

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

**Ročná monitorovacia správa**  
**programového rozpočtu**  
**za rok 2015**

Vo Fil'akove, 27. 05. 2016

**Predkladá: Ing. Erdős Vince**  
**riaditeľ VPS**

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Útvar</b>	<b>6.1</b>	Nakladanie so zmesovým KO
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	182,29	
<b>Výška čerpania spolu</b>	182,29	
	184,02	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Albertová Katarína, 27.05.2016	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	182,29	218,12	184,02	100,95%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38,92	19,42	39,88	102,47%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11,84	5,68	11,92	100,68%
	630		Tovary a služby	131,53	193,02	132,22	100,52%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,90	0,60	1,47	77,37%
	633		Materiál	1,00	0,21	0,83	83,00%
	634		Dopravné	24,46	12,39	24,65	100,78%
	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	104,17	47,60	105,27	101,06%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	182,29	218,12	184,02	100,95%

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	182,29	92,73	184,45	101,18%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,60	0,94	1,79	111,88%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	292 019	Ostatné príjmy	3,00	2,95	4,97	165,67%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	177,69	88,84	177,69	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	182,29	92,73	184,45	101,18%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	podľa ohlás.
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1234 t	2575 t
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb. a obj. odpadu za rok	80 t	0 t	0 t

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu (OO) od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov. Zabezpečenie odvozu na skládku odpadov Lučenec - Čurgov. Zhromažďovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie DSO a OO na základe ohlásenia ich vzniku držiteľmi. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa potreby. Zber DSO a OO bol vykonaný podľa ohlásenia ich vzniku držiteľmi odpadov. Vyzbieraný inertný drobný stavebný odpad je dočasne zhromaždený a do materiálového toku odpadov bude zaradená nevyužitelná časť (využitelná časť sa použije k terénnym úpravám). Po zahájení prevádzky skládky inertného odpadu v bývalom kameňolome-časť Chrastie I na Rátskej ceste dočasne zhromaždený DSO bude uložený na tejto skládke. Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 2575 t (r. 2014 - 2408 t) t.j. 107,3 % plánovaného množstva na rok 2015 (2400 t). Dôvodom nárastu vyzbieraného a na skládke odpadov uloženého komunálneho odpadu je likvidácia nelegálnych skládok na území mesta Filakovo na uliciach: Farská lúka, Baštová, Puškinová, Jilemnického, 1. mája, Železničná, Bottova, Moyzesova, Kalinčiakova, Švermová, Podhradská. Likvidácie nelegálnych skládok sa aktívne zúčastnili aktivační pracovníci. Skutočnosť, že pri vyúčtovaní nákladov na aktivačné práce bolo ÚPSVaR umožnené aj vyúčtovanie nákladov na skládkovanie odpadov vyzbieraných pri likvidácii nelegálnych skládok v priebehu roka 2015

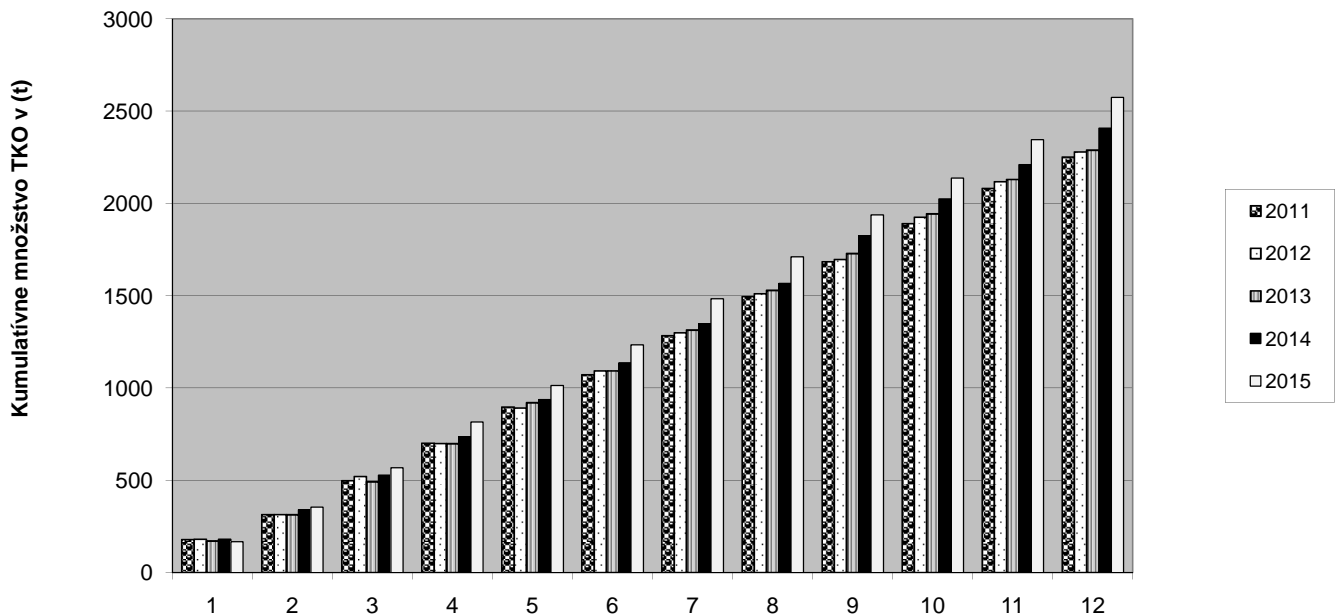
umožnila výnosové krytie vzniknutých navyš nákladov.

Celkové náklady vo výške 184,02 tis. € (plnenie 100,95 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi vo výške 184,45 tis. € (plnenie 101,18 %).

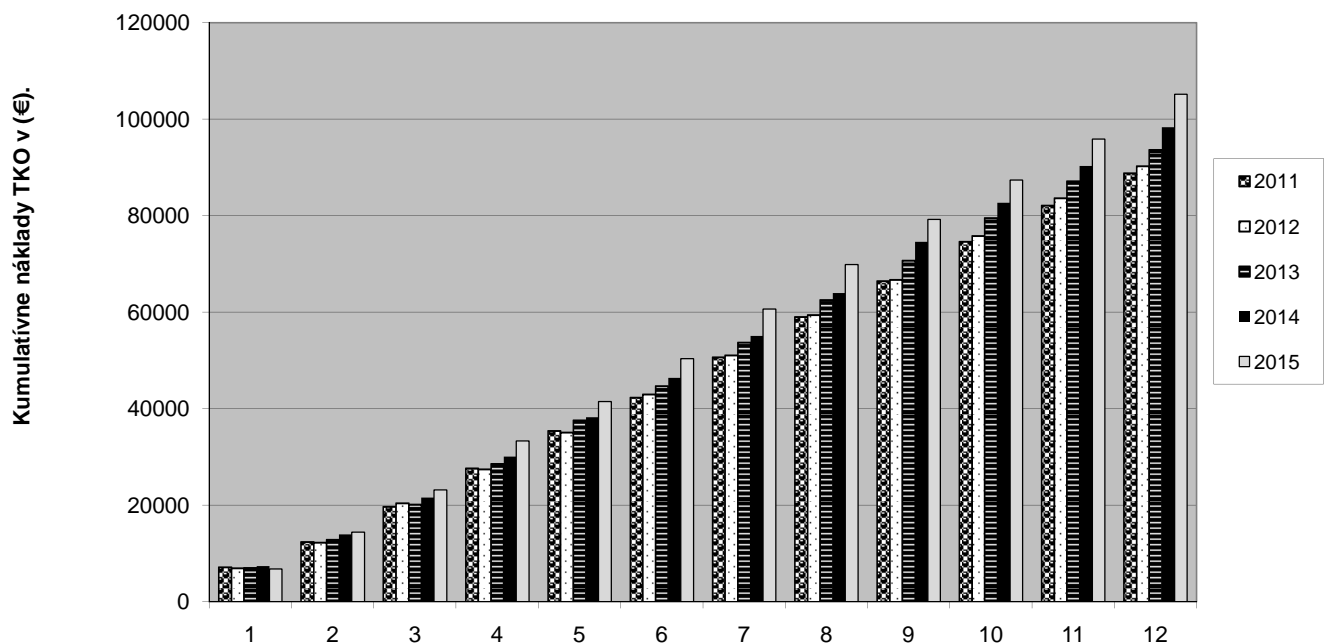
Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

### Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



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



<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.2</b>	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
<b>Utvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		40,54
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		40,54
<b>Výška čerpania spolu</b>		40,05
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	32,62	15,70	32,13	98,50%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,90	7,40	15,46	97,23%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,25	2,47	5,18	98,67%
	630		Tovary a služby	11,47	5,83	11,49	100,17%
	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	0,50	0,19	0,42	84,00%
	634		Dopravné	5,40	3,41	5,45	100,93%
	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	5,57	2,23	5,62	100,90%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	7,92	7,92	7,92	
		700	Kapitálové výdavky	7,92	7,92	7,92	100,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	40,54	23,62	40,05	98,79%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	35,62	16,67	35,03	98,34%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,10	0,38	0,06	60,00%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,70	0,00	0,66	94,29%
	292 019	Ostatné príjmy	6,00	0,00	5,49	91,50%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	28,82	16,29	28,82	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	4,92	1,88	4,92	
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	4,92	1,88	4,92	100,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	40,54	18,55	39,95	98,54%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Organizačne zabezpečenie mobilného zberu nebezpečných odpadov	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu sep.zložiek kom.odpadov na zberných trasách v týždňoch za rok	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x	plast 13 x papier 6 x sklo 6 x BRO 12 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x
	Počet vyseparovaných zlož.odpadov včítane nebezpečných odpadov	12	12	12
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	470 t	235	478
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	16,4%	16,0%	15,7%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka zberných stredísk (Šávoľská, Farská lúka). Kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, BRO). Preprava separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie alebo na spracovanie. Zber plastu bol vykonaný v dvojtýždňových a zber papiera, skla v štvortýždňových cykloch na piatich zberných trasách (každý pracovný deň iná zberná trasa) podľa spracovaného kalendára zberu. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa kalendára zberu. Dve zberné trasy týždenne v pondelok a v piatok v týždni. Recyklácia vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov je zabezpečená v prípade plastu, papiera a skla prostredníctvom organizácie Mepos s.r.o. Lučenec kde po ďalšom triedení plastu (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PE), papiera (vlnitá lepenka, hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné, zelené, hnedé) sú odovzdané spracovateľom. Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce. V rámci tejto aktivity prepravu separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie alebo na spracovanie zabezpečujú vozidlá Liaz MTS vyklapač, Liaz MTS naťahovač kontajnerov, Avia naťahovač kontajnerov, Avia vyklapač.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta a následne MZ vo Fiľakove v 1. polroku bol rozšírený okruh separovane zbieraných zložiek komunál-

ných odpadov o zber odpadovej vody a kalu zo žump a septikov (katalog. č. 20 03 04). Na nákup špeciálneho vozidla (fekálne vozidlo) bol poskytnutý kapitálový transfer mestom vo výške 4,92 tis. € a rozdiel vo výške 3,00 tis. € bol vykrytý z ostatných nedaňových výnosov VPS. Celková cena fekálneho vozidla činila 7,92 tis. €.

Ku koncu roka 2015 boli vyseparované nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 3,5 t; plast - 38,5 t, sklo - 33,2 t; zelený odpad 402,9 t.

Bežné náklady (32,13 tis. €) sú plne kryté bežnými výnosmi (35,03 tis. €).

Celkové náklady (plnenie 98,79 sú kryté celkovými výnosmi (plnenie 98,54 %) na 99,75 %.

Pri plnení programových cieľov dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedajú úrovni ku koncu roka 2015. Percentuálny podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade je nižší ako plánovaný z dôvodu, že vyzbierané množstvo zmesového komunálneho odpadu ako súčasť celkových odpadov prevyšoval plánovanú úroveň (aktivita č. 6.1)

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Útvár</b>	<b>6.3</b>	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	82,65	
<b>Výška čerpania spolu</b>	82,65	
	83,04	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Albertová Katarína, 27.05.2016	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	82,65	37,18	83,04	100,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	30,24	13,13	29,94	99,01%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,67	4,12	9,57	98,97%
	630		Tovary a služby	42,74	19,93	43,53	101,85%
	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	21,27	11,32	22,20	104,37%
	634		Dopravné	12,10	5,52	12,48	103,14%
	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	9,37	3,09	8,85	94,45%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	82,65	37,18	83,04	100,47%

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	82,65	38,89	83,85	101,45%
	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	0,67	0,00	0,00%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	1,40	0,67	1,34	95,71%
	292 019	Ostatné príjmy	6,33	0,00	7,51	118,64%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	74,92	37,55	75,00	100,11%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	82,65	38,89	83,85	101,45%

## 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	Plocha miestnych komunikácií v „m2“ opravených za rok (bež. opravy)	300	272	464
	Počet opravených kanaliz.vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	0	15
	Počet opravených, obnovených dopravných značení a prísl.	60	75	75
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	525
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu	20 t	3 t	4 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunik.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	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 dopravných značení na miestnych komunikáciách. Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia nebola zaznamenaná snehová vrstva o hrúbke viac ako 3 cm (úroveň nebezpečnosti) preto nevznikla potreba výjazdu traktorov k pluhovaniu snehu. Ušetrené prostriedky boli použité k materiálovému zabezpečeniu zvislých dopravných značení a do 30. 6. 2015 a boli osadené všetky zvislé dopravné značky vyšpecifikované dopravným pasportom mesta. Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2015. V mesiacoch máj-jún 2015 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 58 t. Lokálne opravy MK boli vykonané v uliciach: Farská lúka, Radničná, Vajanského, Štúrová, 1. mája, Mocsáryho, Železničná, Záhradnícka, Parková, Tulipánová, Fialková, Obrancov mieru, Kalajová, Hviezdoslavova, Ružová, J.Kráľa. Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu roka 2015 bola využitá okrem asfalterských a rekonštrukčných prác MK k prestavbe práčovne a záchodov v prevádzkovej budove športového areálu a k prestavbe skladovacích priestorov domu smútku na hygienické zariadenia

(WC-muži, WC-ženy, WC-personál, WC-ZŤP) a k prestavbe hygienických zariadení pre "Komunitný centrum" v budove MsKS. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe pracovne a záchodov v športovom areáli bola zaťažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk" a pri prestavbe skladu na hygienické zariadenia aktivita 6.11 "Správa pohrebiska, cintorínske služby". Materiálové náklady spotrebované pri rekonštrukcii chodníka a prístupovej komunikácie na ul Družstevnej sú zahrnuté do nákladov tejto aktivity. Vyššie čerpanie pri rozpočtových položkách "Materiál", "Dopravné" vznikli dodatočným zaradením prestavby hygienických zariadení pre "Komunitný centrum" v budove MsK do plánu činnosti a zvýšenou potrebou lokálnych opráv MK s použitím asfaltbetónu (58 t namiesto plánovaných 37,5 t). Materiálové náklady na stredné opravy chodníkov ( Družstevná, Moyzesová, Mládežnícka), na vyhotovenie oplatenia novovybudovaného detského ihriska, na opravu brehu potoka Výhliadka na ul. I. Madáča, na vybudovanie spevnených plôch na ul. Vajanského a na ul. Železničnej ako aj materiálové náklady na prestavbu hygienických zariadení "Komunitného centra" boli vykonané v rámci aktivity 7.1 správcom ktorej nie je VPS t.j. na výkon týchto prác nebol poskytnutý bežný transfer pre VPS. Náklady na "Materiál", "Dopravné" a na "Služby" boli predmetom fakturácie a náklady na "Mzdy", "Poistne" boli vykryté voľnou kapacitou čaty vyčlenenej na opravu MK v rámci rozpočtu VPS. Externé služby, materiálové a dopravné náklady fakturované mestu ako aj refundované mzdové náklady od ÚPSVaR na jedného zamestnanca (príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.) boli zdrojom výnosovej položky "Ostatné príjmy". Pri plnení programových cieľov boli dosiahnuté väčšie hodnoty ako plánované ročné hodnoty v prípade opravenej plochy MK a počtu obnovených dopravných značení. Prevýšenia v objemoch vytyčených cieľov sa prejavili vo vyššom čerpaní nákladov na "Materiál", "Dopravné" pri súčasnom vyššom plnení pri položke "Ostatné príjmy". Finančné úspory dosiahnuté pri nákladových položkách "Mzdy", "Služby" umožnili kompenzáciu navyše nákladov v rámci aktivity 6.4 - odstránenie invázných rastlín z nevyporiadaných zelených plôch na Farskej lúke. Skutočné náklady čerpané ku koncu roka 2015 (83,04 tis. €) sú plne kryté skutočnými výnosmi (83,85 tis. €).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
<b>Utvár</b>	<b>6.4</b>	Cestná príhľad zeleň
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	56,68	
<b>Výška čerpania spolu</b>	56,68	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Albertová Katarína, 27.05.2016	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	56,68	26,30	56,82	100,25%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	33,16	13,97	32,14	96,92%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10,09	4,03	9,51	94,25%
	630		Tovary a služby	13,43	8,30	15,17	112,96%
	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	2,20	2,23	2,26	102,73%
	634		Dopravné	7,23	2,53	7,77	107,47%
	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	4,00	3,54	5,14	128,50%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky				
<b>SPOLU</b>	x	x	x	56,68	26,30	56,82	100,25%

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	56,68	28,11	56,16	99,08%
	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%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	1,80	0,67	1,28	71,11%
	292 019	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	54,88	27,44	54,88	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové				
<b>SPOLU</b>	x	x	56,68	28,11	56,16	99,08%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x polrok	2 x ročne
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	132000	132000	162000
	Frekvencia kosenia cestnej a príhľadnej zelene	4 x ročne	2 x polrok	4-5 x rok

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

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príhľadnej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Od roku 2015 pribudla aj plocha novovytvoreného ovocného sadu v mestskom parku. Okrem kosenia verejných plôch vo vlastníctve mesta v roku 2015 vznikla potreba kosenia vlastnícky nevysporiadaných plôch na Farskej lúke s nárastom invázných druhov rastlín a burín k likvidácii ktorých boli použité mechanické aj chemické prostriedky.

Pracovná čata (6 členna) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky ETESIA a štyri krovinořezy. Boli vytvorené dve pracovné skupiny s obsluhou 1 malotraktorovej kosačky a 2 krovinořezov, ktoré v prípade potreby boli posilnené z radov aktívnych pracovníkov.

Súčasná kapacitná t.j. technická a personálna možnosť nám umožňujú trojtýždňové cyklické kosenie cestnej a príhľadnej zelene mesta. Táto doba môže byť predĺžená vplyvom nepriaznivého počasia. V prípade predĺženia cyklickej doby kosenia na štyri týždne a intenzívneho rastu trávy niektoré plochy na dočasné krátke obdobie (max. 1 týždeň) môžu pôsobiť dojomom neudržiavanej zelenej plochy (prerastená tráva). Trojtýždňový cyklus kosenia niektorých plôch sa predlžuje aj v prípade potreby mimocyklického kosenia stredu mesta alebo parku z dôvodu konania kultúrnych akcií.

K dosiahnutiu cieľa - skvalitniť nami poskytnuté služby elimináciou možnosti prerastenia trávy znížením frekvencie kosenia okrem personálneho posilnenie pracovnej čaty je potrebné uvažovať aj s výmenou jednej malotraktorovej kosačky ETESIA (rok výroby 1996) a s nákupom mulčovača na kosenie väčších plôch a járkov pri komunikáciách ručné kosenie ktorých je neefektívne.



Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) bol zabezpečený v plnom rozsahu pomocou pracovníkov menších obecných služieb. Odvoz zeleného odpadu k legálnej likvidácii na kompostovisku vo Veľkých Dravciach zabezpečili 1-2 vozidlá (AVIA 75, LIAZ MTS 24). Nižšie čerpanie pri nákladoch na mzdy bolo zapríčinené dlhodobou (5 mesiacov) práceneschopnosťou člena pracovnej čaty vyčlenenej na ručné kosenie krovínorezom. Zvýšením kosených plôch došlo k vyššiemu čerpaniu materiálových nákladov a nákladov na dopravu vyššie čerpania ktoré boli vykompenzované nižším čerpaním nákladov na mzdy. K vyššiemu čerpaniu aj nákladovej položke "Služby" z dôvodu objednania externých služieb na mulčovanie nevysporiadaných plôch na Farskej lúke zarastených inváznymi druhmi rastlín. Vzniknuté celkové náklady činia 56,82 tis. € (plnenie 100,25 %). Z dôvodu 5 mesačnej práceneschopnosti zamestnanca "Iné nedaňové výnosy" tvoriace sa z príspevkov zamestnancov na stravovanie boli splnené na 71,11 %. Celkové výnosy činia 56,16 tis. € (plnenie 99,08 %). Celkové náklady prevyšujú výnosy a ku kompenzácií prečerpaných nákladov bola použitá finančná úspora dosiahnutá pri aktivite 6.3. Programové ciele sú splnené. Kosenie niektorých plôch bolo zabezpečené aj vyššiou frekvenciou (5 x) aj napriek tomu, že došlo k navýšeniu celkovej plochy na kosenie.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.5</b>	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
<b>Utvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		69,77
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		69,77
<b>Výška čerpania spolu</b>		59,82
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	59,45	27,53	59,82	100,62%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	26,10	13,63	26,05	99,81%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,15	4,39	9,08	99,23%
	630		Tovary a služby	24,20	9,51	24,69	102,02%
	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	3,00	1,04	3,05	101,67%
	634		Dopravné	13,70	5,76	13,91	101,53%
	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	7,50	2,71	7,73	103,07%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	10,32	10,32	10,32	
	700		Kapitálové výdavky	10,32	10,32	10,32	100,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	69,77	37,85	70,14	100,53%

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	59,45	29,68	60,10	101,09%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,02	0,00	0,02	100,00%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,98	0,70	1,26	128,57%
	292 019	Ostatné príjmy	2,59	1,05	2,96	114,29%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	55,86	27,93	55,86	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	10,32	10,32	10,32	100,00%
	322005	Tuz.kap.transfery z rozpočtu obce	10,32	10,32	10,32	100,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	69,77	40,00	70,42	100,93%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	5	5
	Počet informačných tabúľ, stĺpov	5	5	5
	Počet funkčných lavíc na námestiach	28	28	28
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	24	25	25

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk. Údržba informačných lavíc, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných, čistiacich mechanizmov a nákladná doprava nepojazdných mechanizmov stavebného-, posypového materiálu a vzniknutého odpadu z čistenia a údržby verejných plôch.

Začiatkom roka 2015 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Bola zistená závada na autobuse Karosa C757 - r.v. 1994 (úplne opotrebovaná-skorodovaná podvozková časť), rekonštrukcia podvozku je ekonomicky nevýhodná a vzhľadom na zastaralosť ostatných súčastí ťažko vykonateľná. Autobus bol dočasne vyradený z prevádzky a o tejto skutočnosti bolo informované vedenie mesta. Po kladnom rozhodnutí vo vedení mesta o nákupe jazdeného autobusu Karosa C757 v technickom stave spôsobilom na prevádzku min. 5-6 rokov autobus technicky nespôsobilý na bezpečnú jazdu bol trvale vyradený z prevádzky. Schválením rozpočtového opatrenia 8/2015 MZ vo Fiľakove bol navýšený rozpočet VPS o kapitálový transfer vo výške 10 320 € a bol zakúpený jazdený autobus Karosa C757.

Ďalšie vozidlá AVIA-plošina, AVIA vyklapač, AVIA hákový ňaťahovač, Malý vyklapač Dong-feng, Liaz MTS, Renault zberné vozidlo odpadu vyžadovali opravy menšieho a stredného rozsahu a po ich vykonaní absolvovali technickú kontrolu.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta Malý vyklapač Dong-feng bol vyčlenený pre aktívnych pracovníkov a pre stavebnú skupinu sme obdržali od mesta bezplatným prevodom vozidlo Ford Transit vyklapač. Dopravné náklady vozidla Dong-feng, ktorý bol vyčlenený pre aktívnych pracovníkov sú nákladmi tejto aktivity.

V prípade nákladného vozidla AVIA vyklapač (rok výroby 1975) určeného na zber komunálneho odpadu z uličných zberných nádob, ktorý sa využíva aj pri zbere separovaných odpadov od RD a pri zbere cintorínskeho odpadu bude potrebná výmena v roku 2016.

Rekonštrukcia podvozku vzhľadom na zastaralosť aj ostatných súčasti by bola ekonomicky nevýhodná. Alternatívnym riešením výmeny vozidla za ďalšie vozidlo lepšieho stavu je prestavba nevyužitého vozidla so skriňovou, požiarickou nadstavbou na vozidlo s vyklápacou nadstavbou s využitím použiteľných súčastí nadstavby súčasného vozidla AVIA vyklapač.

V druhom polroku 2015 jbola vykonaná oprava nakladača UNK 320. Dodávku potrebných súčiastok sme zabezpečili zo servisného strediska Redox LC (z obchodného obehu už boli vyradené pre zastaralosť stroja) a ich výmena bola zabezpečená vo vlastnej réžii. Okrem hydraulických prvkov boli vymenené dvere, pneumatiky a nakladacia lopata a bol obnovený náter konštrukčných častí stroja..

Zamestnanci tejto aktivity zabezpečovali osadenie, montáž oplatenia novovybudovaného detského ihriska na Mládežníckej ulici a celoplošnú výmenu výmenu drevených častí lavíc na námestiach.

Finančným zdrojom výnosov bol bežný transfer z rozpočtu mesta, ktorý bol doplnený príspevkom na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. - výnosová položka "Ostatné výnosy".

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2015. Skutočné náklady činia 70,14 tis. € (plnenie 100,53 %).

Skutočné celkové náklady činia 70,42 tis. € (plnenie 100,93 %) a sú plne kryté celkovými výnosmi.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Utvár</b>	<b>6.6</b>	Správa šport.areálu a ihrísk
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		32,00
<b>Výška čerpania spolu</b>		31,72
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	32,00	15,65	31,72	99,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,99	1,63	4,12	103,26%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,26	0,52	1,42	112,70%
	630		Tovary a služby	26,75	13,50	26,18	97,87%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	20,85	10,78	20,75	99,52%
	633		Materiál	0,90	0,82	0,82	91,11%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,90	1,07	1,97	103,68%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	3,10	0,83	2,64	85,16%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	32,00	15,65	31,72	99,13%

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	32,00	15,89	31,95	99,84%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	3,40	3,91	97,75%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,30	0,00	0,29	96,67%
	292 019	Ostatné príjmy	4,85	1,07	4,90	101,03%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	22,85	11,42	22,85	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	32,00	15,89	31,95	99,84%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organiz. športovú činnosť za rok	1100	486	
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	170	129	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál využívali žiaci Gymnázia Filakovo, formou prenájmu telocvične na hodiny telesnej výchovy v zimných mesiacoch, pracovníci organizácií, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnych súťaží žiakov.

Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy práčovne a záchodov v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii.

V marci 2015 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Podpora zamestnávania UaZ" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie správcu ihriska a pracovníčky práčovne športového areálu. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že rozvoj športu patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnávania vo výzve ÚPSVaR a utváraním podmienok pre rozvoj športu (spravovanie ihrísk a starostlivosť o športový výstroj) sa prispieva k rozvoju športu. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015 dvaja UaZ z ÚPSVaR boli zamestnancami VPS s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Finančná podpora bola zaradená do rozpočtových príjmov, položka "Ostatné príjmy". Mzdové náklady boli mierne prekročené z dôvodu stanovenia rozpisu pracovnej doby zamestnanca, správcu športového areálu, tak že pracoval v sobotu a za hodiny odpracované v sobotu bol mu poskytnutý príplatok. Pracovná doba správcu športového areálu bola stanovená v súlade s požiadavkou vedenia FTC Filakovo. Mierne bolo prekročené aj čerpanie nákladov pri položke "Rutinná a štandardná údržba" t.j. nákladov na obstaranie obkladačiek, lepidla, cementu, štrku, omietky, farby t.j. materiálu k stavebným úpravám práčovne a záchodov. Presné množstvá potrebných materiálov bolo možné určiť len po vykonaní búracích prác. Vyšie čerpania mzdových nákladov a nákladov na stavebnú údržbu boli vykompenzované v rámci aktivity nižším čerpaním nákladov na energie, všeobecný materiál a na externé služby.

Programové plnenie ako aj čerpanie nákladov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2015. Náklady boli čerpané do výšky skutočných výnosov.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.7</b>	Tvorba a údržba parkovej zelene
<b>Utvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		32,15
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		32,15
<b>Výška čerpania spolu</b>		32,04
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	32,15	15,03	32,04	99,66%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,48	7,39	16,38	99,39%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,09	2,09	4,76	93,52%
	630		Tovary a služby	10,58	5,55	10,90	103,02%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,47	2,78	5,43	99,27%
	633		Materiál	2,00	1,00	2,40	120,00%
	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	3,11	1,77	3,07	98,71%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	32,15	15,03	32,04	99,66%

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	32,15	14,03	32,04	99,66%
	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%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,90	0,42	0,79	87,78%
	292 019	Ostatné príjmy	6,85	1,41	6,85	100,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	24,40	12,20	24,40	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	32,15	14,03	32,04	99,66%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadovo upravených plôch za rok	9	9	9
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	60	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	6000
	Celková plocha v „m2“ na kosenie (Mestský park a cintorín)	125000	125000	125000
	Frekvencia kosenia zatravn. plôch (Mestský park a cintorín)	3 x ročne	1 x polrok	3 x za rok

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.

V marci 2015 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Podpora zamestnávania UaZ" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie pracovníka na polievanie kvetinových záhonov a dvoch pracovníkov na prácu v záhradníctve. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že tvorba a údržba zelene sú činnosti smerujúce k zachovaniu zdravého životného prostredia, ktoré patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnania vo výzve ÚPSVaR. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015 dvaja UaZ z ÚPSVaR sú zamestnancami VPS s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Finančná podpora bola zaradená do rozpočtových príjmov, položka "Ostatné príjmy".

Výsadbou letničiek v mesiaci máj boli vytvorené sadovo upravené plochy. Kvetináče umiestnené pred Mestskou knižnicou (Vigadó) do ktorých boli vysadené okrasné stromy OZ Oppidum boli obnovené a boli vymenené aj pôvodne vysadené okrasné stromy, ktoré už prerástli kvetináče. Kvetináče oproti Vigadó boli na základe požiadavky viacerých občanov odstránené z chodníka - boli premiestnené do zelených pásov okolo kostola. Na Koháryho námestí premiestnené kvetináče boli doplnené aj o nové kvetináče. Výsadba letničiek v mesiaci máj bola vykonaná aj

do všetkých kvetináčov Koháryho námestia, na Námestí slobody ako aj na Námestí padlých hrdinov. Surfinie vypestované priamo do závesných kvetináčov (24 ks) boli umiestnené na vyčlenených stĺpoch verejného osvetlenia v mesiaci máj 2015. Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bola vyčlenená pracovná čata a vozidlo Š 1203 vybavená nádržou na vodu a čerpadlom. Pracovná čata vykonávala v prípade potreby polievanie aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Pri kosení zelených plôch pracovníci záhradníctva mali k dispozícii krovinoz a dve motorové kosačky. 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). Materiálové náklady boli mierne prekročené z dôvodu, že koncom roka vznikla potreba výmeny nosných konštrukcií skleníkov slúžiace na umiestnenie pestovateľských bedničiek. Vzniknuté vyššie náklady pri rozpočtovej položke "Materiál" boli vykompenzované v rámci aktivity nižším plnením položiek "Mzdy", "Energie", "Služby". Programové plnenie ako aj čerpanie nákladov zodpovedá úrovni ku koncu 1.roka 2015. Náklady boli čerpané do výšky skutočných výnosov.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.8</b>	Mini ZOO kútik
<b>Útvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	8,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	8,00	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Albertová Katarína, 27.05.2016	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	8,00	4,39	8,99	112,38%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	4,85	2,88	4,73	97,53%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,83	0,88	1,79	97,81%
	630		Tovary a služby	1,32	0,63	2,47	187,12%
	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	0,90	0,29	0,89	98,89%
	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	0,42	0,34	1,58	376,19%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	8,00	4,39	8,99	112,38%

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	8,00	3,96	7,89	98,63%
	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%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,30	0,11	0,19	63,33%
	292 019	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	7,70	3,85	7,70	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	8,00	3,96	7,89	98,63%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	22	22	22
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	17
	Celk.počet koterčov na umiestn. opustených zvierat			
	Priemerné predpokladané využitie koterčov za rok			

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax. ZOO kútik so zariadením na chov zvierat v počte 17 ks je otvorené pre verejnosť od 15. 4. 2015. do 15. 10. 2015. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu.

V rámci tejto aktivity bola zabezpečená aj prevádzka karanténnej stanice opustených psov v spolupráci s OZ Šťastné labky.

V priebehu roka 2014 OZ Šťastné labky vybudovali útulok pre opustené psi a začiatkom roka 2015 medzi mestom a OZ Šťastné labky bola uzavretá zmluva o prevádzkovaní karanténnej stanice opustených psov OZ Šťastné labky v rámci vytvoreného útulku.

V pôvodnom rozpočte tejto aktivity sa plánovala aj prevádzka karanténnej stanice boli plánované náklady vo výške 11,5 tis. €. Schválením rozpočtového opatrenia č. 1/2015 na zasadnutí MZ vo Filakove dňa 29. 1. 2015 bol znížený príspevok mesta na túto aktivitu o 3,5 tis. € a následne boli upravené aj plánované náklady tejto aktivity.

V rámci úsporných opatrení písomným rozhodnutím riaditeľa organizácie zo dňa 27. 7. 2015 s účinnosťou od 1. 11. 2015 došlo k organizačnej zmene, ktorou bolo zrušené pracovné miesto: chovateľ zvierat v ZOO kútiku a zamestnancom bol daný výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce s priznaním jeho nároku na trojmesačné odstupné v zmysle § 76 Zákonníka práce.

Čerpanie nákladov pri nákladovej položke "Služby" vysoko prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu zúčtovania trojmesačného odstupného do tejto nákladovej položky. Po doručení výpovede zamestnancomi dňa 31. 7. 2015 so zamestnancom bolo dohodnuté vyčerpanie nárokovateľných dní dovolenky do dátumu skončenia pracovného pomeru. Čerpanie dovolenky mal negatívny vplyv na tvorbu zdrojov pri výnosovej položke "Iné nedaňové príjmy" kde sú zúčtované príspevky zamestnancov na stravovanie. Skutočné náklady prevyšujú výnosy o sumu 1,1 tis. € k finančnému krytiu ktorej boli použité úspory na aktivitách 6.3 a 6.11. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2015.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.10</b>	Správa trhových miest
<b>Utvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		5,34
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		5,34
<b>Výška čerpania spolu</b>		5,26
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	5,34	2,07	5,26	98,50%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,56	1,25	3,54	99,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,78	0,25	0,76	97,44%
	630		Tovary a služby	1,00	0,57	0,96	96,00%
	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	0,30	0,21	0,25	83,33%
	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	0,70	0,36	0,71	101,43%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	5,34	2,07	5,26	98,50%

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	5,34	2,26	5,39	100,94%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,20	1,31	3,25	101,56%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,24	0,00	0,24	100,00%
	292 019	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	1,90	0,95	1,90	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	5,34	2,26	5,39	100,94%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom	38	38	38
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.  
So zamestnankyňou s pracovnou činnosťou - zriaďenec trhoviska bolo dohodnuté skončenie pracovného pomeru k 31. 12. 2015 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Nakoľko v rozpočte tejto aktivity na rok 2015 sa neuvažovalo s nákladmi na odchodné v rámci nákladovej položky "Služby" bola so zamestnankyňou uzavretá dohoda, že trojmesačné odchodné jej bude vyplatené v roku 2016 vo výplatnom termíne za mesiac január 2016.  
Skutočné náklady (5,26 tis. €) vzniknuté ku koncu roka 2015 sú plne kryté skutočnými výnosmi (5,39 tis. €).  
Vytýčené programové ciele na rok 2015 boli splnené.

K aktivite bolo prijaté opatrenie: Pri spracovaní rozpočtu na rok 2016 vytvoril rozpočtovú rezervu na zúčtovanie odchodného zamestnankyne s pracovnou činnosťou - zriaďenec trhoviska do 31. 12. 2015.



<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.11</b>	Správa pohrebísk, cintorínske služby
<b>Útvar</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	46,91	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	46,91	
<b>Výška čerpania spolu</b>	48,78	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Albertová Katarína, 27.05.2016	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	46,91	27,50	48,78	103,99%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,94	5,64	15,89	99,69%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,67	3,07	6,62	99,25%
	630		Tovary a služby	24,30	18,79	26,27	108,11%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,20	1,34	4,14	98,57%
	633		Materiál	3,60	2,72	3,50	97,22%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	7,50	7,91	7,93	105,73%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	9,00	6,82	10,70	118,89%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	46,91	27,50	48,78	103,99%

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	46,91	25,48	49,62	105,78%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	7,35	4,84	8,90	121,09%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,22	6,54	10,32	111,93%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,64	0,00	0,64	100,00%
	292 019	Ostatné príjmy	1,50	0,00	1,56	104,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	28,20	14,10	28,20	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00		0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	46,91	25,48	49,62	105,78%

## 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	36	64
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	90	47	81
	Celkový počet prenajatých hrobových miest k 30.06.2015	3717	3683	3711

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 20 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novovykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom hrobových, ktorým v roku 2015 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest. Zlepšením platobnej disciplíny nájomcov, ktorí boli vyzvaní na obnovu prenájmu hrobových miest, zaplatenie nedoplatkov nájomcami hrobových miest, ktorým vznikla povinnosť úhrady nájomného v roku 2014 a svoje záväzky splnili začiatkom roka 2015 príjmové položky rozpočtu "Príjmy z prenajatých priestorov" a "Platby za predaj služieb" boli splnené vo vyššom objeme. Celkové skutočné náklady prevyšujú plánované hodnoty z dôvodu, že okrem plánovanej realizácie výmeny strešnej krytiny domu smútku a plánovanej prestavby skladu na hygienické zariadenia vznikli aj neplánované navyše náklady pri riešení nedostatku vody vo verejnej vodovodnej sieti v novej časti cintorína. Nedostatočný tlak vody v existujúcej vodovodnej sieti v novej časti cintorína ako aj potreba riešiť napojenie novovybudovaných hygienických zariadení (novoosadené splachovacie záchody) sa riešili výkopom novej studne v blízkosti domu smútku. Realizáciou neplánovaných prác - výkop studne (1,7 tis. €) a realizáciou vodoinštalčných prác pri napojení budovy domu smútku na novo-vybudovanú studňu došlo k prečerpaniu plánovaných nákladov pri rozpočtových položkách "Materiál", "Služby". Skutočné náklady (48,78 tis. €) ku koncu roka sú finančne plne kryté skutočnými výnosmi (49,62 tis. €). Merateľné ukazovatele sú mierne pod plánovanými hodnotami ale personálne kapacity boli využité aj pri prácach vykonávaných na údržbe domu smútku a pri rozšírení verejnej vodovodnej siete vo vlastnej réžii.*

*Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia*

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.12</b>	Verejné osvetlenie a rozhlas
<b>Utvár</b>		
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		8,94
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		8,94
<b>Výška čerpania spolu</b>		9,18
<b>Vypracoval, dňa</b>		Albertová Katarína, 27.05.2016
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Erdős Vince, 27.05.2016

## 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	8,94	4,87	9,18	102,68%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,92	1,50	2,88	98,63%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,02	0,53	1,00	98,04%
	630		Tovary a služby	5,00	2,84	5,30	106,00%
	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	1,00	0,87	1,04	104,00%
	634		Dopravné	2,00	1,15	2,02	101,00%
	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	2,00	0,82	2,24	112,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	8,94	4,87	9,18	102,68%

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	8,94	4,44	8,88	99,33%
	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%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	0,30	0,12	0,24	80,00%
	292 019	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	8,64	4,32	8,64	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	8,94	4,44	8,88	99,33%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlás.porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu	155	81	159
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	783	783	783
	Celkový počet funkčných reproduktorov verejného rozhlasu v meste	175	175	175

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia, oprava a údržba 100 voltového rozvodu na prenos zvukového signálu, výmena nefunkčných zvukových reproduktorov siete verejného rozhlasu. Pokračovalo sa vo výmene zastaralých uličných reproduktorov za nové, výkonnejšie lebo oprava poškodených starých reproduktorov je nerealizovateľná (boli vyňaté z obchodného obehu).

Medzi dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú zahrnuté okrem nákladov na opravu a údržbu verejného rozhlasu aj náklady na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budov. Pri spracovaní rozpočtu na rok 2015 sa uvažovalo so spolufinančnými nákladmi na výkon činnosti hlavného energetika v sume 1000 €/rok.

Na základe dohody uzavretej v januári 2015 medzi mestom a p. Kováčom o výkone činnosti hlavného energetika mesta bola nám určená výška spolufinančných nákladov v sume 108 €/mesiac. Na základe faktúr vystavených mestom na spolufinancovanie činnosti hlavného energetika bolo uhradených 12 faktúr v celkovej sume 1296 €/rok a došlo tým k prečerpaniu nákladov pri rozpočtovej položke "Služby".

Oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete - VO FIN M.O.S Bratislava a náklady nie sú zahrnuté do nákladov tejto aktivity. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony sú faktúrované prevádzkovateľovi VO.

Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 783 ks) bola zabezpečená. Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené.

Faktúra za odstránenie závad v sieti VO, za dopravné výkony vozidla AVIA-vysokozdvížná plošina a za materiál použitý pri opravných výkonoch bola vyčíslená v roku 2015 na sumu 6,21 tis. €.

Vytýčený programový cieľ - zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste - bol splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

<b>Program</b>
<b>Aktivita</b>
<b>Utvar</b>
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>
<b>Zodpovedný</b>
<b>Schválený rozpočet spolu</b>
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>
<b>Vypracoval, dňa</b>
<b>Schválil, dňa</b>

kód	názov
6	Verejnoprospešné služby
6.13	Manažment a ekonomické služby
Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
tis. EUR	
96,21	
96,21	
96,27	
Albertová Katarína, 27.05.2016	
Ing. Erdős Vince, 27.05.2016	

## 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	96,21	50,44	96,27	100,06%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,00	26,60	51,88	99,77%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,63	8,98	17,68	100,28%
	630		Tovary a služby	26,58	14,86	26,71	100,49%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,40	2,87	5,97	110,56%
	633		Materiál	5,00	2,82	4,85	97,00%
	634		Dopravné	2,00	0,97	1,86	93,00%
	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	14,18	8,20	14,03	98,94%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	96,21	50,44	96,27	100,06%

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	96,21	47,57	95,84	99,62%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,03	0,00	0,03	100,00%
	291 000	Iné nedaňové príjmy	2,22	0,84	1,53	68,92%
	292 019	Ostatné príjmy	0,50	0,00	0,51	102,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	93,46	46,73	93,77	100,33%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	96,21	47,57	95,84	99,62%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet pracovníkov podľa organiz. štruktúry	38	42	40,5
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnosp. činností	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	8	8	8

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

Celkové čerpanie nákladov roka 2015 (plnenie 100,0 %) je na plánovanej úrovni. Pri rozpočtovej položke "Energie" došlo k miernemu prečerpaniu plánovaných nákladov (el.energia-doplatok 117,- €, plyn-doplatok 411,- €). Vyššie čerpanie pri nákladovej položke "Energie" bolo čiastočne vykompenzované nižším čerpaním na nákladových položkách "Materiál" (plnenie 97 %) , "Dopravné" (plnenie 93 %).

Plnenie pri výnosových položkách zodpovedá úrovni ku koncu roka 2015 okrem iných nedaňových výnosov (plnenie 68 %). Ako iné nedaňové výnosy sú zúčtované príspevky zamestnancov na stravné lístky. V priebehu 2. polroka 2015 na základe príkazu riaditeľa organizácie boli maximalizované zostatky dovolenkových dní, ktoré budú prenesené na rok 2016 a so zamestnancom s plánovaným odchodom do dôchodku ku koncu roka 2015 bolo dohodnuté vyčerpanie dovolenky za rok 2015 a zostatku z roku 2014 k 31. 12. 2015. Podľa zásad pre použitie SF na stravné poukážky nie je nárok v prípade čerpania dovolenky a v prípade čerpania dovolenky znižia sa aj výnosy z príspevkov zamestnancov na nákup stravných lístkov. Celkové výnosy činia 95,84 tis. € (plnenie 99,6 %).

Verejnoprospešné služby (12 aktivít) boli zabezpečené a vykonávala sa správa objektov v počte 8 ks.

Vývoj priemerného počtu pracovníkov v roku 2015 ovplyvnili 3 dohody uzavreté s ÚPSVaR LC. Predmetom týchto dohôd bolo poskytnutie finančného príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti (2 pracovníci) a na základe výzvy "Šanca na zamestnanie" (2 pracovníci) a na podporu vytvárania pracovných miest vo verejnej správe na základe výzvy "Podpora zamestnávania UoZ" (5 pracovníkov). Súbežne s navýšením počtu pracovníkov došlo aj k jeho zníženiu (odchod 5 pracovníkov dohodou). Pri riešení náhrady za odchádzajúcich pracovníkov boli uprednostnení pracovníci prijatí do zamestnania na základe dohôd uzavretých s ÚPSVaR v prípade, že splňali kvalifikačné podmienky.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2015 okrem priemerného počtu pracovníkov u merateľného ukazovateľa ktorého došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty bez zvýšeného nároku na finančné krytie ich mzdových nákladov, ktoré boli vykompenzované finančným príspevkom ÚPSVaR na podporu vytvorených pracovných miest.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia