

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

Ročná monitorovacia správa
programového rozpočtu
za rok 2016

Vo Fil'akove, 07. 06. 2017

Predkladá: Ing. Erdős Vince
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		183,28
Aktuálny rozpočet spolu		183,28
Výška čerpania spolu		195,14
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 05.06.2017
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 05.06.2017

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	183,28	94,30	195,14	106,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	43,26	20,34	40,41	93,41%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13,05	6,59	13,71	105,06%
	630		Tovary a služby	126,97	67,37	141,02	111,07%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,20	0,49	2,63	219,17%
	633		Materiál	1,00	0,43	1,42	142,00%
	634		Dopravné	11,30	5,33	13,99	123,81%
	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	113,47	61,12	122,98	108,38%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	183,28	94,30	195,14	106,47%
					0,00		
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	183,28	91,75	182,72	99,69%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	3,60	1,80	3,02	83,89%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,75	0,99	1,77	101,14%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	177,93	88,96	177,93	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x		x	183,28	91,75	182,72	99,69%

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.	2 x ročne
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1188 t	2538 t
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb.odpadu za rok	80 t	4,47 t	8,00 t

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a likvidácie skládkovaním. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa potreby. 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. V roku 2016 sa plánovalo zníženie vyzbieraného množstva zmesového komunálneho odpadu nakoľko sa plánovalo výrazné zvýšenie zbernej kapacity separovaného zberu (zvýšenie počtu zberných stanovišť zo 17 na 40) a tým aj zvýšenie vyseparovaného množstva odpadov. Napriek k tomu, že v porovnaní s rokom 2015 došlo k zvýšeniu vyseparovaného množstva o 62 t množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu sa znížilo len o 37 t. Zvýšenie vyseparovaného množstva a tým súvisiace zníženie vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu v roku 2016 (nábehový rok nového systému separácie) ostali pod úrovňou očakávania. Plánovaná výška nákladov bola prekročená z dôvodu plánovania nákladov na "Energie" na základe skutočností predchádzajúceho roka kedy bola miernejšia zima a kratšie vykurovacie obdobie ako v roku 2016 a značnou časťou nákladov na "Energie" sú náklady za elektrickú energiu spotrebovanú na elektrické vykurovanie miestností obsluhy lísu. Skutočné náklady prevyšujú aj neplánované náklady na nákladovej položke "Dopravné náklady". Na výšku dopravných nákladov mal negatívny vplyv odstavenie zberného vozidla AVIA A30 za účelom vykonania úplnej rekonštrukcie podvozku s použitím náhradných dielov z nefunkčného vozidla AVIA-Požiarne vozidlo a výmeny motora A30 na A75. Náklady na rekonštrukciu viac ako 40 ročného vozidla činili 3 tis. €.

Skutočné náklady prevyšujú aj neplánované náklady na nákladovej položke "Materiál" vznikuté z dôvodu nutnosti vykonania výmeny opotrebovaných súčiastok (vodiace lišty, podávacia lopata) 16 ročného lisu za pomoci zamestnancov vlastnej údržbárskej dielne.

zamestnancov vlastnej údržbárskej dielne. Navyše náklady vznikli zabezpečením nákupu potrebných súčiastok. Navyše náklady vznikli zabezpečením nákupu potrebných súčiastok.

K vyššiemu čerpaniu pri položke "Služby" došlo z dôvodu, že za december 2015 faktúru za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu (9,33 tis. €) sme obdržali až po účtovnej uzávierke roku 2015 a ku koncu roka 2016 sú zúčtované náklady na skládkovanie KO za obdobie december 2015 - december 2016.

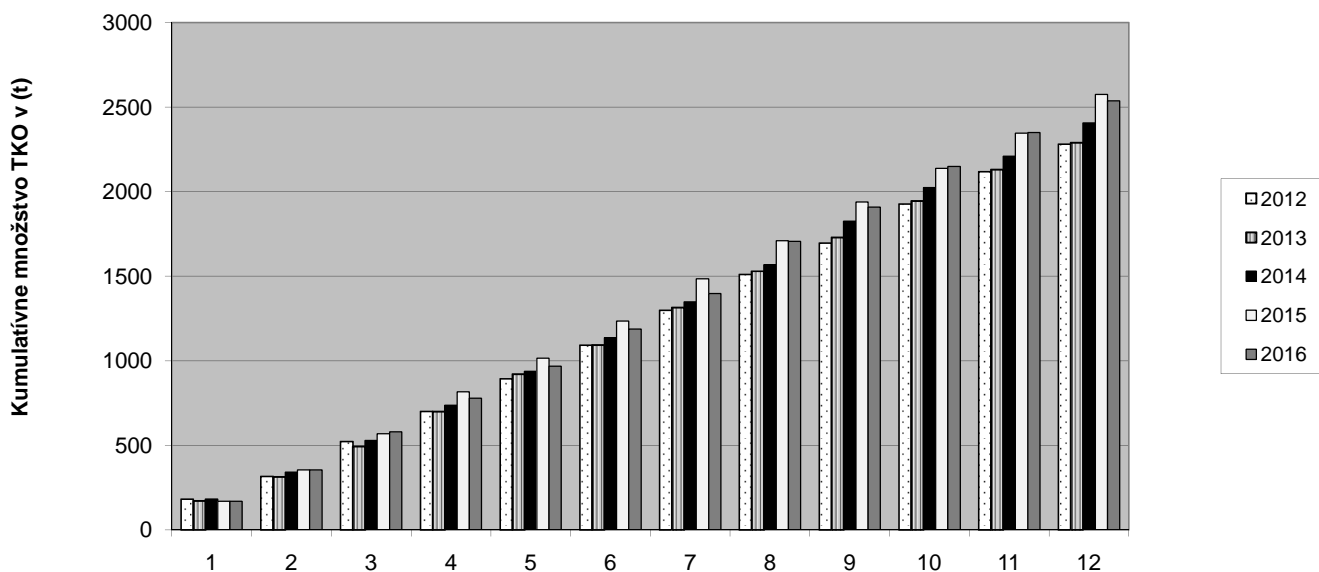
K prečerpaniu plánovanej výšky nákladov došlo pri 101,1 %-nom plnení výnosov 100,9 %-nom čerpaní celkových nákladov za organizáciu VPS t.j. zdroje na krytie navyše nákladov aktivity č. 6.1 boli vytvorené navyše výnosmi a úsporami na ostatných aktivitách organizácie VPS.

Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. roka 2016. Od 1. 1. 2016 bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t. Nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom spoplatňovania zberu.

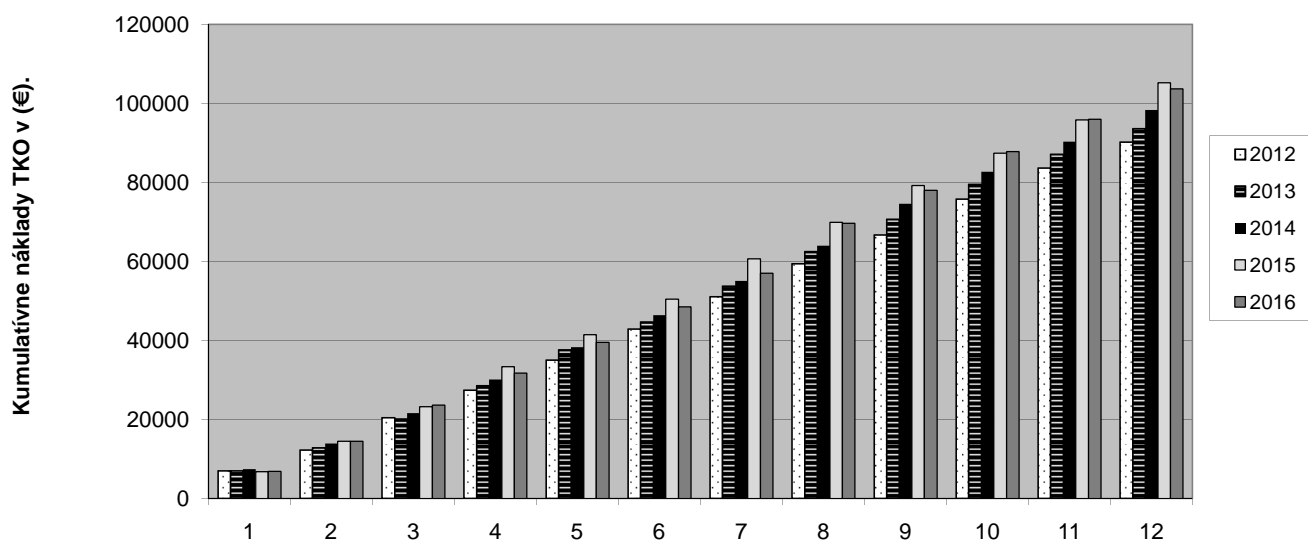
Bola sprísnená aj klasifikácia odpadov ako "Drobný stavebný odpad" v dôsledku čoho 76 t stavebného odpadu bolo uložených na skládke odpadov ako "Zmiešaný stavebný odpad" tým, že náklady za uloženie boli pôvodcom faktúrované.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Vývoj odvozu TKO z Filákova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Filákova na skládku Čurgov



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		38,35
Aktuálny rozpočet spolu		38,35
Výška čerpania spolu		39,58
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 05.06.2017
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 05.06.2017

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	38,35	22,44	39,58	103,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	19,11	9,87	18,66	97,65%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,12	2,85	6,11	99,84%
	630		Tovary a služby	13,12	9,72	14,81	112,88%
	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	0,22	0,81	162,00%
	634		Dopravné	9,02	7,68	10,25	113,64%
	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	3,60	1,82	3,75	104,17%
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	38,35	22,44	39,58	103,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,35	18,05	38,80	101,17%
	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	1,25	0,50	1,40	112,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	2,00	0,00	2,30	115,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	35,10	17,55	35,10	100,00%
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	38,35	18,05	38,80	101,17%

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 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	400 t	228 t	540 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	14,3%	16,1%	21,3%

Aktivitu v roku 2016 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, kovy, BRO), preprava separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie do zberného dvoru MEPOS s.r.o. Lučenec v 1. polroku 2016 a do vlastného zberného dvoru v 2. polroku 2016.

Zber plastu bol vykonaný v dvojtýždňových a zber papiera, skla, kovov v štvortýždňových cykloch na piatich zberných trasách (každý pracovný deň iná zberná trasa) podľa spracovaného kalendára zberu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo ku zvýšeniu počtu zberných stanovišť z doterajších 17 ks trojkontajnerových na 40 ks štvorkontajnerové. Vrecový zber ostal nezmenený.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo) v 1. polroku 2016 bola zabezpečená prostredníctvom organizácie Mepos s.r.o. Lučenec a prostredníctvom vlastného zariadenia na zhodnotenie odpadov v 2. polroku 2016.

Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce.

Ku koncu 1. polroka 2016 boli vyseparované nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 17,2 t (3,5 t); plast - 49,8 t (38,5 t); sklo - 56,0 t (33,2 t); kovy - 2,59 t, VKM - 0,35 t, zelený odpad - 414,43 t (402,9 t).

(Pozn. v zátvorkách za aktuálnymi číslami sú uvedené vyseparované množstvá v roku 2015)

V roku 2016 na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2016 došlo k zmene v prevádzke triedeného zberu.

V 1. polroku 2016 bola uzavretá zmluva s registrovanou oprávnenou organizáciou výrobcov obalov, ktorá bude od 1. 7. 2016 vykonávať

sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa materiálového aj finančného toku medzi výrobcami obalov, samosprávami a zberovými spoločnosťami. V 2. polroku 2016, bola zahájená aj prevádzka Zberného dvoru vo Filakove, náklady na separovaný zber papiera, plastu, skla a kovových obalov a náklady na triedenie a balenie týchto separovaných odpadov budú financované prostredníctvom oprávnenej organizácie výrobcov obalov a tieto náklady nebudú predmetom tejto aktivity. Financovanie nákladov na zber, zvoz a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov ostáva naďalej v pôsobnosti samosprávy.

Z dôvodu nasadenia samostatného zberného vozidla na vyprázdňovanie zvýšeného počtu kontajnerov (v roku 2015- 51 ks, v roku 2016-160 ks) ako aj z dôvodu potreby výkonu väčšieho rozsahu opráv na zberných vozidlách AVIA-naťahovač kontajnerov, LIAZ-naťahovač kontajnerov dopravné náklady pri rozpočtovej položke "Dopravné" boli čerpané v roku 2016 (nábehový rok) vo výške 113,6 %.

K prečerpaniu plánovaných nákladov došlo aj pri rozpočtových položkách "Materiál" a "Služby" z dôvodu zabezpečenia čiastočného zateplenia tej časti haly v zbernom dvore v ktorom prebieha triedenie odpadov. Čiastočné zateplenie (plachtové zakrytie bočných strán) bolo potrebné vykonať z dôvodu získania povolenia na výkon triediacich prác aj v zimnom období od štátnej zdravotnej služby.

Celkové náklady aktivity (39,58 tis. €) vzniknuté ku koncu roka 2016 preyšujú výnosy (38,80 tis. €) pri 101,1 %-nom plnení celkových výnosov a pri 100,9 %-nom čerpaní celkových nákladov za organizáciu VPS t.j. zdroje na krytie navyše nákladov aktivity č. 6.2 boli vytvorené úsporami na ostatných aktivitách organizácie VPS.

Splnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016. Pri ukazovateli "Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade" bolo dosiahnuté vyššie percento (16,1 %) ako plánovaný podiel (14,3 %) tým že sa zvýšilo vyseparované množstvo (-62 t/rok) a súčasne sa znížilo množstvo odpadu ktoré bolo uložené na skládku (-37 t/rok).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Útvar	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	86,88	
Výška čerpania spolu	86,88	
	116,30	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	86,88	41,46	116,30	133,86%
610			Mzdy, platy, služobné príjmy	38,48	17,78	34,92	90,75%
620			Poistné a príspevok do poisťovní	12,46	5,81	11,59	93,02%
630			Tovary a služby	35,94	17,87	69,79	194,18%
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	18,64	9,06	32,30	173,28%
634			Dopravné	6,10	2,67	6,53	107,05%
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	11,20	6,14	30,96	276,43%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	2,00	0,00	0,00%
			Kapitálové výdavky	0,00	2,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	86,88	43,46	116,30	133,86%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	86,88	45,41	115,84	133,33%
212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	5,00	5,00	36,43	728,60%
291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,25	0,79	1,51	120,80%
312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,50	0,50	0,50	100,00%
312 007		Transfery z rozpočtu obce	80,13	39,12	77,40	96,59%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	86,88	45,41	115,84	133,33%

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	40	152
	Počet opravených kanaliz.vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	20	20
	Počet opravených, obnovených dopravných značení a prísl.	60	75	75
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmogramu	podľa harmogramu	podľa harmogramu
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	526
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo (zásoba) použitého posyp. materiálu	20 t	3 t	11,9 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 zmiernením šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia v roku 2016 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 nákupu hydraulického búracieho kladiva a kladiva. Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2016. Na základe dohody s vedením mesta časť príspevku získaných ako podiel z predaja parkovacích kariet a lístkov bolo použitých k nákupu kanalizačných mreží aby mohli byť zahájená náhrada chýbajúcich kanalizačných mreží v roku 2017. Mreže boli zakúpené v počte 25 ks a náklady na ich kúpu činili 2,8 tis. €. V roku 2016 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 19 t a boli vykonané opravy výtlkov na ploche MK 152 m2. Okrem vykonaných lokálnych opráv MK s použitím asfaltbetónu bola vykonaná terénna úprava odstavnej plochy na ul. Vajanského (medzi 72 bytovkami) s použitím kamennej drviny a terénne úpravy poľnej cesty Szentfali s použitím vyfrézovanej asfaltdrviny.

Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu roka 2016 bola využitá okrem lokálnych opráv MK k prestavbe prezliekárni a hygienických zariadení detských mužstiev FTC Filakovo. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaťažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk". Okrem prác vykonaných vo vlastnej réžii na základe dohody s vedením mesta vo výške skutočných materiálových nákladov a nákladov na externé služby v roku 2016 boli vykonané nasledovné práce: búracie práce v bývalej budove ZUŠ na ul. Rázusovej, oprava parkoviska na ul. Školskej, vybudovanie parkoviska na ul. Záhradníckej pri novej budove ZUŠ, vybudovanie parkoviska na ul. Sládkovičovej a oprava podkladu a asfaltového krytu chodníka na ul. Daxnerovej, rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná-Radničná, zemné práce, vybudovanie podkladovej vrstvy s osadením obrubníkov MK na ul. Jilemnického, zemné práce, vybudovanie podkladovej vrstvy a prvkov dažďovej kanalizačnej siete na Koháryho námestí.

Pri čerpaní nákladov je vykazované vyššie %-né plnenie nákladových položiek lebo stavebné práce vykonávané na MK neboli zahrnuté do rozpočtového plánu nákladov finančne krytých z transferu mesta, boli samostatne fakturované vo výške skutočných nákladov (36,22 tis. €) (Pozn. pri rekapitulácii nákladov a výnosov vykazované v samostatnom riadku ako neplánované náklady a výnosy).

Celkové čerpanie nákladov činí 116,3 tis € vrátane neplánovaných nákladov na stavebné práce a nutnosti tvorby krátkodobej rezervy z prevádzkového rozpočtu a ktorá bola v priebehu roka 2016 aj použitá na nákup autobusu a zrušená aktivovaním autobusu do dlhodobého majetku VPS. Náklady na nákup autobusu vo výške 21 120,- boli finančne kryté kapitálovým transferom mesta len vo výške 10 000,- €.

Celkové výnosy vrátane neplánovaných výnosov za vykonané stavebné práce (zákazky in-house) činia 115,84 tis. €.

Rozdiel vo výške 460 € vznikol tým, že na príkaz primátora mesta bolo zavedené GPS monitorovanie 4 ks vozidiel VPS a v rámci tejto aktivity vzniknuté voľné finančné zdroje boli nepostačujúce na nákup hardware-u (720 €) a k úhrade mesačných poplatkov v druhom polroku 2016 (201,60 €) vo výške 201,60 €.

Ku stutočnosti, že hospodárenie v rámci tejto aktivity bolo schodkové prispelo aj rozhodnutie MZ o prechode predaja ročných parkovacích kariet na kalendárny rok. Vplyvom tohto rozhodnutia boli dosiahnuté v roku 2016 (prechodový rok) nižšie príjmy z predaja ročných parkovacích kariet a bol nižší aj podiel VPS vo forme príspevku mesta o 2730,- €. Plnenie pri položke "Transfery z rozpočtu mesta" je 96,59 %-né.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016 okrem plánovanej opravnej plochy MK z dôvodu, že výkon lokálnych opráv bol podriadený plneniu vytýčených stavebných prác v rámci vykonaných neplánovaných opráv a rekonštrukcií MK (tkzv. in-house zákazky) a bol prispôsobený k nižším výnosom z predaja ročných parkovacích kariet.

Prijaté opatrenia: In-house zákazky v roku 2017 zaradiť do rozpočtového plánu VPS na základe zmlúv uzavretých medzi mestom a VPS.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvar	6.4	Cestná príhľad zeleň
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	93,73	
Výška čerpania spolu	93,73	
	90,87	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	75,91	34,83	74,14	97,67%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	47,74	20,08	43,38	90,87%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,26	5,93	13,09	91,80%
	630		Tovary a služby	13,91	8,82	17,67	127,03%
	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	1,21	0,54	0,54	0,00%
	634		Dopravné	8,45	5,08	10,22	120,95%
	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	4,25	3,20	6,91	162,59%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	17,82	3,89	16,73	93,88%
	700		Kapitálové výdavky	17,82	3,89	16,73	0,00%
SPOLU	x	x	x	93,73	38,72	90,87	96,95%
Prijmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	75,91	37,60	75,60	99,59%
	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	0,00	0,00	0,00%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	2,10	1,07	2,21	105,24%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	9,20	3,13	9,08	98,70%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	64,31	33,40	64,31	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	17,82	3,89	16,73	93,88%
	322		Príjmy z rozp.mesta -kapitálové	17,82	3,89	16,73	93,88%
SPOLU	x		x	93,73	41,49	92,33	98,51%

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	13200	13200	13200
	Frekvencia kosenia cestnej a príhľadnej zelene	5 x ročne	2-3 x polrok	5-6 x ročne

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 rastlín a burín.

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príhľadnej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Pracovná čata (6 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky ETESIA a štyri krovinnorezy. Počas intenzívneho rastu trávy je potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím dvoch sezónnych pracovníkov.

Kvôli zlepšeniu starostlivosti o mestský park začiatkom roka 2016 bola spracovaná žiadosť na vytvorenie OÚSVaR dotovaných pracovných miest z radov dlhodobo nezamestnaných osôb v rámci projektu "Šanca na zamestnanie". Po kladnom posúdení nášho projektového zámeru boli v rámci tejto aktivity vytvorené aj obsadené dve dotované pracovné miesta na 9 mesačné obdobie a za pomoci týchto pracovníkov bolo možné zvýšiť frekvenciu kosenia mestského parku a pomáhali aj pri zbere zeleného odpadu, pri odkonárení stromov a pri montáži prenosných javísk. Vytvorením dotovaných pracovných miest bola posilnená pracovná čata a nebolo potrebné prijať ďalších sezónnych pracovníkov s prijatím, ktorých sa uvažovalo pri spracovaní rozpočtu a bola dosiahnutá úspora na mzdových prostriedkoch lebo dotáciou boli financované mzdy v 95 %-nej výške transferom v rámci verejnej správy zo ŠR. K dosiahnutiu cieľa - skvalitniť nami poskytnuté služby elimináciou možnosti prerastenia trávy znížením frekvencie kosenia okrem plánovaného personálneho posilnenia v roku 2016 bol plánovaný aj realizovaný nákup malotraktorovej kosačky a nákup mulčovača na kosenie väčších plôch a járkov pri komunikáciách ručné kosenie ktorých je neefektívne. Nákup mulčovača bol realizovaný začiatkom vegetačného obdobia a bol použitý už pri kosení v roku 2016. Nákup malotraktorovej kosačky bol realizovaný po vegetačnom období r. 2016 a bude použitá pri kosení v roku 2017. Zber zeleného odpadu (pokosená tráva) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA 75, LIAZ MTS 24).

Vzniknuté celkové prevádzkové náklady (74,14 tis. €) sú plne kryté celkovými prevádzkovými výnosmi (75,6 tis. €), plnenie ktorých zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016 (plnenie 99,59 %).

Programové ciele sú splnené, k predĺženiu plánovanej frekvencie kosenia (2-3 týždňový cyklus) došlo len vplyvom nepriaznivého počasia.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		56,37
Aktuálny rozpočet spolu		56,37
Výška čerpania spolu		54,27
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 05.06.2017
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 05.06.2017

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	46,37	20,05	44,27	95,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,71	8,21	17,61	99,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,73	2,83	6,35	110,82%
	630		Tovary a služby	22,93	9,01	20,31	88,57%
	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	6,00	2,19	4,49	74,83%
	634		Dopravné	11,53	4,35	10,91	94,62%
	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	5,40	2,47	4,91	90,93%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	0,00	10,00	100,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	0,00	10,00	100,00%
SPOLU	x	x	x	56,37	20,05	54,27	96,27%
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	46,37	21,59	44,36	95,67%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	4,00	0,07	1,84	46,00%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,00	0,58	1,15	115,00%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,51	0,51	0,51	100,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	40,86	20,43	40,86	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	10,00	0,00	10,00	100,00%
	322005		Tuz.kap.transfery z rozpočtu obce	10,00	0,00	10,00	100,00%
SPOLU	x		x	56,37	21,59	54,36	96,43%

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	28	28	29

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk. údržba informačných tabúľ, 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 2016 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závažné vylučujúce úspešné absolvovanie technickej kontroly. Bola zistená závažná 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 VOLVO B12 v technickom stave spôsobilom na prevádzku min. 5-6 rokov autobus KAROSA technicky nespôsobilý na bezpečnú jazdu bol trvale vyradený z prevádzky.

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 bola plánovaná a vykonaná generálna oprava podvozku a prestavba karosérie s použitím súčiastok z nevyužitého vozidla AVIA s požiarou nadstavbou. Náklady opravy a prestavby boli zahrnuté do aktivity 6.2. V rámci aktivity 6.5 boli vykonané prípravné práce ako demontáž nadstaviieb, obnova náteru podvozku.

Vo vlastnej réžii t.j. s využitím vlastných údržbárov bola v roku 2016 vykonaná oprava väčšieho rozsahu na lise komunálnych odpadov (výmena vodiacich líšt a oprava podávacej lopaty. Vo vlastnej réžii sa vykonávali aj bežné opravy krovínorezov, búracieho kladiva, vibračnej dosky, rezačky asfaltu a dopravných prostriedkov. Ako kumulatívna činnosť bola zamestnancom zaradeným do tejto aktivity bola priradená obsluha vysokozdvížnej plošiny AVIA, stavebného stroja UNK 320, malotraktora Kubota, traktora ZETOR a nákladného vozidla Ford Transit. Plnenie pri celkových výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

Skutočné celkové náklady (54,27 tis. €) vzniknuté v roku 2016 sú plne kryté celkovými výnosmi (54,36 tis. €).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Správa šport. areálu a ihrísk
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	41,95	
Aktuálny rozpočet spolu	41,95	
Výška čerpania spolu	42,02	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	41,95	24,06	42,02	100,17%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	9,93	7,38	10,74	108,16%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,01	2,43	3,34	83,29%
	630		Tovary a služby	28,01	14,25	27,94	99,75%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	21,19	8,21	20,78	98,07%
	633		Materiál	2,25	2,02	2,29	101,78%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,20	1,01	1,11	92,50%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	3,37	3,01	3,76	111,57%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	41,95	24,06	42,02	100,17%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,95	20,66	41,55	99,05%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	1,74	4,09	102,25%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,05	0,05	0,05	100,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,00	0,41	0,60	60,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	13,00	4,64	12,91	99,31%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	23,90	13,82	23,90	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	41,95	20,66	41,55	99,05%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organiz. športovú činnosť za rok	1100	486	1100
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	380
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	129	129	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 aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnych súťaží žiakov. Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy prezliekárni a hygienických zariadení detských mužstiev v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii. V roku 2016 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Šanca na zamestnanie" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie správcu ihriska, pracovníčky pracovne a upratovačky miestností športového areálu. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že rozvoj športu patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnania a utváraním podmienok pre rozvoj športu (spravovanie ihrísk, upratovanie a starostlivosť o športovú výstroj) sa prispieva k rozvoju športu. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a na 9 mesačné obdobie boli vytvorené aj obsadené 3 pracovné miesta s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Na žiadosť FTC pracovný týždeň správcu ihriska bol stanovený nasledovne: Ut - So denne 7,5 h. Z dôvodu vzniku povinnosti platiť príplatok za prácu v sobotu došlo k miernemu prekročeniu plánovaných nákladov na mzdy, ktoré boli vykompenzované nižším čerpaním na poisťovnom uplatnením odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení. Celkové skutočné náklady činia 42,02 tis. € (plnenie 100,17 %). Celkové výnosy činia 41,55 tis. € (plnenie 99,05 %). Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	43,67	
Aktuálny rozpočet spolu	43,67	
Výška čerpania spolu	42,15	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	43,67	18,55	42,15	96,52%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	24,99	10,02	22,79	91,20%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,62	2,86	7,29	95,67%
	630		Tovary a služby	11,06	5,67	12,07	109,13%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,56	2,12	5,66	101,80%
	633		Materiál	2,00	1,68	2,31	115,50%
	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	3,50	1,87	4,10	117,14%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	43,67	18,55	42,15	96,52%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	43,67	21,80	43,17	98,86%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,45	0,53	1,03	71,03%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	7,88	2,85	7,80	98,98%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	34,34	18,42	34,34	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	43,67	21,80	43,17	98,86%

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	70	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	6000
	Frekvencia kosenia zatravn.plôch (Mestský park a cintorín)	3 x ročne	1 x polrok	3-4 x ročne

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 roku 2016 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Šanca na zamestnanie" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie jedného pracovníka na polievanie kvetinových záhonov a jedného pracovníka 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 vo výzve ÚPSVaR. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 1. 2016 boli vytvorené aj obsadené dve pracovné miesta s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Vytvorením dotovaného pracovného miesta na polievanie kvetinových záhonov došlo k úspore na mzdových nákladoch a na nákladoch na poistné tým, že nebolo potrebné na túto činnosť prijať sezónneho pracovníka ako to bolo plánované pôvodne. Kumulovanou činnosťou pracovníka na polievanie kvetinových záhonov bola aj starostlivosť o zvieratá v Zoo kútitku.

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 vyčlenené vozidlo Š 1203 vybavená nádržou na vodu a čerpadlom. Technický stav vozidla Š 1203 (rok výroby 1996) predurčuje potrebu nákupu náhradného vozidla v roku 2017.

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 náklady činia 42,15 tis. € (plnenie 96,52 %) pri celkových výnosoch 43,17 tis. € (plnenie 98,86 %).

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

Prijaté opatrenia: V rozpočte na rok 2017 naplánovať nákup vozidla na polievanie kvetinových záhonov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.8	Mini ZOO kútik
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	1,62	
Aktuálny rozpočet spolu	1,62	
Výška čerpania spolu	1,36	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	1,62	1,01	1,36	83,95%
	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	1,62	1,01	1,36	0,00%
	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	0,91	0,30	0,48	52,75%
	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	0,71	0,71	0,88	123,94%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	1,62	1,01	1,36	83,95%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	1,62	0,81	1,62	100,00%
	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%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	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	Transfery z rozpočtu obce	1,62	0,81	1,62	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	1,62	0,81	1,62	100,00%

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie Zoo kútika t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Vytvorenie prostredia pre relax. Zoo kútik je otvorený pre verejnosť od 15. 4. 2016 do 15. 10. 2016.

V roku 2015 bola vykonaná organizačná zmena v rámci ktorej personálne obsadenie tejto aktivity bolo zrušené.

V roku 2016 boli rozpočtované náklady na materiál (krmivo) a náklady na vyplatu odstupného pre zamestnanca, ktorým bol rozviazaný pracovný pomer v roku 2015 a bola s ním uzatvorená dohoda o vyplatení trojmesačného odstupného v mesačných dávkach.

Vplyvom materiálovej výpomoci (krmivo) poskytnutej agropodnikom Agro Rátka došlo k nižšiemu plneniu pri rozpočtovej nákladovej položke "Materiál" - plnenie 52,75 %. Náklady na "Služby" boli mierne prekročené lebo pôvodne neboli plánované zverolekárske služby ale v priebehu roka 2016 vznikla potreba výkonu zverolekárskeho služieb.

Programové plnenie zodpoveda úrovni ku koncu roka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		9,90
Aktuálny rozpočet spolu		9,90
Výška čerpania spolu		10,70
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 05.06.2017
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 05.06.2017

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	9,90	5,47	10,70	108,08%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,49	2,67	6,07	110,56%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,26	1,09	2,20	97,35%
	630		Tovary a služby	2,15	1,71	2,43	113,02%
	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	0,40	0,24	0,52	130,00%
	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	1,75	1,47	1,91	109,14%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	9,90	5,47	10,70	108,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	9,90	5,04	11,12	112,32%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,45	1,43	3,71	151,43%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,30	0,15	0,30	100,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	4,77	1,65	4,73	99,16%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	2,38	1,81	2,38	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	9,90	5,04	11,12	112,32%

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.
Do nákladov pri rozpočtovej položke "Služby" je zahrnuté čerpanie nákladov na odchodné pre bývalú zamestnankyňu, ktorá koncom roka 2015 odišla do dôchodku a bola s ňou uzavretá dohoda o vyplatení odchodného v roku 2016 (v termíne na výplatu mzdy za 01/2016).
Personálna náhrada za zamestnankyňu, ktorá odišla do dôchodku v období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 bola riešená vytvorením dotovaného pracovného miesta v rámci výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Šanca na zamestnanie" a s pracovníčkou, ktorá v rámci projektu získala prax bola od 1. 10. 2016 uzavretá pracovná zmluva.
Vzniknuté skutočné náklady činia 10,7 tis. € (plnenie 108 %) sú plne kryté skutočnými výnosmi, ktoré činia 11,12 tis. € (plnenie 112,3 %)
Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	59,94	
Aktuálny rozpočet spolu	59,94	
Výška čerpania spolu	57,57	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	59,94	31,53	57,57	96,05%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,36	14,81	27,44	100,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11,48	5,95	10,39	90,51%
	630		Tovary a služby	21,10	10,77	19,74	93,55%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,03	2,41	3,18	78,91%
	633		Materiál	4,44	2,17	3,58	80,63%
	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	12,63	6,19	12,98	102,77%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	59,94	31,53	57,57	96,05%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	59,94	31,99	69,85	116,53%
	212 003	Príjmy z prenaj. budov a hrob.miest	5,95	3,68	12,67	212,94%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	10,60	3,74	13,69	129,15%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,10	0,72	1,24	112,73%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	6,60	4,76	6,56	99,39%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	35,69	19,09	35,69	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	59,94	31,99	69,85	116,53%

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	31	68
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	100	48	101
	Celkový počet prenajatých hrobových miest k 31.12.2016	3811	3759	3827

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.*

V priebehu 1. polroka 2016 boli zaslané výzvy nájomcom hrobových, ktorým v roku 2016 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest. V rámci projektu "Šanca na zamestnanie" koncom roka 2015 boli vytvorené aj obsadené dve pracovné miesta na stráženie areálu cintorína. Pracovné miesta boli vytvorené na základe zmluvy uzavretej s ÚPSVaR na dobu určitú (od 16. 11. 2015 do 15. 08.2016).

Kumulovanou činnosťou tejto dvojčlennej strážnej skupiny bola aj výpomoc pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku na celom území mesta (boli zaradené do služby ako členovia občianskej poriadkovej služby).

Po odchode dlhoročného zamestnanca do dôchodku koncom roka 2015 od 1. 1. 2016 odborne spôsobilým zamestnancom na prevádzkovanie pohrebiska sa stala zamestnankyňa, ktorá absolvovala školenie a získala oprávnenie na výkon tejto činnosti. Jej pracovnou náplňou bolo stanovené výkon dozoru pri dodržiavaní pravidiel pochovávaní, vedenie a obnova údajov o nájomcoch v evidenciách hrobových miest.

Pri obnove údajov (zmeny v osobe nájomcov, zmeny trvalého bydliska nájomcov) spolupracovala s odbornou pracovníčkou MsÚ zodpovednou za vedenie evidencie obyvateľstva. Výsledkom tejto spolupráce bola identifikácia nájomcov, ktorým bolo možné zaslať výzvy na úhradu nájomného za hrobové miesta (v minulosti výzvy boli vrátené poštou s poznámkou "adresát neznámy"). Výsledky identifikácie nájomcov ale aj zvýšený počet nájomcov, ktorým vypršalo 10 ročné nájomné obdobie v roku 2016, oproti skutočnosti predchádzajúcich rokov vplyvali

pozitívne na dosiahnuté výnosy pri rozpočtovej príjmovej položke "Príjmy z prenájmu hrobových miest". Vyššie príjmy boli dosiahnuté aj pri rozpočtovej položke "Príjmy za poskytnuté služby" z dôvodu zúčtovania naviac výnosov za odber vody pri identifikovaných nájomcoch. Dosiahnuté naviac výnosy pri tejto aktivite umožnili finančné krytie schodkov vzniknutých pri aktivitách 6.1 a 6.2. Náklady na mzdy činia 27,44 tis. € (plnenie 100,29 %) a z dôvodu zníženia zásob ku koncu roka 2016 (roštovanie) bolo dosiahnuté zníženie materiálových nákladov (plnenie 80,6 %). Nižšie plnenie bolo dosiahnuté aj pri nákladoch na "Energie" tým, že v druhom polroku boli zapnuté elektrické vykurovacie telesá len od 1. 12. 2016 (plnenie 78,9 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Aktivita	6.12	Verejné osvetlenie a rozhlas
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	16,20	
Výška čerpania spolu	16,20	
	18,75	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	10,43	4,50	12,97	124,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,35	1,60	3,99	119,10%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,24	0,57	1,30	104,84%
	630		Tovary a služby	5,84	2,33	7,68	131,51%
	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	1,74	0,08	1,11	63,79%
	634		Dopravné	2,50	1,49	3,02	120,80%
	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	1,60	0,76	3,55	221,88%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	5,77	0,00	5,78	100,17%
	700		Kapitálové výdavky	5,77	0,00	5,78	100,17%
SPOLU	x	x	x	16,20	4,50	18,75	115,74%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,43	5,22	12,97	124,35%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	2,51	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	0,25	0,13	0,28	112,00%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	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	Transfery z rozpočtu obce	10,18	5,09	10,18	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	5,77	0,00	5,78	100,17%
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové	5,77	0,00	5,78	100,17%
SPOLU	x	x	16,20	5,22	18,75	115,74%

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	73	155
	Celkový počet svetelných bodov v meste	795	795	795
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	175	175	185

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 795 ks) bola zabezpečená. Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvážače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. Kapitálové výdavky (náklady) na rozšírenie siete bezdrôtového verejného rozhlasu boli čerpané v vo výške kapitálového transferu. 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. 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. Na základe ohlásenia nefunkčnosti reproduktorovej siete verejného rozhlasu došlo k viacerým výjazdom za účelom kontroly funkčnosti reproduktorov. Po zistení, že reproduktory sú funkčné bola navrhnutá prestavba ústredne na verejný rozhlas umiestnenej na MsÚ. Naviac náklady pri rozpočtovej položke "Dopravné" boli vykompenzované nižším čerpaním materiálových nákladov. V rozpočtovom pláne sa uvažovalo s rozšírením siete bezdrôtového verejného rozhlasu formou nákupu ďalších prijímacích jednotiek. Pri uskutočnení dodávky v decembri 2016 dodávateľ nás informoval, že k rozšíreniu bezdrôtovej siete je potrebný servisný zásah do existujúcej siete. Náklady neplánovaného servisného zásahu viedli k prekročeniu plánovaných nákladov pri rozpočtovej položke "Služby", ktoré boli vykompenzované zúčtovaním časti nájomného za prenájom budovy v cintoríne do tejto aktivity. Zúčtovaním časti nájomného za prenájom budovy v cintoríne do tejto aktivity sa finančne vykryvajú pracovné aktivity elektrikára vykonávané na sieti verejného osvetlenia v cintoríne, opravné zásahy vykonávané na chladiacom a mraziacom zariadení a na elektrickom vykurovaní v Dome smútku v cintoríne. Skutočné celkové náklady činia 18,75 tis. € a sú finančne kryté celkovými výnosmi vo výške 18,75 tis. €. Vytýčené programové ciele v roku 2016 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.13	Manažment a ekonomické služby
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	90,15	
Aktuálny rozpočet spolu	90,15	
Výška čerpania spolu	92,66	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 05.06.2017	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 05.06.2017	

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	90,15	43,48	92,66	102,78%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	44,00	21,68	44,72	101,64%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,40	7,60	16,60	107,79%
	630		Tovary a služby	30,75	14,20	31,34	101,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,74	2,30	5,91	102,96%
	633		Materiál	5,64	2,66	5,45	96,63%
	634		Dopravné	1,67	0,83	2,15	128,74%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,30	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	16,40	8,41	17,83	108,72%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	90,15	43,48	92,66	102,78%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	90,15	45,05	92,49	102,60%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	1,92	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,24	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	1,25	0,60	1,43	114,40%
	292 027	Iné nedaňové príjmy	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	Transfery z rozpočtu obce	88,90	44,45	88,90	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	90,15	45,05	92,49	102,60%

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 v rámci HČ	39	37+10	36
	Čelkový počet zabezpečovaných druhov verejnopros.p.činností	11	11	11
	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.

Priemerný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry do 30. 9. 2016 bol nižší ako plánovaná hodnota (-2 pracovníci).

Personálne náhrady za pracovníkov, ktorí odišli v roku 2015 (Nótová, Bystron) neboli prijaté lebo ich pracovné činnosti boli riešené kumuláciou k kumulácii k pracovným činnostiam vykonávaným v rámci projektu "Šanca na zamestnanie", ktoré boli do 30. 9. 2016 dotované ÚPSVaR.

Po ukončení projektu "Šanca na zamestnanie" dvom pracovníkom, ktorí boli zaradení do projektu bolo ponuknuté pracovné miesta podľa organizačnej štruktúry (pracovník záhradníctva, zriadenec trhoviska) a od 1. 10. 2016 bola s vybranými pracovníkmi uzavretá pracovná zmluva (+2 pracovníci). V roku 2016 realizáciou projektu "Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu" bola rozšírená plošná výmera objektu zberného strediska odpadov prevádzkované VPS a pribudli aj budovy (kancelária, zberná hala).

V priebehu roka 2016 v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch došlo aj k zmene vo financovaní separovaného zberu odpadov.

Povinnosť financovania separovaného zberu odpadov okrem zberu zeleného odpadu prešla od 1. 7. 2016 zo samospráv na výrobcov vyhradených výrobcov cez novozaložené organizácie zodpovednosti výrobcov. Separovaný zber doteraz vykonávaný voči zriaďovateľovi (Mesto Filakovo) v rámci hlavnej činnosti (HČ) od 1. 7. 2016 sa vykonáva na základe zmluvy uzavretej s organizáciou zodpovednosti výrobcov (ENVIPAK) v rámci podnikateľskej činnosti (PČ).

Počet pracovníkov financovaných z verejných prostriedkov v rámci rozpočtu na hlavnú činnosť klesol tým ku koncu roka na 36 pracovníkov a 5 pracovníkov je financovaných z príjmov v rámci podnikateľskej činnosti (separovaný zber odpadov, autobusová doprava).

Všetky spravované objekty boli v dňoch 22.04. a 23. 05. 2016 predmetom kontroly Inšpektorátu práce, Banská Bystrica.

Kontrola bola zameraná na legálnosť zamestnávania pracovníkov a na dodržanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontrolou neboli zistené nedostatky závažného charakteru, drobné nedostatky boli odstránené do 30 dní po ukončení kontroly o skutočnosti ktorej bol informovaný aj Inšpektorát práce, Banská Bystrica.

Koncom roka 2015 odišiel jeden zamestnanec do starobného dôchodku a na základe dohody s ním trojmesačné odchodné (2,18 tis. €) bolo mu vyplatené v januári 2016 (Pozn. koncom r. 2015 neboli k dispozícii zdroje na financovanie odchodného v decembri r. 2015)

Finančný zdroj na poskytnuté odchodné bol zabezpečený zúčtovaním nájomného za prenájom traktora pre Filbyt s.r.o. do tejto aktivity.

Zmluva o prenájme traktora pre Filbyt s.r.o. bola uzavretá 1. 1. 2016 a pôvodne neplánované výnosy z tohto prenájmu (1,92 tis. €) vzniknuté v priebehu rozpočtového roka 2016 boli použité na finančné krytie nákladov na odchodné.

Skutočné čerpanie nákladov vo výške 92,66 tis. € (plnenie 102,78 %) je na úrovni dosiahnutých výnosov (92,49 tis. €, plnenie 102,6 %).

Programové plnenie zohľadňuje vykonané organizačné zmeny a zodpovedá úrovni ku koncu roka 2016.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia