03	
Výška čerpania spolu	41,03	
	22,36	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	41,03	22,36	0,00	54,50%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,77	5,30	0,00	33,61%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,52	2,70	0,00	48,91%
	630		Tovary a služby	19,74	14,63	0,00	74,11%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,43	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	9,40	4,33	0,00	46,06%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	9,91	10,30	0,00	103,94%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	41,03	22,36	0,00	54,50%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,03	20,51	0,00	49,99%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prostredie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	41,03	20,51	0,00	49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	41,03	20,51	0,00	49,99%

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	540	260	
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	405	195	

Aktivitu roku 2023 predstavujú 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.

Časté poruchy drvičky a sezónne nahromadenie BRO indikujú potrebu využitia platnej zmluvy na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Velké Dravce. Dopravné náklady, ktoré vznikajú pri výkone prepravy BRO (konáre) do Veľkých Draviec tvoria navyše náklady vplyvom ktorých sú vyššie náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné". Vyúčtované služby AGRO CS Velké Dravce ako aj prepravné náklady vrátane nákladov a vykládky externého dodávateľa predstavujú náklady v rozpočtovej položke "Služby".

Celkové bežné náklady (22,36 tis. €) za 1.polrok 2023 sú plnené na 54,50 %. Celkové bežné výnosy (20,51 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 49,99 %).

Bežný transfer z rozpočtu mesta činí 49,99 % plánu t.j. je na úrovni 1.polroka 2023.

Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtovej položke "Služby" (plnenie 103,94 %) boli kryté úsporou pri ostatných nákladových položkách.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 1.polroku 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprošpešné služby Fiľakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa : 31.08.2023		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu výdavkové fin. operácie	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prijmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu príjmové fin. operácie	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	0,00	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	30	10,112	

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.

Pri tejto aktivite v rámci hlavnej činnosti boli plánované nulové bežné príjmy a výdavky. Príjem (poplatok za uloženie) vznikajúci pri prevádzke Inertnej skládky je zúčtovaný v rámci podnikateľskej činnosti VPS. Poplatky v prípade uloženia stavebných odpadov (spolu s DSO) vznikajúcich pri hlavnej činnosti VPS sú zúčtované do nákladov pri aktivite 7.2 - Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev spolu s dopravnými nákladmi na zber a odvoz DSO a stavebných odpadov na inertnú skládku. Poplatky za uloženie odpadov na skládke tvoriace príjem VPS v rámci podnikateľskej činnosti sú mesačne odvedené do štátneho rozpočtu a odvod poplatkov je zúčtovaný do nákladov v rámci podnikateľskej činnosti.

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 30.06.2023 činí 2617,73 €. Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie za 1.polrok 2023 činí 25.109,22 €. Skládka inertného odpadu bola vybudovaná čiastočne na prenajatých pozemkoch. VPS ako správca majetku mesta "Skládka inertného odpadu" má uzavretú zmluvu o podnájme pozemkov s nájomcom pozemkov (Mesto Fiľakovo) od prenajímateľa: Urbárske a lešné pozemkové spoločenstvo Fiľakovo. Cena za podnájom, stanovená percentuálnou sadzbou z tržby je hradená a zaraďuje sa do nákladov v 2. polroku akt.roka.

Za 1 polrok 2023 na skládke inertného odpadu bolo uložených 1613,3 0 t odpadu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		29,98
Aktuálny rozpočet spolu		29,98
Výška čerpania spolu		12,32
Vypracoval, dňa : 31.08.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	29,98	12,32	0,00	41,09%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12,71	5,74	0,00	45,16%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,45	2,00	0,00	44,94%
	630		Tovary a služby	12,82	4,58	0,00	35,73%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,60	0,22	0,00	36,67%
	633		Materiál	3,45	0,90	0,00	26,09%
	634		Dopravné	6,88	2,01	0,00	29,22%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,89	1,45	0,00	76,72%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	29,98	12,32	0,00	41,09%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	29,98	14,84	0,00	49,50%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,03	0,00	10,00%
	291 004	Vrátané prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	29,68	14,84	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	29,98	14,84	0,00	49,50%

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	150	150	
Zabezpečiť funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	35	35	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúl, montáž a údržba oddychových 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 2023 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly.

Menšie závady boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS. Závažnejšie opravy boli vykonané externými servisnými spoločnosťami.

V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovínorezov a traktorových kosačiek, pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov.

Pracovníkovi zaradeného do tejto aktivity sú priradené nasledovné kumulatívne činnosti: náhradná obsluha vysokozdvížnej plošiny a stavebného stroja UNK 320, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov.

Celkové bežné náklady (12,32 tis. €) čerpané ku koncu 1.polroka 2023 sú kryté celkovými bežnými výnosmi (14,84 tis. €).

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprošpešné služby Fiľakovo
Utvar	6.3	Správa mestského parku
Príspevková organizácia	Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	106,70	
Výška čerpania spolu	106,70	
	43,95	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	106,70	43,95	0,00	41,19%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	56,73	23,77	0,00	41,90%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19,98	7,42	0,00	37,14%
	630		Tovary a služby	29,99	12,76	0,00	42,55%
	632		Energie, voda a komunikácie	12,45	6,43	0,00	51,65%
	633		Materiál	8,00	2,44	0,00	30,50%
	634		Dopravné	2,94	0,95	0,00	32,31%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	6,60	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,00	2,94	0,00	36,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	106,70	43,95	0,00	41,19%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	106,70	54,11	0,00	50,71%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,76	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	106,70	53,35	0,00	0,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	106,70	54,11	0,00	50,71%

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	5800	4620	
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	38	
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	
	Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	330	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, pestovanie letničiek, okrasných kvetín a stromov, prezimovanie trvaliek. Prevádzkovanie Zoo kútika t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a 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).

Celkové skutočné bežné náklady /vo výške 43,95 tis.€/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /v objeme 54,11 tis.€/.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50,71 % t.j. vo výške zodpovedajúcej úrovni ku koncu 1.polroka 2023.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		50,01
Aktuálny rozpočet spolu		50,01
Výška čerpania spolu		18,45
Vypracoval, dňa : 31.08.2023		Ing. Tímea Verebéliová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	50,01	18,45	0,00	36,89%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	22,69	10,39	0,00	45,79%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,94	3,63	0,00	45,72%
	630		Tovary a služby	19,38	4,43	0,00	22,86%
	632		Energie, voda a komunikácie	14,40	3,01	0,00	20,90%
	633		Materiál	2,02	0,47	0,00	23,27%
	634		Dopravné	0,20	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,76	0,95	0,00	34,42%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	50,01	18,45	0,00	36,89%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	50,01	24,56	0,00	49,11%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,00	1,06	0,00	35,33%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	47,01	23,50	0,00	49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	50,01	24,56	0,00	49,11%

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	40	
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2xtýždenne	2xtýždenne	
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	60,80%	

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 parkovacích kariet ku koncu 1. polroka 2023 predstavuje 506 ks a výnos z predaja parkovacích kariet za Fo predstavuje 10.549 €, TAXI v objeme 365,-€, predajné stánky 1.366,-€, parkovisko HRAD 1.241,- € a celkom 13.521,-€.

Celkové bežné náklady vo výške 18,45 tis. € (plnenie 36,89 %) sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré činia 24,56 tis. € (plnenie 49,11 %). Tržby za použitie trhových stolov v 1. polroku 2023 boli dosiahnute v 4 mesiacoch: marec, apríl, máj, jún a využitie trhových stolov v jednotlivých mesiacoch bolo nasledovne: 03 - 5%, 04 - 15%, 05 - 54%, 06 - 40%.

Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu 1. polroka je splnený na 35,33 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 49,99 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2023.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2023.

Najvyššie využitie predajných stolov za 1. polrok 2023 bolo zaznamenané v mesiaci máj 2023 kedy trhovú stoly boli využité na 51 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		97,45
Aktuálny rozpočet spolu		97,45
Výška čerpania spolu		43,17
Vypracoval, dňa : 31.08.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	97,45	43,17	0,00	44,30%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46,24	20,85	0,00	45,09%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,96	8,07	0,00	47,58%
	630		Tovary a služby	34,25	14,25	0,00	41,61%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	11,61	5,78	0,00	49,78%
	633		Materiál	5,17	1,98	0,00	38,30%
	634		Dopravné	1,55	2,51	0,00	161,94%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	11,92	3,98	0,00	33,39%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	97,45	43,17	0,00	44,30%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	97,45	49,93	0,00	51,24%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	2,30	1,43	0,00	62,17%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	19,30	10,58	0,00	54,82%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	75,85	37,92	0,00	49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	97,45	49,93	0,00	51,24%

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 hrobov za rok	70	32	
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	53	
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3794	

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 2023 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistencija je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o pracovnej činnosti. Vzniknuté celkové bežné náklady k 30.06.2023 činia 43,17 tis. € (plnenie 44,30 %). Celkové bežné výnosy činia 49,93 tis. € (plnenie 51,24 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť k finančnému krytiu jednej desatiny 10 ročných výnosov z predchádzajúceho desaťročného obdobia (v danom roku základ dane tvorí jedna desatina 10 ročných výnosov). Celkové bežné náklady sú finančne kryté celkovými výnosmi.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023. Vytýčený programový cieľ je splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprošpešné služby Filákov
	6.6	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas
Utvár		
Prispevková organizácia	Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	27,64	
Výška čerpania spolu	27,64	
	9,71	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	27,64	9,71	0,00	35,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,03	5,32	0,00	48,23%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,86	1,86	0,00	48,19%
	630		Tovary a služby	12,75	2,53	0,00	19,84%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	6,54	0,03	0,00	0,46%
	634		Dopravné	3,39	1,46	0,00	43,07%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,82	1,04	0,00	36,88%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	27,64	9,71	0,00	35,13%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	27,64	13,82	0,00	50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prostredie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver. spr. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	27,64	13,82	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	27,64	13,82	0,00	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 v roku	155	62	
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	21	
	Celkový počet funkčných reproduktorov v meste v roku	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svetiel, 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 svetlidlá 810 ks) bola zabezpečená. Opravy boli v vykonané predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. 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 sú koncom roka 2023 fakturované prevádzkovateľovi VO. Pomerná časť bežných nákladov (pomer výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti) bude koncom roka 2023 preúčtovaná do podnikateľskej činnosti t.j. je predpoklad, že aj pri vyššom čerpaní bežných nákladov v roku 2023 finančné krytie bude zabezpečené plánovanými výnosmi. Celkové bežné náklady ku koncu 1.polroka 2023 boli čerpané vo výške 9,71 tis. € (plnenie 35,13 %). Celkové bežné príjmy činia 13,82 tis. €. Plnenie pri celkových výnosoch (50 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023. Nižšie bežné náklady sú spôsobené nevyfakturovaním materiálových nákladov, očakávajú sa v 2.polroku 2023.

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1.polrok 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filákov
Utvár	6.7	Manažment a ekonomické služby
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	159,90	
Výška čerpania spolu	159,90	
	74,77	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schwäil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	159,90	74,77	0,00	46,76%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81,15	38,16	0,00	47,02%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,08	12,80	0,00	44,02%
	630		Tovary a služby	49,67	23,81	0,00	47,94%
	632		Energie, voda a komunikácie	15,16	8,88	0,00	58,58%
	633		Materiál	8,08	3,42	0,00	42,33%
	634		Dopravné služby	5,36	0,84	0,00	15,67%
	635		Rutinná a štandardná údržba	5,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	16,07	10,67	0,00	66,40%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	159,90	74,77	0,00	46,76%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	159,90	79,95	0,00	50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	159,90	79,95	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	159,90	79,95	0,00	50,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačnej štruktúry v roku	42	50	
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	2	4	
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	13	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	11	

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

Celkové náklady (plnenie 46,76 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 50 %).

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1.polroka 2023 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra na obsluhu krovínorezov a na pomocné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príľahlá zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií a vytvorením jedného pracovného miesta pre výkon internej stavebnej činnosti pre Mesto Filákov (in house zákazky) a využitie možnosti čerpania zdrojov z projektu ÚPSVaR na zamestnanie 4 pracovníkov v celkovej sume 20.408,64 Eur.

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

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvár	7.2	Oprava a údržba MK, ver.priestranstiev
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	179,98	
Výška čerpania spolu	179,98	
	92,29	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	179,98	92,29	0,00	51,28%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	94,15	43,90	0,00	46,63%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	33,38	15,92	0,00	47,69%
	630		Tovary a služby	52,45	32,47	0,00	61,91%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,41	0,19	0,00	46,34%
	633		Materiál	8,34	16,36	0,00	196,16%
	634		Dopravné	29,82	9,57	0,00	32,09%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	13,88	6,35	0,00	45,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	179,98	92,29	0,00	51,28%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	179,98	118,10	0,00	65,62%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	12,00	26,35	0,00	219,58%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	1,51	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	150,35	90,24	0,00	60,02%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	179,98	118,10	0,00	65,62%

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	250	117	
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	210	
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	7	
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	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.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelosti vodorovných DZ na miestnych komunikáciách. Realizácia tzv. in-house zákaziek zadaných zriaďovateľom - Mesto Filakovo. Vykonanie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmierňovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu.

Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité 2 vlastné traktory (ZETOR 8145, ZETOR PRX100), a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zametače a viacúčelové zametacie vozidlo HAKO. Chemický posyp komunikácií vykonávala Banskobystrická regionálna správa ciest dodávateľsky a posyp chodníkov bol vykonaný pomocou malotraktora KUBOTA s neseným komunálnym sypačom.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiacov marec a máj 2023.

Opravy miestnych komunikácií boli vykonané s použitím asfaltbetónu v množstve 16,0 t (opravená plocha 117 m2).

V 1.položku 2023 stavebnou čatou VPS vo bola vykonaná komplexná obnova šatní /hostí aj domácich/ a ošetrovacej miestnosti v budove FTC.

Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

Medzi činnosť vykonávané pracovníkmi tejto aktivity sa radí aj oprava a údržba zvislých a vodorovných dopravných značiek.

V prípade zmeny v organizácii dopravy podľa aktuálneho pasportu DZ mesta sa vykoná osadenie nových zvislých dopravných značiek.

V 1. polroku 2023 stavebnou čatou boli vykonávané interné stavebné práce: realizácia líniového odvodňovacieho žlabu na Šidskej ceste, prípravné práce - výmena dažďových odtokov.

K vysokému prečerpaniu nákladov došlo nákupom stavebných materiálov k realizácii "in house zákaziek".

K vyššiemu čerpaniu (plnenie 196,16 %) došlo pri nákladovej skupine "Materiál" z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii a in-house zákaziek.

K finančnému krytiu navyše nákladov na "Materiál" boli použité úspory na ostatných nákladových položkách a príjmy z refuncacie in-house zákaziek.

Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 60 %. Dôvodom vyššieho plnenia je zápočet 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zmysle § 8, ods. (3) VZN č. 08/2020 do transferov z rozpočtu mesta k 30.06.2023.

Celkové výnosy činia 118,10 tis. € (plnenie 65,62 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2023.

Prijaté opatrenia: Vykonať úpravu rozpočtu tak, aby bolo zohľadnené zvýšenie nákladov a výnosov.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvár	7.3	Cestná príľahlá zeleň
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	133,96	
Výška čerpania spolu	133,96	
	62,74	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	133,96	62,74	0,00	46,83%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	85,38	34,42	0,00	40,31%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,88	12,02	0,00	40,23%
	630		Tovary a služby	18,70	16,30	0,00	87,17%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	2,16	0,10	0,00	4,63%
	634		Dopravné	9,83	11,48	0,00	116,79%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,71	4,72	0,00	70,34%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	133,96	62,74	0,00	46,83%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	133,96	66,98	0,00	50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	133,96	66,98	0,00	50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	133,96	66,98	0,00	50,00%

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	3 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 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 (9 členna) má k dispozícii malotraktorové kosačky (1 x KUBOTA, 1 x STARJET), šesť krovínorezov a kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom.
Ďalšie personálne posilnenie vo vegetačnom období (od apríla do októbra) je riešené prijatím sezónnych pracovníkov na obsluhu krovínorezov. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režii, 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 smetiár alebo zberač odpadov, práce pri čistení a dezinfekcií verejných priestorov. Celkové bežné výnosy ku koncu 1.polroka 2023 sú splnené na 50,00 %. Celkové bežné náklady ku koncu 1.polroka 2023 sú splnené na 46,83 % a sú kryté celkovými bežnými výnosmi.
Vyššie čerpanie nákladovej položky "Dopravné" je spôsobené opravou kosačky KUBOTA v sume 6.000,- Eur.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprospešné služby
Utvar	9.2	Prevádzka šport.areálu
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	72,87	
Výška čerpania spolu	72,87	
	53,27	
Vypracoval, dňa : 31.08.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 31.08.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	72,87	53,27	0,00	73,10%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	72,87	53,27	0,00	73,10%
	632		Energie, voda a komunikácie	55,54	34,01	0,00	61,24%
	633		Materiál	8,23	12,64	0,00	153,58%
	634		Dopravné	2,17	0,32	0,00	14,75%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,93	6,30	0,00	90,91%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	72,87	53,27	0,00	73,10%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	72,87	43,50	0,00	59,70%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,86	0,00	57,33%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,20	3,56	0,00	111,25%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	68,17	34,08	0,00	49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	5,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	72,87	43,50	0,00	59,70%

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	500	180	
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	250	40	
	Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok.	170	170	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť.
Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál môžu využívať aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros", študenti gymnázia v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a žiaci základných škôl v rámci súťaží žiakov.
Čerpaním materiálových nákladov na stavebné práce stavebnou čatou VPS bola vykonaná obnova šatní / domácich a hostí/ a ošetrovacej miestnosti.
Celkové bežné náklady ku koncu 1.polroka 2023 sú čerpané vo výške 53,27 tis. € (plnenie 73,10 %). Dôvodom vyššieho plnenia sú zvýšené náklady na " Materiál a Služby" ku koncu 1.polroka 2023 z dôvodu vykonania stavebných prác a zvýšenia cien energií.
Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50,00 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1.polroka 2023.
Z celkových výnosov vo výške 43,50 tis.€ (plnenie 59,70 %) boli čiastočne kryté náklady vo výške 53,27 tis.€ (plnenie 73,10%) a doplnené z úspor na iných aktivitách.
V rámci výzvy BBSK - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy kolkárne - bola získaná dotácia vo výške 5000,- Eur na výmenu okien.
Predmetná výmena bude realizovaná v 2. polovici roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia