

V e r e j n o p r o s p e š n é s l u ž b y (VPS)
príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fil'akovo

Ročná hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2019

Vo Fil'akove, 22. 05. 2020

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		217,80
Aktuálny rozpočet spolu		217,80
Výška čerpania spolu		222,10
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	217,80	99,68	222,10	101,97%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	57,45	28,09	59,31	103,24%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	20,11	9,81	20,63	102,59%
	630		Tovary a služby	140,24	61,78	142,16	101,37%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,55	0,91	1,81	116,77%
	633		Materiál	4,00	0,08	0,64	16,00%
	634		Dopravné	24,04	11,08	27,17	113,02%
	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	110,65	49,71	112,54	101,71%
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	217,80	99,68	222,10	101,97%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	217,80	109,33	217,87	100,03%
	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	0,07	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	217,80	109,33	217,80	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	217,80	109,33	217,87	100,03%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	52	52
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	2xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2400	1170	2403
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	60	25,3	69,6

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 2 403 t t.j. 100,1 % plánovaného množstva na rok 2019 (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 množstva a nákladov r. 2019 s r. 2018 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo ku koncu roka 2019 sa znížilo oproti r. 2018 ale vzhľadom na zvýšenie ceny a poplatku za skládkovanie náklady r. 2019 prevyšujú úroveň r. 2018.

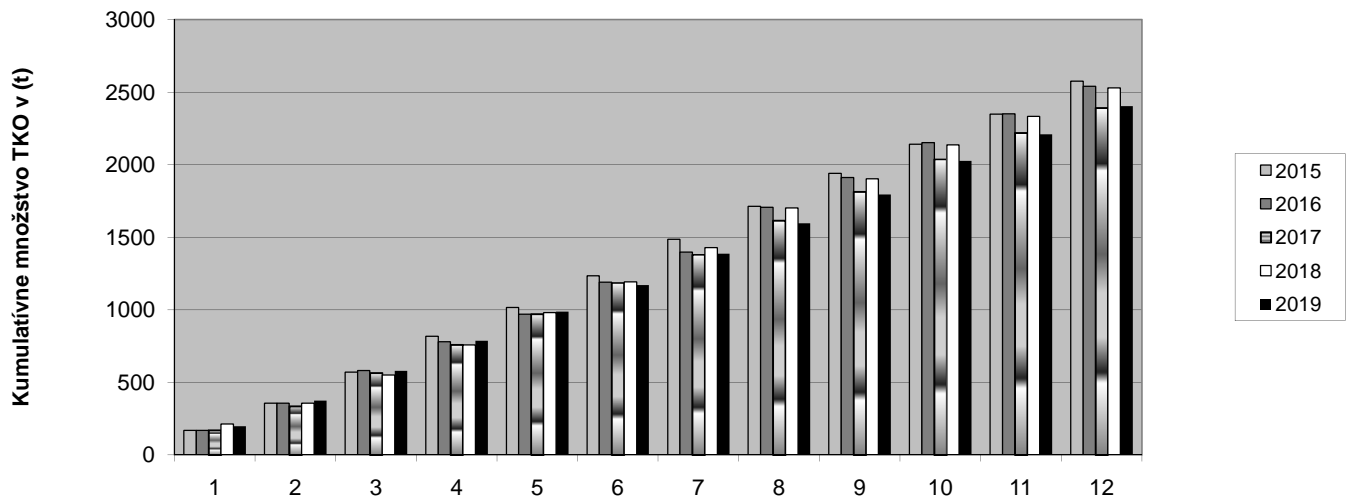
Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 100 %.

Čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2019 činí 101,97 %. Dôvodom vyššieho čerpania nákladov na energie ku koncu roka bolo zvýšenie cien za dodávku elektrickej energie od 1. 1. 2019 a vyššie servisné náklady zberných vozidiel zahrnuté do rozpočtových položiek "Dopravné" a "Služby". Vyššie čerpania boli čiastočne vykompenzované úsporami v rámci aktivity 6.1.1. (Materiál) a mierne prečerpanie bežných nákladov (4,23 tis. €) boli finančne vykryté z úspor na aktivite 6.1.2. (Náklady - 33,35 tis. €, Transfery mesta - 39,85 tis. €)

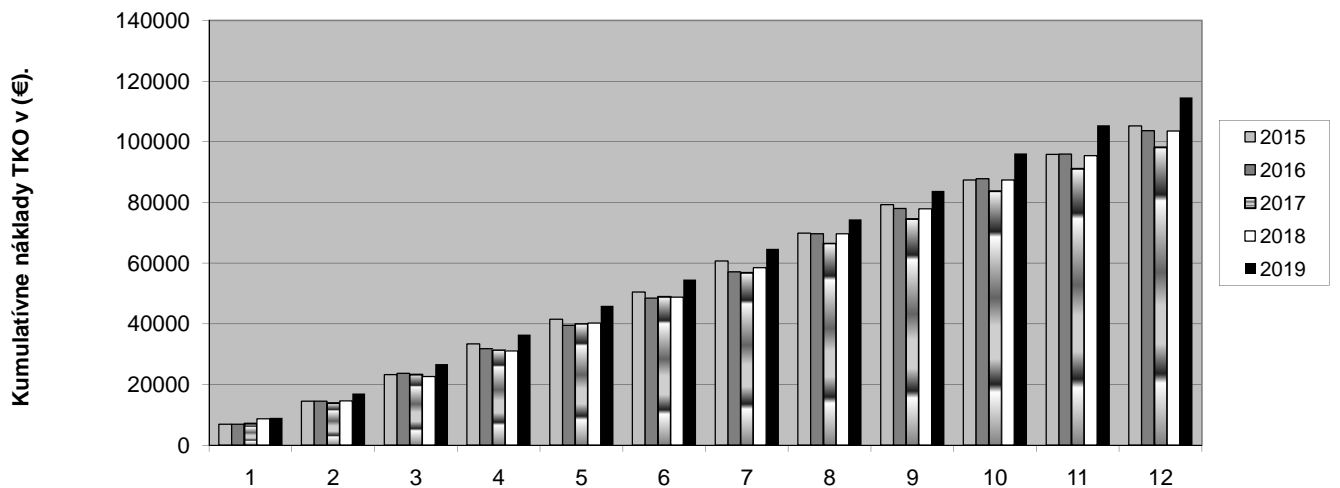
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

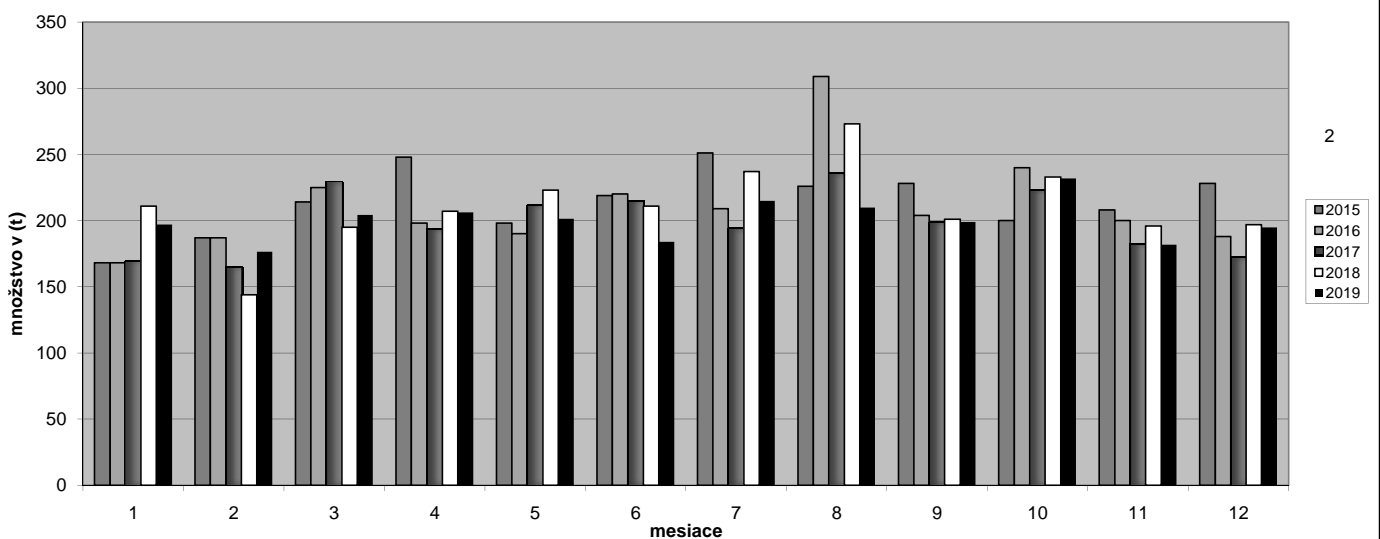
Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Mesačný odvoz KO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
Útvar	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	39,85	
Výška čerpania spolu	39,85	
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	39,85	17,19	33,35	83,69%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,73	7,59	16,00	101,72%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,51	2,65	5,49	99,64%
	630		Tovary a služby	18,61	6,95	11,86	63,73%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,50	0,08	0,16	32,00%
	633		Materiál	2,32	1,57	1,79	77,16%
	634		Dopravné	8,31	3,73	5,86	70,52%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	5,48	1,57	4,05	73,91%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	39,85	17,19	33,35	83,69%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	39,85	19,92	41,84	104,99%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	1,99	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	39,85	19,92	39,85	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	39,85	19,92	41,84	104,99%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	19x	8x	19x
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok	450	190	565
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	700	334	861
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	22,8%	22,2%	25,8%

Aktivitu v roku 2019 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRKO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, preprava BRO na kompostovisko, kompostovanie BRO.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtyždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 13. 3. 2019. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy) v roku 2019 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK. Ku koncu roka 2019 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 158,2 t (z toho 96,1 t t.j. 60 % formou výkupu); plasty - 55,9 t; sklo - 69,0 t; kovy - 6,9 t; VKM - 0,8 t; elektroodpad - 4,9 t, BRO (zelený odpad) - 565,5 t. Porovnanie množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s rovnakým obdobím minulého roka obsahuje nasledovný prehľad: **papier** - pokles na **83 %** (z toho vlastný zber - pokles na 94 %), **plasty** - pokles na **89 %**, **kovy** - pokles na **77 %**, **sklo** - nárast na **112 %**, **elektroodpad** - nárast na **144 %**, **VKM** - nárast na **128 %**, **BRO** - nárast na **130 %**. Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré ku koncu roka 2019.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019. Úroveň vytriedenia KO ako výsledok zbernej aktivity VPS prevyšuje plán vytyčený podľa skutočnosti r. 2018 (22,8 %) a celkom za rok 2019 činí 25,8 %. Napriek vyššiemu plneniu zo strany VPS úroveň vytriedenia KO v roku 2019 za všetky zberné aktivity na území mesta bola vyčíslená na 54,20 % t.j. bola dosiahnutá nižšia hodnota ako v r. 2018 (62,58 %)

Prijaté opatrenia: Dosiahnutím nižšej úrovne vytriedenia za všetky zberné aktivity na území mesta ako 60 % v roku 2019 zvýšia sa náklady na platenie poplatku za skládokovanie z 8,00 €/t na 11,00 €/t v r. 2020 (nárast +3,00 €/t) a bude potrebné navýšiť plánovaný objem rozpočtovej položky "Služby" v Programovom rozpočte VPS na r. 2020 pri aktivite 6.1.1. o sumu 6,30 tis. € (2100 t x 3,0 €).

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		31,33
Aktuálny rozpočet spolu		31,33
Výška čerpania spolu		26,65
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	21,33	14,97	26,65	124,94%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	7,80	4,58	7,54	96,67%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,73	1,62	2,74	100,37%
	630		Tovary a služby	10,80	8,77	16,37	151,57%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,00	0,00	0,95	95,00%
	634		Dopravné	7,00	6,44	13,01	185,86%
	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	2,80	2,33	2,41	86,07%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	31,33	14,97	26,65	85,06%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	21,33	10,66	21,33	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	21,33	10,66	21,33	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	10,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	31,33	10,66	21,33	68,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v t/rok	450	170	565
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	360	136	452

Aktivitu v 1 polroku 2019 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.

Rok 2019 je prvým celým prevádzkovým rokom vlastnej kompostárne pri prevádzkovaní ktorej sa objavili aj problémy pri uplatňovaní teórie do praxe. V praxi sa zistilo, že drvička konárov kapacitne je nepostačujúca na návalovú produkciu konárov - jarne a jesenné orezávanie stromov a pod vysokou záťažou u drvičky sa objavili aj technické problémy ako vysoké opotrebenie drvičkových nožov, opotrebenie dopravného pásu, poškodený elektronický blokovací systém. Pri spracovaní BRO bolo potrebné ešte využiť aj platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce. Náklady vynaložené na opravu drvičky a nakladača (3,05 tis. €) a zvýšené náklady na PHM ako výsledok vyššieho počtu motohodín drvičky konárov (prevyšenie plánovaného množstva surovín, nadčasy) ako neplánované náklady spôsobili prečerpanie dopravných nákladov ku koncu roka 2019 (plnenie 185 %). Celkové čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2019 činí 26,65 tis. € (plnenie 124 %). Celkové bežné výnosy - bežné transfery z rozpočtu mesta činia 21,33 tis. € (plnenie 100 %). K finančnému krytiu celkových bežných nákladov aktivity 6.1.3 prevyšujúce skutočné bežné výnosy boli použité úspory dosiahnuté v rámci aktivity 6.1.4.

Plánované kapitálové výdavky ku koncu roka 2019 sa nečerпали nakoľko finančným zdrojom kapitálových výdavkov boli rozpočtované kapitálové transfery z rozpočtu mesta, ktoré sa neuskutočnili.

V rozpočtoch na nasledovné roky bude potrebné uvažovať pri plánovaní s vyšším objemom dopravných nákladov a s externou výpomocou pri drvení konárov. Plnenie programových cieľov prevyšuje plánované úrovne ku koncu roka 2019.

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		2,41
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	9,00	0,00	2,41	26,78%
	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	9,00	0,00	2,41	26,78%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,00	0,00	2,41	30,13%
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	9,00	0,00	2,41	26,78%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	9,00	8,00	9,00	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 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	9,00	8,00	9,00	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	9,00	8,00	9,00	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	60	16,7	69,56

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládka inertného odpadu Filakovo bol orgánom OU LC OSZP vydaný dňa 25. 2. 2019. V súlade s podmienkami udelenia súhlasu na prevádzkovanie skládky inertného odpadu prevádzka bola zahájená až po zložení časti účelovej finančnej rezervy (7 tis. €) na účelovo viazaný účet v Štátnej pokladnici t.j. 10. 4. 2019.

Od 1. 1. 2019 došlo k legislatívnej zmene tvorby účelovej finančnej rezervy oproti postupu platného k 31. 12. 2018. Podľa postupu platného do 31. 12. 2019 Mesto Filakovo počiatočný vklad vo výške 5 % rozpočtových nákladov na uzavretie a reaktiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí vo výške 7 tis. € viedlo na tento účel vytvorením, účelovo viazanom samostatnom účte Mesta Filakovo v OTP Banke Slovensko, a.s. (IBAN: SK43 5200 0000 0000 1787 9981). Na základe legislatívnej zmeny platnej o 1. 1. 2019 na tvorbu vyššieuvedenej účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ skládky musí vytvoriť účelovo viazaný účet v Štátnej pokladnici.

Podľa zmluvy uzavretej medzi Mestom Filakovo a VPS Filakovo prevádzkovateľom skládky je VPS Filakovo. Po vytvorení účtu v Štátnej pokladnici pre prevádzkovateľa skládky (VPS) Mesto Filakovo dňa 5. 4. 2019 previedlo prostriedky (7 tis. €) na rezervný účet VPS Filakovo z ktorého tieto prostriedky boli dňa 9. 4. 2019 odvedené na účet finančnej rezervy v Štátnej pokladnici. Úpravou rozpočtu - navýšenie bežných transferov mesta o 7 tis. € rozpočet bežných príjmov bol prispôsobený skutočnosti (plnenie 100 %).

Odvod účelovej finančnej rezervy bol podľa metodiky klasifikovaný na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie.

V čerpaní nákladov na hlavnú činnosť v rámci aktivity 6.1.4. bolo dosiahnuté plnenie 26,78 %. Nižším čerpaním nákladov v rámci aktivity bola vytvorená finančná rezerva na dofinancovanie vyšších nákladov pri aktivitách 6.1.1 a 6.1.3.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019. Celkové množstvo uloženého inertného odpadu v roku 2019 činí 943 t.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		43,83
Aktuálny rozpočet spolu		43,83
Výška čerpania spolu		42,74
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	33,83	16,23	32,54	96,19%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,45	8,25	17,48	106,26%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,76	2,88	6,06	105,21%
	630		Tovary a služby	11,62	5,10	9,00	77,45%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,15	0,45	86,54%
	633		Materiál	3,40	1,10	1,81	53,24%
	634		Dopravné	4,92	1,85	4,74	96,34%
	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	2,78	2,00	2,00	71,94%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	10,20	10,20	102,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	10,20	10,20	102,00%
SPOLU	x	x	x	43,83	26,43	42,74	97,51%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	33,83	17,26	35,47	104,85%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,35	1,64	0,00%
	291 004	Vrátené prostredie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	33,83	16,91	33,83	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,00	10,00	10,00	100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	10,00	10,00	10,00	100,00%
SPOLU	x	x	43,83	27,26	45,47	103,74%

3. Programové plnenie

Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	5
	Počet funkčných informačných tabúl, 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	31	31

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, údržba informačných tabúl, 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 LIAZ MTS 24 NK, nákladné vozidlo s fekálnou nadstavbou LIAZ 150.261, úžitkové vozidlo FORD TRANSIT, autobus KAROSA HD 12 ako nedostatočný výkon motora, nízky tlak oleja, prehrdzavená kabína a korba. V prípade autobusu KAROSA HD 12 a úžitkového vozidla FORD TRANSIT bolo prijaté rozhodnutie o ponuknutí na odpredaj na súčiastky a vozidlá LIAZ boli dočasne odhlásené z evidencie. V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovínorezov a traktorových kosačiek a pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov. 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. Plnenie pri bežných výnosoch (100 %) ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019. Vyššie čerpanie nákladov na "Mzdy" a "Poistné" bolo vykompenzované nižším čerpaním na "Tovary a služby". Likvidáciu nepojazdných vozidiel formou ich predaja na ďalšie spracovanie boli získané neplánované výnosy vo výške 1,64 tis. € a tým pri celkových bežných výnosoch bolo dosiahnuté plnenie 103,74 %. Celkové bežné náklady čerpané ku koncu roka 2019 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi. Kapitálový transfer vo výške 10 tis. € bol v celej výške použítý na nákup nového úžitkového vozidla namiesto likvidovaného vozidla.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvar	6.3	Správa mestského parku
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	65,46
Aktuálny rozpočet spolu		65,46
Výška čerpania spolu		69,35
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	65,46	26,92	69,35	105,94%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	34,28	12,83	34,21	99,80%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12,00	5,02	13,25	110,42%
	630		Tovary a služby	19,18	9,07	21,89	114,13%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,46	2,16	4,52	101,35%
	633		Materiál	5,16	2,28	5,60	108,53%
	634		Dopravné	3,04	1,27	3,22	105,92%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,52	3,36	8,55	131,13%
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	65,46	26,92	69,35	105,94%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	65,46	32,73	65,46	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	65,46	32,73	65,46	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	65,46	32,73	65,46	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	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	42	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. Ďalšia výsadba okrasných kvetín bola uskutočnená začiatkom jesene použitím dlhozelených rastlín kvitnúcich do príchodu zimy. Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bolo použité vozidlo DONG FENG vybavené 1000 l nádržou na vodu a čerpadlom.

Pri výsadbe kvetín a pri starostlivosti o sadovo upravené plochy a kvetináče sa spolupracovalo so skupinou aktívnych pracovníkov.

Zoo kútik bol otvorený pre verejnosť od 1. 5. 2019 od 10:00 do 17:00 hod. v pracovných dňoch a od 12:00 do 17:00 hod. v mimopracovných dňoch. Na základe požiadavky vedenia mesta v rámci tejto aktivity bolo riešené aj stráženie parku v mimopracovnej dobe formou uzvretia dohody o mimo pracovnej činnosti so zamestnancom. Odmeny za mimopracovnú činnosť sa prejavili ako navyše náklady pri rozpočtových položkách "Služby" a "Poistné". Celkové skutočné bežné náklady (plnenie 105,9 %) prevyšujú celkové skutočné bežné výnosy (plnenie 100%) o 3,89 tis. € (z toho odmeny za mimopracovnú činnosť vyjadrené cenou práce činia 3,71 tis. €).

Navyše náklady boli finančne kryté úsporami na ostatných aktivitách programu "6" (plnenie 99,2 %).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Prijaté 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		13,54
Aktuálny rozpočet spolu		13,54
Výška čerpania spolu		14,04
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	13,54	6,10	14,04	103,69%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	9,16	4,07	8,64	94,32%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,21	1,42	2,95	91,90%
	630		Tovary a služby	1,17	0,61	2,45	209,40%
	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	0,25	1,69	338,00%
	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	0,36	0,76	113,43%
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	13,54	6,10	14,04	103,69%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	13,54	6,48	13,84	102,22%
	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	1,04	2,95	111,32%
	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	10,89	5,44	10,89	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	13,54	6,48	13,84	102,22%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	40	33	30
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2xtýždenne	2xtýždenne	2 x týždenne
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	73%	80%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržovanie 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 bežné náklady /14,04 tis. €/ sú na 96 % finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /13,84 tis. €/ .
 Vyššie plnenia pri nákladoch na materiál a na služby sú čiastočne vykompenzované nižším plnením pri nákladoch na mzdy.
 Dôvodom mierneho prekročenia celkových bežných nákladov boli vyššie náklady pri rozpočtových položkách "Materiál", "Služby" (dovybavie hygienických miestností, čistiace prostriedky, kuka nádoby a informačné tabule novej tržnice).
 Navyše náklady boli finančne kryté úsporami na ostatných aktivitách programu "6" (plnenie 99,2 %).
 Maximálne využitie trhových stolov bolo zaznamenané v mesiaci september 2019 kedy trhové miesta boli využité na 80 %.
 Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet ku koncu roka 2019 činí 539 ks, ktorý v porovnaní s rokom 2018 (655 ks) poklesol o 17,7 %.
 Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

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		60,31
Aktuálny rozpočet spolu		60,31
Výška čerpania spolu		57,65
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	60,31	27,93	57,65	95,59%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,63	11,63	25,78	93,30%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11,67	5,49	11,80	101,11%
	630		Tovary a služby	21,01	10,81	20,07	95,53%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,62	3,22	5,24	93,24%
	633		Materiál	4,64	1,79	4,02	86,64%
	634		Dopravné	0,60	0,32	0,32	53,33%
	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	10,15	5,48	10,49	103,35%
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	60,31	27,93	57,65	95,59%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	60,31	33,82	85,67	142,05%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,95	2,47	26,27	441,51%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,50	8,92	14,54	153,05%
	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	44,86	22,43	44,86	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	60,31	33,82	85,67	142,05%

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	40	75
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	64	114
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3922	3892	3927

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 2019 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 pracovnej činnosti. Vzniknuté celkové bežné náklady (plnenie 95,6 %) sú plne kryté vzniknutými celkovými bežnými výnosmi (plnenie 142,1 %). Vyššie plnenie pri výnosoch výrazne ovplnilo vyššie plnenie pri výnosovej rozpočtovej položke "Platby za predaj služieb" ako výsledok vyšších hodnôt merateľných ukazovateľov "počet vykopaných nových hrobov" a "počet pohrebných obradov" (plnenie 153,1 %) a zaúčtovanie nájomného za hrobové miesta do výnosov bežného roka s tým, že príjmy budúcich účtovných období budú zaúčtované použitím účtu časového rozlíšenia "Príjmy budúcich období". Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.6	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	15,14	
Výška čerpania spolu	15,14	
	28,80	
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	15,14	10,15	28,80	190,22%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,76	4,00	13,01	225,87%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,02	1,43	4,43	219,31%
	630		Tovary a služby	7,36	4,72	11,36	154,35%
	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	0,54	0,00	0,78	144,44%
	634		Dopravné	4,57	3,14	6,70	146,61%
	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	1,58	3,88	172,44%
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	15,14	10,15	28,80	190,22%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	15,14	7,57	15,14	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	15,14	7,57	15,14	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	15,14	7,57	15,14	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	82	161
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu	90	42	87
	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 2019.

Bežná oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO FIN M.O.S Bratislava.

Odborný pracovník vykonávajúci elektromontážne práce je povinný absolvovať odbornú prípravu a periodickú skúšku a získať osvedčenie o odbornej odbornej spôsobilosti (§ 19 odst. d Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.). Podmienkou získania odbornej spôsobilosti je výkon 6 mesačnej praxe pri odborne spôsobilej osobe podľa § 26 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Nakoľko v roku 2020 je plánovaná pers. zmena v osobe odborne spôsobilej osoby na výkon elektromontážnych prác a novoprijatá osoba k výkonu činnosti "samostatný elektrotechnik" potreboval absolvovať potrebnú prax 2. polroku 2019 pracovali súběžne dvaja zamestnanci pri výkone elektromontážnych prác. Vplyvom personálneho nárastu došlo k prečerpaniu nákladov pri rozpočtových položkách "Mzdy", "Poistné". Z dôvodu orientácie kultúrnych akcií a jarmokov do Mestského parku v roku 2019 bolo potrebné požiadať distribútora elektriny o rozšírenie pripojovacej kapacity rozvodne v Mestskom záhradníctve, a nahradiť dočasné vzdušné vedenia podzemným vedením k stálym pripojovacím bodom. Rekonštrukcia rozvodnej skrine, platenie príplatku za rozšírenie pripojovacej kapacity, vybudovanie podzemného vedenia generovali navyše náklady, ktoré viedli k prečerpaniu nákladov pri rozpočtových položkách "Materiál, Dopravné, Služby". Prečerpanie nákladových položiek sa odzrkadľuje aj v čerpaní celkových bežných nákladov.

*Naviac náklady oproti plánu boli povolené za podmienky, že budú finančne kryté z úspor nákladov v rámci aktivít rozpočtového programu "6" (pozn. - podmienka splnená vid'. čerpanie nákladov všetkých aktivít programu "6" na 99,2 %).
Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - rok 2019.*

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		131,74
Aktuálny rozpočet spolu		131,74
Výška čerpania spolu		125,89
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	131,74	62,39	125,89	95,56%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	70,27	31,67	67,74	96,40%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24,59	11,23	23,32	94,84%
	630		Tovary a služby	36,88	19,49	34,83	94,44%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	8,61	3,94	8,01	93,03%
	633		Materiál	5,92	3,68	5,35	90,37%
	634		Dopravné služby	2,68	0,97	2,47	92,16%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	19,67	10,90	19,00	96,59%
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	131,74	62,39	125,89	95,56%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	131,74	66,06	131,93	100,14%
	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	0,19	0,19	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	131,74	65,87	131,74	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	131,74	66,06	131,93	100,14%

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	39	42,8	41,8
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	7	7	7
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	10	10

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

Celkové bežné náklady (125,9 tis. €) sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi (131,9 tis. €).

Rozpočtová položka "Rutinná a štandardná údržba budov" z dôvodu prečerpania nákladov na niektorých aktivitách rozpočtového programu "6" ku koncu roka nebola čerpaná - úsporné opatrenie.

Celkové bežné výnosy boli dosiahnuté v plánovanej výške (plnenie 100 %).

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu roka prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu potreby prijatia náhradných pracovných síl za dlhodobo práceneschopných zamestnancov (celý úväzok po prepočte ich doby zamestnania).

Od 1. 1. do 28. 2. 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti boli zamestnaní 3 osoby.

V priebehu roka 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" bolo zamestnaných ďalších 6 osôb.

Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom ÚPSVaR ku koncu 1. polroka 2019 je na plánovanej úrovni.

K celkovému počtu prevádzkovaných objektov k 1. 1. 2019 (9 ks) v roku 2019 pribudla ďalšia prevádzka "Inertná skládka" a tým cieľová hodnota vytýčená v programovom plnení na rok 2019 (10 ks) bola splnená.

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné". Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 101,4 %-né plnenie pri obidvoch týchto položkách z dôvodu, že v roku 2019 (v 2. polroku) boli čerpané mzdové a odvodové náklady na +1 zamestnanca na elektromontážne práce kvôli prípravy na plánovanú personálnu zmenu v roku 2020 - splnenie podmienky povinnej praxe k výkonu činnosti samostatného elektrotechnika.. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Prehľad hospodárskych výsledkov VPS Fil'akovo obsahuje nižšie uvedené tabuľka.				
		2019		2018
Hospodárske výsledky Verejnoprošpešné služby v roku 2019	Hlavná činnosť	Spolu bežné výnosy (príjmy)	1096,14 tis. €	893,16 tis. €
		Spolu bežné náklady (výdavky)	1105,18 tis. €	894,51 tis. €
		Výsledok hospodárenia	-9,04 tis. €	-1,35 tis. €
		Finančná výpomoc nezúčovaná do výnosov	8,50 tis. €	0,00 tis. €
	Podnikateľská činnosť	Spolu výnosy (príjmy)	147,93 tis. €	156,58 tis. €
		Spolu náklady (výdavky)	146,50 tis. €	154,87 tis. €
		Výsledok hospodárenia	+1,43 tis. €	+1,71 tis. €
		Splatná daň z príjmov	0,30 tis. €	0,36 tis. €
		Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 1,13 tis. €	+1,35 tis. €
	SPOLU za VPS	Spolu výnosy (príjmy)	1244,07 tis. €	1049,74 tis. €
Spolu náklady (výdavky)		1251,68 tis. €	1049,38 tis. €	
Výsledok hospodárenia		-7,61 tis. €	0,36 tis. €	
Splatná daň z príjmov		0,30 tis. €	0,36 tis. €	
Výsledok hospodárenia po zdanení		- 7,91 tis. €	0,00 tis. €	
Finančná výpomoc nezúčovaná do výnosov		+ 8,50 tis. €	0,00 tis. €	

Ako to vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky záporný výsledok hospodárenia v roku 2019 v rámci hlavnej činnosti ku koncu roka je len čiastočne 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 2019 pri podnikateľskej činnosti sú na úrovni nákladov a výnosov v roku 2018 a náklady a výnosy v roku 2019 pri hlavnej činnosti prevyšujú úroveň roku 2018 o 23 %.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		180,94
Aktuálny rozpočet spolu		180,94
Výška čerpania spolu		203,32
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	180,94	93,43	203,32	112,37%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	83,62	49,68	83,25	99,56%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,27	16,86	28,77	98,29%
	630		Tovary a služby	68,05	26,89	91,30	134,17%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,50	0,27	0,61	122,00%
	633		Materiál	32,10	8,35	46,43	144,64%
	634		Dopravné	11,68	8,76	20,94	179,28%
	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	23,77	9,51	23,32	98,11%
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	180,94	93,43	203,32	112,37%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	180,94	73,09	171,34	94,69%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	65,62	11,32	62,92	95,89%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	10,00	0,00	9,85	98,50%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	28,62	11,40	21,87	76,42%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	76,70	50,37	76,70	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	180,94	73,09	171,34	94,69%

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	153	221
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	525	525
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	25	3	9
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	30	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, 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 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, ZETOR PRX100, a malotraktor KUBOTA. Parkoviská sa čistili pomocou nakladača UNK 320. Na čistenie chodníkov boli využité novozaobstarané ručne vedené motorové zametače a pri čistení chodníkov od snehu boli využité aj ručne vedené motorové frézy. Nákup motorových zametačov pôvodne nebol rozpočtovaný ale ich neplánovaným nákupom sa riešila situácia, ktorá nastala po legislatívnej zmene (novela cestného zákona) zrušením povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Mesto Filakovo zabezpečilo finančné krytie nákupu (4 tis. €) v januári 2019 formou krátkodobej finančnej výpomoci tým, že bude navýšený bežný transfer pre VPS Filakovo ale nakoľko do konca roku 2019 k navýšeniu nedošlo finančná výpomoc nebola

zúčtovaná do výnosov ale je účtovne vedená ako záväzok VPS Filakovo voči Mestu Filakovo.

Pri rozpočtovej položke "Materiál" vznikli náklady bez finančného krytia čo v konečnom dôledku negatívne ovplyvnil aj hospodársky výsledok VPS Filakovo ku koncu roka 2019.

Kanalizačné vpuste sa čistili v plánovanom počte a boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 21,9 t. V roku 2019 stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy: murovanie stien, obnova obkladov a dlažieb, sanitárne a elektroinštalačné práce na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (Šatne+Telocvičňa), búranie betónových schodov a vybudovanie nových schodov a rampy zo zámkovej dlažby a palisád, zateplenie steny pri vstupe do Prevádzkovej budovy č. 1 vrátane výmeny okien a vstupných dverí. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii t.j. v rámci aktivity 7.2 a materiálmi nákladmi bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

Od 1. 1. do 28. 2. 2019 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti boli zamestnaní +3 osoby ako ako prevádzkový pracovníci zariadení na miestnych komunikáciách. Dotácia OÚPSVaR na každé pracovné miesto činí 80 % z ceny práce.

Od 1. 1. do 31. 10. 2019 s fin príspevkom OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce 2" je zamestnaných ďalších + 6 osôb na výkon pomocných pomocných prác pri údržbe verejných priestranstiev a verejnej zelene. Dotácia OÚPSVaR na každé vytvorené pracovné miesto činí 95 % z ceny práce. Reagovaním na výzvy ÚPSVaR (podané žiadosti) personálne sa posilnila táto aktivita a pracovníci prijatí do pracovného pomeru boli nápomocní pri zvládnutí navyš prác, ktoré pribudli po legislatívnej zmene (novela cestného zákona).

Zmluva s OÚPSVaR v rámci projektu "Cesta na trh práce 2" bola uzavretá v októbri 2018 a obsahovala ustanovenie o maximalizácii celkovej ceny práce ako základu pre výpočet dotácie vo výške minimálnej celkovej ceny práce ustanovenej pre rok 2018 (min. mzda 480,- €, min. CCP 648,96 €). Od 1. 1. 2019 do bola valorizovaná minimálna mzda a bola zvýšená aj minimálna celková cena práce táto skutočnosť ale nebola premietnutá do zmluvy uzavretej s OÚPSVaR (min.mzda 520,- €, min. CCP 701,74 €) v roku 2018. V rozpčte na rok 2019 sa uvažovalo s dotáciou vo výške 95 % z celkovej ceny práce v skutočnosti bola poskytnutá dotácia vo výške 77 % z celkovej ceny práce a náklady na valorizáciu miezd od 1. 1. 2019 bolo potrebné finančne vykryť zvýšením vlastného finančného príspevku k projektu "Cesta na trh práce 2".

Pri spolufinancovaní projektu s 5 %-ným vlastným podielom vlastný finančný príspevok by činil 1896,82 € ale v skutočnosti vlastný finančný finančný príspevok činil 8651,44 € t.j. vznikli navyš náklady vo výške 6754,62 €. Pri realizácii projektu bolo treba riešiť aj dvojmesačné oneskorenie pri poskytovaní dotácie (ku mzdám za daný mesiac ktoré boli vyplatené v nasledujúcom mesiaci a odvody do poisťovni boli ovedené do konca tohto nasledujúceho mesiaca, v ďalšom mesiaci bolo možné vypracovať žiadosť o dotáciu a skutočný prevod finančných prostriedkov bol uskutočnený s dvojmesčným oneskorením). K finančnému preklenutiu dvojmesačného oneskorenia v poskytovaní dotácie na projekt "Cesta na trh práce 2" sme požiadali Mesto Filakovo o krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 4,5 tis. € tým, že výpomoc bude vrátená do konca roka 2019. Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2019 vznikli navyš náklady pri financovaní vlastného finančného príspevku k projektu OÚPSVaR vo výške 6754,62 € ku koncu roka 2019 nevznikli disponibilné zdroje k vráteniu krátkodobej finančnej výpomoci, ktorá nebola zúčtovaná do výnosov ale je účtovne vedená ako záväzok VPS Filakovo voči Mestu Filakovo.

V druhej polovici mája 2019 boli zahájené práce na in-house zákazkách mesta pomocou posilnenej stavebnej čaty.

Na rok 2019 boli vyčlenené zriaďovateľom - Mesto Filakovo k realizácii nasledovné in-house zákazky:

a/ Vybudovanie nástupných plôch a osadenie autobusových zastávok

b/ Rekonštrukcia chodníka vedľa budovy Slovenskej pošty a.s.

c/ Oprava miestnej komunikácie na ul. Školskej

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2019 boli čerpané vo výške 203,32 tis. € (plnenie 112,37 %) a celkové bežné výnosy ku koncu roka 2019 činia 171,34 tis. € (plnenie 94,69 %). Prečerpanie bežných nákladov pri rozpočtovej položke "Tovary a služby" je okrem materiálových nákladov na nákup ručne vedených motorových zmetačov je vykompenzované navyš výnosmi v rámci rozpočtového programu "6" a dôvodom nižšieho plnenia pri bežných výnosoch je nižšia dotácia od OÚPSVaR (77 % CCP namiesto 95 % CCP) pri rozpočtovej položke "Transfery v rámci verejnej verejnej správy SR". Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Prijaté opatrenia: Za účelom likvidácie straty z roku 2019 (7,90 tis. €) k dosiahnutiu ktorej viedli objektívne dôvody a ktoré práve kvôli existencii objektívnych dôvodov boli v roku 2019 finančne vykryté formou finančnej výpomoci mesta navrhnuté v roku 2020 odpustenie platenia záväzku VPS (vedené v účtovníctve k 31.12.2019) voči mestu v roku 2020 (vrátenie finančnej výpomoci poskytnutej v r. 2019) a prijať také opatrenia pomocou ktorých bude zabezpečené dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2020.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	7.3	Cestná príľahlá zeleň
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		100,90
Aktuálny rozpočet spolu		100,90
Výška čerpania spolu		101,47
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	100,90	45,14	101,47	100,56%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	61,06	26,82	62,83	102,90%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	21,36	9,26	21,24	99,44%
	630		Tovary a služby	18,48	9,06	17,40	94,16%
	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	1,50	0,29	0,52	34,67%
	634		Dopravné	12,42	6,23	11,33	91,22%
	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	4,56	2,54	5,55	121,71%
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	100,90	45,14	101,47	100,56%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	100,90	45,24	100,90	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	10,41	0,00	10,41	100,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	90,49	45,24	90,49	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	100,90	45,24	100,90	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku.	Frekvencia rezu koruny stromov a kríkovej vegetácie za rok	2 x	1 x	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 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 mal dispozícií dve malotraktorové kosačky (1 x ETESIA, 1 x KUBOTA) a štyri krovínorezy.

Kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom. K pomocným prácam pri zbere pokosenej trávy sú využívaní aktívni pracovníci. Vo vegetačnom období t.j. od mája do októbra bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty (2 x obsluha krovínorezu). Vzhľadom na skutočnosť, že jeden člen pracovnej čaty bol dlhodobo nezamestnaný bolo potrebné riešiť aj náhradu za dlhodobo chorého zamestnanca.

Celkové bežné výnosy ku koncu roka 2019 sú splnené na 100 %. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2019 sú splnené na 100,56 %

Nákladové položky ktoré sú mierne prekročené ku koncu roka 2019 sú vykompenzované nižším plnením u ďalších nákladových položiek.

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

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávali dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií, boli zaradení do pracovných činností vykonávaných v rámci zimnej údržby, poskytovali výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiari alebo zberači odpadov. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprospešné služby
	9.2	Prevádzka šport. areálu
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		44,76
Aktuálny rozpočet spolu		44,76
Výška čerpania spolu		44,44
Vypracoval, dňa : 30.08.2019		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.08.2019		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	44,76	24,32	44,44	99,29%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	6,24	3,18	5,30	84,94%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,78	1,22	2,30	82,73%
	630		Tovary a služby	35,74	19,92	36,84	103,08%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	21,00	11,50	22,73	108,24%
	633		Materiál	5,01	2,24	2,08	41,52%
	634		Dopravné	0,98	0,35	0,70	71,43%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,90	1,78	3,71	195,26%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,85	4,05	7,62	111,24%
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	44,76	24,32	44,44	99,29%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	44,76	20,61	43,18	96,47%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,40	1,69	3,47	102,06%
	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	7,19	1,84	5,54	77,05%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,17	17,08	34,17	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	44,76	20,61	43,18	96,47%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárat podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín za rok poskytnutých na organizovanú športovú činnosť	1100	500	1140
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	380	150	385
	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 šatní a hygienických miestností na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (murovanie stien, výmena obkladov a dlažby, sanitárna inštalácia, elektroinštalácia). Ďalej boli vykonané stavebné práce pri úprave vstupu do Prevádzkovej budovy č. 1 (vybúranie betónových schodov, vybudovanie nových schodov a rampy zo zámkovej dlažby a palisád, zateplenie steny pri vstupe vrátane výmeny okien a vstupných dverí). Čerpanie bežných nákladov činí 44,44 tis. € (plnenie 99,3 %) t.j. čerpanie bežných nákladov je na úrovni rozpočtového plánu. Bežné výnosy sú splnené na 96,47 % a činia 43,18 tis. €. V rámci bežných výnosov výnosová položka "Transfery v rámci verejnej správy SR" bola plánovaná na základe zmluvy uzavretej dňa 26. 10. 2018 s OÚPSVaR k realizácii projektu "Cesta na trh práce 2". Dotácia bola plánovaná vo výške 95 % z celkovej ceny práce prijatého jedného zamestnanca. V skutočnosti bola poskytnutá dotácia vo výške 77 % z celkovej ceny práce lebo navyše náklady na valorizáciu miezd k 1. 1. 2019 neboli zohľadnené. Pri spolufinancovaní projektu vo výške 95 % z celkovej ceny práce dotácia by činila 6,83 tis. € ale skutočná výška dotácie bola 5,54 tis. €. Nižšie plnenie pri položke "Transfery v rámci verejnej správy SR" bolo príčinou nižšieho plnenia pri celkových bežných výnosoch. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2019.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia