

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

Ročná hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2017

Vo Fil'akove, 31.05.2018

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		199,33
Aktuálny rozpočet spolu		199,33
Výška čerpania spolu		199,99
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa 31. 05. 2018		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	181,33	87,83	181,03	99,83%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	42,82	18,07	42,60	99,49%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,99	6,43	14,88	99,27%
	630		Tovary a služby	123,52	63,33	123,55	100,02%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,20	0,46	1,05	87,50%
	633		Materiál	1,20	0,79	0,96	80,00%
	634		Dopravné	16,30	9,47	16,28	99,88%
	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	104,82	52,61	105,26	100,42%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	18,00	18,96	18,96	105,33%
	700		Kapitálové výdavky	18,00	18,96	18,96	105,33%
SPOLU	x	x	x	199,33	106,79	199,99	100,33%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	181,33	90,17	180,78	99,70%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,00	1,00	2,45	81,67%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	178,33	89,17	178,33	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	18,00	18,00	18,00	100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	18,00	18,00	18,00	100,00%
SPOLU	x	x	199,33	108,17	198,78	99,72%

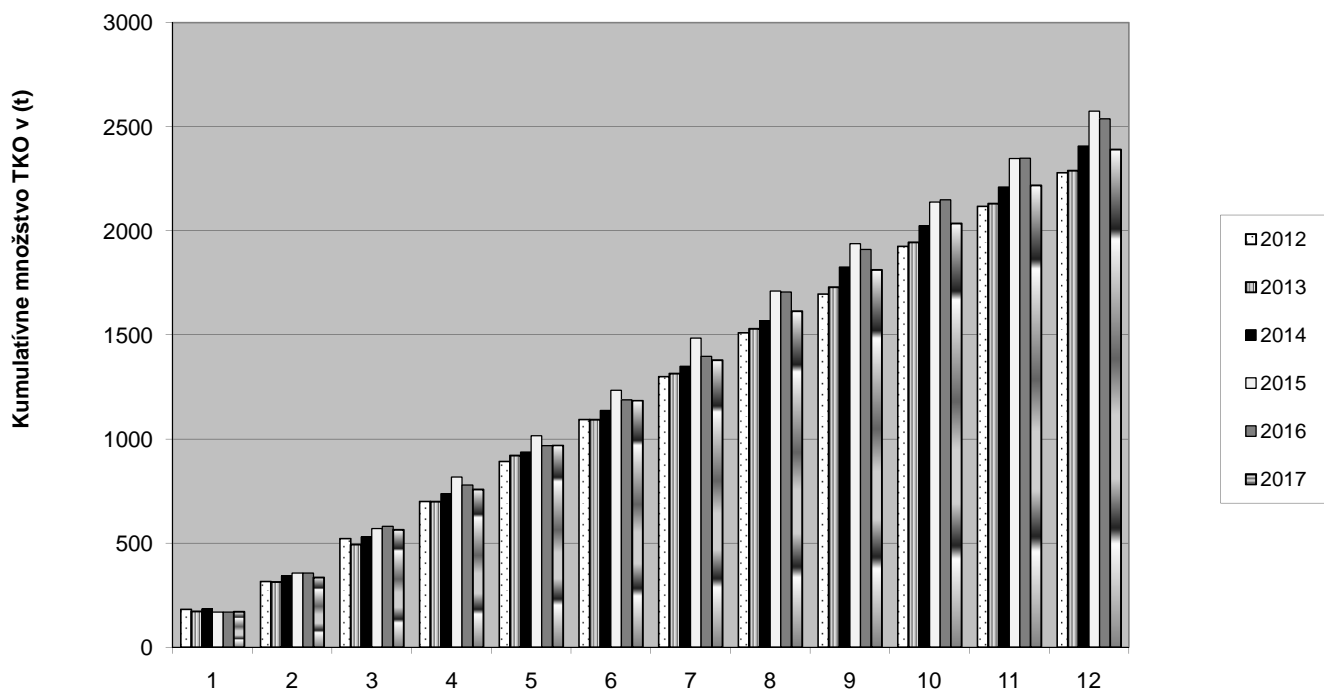
3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	52 x	26 x	26 x
	Frekvencia zberu objemného odpadu	2 x	podľa ohlásenia	podľa ohlásenia
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1188 t	2391
	Predpoklad. množstvo vznikn. drob.staveb.odpadu za rok	50 t	12,6 t	47,6 t

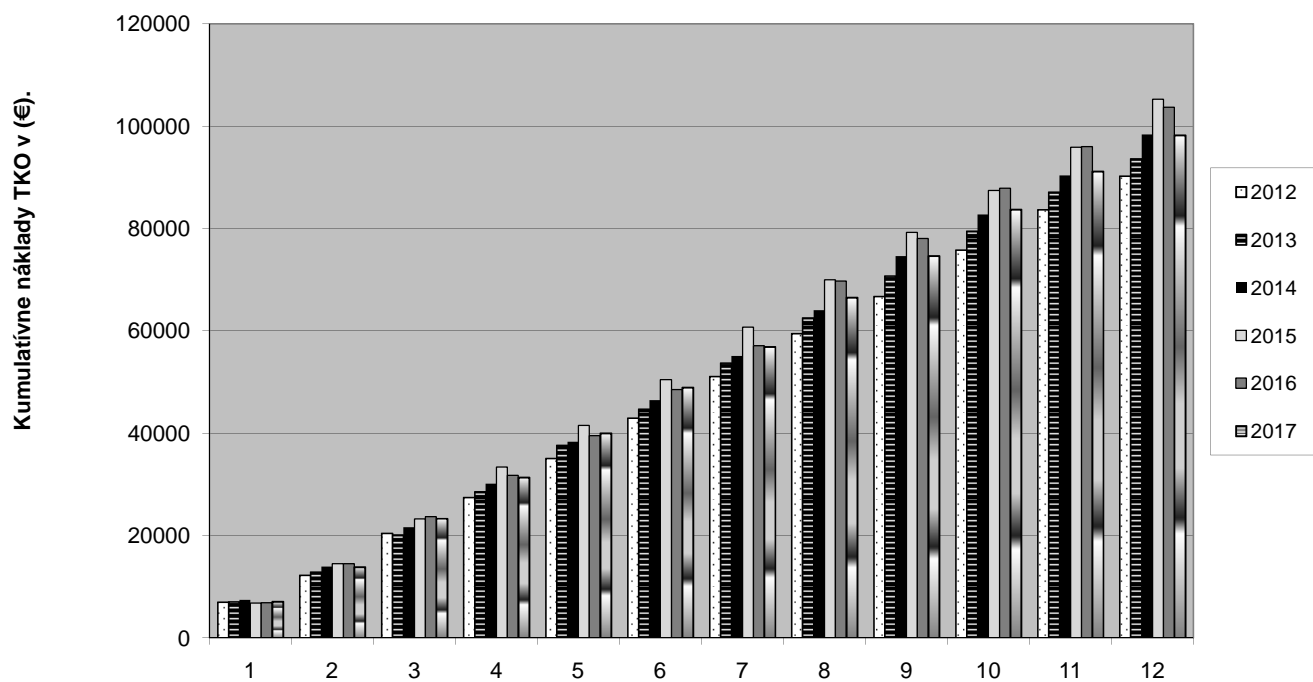
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu, ie prekládkovej stanice odpadov. Množstvomý zber drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad) a ich likvidácie skládkovaním. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa potreby. Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 2391 t t.j. 99,6 % plánovaného množstva na rok 2017 (2400 t). Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Množstvomý zber drobného stavebného odpadu za poplatok 15 €/t bol zavedený od 1. 1. 2016 prítom poplatok 15 €/t nepokryje ani náklady na zneškodnenie DSO na skládke odpadov Lučenec-Čurgov. Náklady na uloženie DSO na skládke Čurgov činia 30,- €/t t.j. iba polovica týchto nákladov je krytá poplatkom plateným pôvodcom odpadu. Plnenie pri bežných výnosoch činí 99,72 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017. Kapitálový príspevok bol vyčerpaný na 100 % a v roku 2017 bol uskutočnený nákup nákladného vozidla - ňaťahovač kontajnerov VOLVO FL 10. Čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2017 činí 99,83 % a vzniknuté bežné náklady sú kryté bežnými výnosmi. Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017.

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



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	47,21	
Aktuálny rozpočet spolu	50,87	
Výška čerpania spolu	57,08	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	50,87	20,46	57,08	112,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28,27	10,79	32,25	114,08%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,90	3,80	11,35	114,65%
	630		Tovary a služby	12,70	5,87	13,48	106,14%
	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	0,80	0,72	0,80	100,00%
	634		Dopravné	4,03	2,55	4,20	104,22%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	7,87	2,60	8,48	107,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	50,87	20,46	57,08	112,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	50,87	11,37	48,48	95,30%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,92	1,54	1,54	80,21%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	27,30	0,00	27,29	99,96%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	19,65	9,83	19,65	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	50,87	11,37	48,48	95,30%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov - BRKO a DSO a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v "t"	BRKO 19 x 400 t	BRKO 8 x 206 t	BRKO 19 x 431 t
Zvyšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpoklad. ročné množstvo vysep. recyklovateľného odpadu Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	540 t 22,0%	344 t 22,6%	724 t 23,2%

Aktivitu v 1. polroku 2017 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRKO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, preprava BRKO na kompostovisko AGRO CS do Veľkých Draviec.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 13. 3. 2017 do 1. 12. 2017. Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v roku 2017 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

Ku koncu roka 2017 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov:
papier - 158,5 t (z toho formou výkupu 117,5 t);
plast - 49,8 t
sklo - 78,4 t
kovy - 5,9 t
BRKO (zelený odpad) - 431,0 t

Programové ciele sú splnené. Vyšší podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade (plán 22 %, skutočnosť 23,2 %) bol dosiahnutý zavedením výkupu odpadového papiera prostredníctvom zmluvných partnerov (Brantner GEMER s.r.o., HANYX s.r.o.). Množstvo vyzbieraného odpadového papiera formou výkupu (117,5 t) činí až 74 % z celkového vyzbieraného množstva odpadového papiera (158,5 t) v roku 2017. Celkové náklady prevyšujú rozpočtovanú sumu (plnenie 112,21 %) z nasledovných dôvodov:

1/ s prepravou BRKO na kompostovisko AGRO CS Velké Dravce sa uvažovalo len 1. polroku 2017 v 2. polroku sa plánovalo so zahájením prevádzky vlastného kompostoviska (87 % dopravných nákladov bol vyčerpaný ku koncu 1. polroka 2017).

2/ vyseparované a vyzbierané ročné množstvo BRKO (431 t) bolo vyššie ako predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO (400 t) aj celkové ročné množstvo vyseparovaného, recyklovateľného odpadu (724 t) prevyšovalo plánovanú úroveň (540 t).

K finančnému krytiu zvýšených nákladov bol použitý finančný príspevok poskytnutý OÚPSVaR na základe kladne posúdenej žiadosti o dotáciu na prevádzku triediacej čaty a nerozpočtovaný príspevok poskytnutý mestom na prevádzkovanie parkovísk (9,28 tis. €) zúčtovaný do aktivity 6.3 "Miestne komunikácie". Celkové výnosy dofinancované z aktivity 6.3 činia (48,48 tsi. € + 9,28 tis. € = 57,76 tis. €).

Celkové náklady (57,08 tis. €) sú finančne plne kryté dofinancovanými celkovými výnosmi (57,76 tis. €).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	143,43	
Výška čerpania spolu	145,66	
	146,31	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	145,66	59,93	146,31	100,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	58,33	20,86	57,65	98,83%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	20,41	8,17	20,31	99,51%
	630		Tovary a služby	66,92	30,90	68,35	102,14%
	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	34,54	13,49	34,93	101,13%
	634		Dopravné	16,50	9,24	17,25	104,55%
	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	15,88	8,17	16,17	101,83%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	145,66	59,93	146,31	100,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	145,66	75,07	157,98	108,46%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	51,81	34,13	54,15	104,52%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	26,29	0,00	26,99	102,66%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	67,56	40,94	76,84	113,74%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	145,66	75,07	157,98	108,46%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m2 (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	200	102	183
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šacht za rok	525	270	525
	Počet opravených-vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	25	0	0
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu (t)	15	5	10
	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.

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

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145 (počet výjazdov - 7), ZETOR PRX100 (počet výjazdov - 11) a malotraktor KUBOTA (počet výjazdov - 11. Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320 (počet výjazdov - 4). Intenzívne sneženie bolo zaznamenané v období jan., febr, nov. 2017. Nahromadený sneh z centra mesta bol odstránený vývozom s použitím mechanizmov: nakladač UNK 320 a nosič kontajnerov LIAZ.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca apríl, október 2017, v máji, septembri a v novembri 2017 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 22,9 t.

V druhej polovici mája 2017 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty.

Na základe spracovaného zámeru bola s účinnosťou od 1. 5. 2017 s OÚPSVaR uzavretá dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest (6 osôb) na posilnenie stavebnej čaty k výkonu prestavby asfaltových chodníkov na chodníky vydláždené.

Finančný príspevok činil 95 % celkovej ceny práce novoprijatých pracovníkov stavebnej čaty na obdobie od 1. 5. 2017 - 30. 4. 2017. Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu roka 2017 bola využitá okrem lokálnych opráv MK k prestavbe prezliékárni a hygienických zariadení Kolkárne FTC Filakovo. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaťažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk".

Na rok 2017 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácii nasledovné in-house zákazky:

a/ Stavebná úprava - Chodník ul. Železničná 7-9

b/ Technické zhodnotenie MK ul. Švermová

c/ Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná

d/ Vybudovanie parkovísk ul. 1. mája

e/ Rekonštrukcia chodníkov a MK ul. Biskupická, Hollého

f/ Vybudovanie chodníka ul. Kalajová - Biskupická

Vzniknuté celkové náklady (146,31 tis. €) a sú finančne plne kryté výnosmi aj bez naviac príspevku na prevádzkovanie parkovísk (148,7 tis. €).

Nerozpočtovaný príspevok poskytnutý na prevádzkovanie parkovísk (9,28 tis. €) funkčne zaradený do aktivity 6.3 "Miestne komunikácie" bol použitý na dofinancovanie aktivity 6.2 "Nakladanie so separovanými odpadmi" (náklady 57,08 tis. €, dofinancované výnosy 57,68 tis. €).

Vyššie dopravné a materiálové náklady sú kompenzované nižšími mzdovými nákladmi. K úsporám na mzdových nákladoch došlo v rámci hlavnej činnosti realizáciou dokončovacích stavebných prác pre Hradné múzeum, ZŠ Š.Koháryho, M MARKET v rámci podnikateľskej činnosti a preúčtovaním časti mzdových nákladov do podnikateľskej činnosti (finančné krytie vytvorené podnikateľskou činnosťou).

Plnenie programových cieľov zodpovedá potrebám (obnova vodorovných dopravných značení, vzniknuté výtlky asfaltových plôch, zmiernovanie závad závad v zjazdosti MK) ku koncu roka 2017 okrem plánovanej výmeny vtokových mreží dažďovej kanalizácie, ktoré neboli realizované z dôvodu, že v roku 2017 prioritne sa realizovali vyčlenené in-house zákazky, ktorými boli plne kryté kapacitné možnosti stavebnej čaty.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Útvár	6.4	Cestná príľahľá zeleň
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	74,34	
Výška čerpania spolu	74,34	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa 31. 05. 2018		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	74,34	36,77	77,45	104,18%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	47,82	22,37	48,74	101,92%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,66	7,16	16,21	103,51%
	630		Tovary a služby	10,86	7,24	12,50	115,10%
	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	0,47	0,47	117,50%
	634		Dopravné	6,20	3,72	6,79	109,52%
	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	4,26	3,05	5,24	123,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	74,34	36,77	77,45	104,18%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	74,34	37,17	74,77	100,58%
	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	0,43	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	74,34	37,17	74,34	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	74,34	37,17	74,77	100,58%

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 bezpečného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene	5 x ročne	2 x ročne	5-6 x ročne
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie zelených plôch v parku a v cintoríne	100000	100000	100000
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	4 x ročne	2 x ročne	4-5 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 príľahlej zelene. Likvidácia invázných rastlín a burín.

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príľahlej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Pracovná čata (6 členov) má k dispozícii tri malotraktorové kosačky (2 x ETESIA) a štyri krovinořezy. Počas intenzívneho rastu trávy bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím namiesto plánovaného jedného sezónneho pracovníka dvoch sezónnych pracovníkov (1xobsluha krovinořezu, 1xobsluha malotraktorovej kosačky KUBOTA). Kosenie cestnej a príľahlej zelene prebiehala od mája do októbra. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávali dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režii, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiar alebo zberač odpadov.

Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA 75, VOLVO F10).

Celkové výnosy činia 74,77 tis. € (plnenie 100,6 %). Vzniknuté celkové náklady činia 77,45 tis. € (plnenie 104,2 %). Z dôvodu personálneho posilnenia pracovnej čaty a vyššej frekvencie kosenia došlo k prečerpaniu nákladov na mzdy a odvody ako aj na tovary a služby. Vzniknuté navyše náklady boli finančne vykryté z úspor na nákladoch v rámci aktivity 6.13 - Manžment a ekonomické služby. Vytýčené programové ciele boli splnené vo vyššom rozsahu (vyššia frekvencia kosenia) ako boli pôvodne plánované.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnosprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Údržba zar.VP,techn.prostr. a DZ
Útvar		
Príspevková organizácia	Verejnosprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	42,21	
Aktuálny rozpočet spolu	42,21	
Výška čerpania spolu	43,51	
Vypracoval, dňa : 31.05.2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa: 31.05.2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	38,21	20,98	39,61	103,66%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	19,55	9,09	19,73	100,92%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,83	3,17	6,89	100,88%
	630		Tovary a služby	11,83	8,72	12,99	109,81%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,50	0,30	0,52	104,00%
	633		Materiál	2,35	2,73	3,17	134,89%
	634		Dopravné	6,12	4,25	6,32	103,27%
	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	2,86	1,44	2,98	104,20%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	4,00	3,90	3,90	97,50%
	700		Kapitálové výdavky	4,00	3,90	3,90	97,50%
SPOLU	x	x	x	42,21	24,88	43,51	103,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,21	19,07	38,93	101,88%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,17	0,05	0,89	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	38,04	19,02	38,04	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	4,00	3,90	3,90	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	4,00	3,90	3,90	0,00%
SPOLU	x	x	42,21	22,97	42,83	101,47%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných informačných tabúľ a stĺpov na uliciach	5	5	5
	Počet funkčných lavíc na námestiach a na ihriskách	40	40	40
Zabezpečiť funkčnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	30	30	30
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestnych komunikáciach	Počet funkčných zvislých doprav. značiek na MK	291	291	291
	Počet obnovených vodorovných značení - prechody pre chodcov	8	0	8

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk. údržba informačných tabúľ, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2017 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Boli zistené závady na nakladnom vozidle - naťahovač kontajnerov LIAZ MTS a na úžitkovom vozidle Š 1203 ako prehratie motora, nízky tlak oleja, kovový klepavý zvuk, vysoká spotreba oleja, nedostatný výkon motora. motora, ťažké štartovanie motora.

Vozidlá boli dočasne vyradené z prevádzky a v prípade nákladného vozidla bolo prijaté rozhodnutie na vykonie SO motora a v prípade úžitkového vozidla rozhodnutie o vyradení s konečnou platnosťou. Boli zaobstarané súčiastky potrebné k vykonaniu SO motora vozidla LIAZ, demontážne práce zabezpečovali zamestnanci vlastnej údržbárskej dielne, montáž nových súčiastok a iné odborné opravné práce boli zabezpečené prostredníctvom externej opravnej firmy.

Ako kumulatívna činnosť zamestnancom zaradeným do tejto aktivity bola priradená obsluha vysokozdvížnej plošiny, stavebného stroja UNK 320, obsluha malotraktora KUBOTA pri stavebných prácach, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov.

S vyradením úžitkového vozidla Š 1203 používanej hlavne pri polívaní vysadených kvetín a stromov sa plánovalo aj pri spracovaní rozpočtu na rok 2017 a do kapitálových príjmov bola zaradená finančná čiastka 4 tis. € na nákup náhradného úžitkového vozidla formou kapitálového

transferu z rozpočtu mesta. Náhradné vozidlo HYUNDAI H1 bolo po vyradení Š1203 aj zaobstarané v 1. polroku 2017 /Kapitálové výdavky/.
Plnenie pri bežných výnosoch /101,9 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017.
Skutočné bežné náklady vzniknuté v roku 2017 negatívne oplyvnili zvýšené náklady na nákup materiálu k výkonu SO motora LIAZ.
Vyššie čerpanie pri nákladoch (plnenie 103 %) je vykompenzované vyššími výnosmi pri iných aktivitách (6.11).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Správa šport.areálu a ihrísk
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	35,84	
Aktuálny rozpočet spolu	35,84	
Výška čerpania spolu	34,60	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	35,84	18,26	34,60	96,54%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,18	0,05	0,26	144,44%
	630		Tovary a služby	35,66	18,21	34,34	96,30%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	19,56	8,99	19,71	100,77%
	633		Materiál	3,10	1,66	2,81	90,65%
	634		Dopravné	1,00	0,39	0,76	76,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	3,06	3,42	85,50%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,00	4,11	7,64	95,50%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	35,84	18,26	34,60	96,54%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	35,84	17,92	35,04	97,77%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	2,00	3,20	80,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	31,84	15,92	31,84	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	35,84	17,92	35,04	97,77%

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	500	1100
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	150	380
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	170	170	170

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. 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 kolkárne v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii. Plnenie pri výnosoch (97,77 %) ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2017. Pri plánovaní výnosov z prenájmu bufetu, bytu a telocvične sa uvažovalo s nezdanenými výnosmi na základe uzavretých nájomných zmlúv. Skutočné výnosy sú výnosy zdanené t.j. brutto výnosy z prenájmu znížené o daň z príjmu. Vzniknuté skutočné náklady (34,6 tis. €) sú plne kryté dosiahnutými výnosmi (35,04 tis. €). Plnenie pri nákladoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017.

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
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	34,41	
Aktuálny rozpočet spolu	34,41	
Výška čerpania spolu	34,90	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	34,41	16,73	34,90	101,42%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	18,05	8,29	17,69	98,01%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,32	2,91	6,30	99,68%
	630		Tovary a služby	10,04	5,53	10,91	108,67%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,16	1,75	4,39	105,53%
	633		Materiál	3,36	2,43	3,43	102,08%
	634		Dopravné	0,40	0,11	0,40	100,00%
	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	2,12	1,24	2,69	126,89%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	34,41	16,73	34,90	101,42%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	34,41	17,20	34,64	100,67%
	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	0,23	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,41	17,20	34,41	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	34,41	17,20	34,64	100,67%

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	70	70
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	6000
	Počet kvetináčov umiestnených na stĺpoch ver.osvetlenia	12	12	12
	Počet výjazdov vozidla na poliev. vysadených kvetín a stromov	120	35	125

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.

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 novonakúpené vozidlo HYUNDAI H1 vybavené 1000 l nádržou na vodu a čerpadlom. Pri výsadbe kvetín a pri starostlivosti o sadovo upravené plochy a kvetináče sa spolupracovalo so skupinou aktívnych pracovníkov, ktorí boli nápomocní aj pri zbere zeleného odpadu (tráva, konáre).

Celkové skutočné náklady /34,9 tis. €/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /34,64 tis. €/ na 99,3 %. Programové ciele sú splnené. Rozdiel medzi čerpanými nákladmi a dosiahnutými výnosmi bol finančne krytý zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.8	Mini ZOO kútik
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	2,36	
Výška čerpania spolu	2,36	
	2,48	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	2,36	0,62	2,48	105,08%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,03	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	2,36	0,59	2,48	105,08%
	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	0,39	1,06	106,00%
	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	1,36	0,20	1,42	104,41%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	2,36	0,62	2,48	105,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	2,36	1,18	2,36	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%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	2,36	1,18	2,36	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	2,36	1,18	2,36	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.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	23
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	17
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1100	336	1072

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 1. 5. 2017 do 15. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a od 12:00 do 17:00 hod. v mimopracovných dňoch.

V roku 2017 boli rozpočtované náklady na materiál (krmivo) a náklady na odmenu dozorca /od 14:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a v mimopracovných dňoch/, náklady na opravu strešnej konštrukcie volierov.

Celkové skutočné náklady /2,48 tis. €/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /2,36 tis. €/ na 95,2 %. Programové ciele sú splnené.

Čerpanie nákladov s malými odhýlkami od plánovaných hodnôt ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu roka 2017.

Rozdiel medzi čerpanými nákladmi a dosiahnutými výnosmi bol finančne krytý zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		10,21
Aktuálny rozpočet spolu		10,21
Výška čerpania spolu		11,15
Vypracoval, dňa 31.05.2018		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.05.2018		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	10,21	5,15	11,15	109,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	6,82	3,43	7,39	108,36%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,39	1,19	2,62	109,62%
	630		Tovary a služby	1,00	0,53	1,14	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	0,50	0,21	0,53	0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	0,50	0,32	0,61	122,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	10,21	5,15	11,15	109,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,21	4,41	10,31	100,98%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,50	1,06	3,60	102,86%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	6,71	3,35	6,71	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	10,21	4,41	10,31	100,98%

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	114 dní
	Priemerné % využitia trhových miest za rok	50%	23%	34%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.

Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencia firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet.

Čerpanie výnosov zodpovedá plánu (plnenie 100,98 %). Pri nákladoch došlo k miernemu prekročeniu mzdových prostriedkov (8-9 %) z dôvodu rozšírenia počtu trhových dní v mesiacoch apríl (Veľkonočné sviatky) a október (sviatok všetkých svätých) a z dôvodu predĺžených stránkových hodín pri predaji ročných parkovacích kariet v mesiacoch január, február 2017.

Celkové skutočné náklady /11,15 tis. €/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /10,31 tis. €/ na 92,5 %. Programový cieľ "Frekvencia prevádzkovania trhoviska" je splnená na 110 % ale programový cieľ "Priemerné % využitia trhových miest" napriek zvýšenej frekvencie prevádzky zaostáva od plánovanej hodnoty (plán 50 %, skutočnosť 34 %). Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet činí 605 ks. Rozdiel medzi čerpanými nákladmi a dosiahnutými výnosmi bol finančne krytý zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	45,88	
Aktuálny rozpočet spolu	45,88	
Výška čerpania spolu	47,46	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	45,88	25,60	47,46	103,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21,80	10,53	21,86	100,28%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,66	4,60	9,43	123,11%
	630		Tovary a služby	16,42	10,47	16,17	98,48%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,98	2,23	3,03	101,68%
	633		Materiál	4,14	3,12	3,73	90,10%
	634		Dopravné	0,30	0,09	0,30	100,00%
	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	9,00	5,03	9,11	101,22%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	45,88	25,60	47,46	103,44%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	45,88	26,98	48,21	105,08%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,95	2,84	6,34	106,55%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,20	8,77	11,14	121,09%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	30,73	15,37	30,73	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	45,88	26,98	48,21	105,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	33	65
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	50	92
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3857	3820	3852

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 plattbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 2017 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Zlepšením platobnej disciplíny nájomcov, ktorí boli vyzvaní na obnovu prenájmu hrobových miest, zaplataenie nedoplatkov nájomcami hrobových miest, ktorým vznikla povinnosť úhrady nájomného do konca roka 2016 a svoje záväzky splnili začiatkom roka 2017 celkové výnosy ku koncu roka 2017 boli splnené na 105 %.*

Nákladová položka "Poistné a príspevok do poisťovní" je prečerpaná z dôvodu, že neboli rozpočtované odvody do poisťovní z uzavretých dohôd o mimopracovnej činnosti - pohrebná asistancia.

Vzniknuté celkové náklady (47,46 tis. €) sú plne kryté vzniknutými celkovými výnosmi (48,21 tis. €).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017. Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov ku koncu roka 2017 s odchýlkami do 10 % sa priblížili k predpokladaným hodnotám.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.12	Verejné osvetlenie a rozhlas
Utvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	26,41	
Aktuálny rozpočet spolu	27,76	
Výška čerpania spolu	18,02	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	12,76	9,00	18,02	141,22%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	4,60	3,86	7,11	154,57%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,61	1,12	2,51	155,90%
	630		Tovary a služby	6,55	4,02	8,40	128,24%
	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	0,74	0,05	0,60	81,08%
	634		Dopravné	3,00	2,74	4,96	165,33%
	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	2,81	1,23	2,84	101,07%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	15,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	15,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	27,76	9,00	18,02	64,91%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	12,76	5,70	12,80	100,31%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,35	0,00	1,39	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	11,41	5,70	11,41	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	15,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	27,76	5,70	12,80	46,11%

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 v roku	155	81	145
	Celkový počet svetelných bodov v meste v roku	795	795	810
	Predpokladaný počet ohlás.porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	160	45	123
	Celkový počet reproduktorov v meste v roku	175	175	175

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budôv. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 795 + 15 ks) bola zabezpečená. Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. Plnenie pri bežných výnosoch (100,3 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017. Pri kapitálových výnosoch (príjmoch) plnenie je nulové, rozpočtovaný kapitálový transfer z rozpočtu mesta vo výške 15 tis. € ku koncu roka 2017 nebol finančne prevedený na účet VPS. V roku 2017 boli plánované investičné náklady (kapitálové výdavky) vo výške 15 tis. € na nákup vysokozdvížnej plošiny ale na základe výsledku prieskumu trhu (technický prostriedok vyhovujúci nami požadovaným technickým kritériám v predpokladanej hodnote nebol nájdený na trhu) investičné náklady sa nečerpali. Bežné náklady prevyšujú plánovanú úroveň z dôvodu, že v priebehu roka 2017 vznikla potreba sfunkčnenia verejného osvetlenia za bytovými domami na Farskej lúke a bola rozšírená svetelná dekoračná sieť prevádzkovaná od 6. 12. 2017 do 6. 1. 2018. Uvedením do prevádzky siete VO za bytovými domami na Farskej lúke, ktorá doteraz nebola napojená na sieť VO mesta vznikli navyše materiálové náklady čiastočne hradené z príjmov v rámci podnikateľskej činnosti (el. vedenie, výložníky, svetelné telesá, rozvádzače, poistky, svetelná dekorácia), mzdové náklady (k elektrikárovi s kvalifikáciou na samostatnú prácu na el. zariadení bol priradený pomocník s kvalifikáciou na prácu na el. zariadení pod dozorom alebo montážny pracovník), dopravné náklady (vyšší počet motohodín vysokozdvížnej plošiny pri montáži el. výstroja a výzbroja a pri vykonávaní bezpečnostného rezu na okrasných stromoch ako aj pri ich výrube. Rozdiel medzi čerpanými nákladmi a dosiahnutými výnosmi bol finančne krytý z úspor pri iných aktivitách (6.11, 6.13) a zo zisku z podnikateľskej činnosti. Vytyčené programové ciele v roku 2017 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
Útvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	102,61	
Aktuálny rozpočet spolu	102,61	
Výška čerpania spolu	99,41	
Vypracoval, dňa 31. 05. 2018	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa 31. 05. 2018	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	102,61	44,69	99,41	96,88%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,30	21,71	52,27	99,94%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19,35	7,79	18,61	96,18%
	630		Tovary a služby	30,96	15,19	28,53	92,15%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	6,04	2,77	5,13	84,93%
	633		Materiál	6,92	3,32	5,44	78,61%
	634		Dopravné	2,00	0,82	1,97	98,50%
	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	16,00	8,28	15,99	99,94%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	102,61	44,69	99,41	96,88%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	102,61	51,30	103,31	100,68%
	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	0,70	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	102,61	51,30	102,61	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	102,61	51,30	103,31	100,68%

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+projekty	37	49	50
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprospp.činností	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	9	9	9

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

Celkové náklady (99,41 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (103,31 tis. €).

Uspory boli dosiahnuté hlavne pri rozpočtovej položke "Energie, voda komunikácia" a v materiálových nákladoch. Ušetrené prostriedky boli použité k dofinancovaniu zvýšených nákladov pri aktivite 6.4 "Cestná príľahlá zeleň".

Hodnota "Priemerný počet pracovníkov" je vyššia ako plánovaná hodnota (+13 pracovníkov). V priebehu roka 2017 bola uzavretá s OÚPSVaR dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce". Predmetom uvedenej dohody bolo vytvorenie 12 pracovných miest so zameraním na výstavbu a údržbu komunikácií (kladenie betónových dlažieb) a na triedenie separovaných zložiek komunálneho odpadu. Ďalšiemu navýšeniu priemerného počtu pracovníkov došlo po vymenovaní nového riaditeľa organizácie vytvorením nového funkčného miesta "Hlavný ekonóm organizácie".

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2017. Prehľad hospodárskych výsledkov obsahuje nižšie uvedená tabuľka.

Hospodárske výsledky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby v roku 2017	Hlavná činnosť	Spolu bežné výnosy (príjmy)	747,61 tis. €
		Spolu bežné náklady (výdavky)	749,50 tis. €
	Výsledok hospodárenia	-1,89 tis. €	
	Podnikateľská činnosť	Spolu bežné výnosy (príjmy)	157,21 tis. €
		Spolu bežné náklady (výdavky)	151,90 tis. €
		Hospodársky výsledok (Zisk)	+5,31 tis. €
		Výsl. hospodárenia po zdanení	+4,19 tis. €

Ako to vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky záporný výsledok hospodárenia v rámci hlavnej činnosti (- 1,89 tis. €) je ku koncu roka finančne krytý kladným výsledkom hospodárenia v rámci podnikateľskej činnosti (+ 4,19 tis. €). Hospodársky výsledok organizácie v roku 2017 činí **+2,3 tis. €**

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia