

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

Ročná hodnotiacia správa
programového rozpočtu
za rok 2018

Vo Fil'akove, 28. 5. 2019

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvár	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	200,00
Aktuálny rozpočet spolu		200,00
Výška čerpania spolu		218,37
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	200,00	92,70	218,37	109,19%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,23	24,20	54,10	103,58%
	620		Poistné a príspevok do poisťovni	18,28	8,45	18,89	103,34%
	630		Tovary a služby	129,49	60,05	145,38	112,27%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,15	0,96	1,69	146,96%
	633		Materiál	1,20	0,58	1,36	113,33%
	634		Dopravné	24,04	12,91	30,25	125,83%
	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	103,10	45,60	112,08	108,71%
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	200,00	92,70	218,37	109,19%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	210,00	99,80	209,95	99,98%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	13,00	1,30	12,95	99,62%
	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	197,00	98,50	197,00	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	210,00	99,80	209,95	99,98%

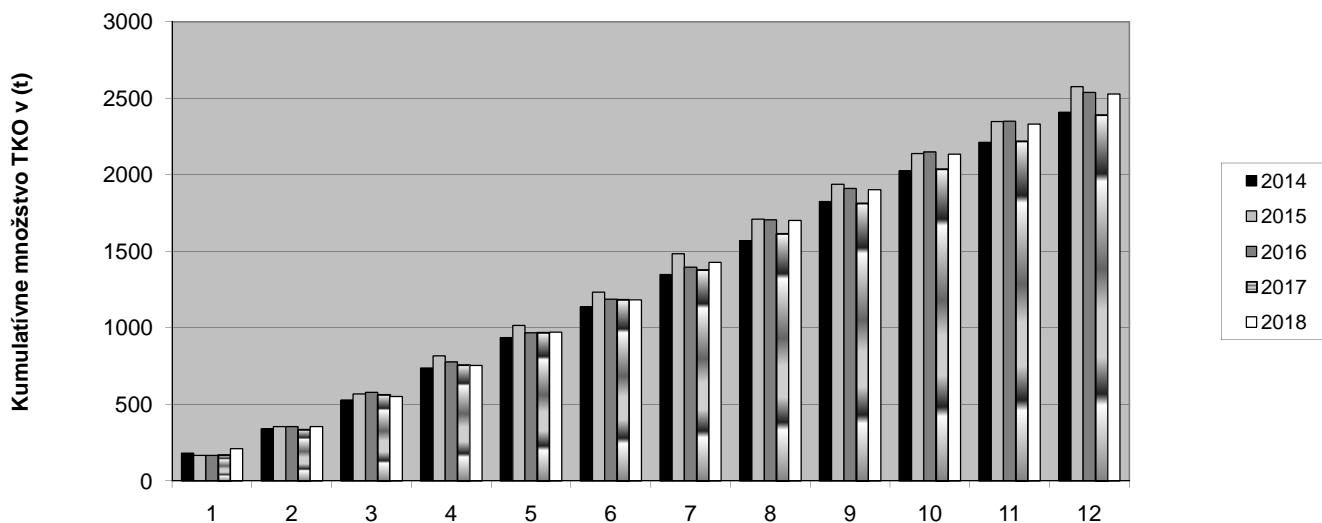
3. Programové plnenie

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 kom.odpadu v roku	52	52	52
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	podľa ohlás.	podľa ohlás.
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2400	1186	2524
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	65	16	43

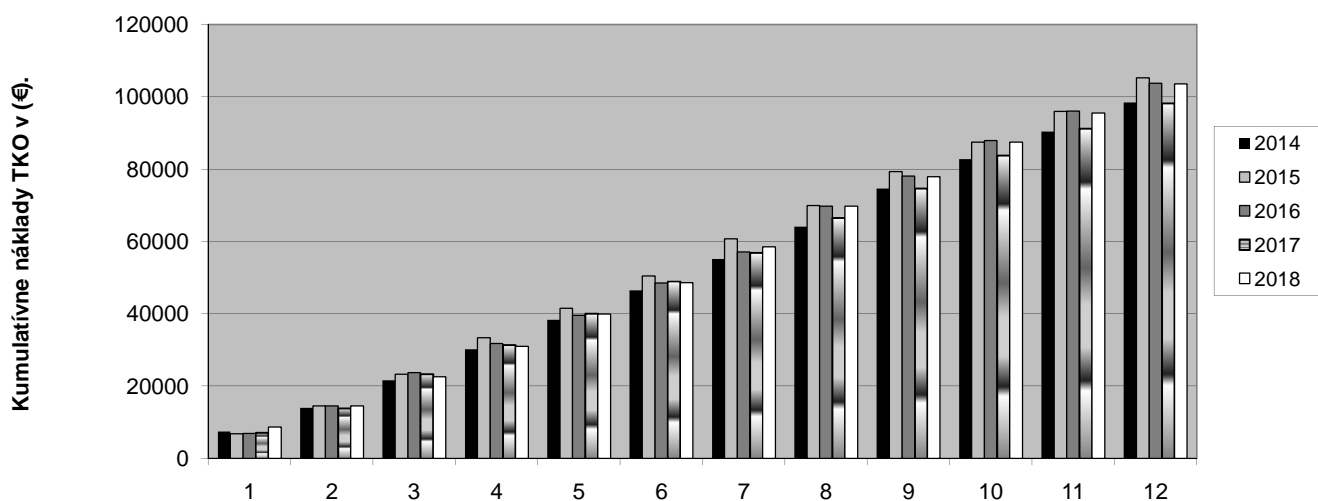
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zberu drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, 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 2 524 t t.j. 105,1 % plánovaného množstva na rok 2018 (2400 t). Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Pri porovnaní vývoja uloženého množstva je možné konštatovať, že po poklese uloženého množstva v roku 2017 (2 391 t) v roku 2018 znovu bolo vyzbierané vyššie množstvo (2 524 t) porovnateľné s vyzbieranými množstvami v rokoch 2016 (2 538 t) a 2015 (2 575 t). Náklady boli rozpočtované na vyzbierané množstvo 2 400 t a vyššie vyzbierané množstvo (plnenie 105,1 %) ovplyvnilo aj nárast nákladov pri položkách mzdy, pohonné hmoty, služby. Z dôvodu zvýšenia regulovaných cien energií narástli aj náklady pri nákladovej položke "Energie voda a komunikácie". Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 99,98 % t.j. bežné výnosy boli na plánovanej úrovni ku koncu roka 2018. Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka (218,37 tis. €) činí 109,2 % a sú len čiastočne kryté bežnými výnosmi. Vzniknuté navyše náklady boli kompenzované úsporami na iných aktivitách (6.3, 6.7). Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Od r. 2016 bol zavedený množstvom zber drobného stavebného odpadu za poplatok a nižšie plnenie pri zbere DSO je výsledkom spoplatňovania zberu.

Príjate opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

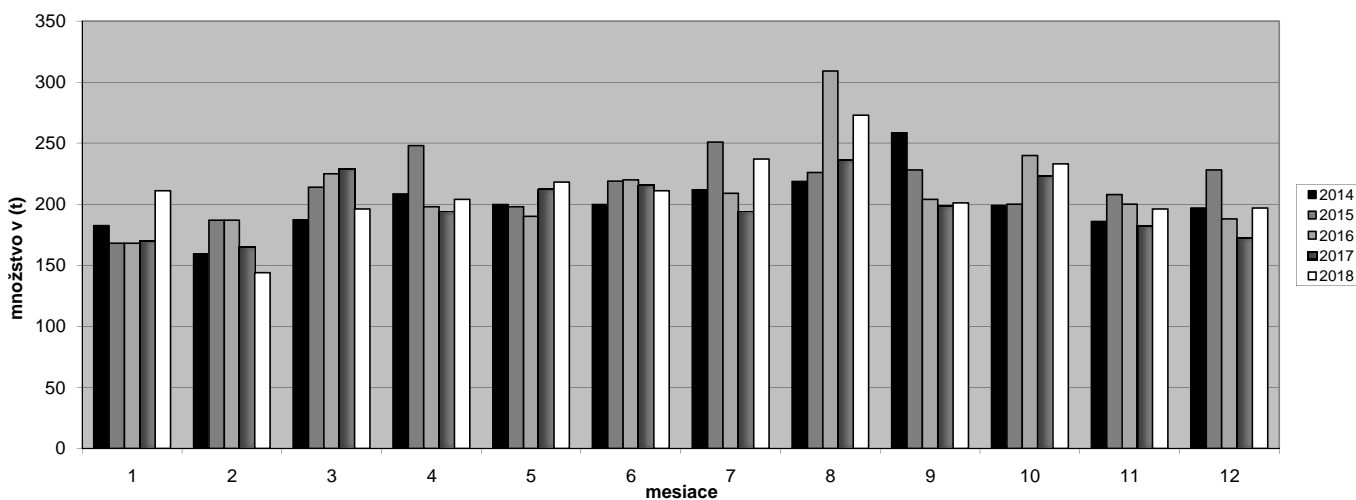
Vývoj odvozu TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



MesaĀný odvoz TKO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
Utvár	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	52,49
Aktuálny rozpočet spolu		52,49
Výška čerpania spolu		63,11
Vypracoval, dňa : 27.5.2019	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 28. 5. 2019	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	38,09	31,56	48,71	127,88%
610			Mzdy, platy, služobné príjmy	23,53	18,04	25,19	107,05%
620			Poistné a príspevok do poisťovní	8,24	6,29	8,86	107,52%
630			Tovary a služby	6,32	7,23	14,66	231,96%
631			Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
632			Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
633			Materiál	0,80	1,02	1,84	230,00%
634			Dopravné	2,24	2,87	6,08	271,43%
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	3,28	3,34	6,74	205,49%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	14,40	14,40	14,40	100,00%
700			Kapitálové výdavky	14,40	14,40	14,40	100,00%
SPOLU	x	x	x	52,49	45,96	63,11	120,23%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,09	24,45	42,76	112,26%
212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	2,43	3,00	3,86	158,85%
291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,24	3,24	0,00%
312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo SR	13,50	10,13	13,50	100,00%
312 007		Bežné transfery z rozpočtu obce	22,16	11,08	22,16	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	14,40	14,40	14,40	100,00%
322 005		Kap.transfery z rozpočtu obce	14,40	14,40	14,40	100,00%
SPOLU	x	x	52,49	38,85	57,16	108,90%

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 alebo zneškodnenie	Frekvencia kalendárového zberu BRO na zberných trasách v týždňoch za rok	19x	19x	19x
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRO v t/rok	450	174	432,7
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	650	340	760
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	21%	22%	22,8%

Aktivitu v roku 2018 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, Do doby vydania súhlasu na prevádzku kompostárne preprava BRO na kompostovisko AGRO CS do Veľkých Draviec. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa sprac. kalendára zberu od 13. 3. 2018 do 1. 12. 2018. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce a po vydaní súhlasu OÚ OSZP Lučenec na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň (28. 9. 2018) vlastnou činnosťou. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v roku 2018 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktoré boli zbierané podľa spracovaného zvozoového plánu. Ku koncu roka 2018 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 190,5 t (z toho formou výkupu 124,7 t); plast - 62,8 t; sklo - 61,6 t; kovy - 8,6 t; BRO (zelený odpad) - 432,7 t, elektroodpad 3,4 t. Programové ciele sú splnené. Vyšší podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade (plán 21 %, skutočnosť 22,8 %) bol dosiahnutý tým, že sa zvýšili vyseparované množstvá v porovnaní s minulým rokom pri separovanej zložke papier o 24,6 t, plast o 10,3 t, kovy o 2,7 t. Celkové náklady prevyšujú rozpočtovanú sumu (plnenie 120,23 %) z nasledovných dôvodov: 1/S prepravou BRO na kompostovisko AGRO CS Veľké Dravce v roku 2018 sa neuvažovalo a boli rozpočtované nižšie dopravné, materiálové náklady a náklady na služby. Kompostovanie na vlastnej kompostárni bolo zahájené v 09/2018 tak, že BRO vyzbierané v 2. polroku 2018 (259 t) bolo zhromažďované na vyhradených plochách a po obdržaní súhlasu s prevádzkou kompostárne bolo zahájené založenie kompostovacej hromady na kompostovacej ploche.

2/ Mzdové náklady triediacej čaty do 30. 4. 2018 boli financované v rámci tejto aktivity s použitím finančného príspevku OÚPSVaR a vlastný podiel vo výške 5 % bol dofinancovaný z tejto aktivity. Pri spracovaní zhromažďovaného BRO (presun, preosievanie) bolo potrebné nariadiť nadčasové práce aby kompostovacie suroviny boli zapracované do kompostovacej hromady do konca októbra 2018.

Zvýšené náklady ku koncu roka 2018 boli čiastočne finančne kryté prostriedkami získanými odpredajom motorového vozidla AVIA A75 a boli dofinancované z úspor na ostatných aktivitách (6.1.3, 6.1.4. 6.2)

Celkové výnosy sú splnené na 108,9 %. Transfery v rámci verejnej správy (dotácia ÚPSVaR), bežné a kapitálové transfery z rozpočtu mesta boli splnené na 100 %.

Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže BRO zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Ročné množstvo vytriedených zložiek aj napriek miernemu zníženiu vytriedeného množstva BRO prevyšuje plánovanú úroveň (plnenie 117 %) v dôsledku čoho plánovaná úroveň vytriedenia papiera, plastu, skla, kovov (obaly), VKM, BRO, elektroodpadov (21 %) bola splnená na 22,81 %.

Výsledky v separácii odpadov dosiahnuté pracovnou činnosťou VPS prispeli k dosiahnutiu úrovne vytriedenia KO za mesto ako celok vo výške 62,58 % hodnota, ktorá bola kladne hodnotená aj kontrolou NKÚ vykonanou v roku 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.3	Kompostáreň - Zhodnotenie BRO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		16,00
Aktuálny rozpočet spolu		16,00
Výška čerpania spolu		15,38
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	10,80	3,19	10,18	94,26%
	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	10,80	3,19	10,18	94,26%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,50	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,50	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	7,00	3,19	10,18	145,43%
	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	1,80	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	5,20	0,00	5,20	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	5,20	0,00	5,20	0,00%
SPOLU	x	x	x	16,00	3,19	15,38	96,13%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,80	5,40	10,80	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 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	10,80	5,40	10,80	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	5,20	0,00	5,20	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	5,20	0,00	5,20	0,00%
SPOLU	x	x	16,00	5,40	16,00	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním	Predpokladané zhodnotené množstvo BRO odpadu v t/rok	450	0	259
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	360	0	207

Aktivitu v roku 2018 predstavovali nasledovné činnosti: technické zabezpečenie prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu, manipulácia s kompostovateľnými odpadmi, úprava (drvenie) kompostovateľných odpadov, navážka surovín na kompostovanie, prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Z dôvodu výskytu problémov pri verejne obstarávaných technických prostriedkoch (neodsúhlasenie obstaranej techniky pre nevyhovujúce technické parametre, nové zadanie zákazky na elektronické trhovisko, predĺženie termínov výroby účelových strojov z objektívnych dôvodov) v roku 2018 bola zahájená prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním - kompostáreň len v 2. polroku 2018.

OÚ OSZP Lučenec súhlas na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň vydal až 28. 9. 2018.

Bežné náklady boli čerpané len na dopravné náklady strojov a zariadení (nakladača, traktora, drviča konárov a nákl.vozidla) t.j. náklady na povinné prehladky, na údržbu, PHM, oleje, povinná poisťka mot.vozidla (plnenie 94,26 %).

Bežné výnosy tvorené bežnými transfermi z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % t.j. ich výška zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018.

Kapitálové náklady boli plánované aj čerpané na nákup prídavného zariadenia k nakladaču Gehl a tým bolo umožnené jeho viacúčelové využitie. a Kapitálové náklady finančne boli 100 % kryté z kapitálového transferu z rozpočtu mesta.

Úspory dosiahnuté pri tejto aktivite boli použité k dofinancovaniu zvýšených nákladov pri aktivite 6.1.2.

Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá skutočnosti, že bolo zhodnotené BRO vyzbierané v 2. polroku 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		2,00
Aktuálny rozpočet spolu		2,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	2,00	0,00	0,00	0,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	2,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	2,00	0,00	0,00	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	2,00	1,00	2,00	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	2,00	1,00	2,00	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	2,00	1,00	2,00	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok	65	0	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov, stavebnej sute, stavebných odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti občanov a stavebných organizácií.

Nakoľko inertná skládka ku koncu roka 2018 nebola uvedená do prevádzky náklady na jej prevádzku v roku 2018 neboli čerpané.

Výnosy tvorené bežnými transfery boli využité k dofinancovaniu zvýšených nákladov pri aktivite 6.1.2.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
Útvar	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	31,74	
Výška čerpania spolu	31,74	
	27,23	
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	31,74	13,84	27,23	85,79%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,56	7,03	14,86	95,50%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,45	2,45	5,19	95,23%
	630		Tovary a služby	10,73	4,36	7,18	66,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,04	0,45	86,54%
	633		Materiál	4,40	0,23	1,48	33,64%
	634		Dopravné	3,02	2,08	3,48	115,23%
	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	2,79	2,01	1,77	63,44%
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	31,74	13,84	27,23	85,79%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	31,74	16,52	33,31	104,96%
	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	0,65	1,57	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	31,74	15,87	31,74	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	31,74	16,52	33,31	104,96%

3. Programové plnenie

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk. údržba informačných tabúlí, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 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 AVIA A75 a nakladnom vozidle AVIA A30, na úžitkových vozidlách Dong-Feng, Ford Transit valník. Zistené závady ako nedostatočný výkon motora, nízky tlak oleja, prehrdzavená kabína a korba, nedostatočná účinnosť brzdnej sústavy boli takého charakteru, že vozidlá by neabsolvovali pravidelnú technickú kontrolu. Pri spracovaní rozpočtu na rok 2018 boli plánované finančné prostriedky na výkon opravných prác na vyššie uvedených vozidlách pritom demontážne práce boli plánované prostredníctvom vlastnej údržbárskej dielne a odborné opravné práce prostredníctvom externej opravnej firmy. Po prehodnotení ekonomickej návratnosti výkonu jednotlivých opráv bolo prijaté rozhodnutie o vykonaní opráv vozidiel AVIA A30 a Dong Feng a o ekonomickej nevhodnosti vykonania opráv vozidiel AVIA A75 a Ford Transit, ktoré boli ponuknuté na odpredaj na súčiastky. Výsledkom rozhodnutia, že plánované opravy sa nevykonajú boli úspory na nákladoch (materiál, služby) a boli získané aj naviac výnosy za odpredaj vozidiel na súčiastky. Plnenie pri čerpaní nákladov je 85,79 % a výnosy boli splnené na 104,98 %.

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.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Plánovaný počet funkčných mechanizmov bol dodržaný lebo vozidlá vyradené z prevádzky boli nahradené nákupom prevádzkyschopných vozidiel.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.3	Správa mestského parku
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		55,87
Aktuálny rozpočet spolu		55,87
Výška čerpania spolu		54,46
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	55,87	22,02	54,46	97,48%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	19,72	9,02	22,71	115,16%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,65	3,57	8,77	131,88%
	630		Tovary a služby	29,50	9,43	22,98	77,90%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	6,28	2,23	4,60	73,25%
	633		Materiál	7,46	3,10	10,39	139,28%
	634		Dopravné	2,04	1,60	2,75	134,80%
	635		Rutinná a štandardná údržba	10,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	3,72	2,50	5,24	140,86%
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	55,87	22,02	54,46	97,48%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	55,87	26,28	56,37	100,89%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,30	0,00	3,80	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	52,57	26,28	52,57	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	55,87	26,28	56,37	100,89%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vysadených a vysadených letničiek za rok	5500	4500	5500
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	70
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	40	120
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 (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	17
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	330	1200

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

Výsadbou letničiek v mesiaci máj boli vytvorené sadovo upravené plochy a boli umiestnené aj závesné kvetináče na vyčlenených stĺpoch VO.

Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bolo použité vozidlo 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).

Zoo kútik bol 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.

Celkové skutočné náklady /plnenie 97,5 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /plnenie 100,9 %/. Programové ciele sú splnené.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		11,93
Aktuálny rozpočet spolu		11,93
Výška čerpania spolu		11,36
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	11,93	5,14	11,36	95,22%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	7,97	3,33	7,43	93,22%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,79	1,16	2,55	91,40%
	630		Tovary a služby	1,17	0,65	1,38	117,95%
	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	0,27	0,69	138,00%
	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	0,67	0,38	0,69	102,99%
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	11,93	5,14	11,36	95,22%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	11,93	5,84	11,84	99,25%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,65	1,20	2,56	96,60%
	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	9,28	4,64	9,28	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	11,84	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	11,93	5,84	11,84	99,25%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	38	33	28
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2xtýždenne	2xtýždenne	2xtýždenne
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	77%	82%

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.
Celkové skutočné náklady /11,36 tis. € / sú finančne kryté celkovými skutočnými výnosmi /11,84 tis. € / .
Plnenie pri nákladoch (95,22 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Vyššie plnenia pri materiálových nákladoch a pri nákladoch na služby sú vykompenzované nižším plnením pri nákladoch na mzdy. Z dôvodu postupnej likvidácie v súčasnosti využívaných trhových stolov ku koncu roka 2018 bol znížený počet trhových miest s predajným stolom o 10 ks. Maximálne využitie trhových stolov bolo zaznamenané v mesiaci september 2018 kedy trhové miesta boli využité na 82 %.
Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet k 30. 6. 2018 činí 641 ks a ku koncu roka 2018 činí 655 ks.
Plánované programové ciele boli splnené okrem počtu trhových miest (trhových stolov). Nefunkčné stoly už sa neopravovali boli vyradené. V roku 2019 bude ukončená stavba "Mestské trhovisko" s novými predajnými miestami t.j. trhové stoly slúžiace svojmu účelu od roku 2000 sa stanú nadbytočnými a z dôvodu nadbytočnosti budú likvidované.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		52,08
Aktuálny rozpočet spolu		52,08
Výška čerpania spolu		49,72
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	52,08	25,27	49,72	95,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	24,53	11,99	23,48	95,72%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8,59	4,84	9,85	114,67%
	630		Tovary a služby	18,96	8,44	16,39	86,45%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,37	2,46	5,10	116,70%
	633		Materiál	4,44	2,09	3,32	74,77%
	634		Dopravné	0,60	0,22	0,44	73,33%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,55	3,67	7,53	88,07%
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	52,08	25,27	49,72	95,47%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	52,08	27,20	51,19	98,29%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,95	2,22	3,51	88,86%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	11,50	6,66	11,05	96,09%
	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	36,63	18,32	36,63	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	52,08	27,20	51,19	98,29%

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	28	51
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	40	85
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3980	3880	3965

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 výnosy za výkop hrobov v počte 70 ks, výnosy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 2018 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistencia je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o prac. činnosti. Nákladová položka "Poistné a príspevok do poisťovní" je prečerpaná z dôvodu, že pri rozpočtovaní sa neuvažovalo s valorizáciou odmien za pohrebnú asistenciu. Vyššie čerpaná nákladová položka je vykompenzovaná nižším čerpaním na nákladoch na "Tovary a služby". Vzniknuté celkové náklady (plnenie 95,47 %) sú plne kryté vzniknutými celkovými výnosmi (plnenie 98,29 %). Plnenie programových cieľov - predpoklady (výkop hrobov, pohrebné obrady) boli vyššie ako skutočné hodnoty k 31. 12. 2018 čo sa odzrkadnilo aj pri čerpaní nákladov.*

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.6	Verejný osvetlenie, mestský rozhlas
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	14,02	
Výška čerpania spolu	14,02	
	16,98	
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	14,02	7,94	16,98	121,11%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	4,93	3,12	5,39	109,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,73	1,09	1,93	111,56%
	630		Tovary a služby	7,36	3,73	9,66	131,25%
	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	0,20	2,26	129,89%
	634		Dopravné	3,37	2,24	5,11	151,63%
	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	2,25	1,29	2,29	101,78%
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	14,02	7,94	16,98	121,11%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	14,02	7,01	14,02	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 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	14,02	7,01	14,02	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	14,02	7,01	14,02	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12 .
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verej.osvetlenia	155	80	201
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu	100	42	131
	Celkový počet funkčných 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 budov. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 795 + 15 ks) bola zabezpečená. Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. Plnenie pri celkových výnosoch (100,0 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO FIN M.O.S Bratislava. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony boli koncom roka 2018 fakturované prevádzkovateľovi VO. Náklady na mzdy a na poistné boli prečerpané z dôvodu, že bolo nutné nariadiť prácu v sobotu a v nedeľu ako aj prácu nadčas na výkon elektroúdržby pri viacerých kultúrnych podujatiach ako v predchádzajúcich rokoch. V roku 2018 všetky kultúrne podujatia boli organizované vo vonkajších priestoroch z dôvodu výkonu rekonštrukčných prác na budove Kultúrneho domu. Vyšší počet výjazdov vysokozdvížnej plošiny ovplyvňovali: a/ počet porúch svetelných bodov a rozhlasových reproduktorov prevyšovali plán (priemerný počet podľa skutočnosti predchádzajúcich rokov) b/ obnova funkčnosti mestského rozhlasu vyžadovala vo viacerých prípadoch výmenu elektrického vedenia c/ vzhľadom rozšírený rozsah vianočnej ozdoby ich montáž vyžadoval zvýšené personálne obsadenie a zvýšený počet výjazdov techniky

Prečerpanie nákladov pri rozpočtových položkách "Materiál" a "Dopravné" je výsledkom zvýšeného počtu porúch, nutnosti výmeny elektrického vedenia siete mestského rozhlasu, zvýšeného počtu výjazdov pri montáži vianočnej ozdoby.
Celkové náklady ku koncu roka 2018 činia 16,98 tis. € (plnenie 121 %) sú kryté výnosmi len čiastočne. Záporný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi bol finančne krytý z úspory dosiahnutej pri aktivite 6.7.
Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - rok 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.7	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		123,37
Aktuálny rozpočet spolu		123,37
Výška čerpania spolu		114,54
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	123,37	55,36	114,54	92,84%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	61,55	28,60	60,57	98,41%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21,54	10,17	21,42	99,44%
	630		Tovary a služby	40,28	16,59	32,55	80,81%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	10,61	2,66	8,32	78,42%
	633		Materiál	5,92	2,08	4,24	71,62%
	634		Dopravné služby	2,08	1,81	3,90	187,50%
	635		Rutinná a štandardná údržba	10,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	11,67	10,04	16,09	137,87%
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	123,37	55,36	114,54	92,84%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	123,37	61,68	123,37	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 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	123,37	61,68	123,37	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	123,37	61,68	123,37	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	38	42	40
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSVaR v roku	12	8,5	5,25
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	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 (114,5 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (123,4 tis. €).

Úspory boli dosiahnuté hlavne pri položke "Tovary a služby". Rozpočtová položka "Rutinná štandardná údržba (oprava strechy a výmena okien) ku koncu roka 2018 nebola čerpaná z dôvodu prečerpania nákladov na aktivite 6.1.1 "Nakladanie s zmesovým KO", ktoré bolo potrebné dofinancovať. Programové plnenie okrem cieľa "Počet prac. s fin.príspevkom OÚPSVaR" zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018.

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu roka 2018 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu výkonu nerozpočtovaných prác - rekonštrukcia chodníkov pre Mesto Filakovo, ktorí boli prijatý na posilnenie pracovnej čaty v rámci aktivity 7.2 "Oprava a údržba MK".

V priebehu roka 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" bolo zamestnaných od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 celkom 12 osôb na triedenie separovaných odpadov a na rekonštrukciu chodníkov a od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 3 osoby.

V rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 je zamestnaných 6 osôb na pomocné práce pri údržbe verejných plôch. Žiadosť z našej strany bola spracovaná na 12 osôb ale OÚPSVaR nám odsúhlasil dotáciu na 6 osôb.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Prehľad hospodárskych výsledkov obsahuje nižšie uvedená tabuľka.

		2018	2017	
Hospodárske výsledky príspevkovej organizácie Verejnoprospěšné služby v roku 2017	Hlavná činnosť	Spolu bežné výnosy (príjmy)	893,16 tis. €	747,61 tis. €
		Spolu bežné náklady (výdavky)	894,51 tis. €	749,50 tis. €
		Výsledok hospodárenia	-1,35 tis. €	-1,89 tis. €
	Podnikateľská činnosť	Spolu výnosy (príjmy)	156,58 tis. €	157,21 tis. €
		Spolu náklady (výdavky)	154,87 tis. €	151,90 tis. €
		Hospodársky výsledok (Zisk)	+1,71 tis. €	+5,31 tis. €
		Výsl. hospodárenia po zdanení	0 tis. €	0 tis. €

Ako to vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky záporný výsledok hospodárenia v rámci hlavnej činnosti je ku koncu roka finančne krytý kladným hospodárskym výsledkom v rámci podnikateľskej činnosti. Pri porovnaní výnosov a nákladov s minuloročnými údajmi je možné konštatovať, že náklady a výnosy v roku 2018 pri podnikateľskej činnosti sú na úrovni nákladov a výnosov v roku 2017 a náklady a výnosy v roku 2018 pri hlavnej činnosti prevyšujú úroveň roku 2017 o 19,5 %.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvár	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	172,65	
Výška čerpania spolu	172,65	
	197,27	
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	164,85	75,58	189,47	114,93%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	69,45	36,31	86,00	123,83%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24,30	13,09	30,67	126,21%
	630		Tovary a služby	71,10	26,18	72,80	0,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,12	0,14	0,33	275,00%
	633		Materiál	43,80	15,13	38,59	88,11%
	634		Dopravné	12,87	5,50	9,93	77,16%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	14,31	5,41	23,95	167,37%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	7,80	0,00	7,80	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	7,80	0,00	7,80	100,00%
SPOLU	x	x	x	172,65	75,58	197,27	114,26%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	164,85	67,45	189,08	114,70%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	80,17	19,35	80,83	100,82%
	223 001	Ostatné výnosy	0,00	0,00	4,50	0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,50	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	13,75	9,89	32,80	238,55%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	69,43	38,21	70,45	101,47%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	7,80	0,00	7,80	100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	7,80	0,00	7,80	100,00%
SPOLU	x	x	172,65	67,45	196,88	114,03%

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	80	230
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	525	525
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	25	5	15
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ v m2	80	80	80
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo v t/rok použitého posyp. materiálu	15	7	15
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.

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

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmierňovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145 (počet výjazdov - 4), ZETOR PRX100 (počet výjazdov - 5) a malotraktor KUBOTA (počet výjazdov - 5). Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320 (počet výjazdov - 2). Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2018 a boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 32,8 t. V roku 2018 stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy: vydláždenie chodby a zasadačky, maľovanie stien v novovydláždených miestnostiach na poschodí prevádzkovej budovy športového areálu "Telocvičňa a prezliekárne". V mesiacoch marec - máj z dôvodu zabezpečenia náhradných priestorov pre pracovníkov Komunitného centra a Regionálnej televízie "Local"

na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" v šiestich miestnostiach bola obnovená podlahová krytina, boli vymenené drevené okná za plastové, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a boli vymaľované steny. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii t.j. v rámci aktivity 7.2. Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu. V druhej polovici mája 2018 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty. Od začiatku roka t.j. od 1. 1. 2018 s fin príspevkom OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce" do 30. 4. 2018 bolo zamestnaných 6 osôb na rekonštrukciu chodníkov. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % z celkovej ceny práce. Od 1. 6. 2018 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti sú zamestnaní +3 osoby ako prevádzkový prevádzkový pracovníci zariadení na miestnych komunikáciách. Dotácia OÚPSVaR na každé pracovné miesto činí 80 % z ceny práce. Koncom roka 2018 bola zverejnená aj výzva v rámci projektu "Cesta na trh práce 2" a od 1. 11. 2018 získal VPS dotáciu na zamestnanie 6 osôb na opravu, údržbu, čistenie verejných priestranstiev, ktoré sú plánované k výkonu zimnej údržby už počas zimného obdobia 2018/2019. Začiatkom roka 2018 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácií nasledovné in-house zákazky:

- a/ Vybudovanie chodníka na Farskej lúke v mieste nové parkoviska
- b/ Interiérová maľovanie stien v budove MsÚ
- c/ Stavebné práce - osadenie vstupnej brány do areálu hradu
- d/ Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského
- e/ Vybudovanie chodníka ul. Biskupickej
- f/ Vybudovanie chodníka na ul. Bottovej

Ku koncu roka 2018 všetky akcie vytýčené k realizácii, s celkovým nákladom 72,25 tis. €, boli ukončené, Celkové náklady, včítane nákladov "in-house" prác, ku koncu roka 2018 boli čerpané vo výške 197,27 tis. € (plnenie 114,26 %). Celkové výnosy, včítane výnosov z vykonaných "in-house" prác, ku koncu roka 2018 činia 196,88 tis. € (plnenie 114,03 %). K finančnému krytiu celkových nákladov nepokrytých celkovými výnosmi ku koncu roka 2018 boli použité podnikateľské výnosy z prenájmu traktora (1,6 tis. €). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018. Náklady na "Kapitálové výdavky" ku koncu roka 2018 sa čerpali na nákup úžitkového vozidla VW Transporter ako náhradu za vozidlo Ford Transit oprava ktorého by bola ekonomicky nevýhodná. Staré vozidlo dočasne vyradené z prevádzky bolo odpredané na súčiastky a výnos z predaja bol zahrnutý do celkových výnosov pod rozpočtovou položkou "Platba za predaj tovarov a služieb". Úžitkové vozidlo VW Trasporter využíva pri svojej práci pracovná čata opravy a údržby miestnych komunikácií. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta bol v 100 %-nej výške použitý na finančné krytie plánovaného kapitálového nákladu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.3	Cestná príľahlá zeleň
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		83,90
Aktuálny rozpočet spolu		83,90
Výška čerpania spolu		84,12
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	83,90	35,84	84,12	100,26%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,11	21,47	50,04	96,03%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18,24	7,42	17,35	95,12%
	630		Tovary a služby	13,55	6,95	16,73	123,47%
	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	1,20	0,81	1,04	86,67%
	634		Dopravné	7,68	4,14	11,25	146,48%
	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	4,67	2,00	4,44	95,07%
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	83,90	35,84	84,12	100,26%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	83,90	41,80	84,61	100,85%
	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	1,01	336,67%
	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	83,60	41,80	83,60	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	84,61	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	83,90	41,80	84,61	100,85%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatrávnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku.	Frekvencia rezu koruny stromov a kríkovej vegetácie za rok	2 x	1 x	2 x
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzduš.cestnej a príľah.zelene	112 000	112 000	112 000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	6 x	2 x	6 x
	Celková plocha v „m2“ na kosenie v parku a v cintoríne za rok	100 000	100 000	100 000
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	5 x	2 x	5 x

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

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

Pracovná čata (6 členna) má k dispozícii tri malotraktorové kosačky (2 x ETESIA, 1 x KUBOTA) a štyri krovinorezy. Počas intenzívneho rastu trávy bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty prijatím dvoch sezónnych pracovníkov (1x obsluha krovinorezu, 1x obsluha malotraktorovej kosačky KUBOTA). Kosenie cestnej a príľahlej zelene prebiehalo od mája do októbra.

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávali dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiar alebo zberač odpadov.

Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) technicky bol zabezpečený pomocou dvoch vozidiel (AVIA D90, VOLVO F10).

Prečerpanie nákladov pri rozpočtovej položke "Dopravné" bolo vykompenzované nižším plnením pri položkách "Mzdy" a "Materiál".

Vzniknuté celkové náklady činia 84,12 tis. € (plnenie 100,26 %) sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré činia 84,61 tis. € (plnenie 100,85 %).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprošpešné služby
	9.2	Prevádzka šport. areálu
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		39,04
Aktuálny rozpočet spolu		39,04
Výška čerpania spolu		41,97
Vypracoval, dňa : 27.5.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 28. 5. 2019		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	39,04	20,04	41,97	107,51%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,54	0,16	0,25	46,30%
	630		Tovary a služby	38,50	19,88	41,72	108,36%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	22,47	9,54	22,17	98,66%
	633		Materiál	3,10	1,62	3,04	98,06%
	634		Dopravné	0,88	0,41	0,93	105,68%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,20	4,93	8,35	198,81%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	7,85	3,38	7,23	92,10%
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	39,04	20,04	41,97	107,51%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	39,04	20,25	39,46	101,08%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	1,73	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	6,40	3,93	5,09	79,53%
	291 004	Vrátené prostř. 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	32,64	16,32	32,64	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	39,04	20,25	39,46	101,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12 .
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín za rok poskytnutých na organizovanú športovú činnosť	1100	500	1100
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	380	150	380
	Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok.	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: vydláždenie chodby a zasadačky, maľovanie stien v novovydláždených miestnostiach na poschodí prevádzkovej budovy šport. areálu "Telocvičňa a prezliekárne". Z dôvodu zabezpečenia náhradných priestorov pre pracovníkov Komunitného centra a Regionálnej televízie "Locall" na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" v šiestich miestnostiach bola obnovená podlahová krytina, boli vymenené drevené okná za plastové, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a boli vymaľované steny. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii. Materiálové náklady na obnovu priestorov na poschodí prevádzkovej budovy "Kolkáreň" neboli rozpočtované, boli prefinancované objednávateľom - Mesto Filakovo a do rozpočtových výnosov suma 3,93 tis € bola zaradená ako výnosová položka "Platby za predaj tovarov a služieb". Ďalšie materiálové náklady obstarané v 2. polroku 2018 za účelom vykonania stavebných údržbárskych prác na prevádzkovej budove športového areálu boli zabezpečené v rámci tejto aktivity pritom pri finančnom krytí sa uvažovalo s podnikateľskými výnosmi z prenájmu bytových a nebytových priestorov. Navyše náklady tejto aktivity činia 2,51 tis. € a podnikateľské výnosy z prenájmu po zdanení činia 2,28 tis. € Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2018.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia