

**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 hodnotiacá správa**  
**programového rozpočtu**  
**za rok 2020**

Vo Fil'akove, 27. 05. 2021

**Predkladá: Ing. Tóth Tibor**  
**riaditeľ VPS**

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.1.1</b>	Nakladanie so zmesovým KO
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		237,92
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		258,09
<b>Výška čerpania spolu</b>		256,74
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	258,09	116,53	256,74	99,48%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	64,74	29,15	61,66	95,24%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	22,36	10,12	21,14	94,54%
	630		Tovary a služby	170,99	77,26	173,94	101,73%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,92	1,02	1,89	98,44%
	633		Materiál	3,00	0,82	2,95	98,33%
	634		Dopravné	24,62	12,07	25,46	103,41%
	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	141,45	63,35	143,64	101,55%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	258,09	116,53	256,74	99,48%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	258,09	121,56	256,33	99,32%
	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	0,06	0,18	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	13,97	2,54	12,03	86,11%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	244,12	118,96	244,12	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x	x	258,09	121,56	256,33	99,32%

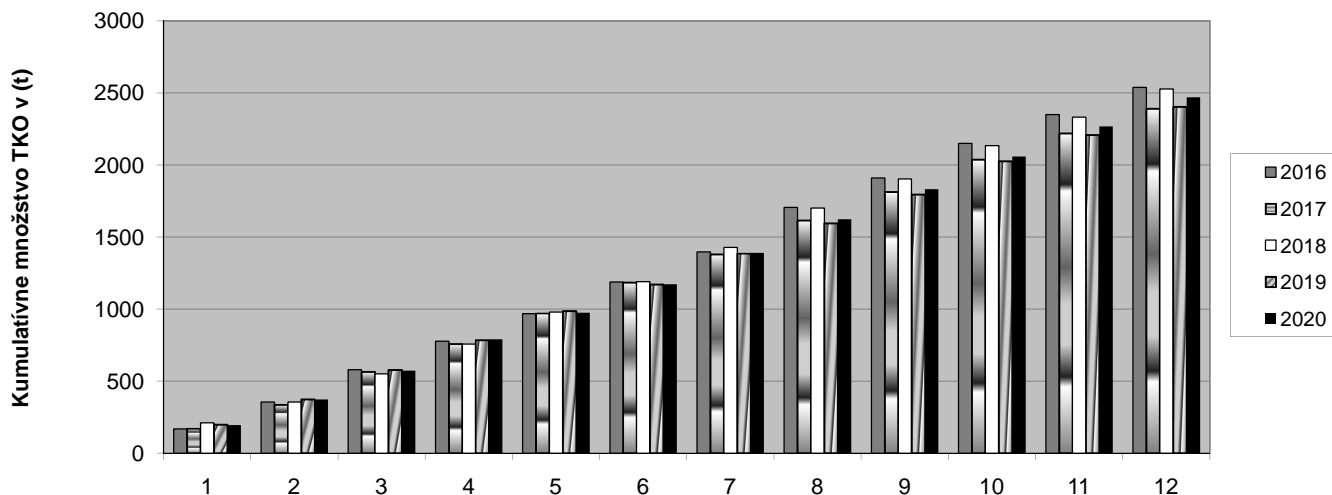
## 3. Programové plnenie

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	26	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	1173	2469
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	65	8,4	27,4

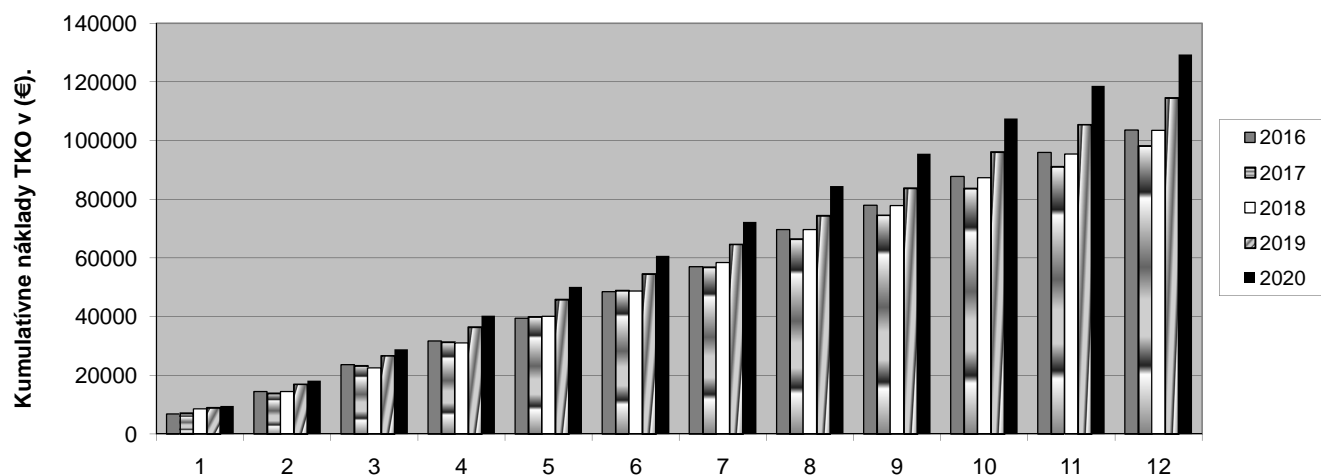
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zberu drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, 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 2 469 t t.j. 102,8 % plánovaného množstva na rok 2020 (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. 2020 s r. 2019 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo v roku 2020 mierne prevyšuje množstvo z roku 2019 (+66 t). Pri výške nákladov ku koncu roka 2020 je výraznejší nárast oproti roku 2019 z dôvodu nárastu ceny za skládkovanie, nárastu poplatku za uloženie a z dôvodu uloženia množstva prevyšujúci plán (+69 t). Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 99,32 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020. Čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2020 činí 99,48 % a vzniknuté bežné náklady sú kryté bežnými výnosmi. Vyššie čerpania pri rozpočtových položkách "Dopravné", "Služby" boli vyrovnané nižším čerpaním pri ostatných rozpočtových položkách. Bežné transfery navýšené v 2. polroku 2020 o 6,2 tis. € sú splnené na 100 %. Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

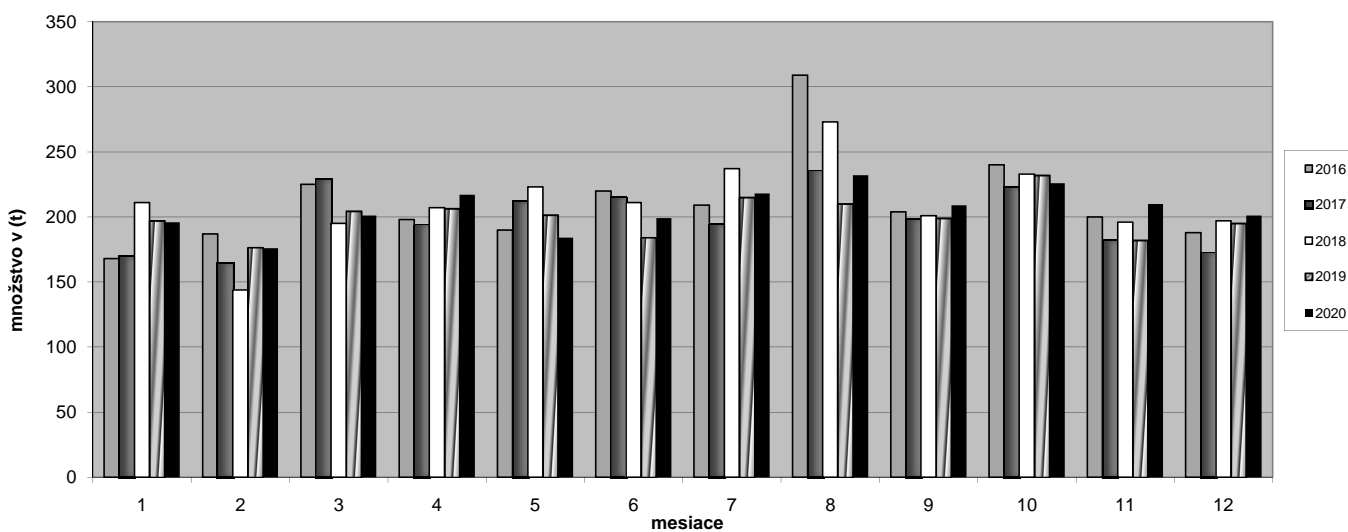
### Vývoj odvozu TKO z Fil'akova na skládku Čurgov



### Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fil'akova na skládku Čurgov



### Mesačný odvoz TKO



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby
<b>Utvar</b>	<b>6.1.2</b>	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	50,14	
<b>Výška čerpania spolu</b>	56,84	
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>	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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	56,84	22,40	51,19	90,06%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	30,49	12,16	27,58	90,46%
	620		Poistné a príspevok do poisťovni	10,66	4,25	9,85	92,40%
	630		Tovary a služby	15,69	5,99	13,76	87,70%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	2,30	0,24	0,68	29,57%
	634		Dopravné	8,31	3,36	8,39	100,96%
	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	3,08	2,39	4,69	0,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	56,84	22,40	51,19	90,06%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	56,84	26,56	56,09	98,68%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	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	6,70	1,49	5,95	88,81%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	50,14	25,07	50,14	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x	x	56,84	26,56	56,09	98,68%

## 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	20x	9x	20x
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok	450	225	578
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	720	387	896
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	25%	25%	26,4%

Aktivitu v roku 2020 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRKO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO, preprava BRKO na kompostovisko.

Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce.

Recyklácia zložiek komunálnych odpadov (papier, plast, sklo, kovy, VKM) v roku 2020 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK a recyklácia elektroodpadov prostredníctvom organizácie ENVOROPOL.

Ku koncu roka 2020 boli vyseparované a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 138,1 t (z toho formou výkupu 51,2 t); plast - 69,1 t; sklo - 92,0 t; kovy - 6,5 t; elektroodpad - 11,4 t, VKM 0,8 t, BRO (zel. odpad) - 578,0 t. Pri porovnaní množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s rovnakým obdobím minulého roka je možné konštatovať, že sa zvýšil podiel vlastného zberu papiera na 63 %. Zvýšili sa aj vyzbierané množstvá skla o 33 % a plastov o 23,5 % a množstvo elektroodpadu o 43 %.

Čerpanie nákladov v roku 2020 bolo 51,19 tis. € (plnenie 90 %). Vzniknuté náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré ku koncu roka 2020 činia 56,09 tis. € a sú splnené na 98,68 %. Bežné transfery navýšené v 2. polroku 2020 o 4,5 tis. € sú splnené na 100 %.

Napriek tomu, že sa zvýšilo množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládke zvýšením množstva zrecyklovateľných komunálnych odpadov bola dosiahnutá vyššia úroveň vytriedenia komunálnych odpadov ako v roku 2019 (25,83 %). Úroveň vytriedenia KO v roku 2020 činí 26,40 %.

Plnenia programových cieľov prevyšujú plánovanú úroveň a v prípade frekvencie zberu je na úrovni plánu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.1.3</b>	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		31,34
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		31,34
<b>Výška čerpania spolu</b>		26,88
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	31,34	11,24	26,88	85,77%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,68	6,73	14,00	95,37%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,14	2,35	4,76	92,61%
	630		Tovary a služby	11,52	2,16	8,12	70,49%
	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	0,07	0,18	36,00%
	634		Dopravné	6,22	1,53	3,50	56,27%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	4,80	0,56	4,44	92,50%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	31,34	11,24	26,88	85,77%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	31,34	15,67	31,34	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	31,34	15,67	31,34	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x	x	31,34	15,67	31,34	100,00%

## 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	480	225	578
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	385	157	462

Aktivitu v roku 2020 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.

Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), prerušenie činnosti počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu, odstavenie drvičky pre technické závady kvôli ktorým nebolo možné zabezpečiť jeho bezpečný chod výrazne ovplyvnili nižšie čerpanie bežných nákladov (čerpanie 85,77 %).

Pri spracovaní BRO - konáre bolo potrebné ešte využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce.

Dopravné náklady, ktoré vznikali pri výkone prepravy BRO - konáre do Veľkých Draviec boli zúčtované do aktivity 6.1.2 "Nakladanie so separovateľnými odpadmi". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké Dravce tvoria náklady tejto aktivity pri rozpočtovej položke "Služby".

Ušetrené materiálové náklady boli použité na finančné krytie nákupu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré ako neplánované náklady zaťažujú aktivitu 7.2 "Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev".

Pracovníci s voľnou pracovnou kapacitou boli využití pri čistiacich a dezinfekčných prácach verejných priestranstiev, ktoré sa vykonávali počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 %. Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi.

Programové ciele boli splnené aj napriek prerušeniu činnosti počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.1.4</b>	Inertná skládka
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		0,00
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		0,00
<b>Výška čerpania spolu</b>		0,00
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	0,00	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	0,00	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	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%
	637		Služby	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu výdavkové fin. operácie</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>Spolu príjmové fin. operácie</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 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	8,4	27,4

Aktivitu predstavuje činnosť - likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov.

Drobný stavebný odpad sa zbiera od občanov na Zbernom dvore a po naplnení zberného kontajnera sa vykoná preprava na Inertnú skládku a následné uloženie na Inertnej skládke. Počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu zberný dvor bol uzavretý pred verejnosťou, do prevádzky zväžali pozbierané odpady len vozidlá VPS, zber odpadov od občanov vrátane DSO sa nevykonával. Skutočnosť, že zber DSO v 1. polroku 2020 bol prerušený na 3 mesiace ovplyvnila plnenie programového cieľa "Predpokladané množstvo likvidovaného inertného DSO" /plnenie 42,2 %/.

Pri tejto aktivite v rámci hlavnej činnosti boli plánované nulové bežné príjmy a výdavky. Príjem (poplatok za uloženie) vznikajúci pri prevádzke Inertnej skládky je zúčtovaný v rámci podnikateľskej činnosti VPS. Poplatky v prípade uloženia stavebných odpadov (spolu s DSO) vznikajúcich pri hlavnej činnosti VPS sú zúčtované do hlavnej činnosti (činnosť voči zriaďovateľovi - Mesto Filakovo) do nákladov pri aktivite 7.2 - Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev spolu s dopravnými nákladmi na zber a odvoz stavených odpadov (spolu s DSO) na inertnú skládku. Poplatky za uloženie odpadov na skládke tvoriace príjem VPS v rámci podnikateľskej činnosti sú mesačne odvedené do štátneho rozpočtu a odvod poplatkov je zúčtovaný do nákladov v rámci podnikateľskej činnosti.

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená v roku 2020 činí 1 016,62 €. Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie v roku 2020 činí 5 462,27 €.

Skládka inertného odpadu bola vybudovaná čiastočne na prenajatých pozemkoch. VPS ako správca majetku mesta "Skládka inertného odpadu" má uzavretú zmluvu o podnájme pozemkov s nájomcom pozemkov (Mesto Filakovo) od prenajímateľa: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo Filakovo. V roku 2020 bola uhradená cena za podnájom, stanovená percentuálnou sadzbou z tržby, pre Mesto Filakovo vo výške 1 231,21 €.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.2</b>	Mechanizácia, doprava, údržba
<b>Útvar</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		29,77
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		29,77
<b>Výška čerpania spolu</b>		26,35
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	25,27	10,58	21,85	86,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,11	4,95	10,50	103,86%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,54	1,73	3,67	103,67%
	630		Tovary a služby	11,62	3,90	7,68	66,09%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,19	0,39	75,00%
	633		Materiál	3,40	1,58	3,41	100,29%
	634		Dopravné	4,92	1,16	2,26	45,93%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,78	0,97	1,62	58,27%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu finančné operácie</b>	x	x	x	4,50	0,00	4,50	100,00%
	800		Výdavkové fin.operácie	4,50	0,00	4,50	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	29,77	10,58	26,35	88,51%
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x		x	29,77	12,95	30,08	101,04%
	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	0,31	0,31	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	29,77	12,64	29,77	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x		x	29,77	12,95	30,08	101,04%

## 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 ľavic na námestiach a na detských ihriskách	140	140	140
Zabezpečiť funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	34	31	33

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúlí, montáž a údržba odychových ľavic na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2020 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Závady ako netesné hydraulické valce, netesná prevodovka, chybný brzdový systém, nefunkčná nakladacia lyžica na nakladači UNK 320, chybný hydraulický systém pohyblivých častí nástavby hákového nosiča AVIA 90, netesný brzdový systém, nefunkčné perovanie zadnej nápravy zberného vozidla separovaného zberu Renault PREMIUM boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS. V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovinnorezov 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, zastupovanie vodiča nákladného vozidla VOLVO FL 10, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov. Plnenie pri bežných výnosoch /100 %/ ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020. Celkové bežné náklady čerpané ku koncu roka 2020 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi. Úspory na rozpočtových položkách bežných výdavkov boli použité na likvidáciu záväzku voči Mestu Filakovo z roku 2019 (vrátaná finančná výpomoc vo výške 4,5 tis. €).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	<b>6.3</b>	Správa mestského parku
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		72,99
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		79,72
<b>Výška čerpania spolu</b>		78,33
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	79,72	36,40	78,33	98,26%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46,52	20,00	42,46	91,27%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,98	7,49	15,52	91,40%
	630		Tovary a služby	16,22	8,91	20,35	125,46%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,04	2,51	5,22	103,57%
	633		Materiál	5,16	2,10	6,62	128,29%
	634		Dopravné	2,50	0,99	2,48	99,20%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	3,52	3,31	6,03	171,31%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	79,72	36,40	78,33	98,26%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	79,72	37,24	78,30	98,22%
	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	6,73	0,75	5,31	78,90%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	72,99	36,49	72,99	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	79,72	37,24	78,30	98,22%

## 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 Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	5500 70 120	4500 70 42	5500 70 124
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	23 17 1200	23 17 330	23 17 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 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, ktorí boli nápomocní aj pri zbere zeleného odpadu (tráva, konáre).

Celkové skutočné bežné náklady /plnenie 98,2 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 98,2 %/.

Dôvodom vyššieho plnenia pri nákladovej položke "Služby" bola organizačná zmena vykonaná v 1. polroku 2020 v dôsledku ktorej došlo k zníženiu počtu pracovníkov a odchádzajúcemu pracovníkovi bolo vyplatené odstupné podľa Zákonníka práce. Organizačná zmena ovplyvnila aj celkové čerpanie nákladov na "Tovary a služby" /plnenie 125,5 %/. Vyššie čerpania pri materiálových nákladoch a pri nákladoch na služby boli vykompenzované úsporami na mzdových nákladoch.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu dvojmesačného oneskorenia pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" sú splnené na 78,9 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Príjate opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Utvár</b>	<b>6.4</b>	Správa tržnice
<b>Príspevková organizácia</b>	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	14,20
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		24,01
<b>Výška čerpania spolu</b>		29,40
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>	Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm	
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>	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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	24,01	12,20	29,40	122,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,10	7,18	18,49	122,45%
	620		Poistné a príspevok do poisťovni	5,27	2,37	6,16	116,89%
	630		Tovary a služby	3,64	2,65	4,75	130,49%
	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	1,54	2,41	160,67%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,14	1,11	2,34	109,35%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	24,01	12,20	29,40	122,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	24,01	8,41	22,68	94,46%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	2,76	1,00	2,46	89,13%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,65	0,86	3,11	117,36%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	7,05	0,78	5,56	78,87%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	11,55	5,77	11,55	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>	x	x	24,01	8,41	22,68	94,46%

## 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	45	45
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2x týždenne	2x týždenne	2x týždenne
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	48%	73%

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. Počet pripravených a predaných ročných parkovacích kariet ku koncu roka 2020 činí 688 ks, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (538 ks) narástol o 28 %.

V decembri r. 2019 bola pre VPS odovzdaná do správy "Novostavba tržnice mesta Filakovo". Po vypracovaní prevádzkovej dokumentácie RÚVZ Lučenec bol požadovaný o vydanie povolenia na prevádzku. Na základe požiadavky RÚVZ Lučenec v 1. polroku 2020 bol vytvorený skladovací priestor na uskladnenie zberných nádob odpadov so spevnenou plochou.

Celkové skutočné bežné náklady /29,4 tis. €/ sú prečerpané /plnenie 122,45%/ z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov Mestskej tržnice od 1. 9. 2020. V rámci tejto aktivity bolo vytvorené pracovné miesto "Pomocný pracovník - upratovačka". Vplyvom uvedeného dôvodu došlo k vyššiemu čerpaniu nákladových položiek "Mzdy" a "Poistné", k vyššiemu čerpaniu materiálových nákladov (prac.odev,hyg.potreby,dezinfekčný materiál) a k vyššiemu čerpaniu nákladov na "Služby" (stravné lístky).

Finančné krytie na prečerpané nákladové položky bolo zabezpečené úsporou na nákladových položkách ostatných aktivít (Aktivita 6.1.2, 7.3).

Prevádzka Mestského trhoviska z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu bola od 16.3.2020 do 25.4.2020 prerušená. Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za trhové miesta) aj napriek mesačnému výpadku bola splnená na 117,4 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu dvojmesačného oneskorenia pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" sú splnené na 78,9 %.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Maximálne využitie predajných stolov bolo zaznamenané v mesiaci máj 2020 kedy trhovce stoly boli využité na 73 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.5</b>	Cintorínske služby, správa pohrebísk
<b>Utvar</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		71,50
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		78,20
<b>Výška čerpania spolu</b>		74,15
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	78,20	44,45	74,15	94,82%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	35,90	19,94	34,97	97,41%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,48	8,66	14,90	85,24%
	630		Tovary a služby	24,82	15,85	24,28	97,82%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,62	2,97	5,48	97,51%
	633		Materiál	3,74	3,28	4,53	121,12%
	634		Dopravné	0,99	0,07	0,21	21,21%
	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	14,47	9,53	14,06	97,17%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	78,20	44,45	74,15	94,82%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	78,20	35,36	70,72	90,43%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	6,75	2,64	2,83	41,93%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	12,50	5,04	9,62	76,96%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	6,70	1,56	6,02	89,85%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	52,25	26,12	52,25	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	78,20	35,36	70,72	90,43%

## 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	32	61
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	51	118
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3758	3720	3749

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 2020 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 činia 74,15 tis. € (plnenie 94,82 %). Vyššie čerpané náklady na materiál boli vykompenzované nižším čerpaním pri rozpočtových položkách "Dopravné" a "Poistné" v rámci aktivity. Dôvodom nižšieho plnenia pri výnosovej položke "Prenájom hrobových miest" je prevod častí výnosov na podnikateľskú činnosť vo výške 6,4 tis. € k finančnému krytiu jednej desatiny 10 ročných výnosov z predchádzajúceho desaťročného obdobia (v danom roku základ dane tvorí jedna desatina 10 ročných výnosov). Kvôli nižšiemu plneniu pri výnosovej položke "Prenájom hrobových miest" celkové bežné výnosy činia 70,72 tis. € (plnenie 90,43 %). Vzniknuté celkové bežné náklady sú finančne kryté bežnými výnosmi na 95,4 % a na finančné krytie rozdielu vo výške 3,43 tis. € boli použité úspory na nákladových položkách ostatných aktivít (Aktivita 6.1.3). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020. Vytyčený programový cieľ je splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.6	Verejný osvetlenie, mestský rozhlas
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	32,53	
<b>Výška čerpania spolu</b>	33,53	
	33,68	
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	33,53	18,75	33,68	100,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,34	9,20	17,79	108,87%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,72	3,35	6,51	113,81%
	630		Tovary a služby	11,47	6,20	9,38	81,78%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	2,54	2,02	2,49	98,03%
	634		Dopravné	4,18	1,47	2,11	50,48%
	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	4,75	2,71	4,78	100,63%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	33,53	18,75	33,68	100,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	33,53	16,26	33,41	99,64%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,00	0,00	0,88	88,00%
	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	32,53	16,26	32,53	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	33,53	16,26	33,41	99,64%

## 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 verejného osvetlenia	155	82	151
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu	90	42	85
	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. Bežná 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 2020 faktúrované prevádzkovateľovi VO. Pri nákladoch na "Mzdy" a "Poistné" došlo k miernemu prekročeniu plánovaných hodnôt ale prečerpanie bolo vykompenzované v rámci aktivity úsporami pri nákladových položkách "Materiál" a "Dopravné". Celkové bežné náklady ku koncu roka 2020 znížené o sumu, ktorá bola koncom roka preúčtovaná do podnikateľskej činnosti sú kryté celkovými bežnými výnosmi na 99,2 %. Plánované náklady boli čerpané vo výške 33,68 tis. € (plnenie 100,45 %). Finančné krytie na prečerpané nákladové položky bolo zabezpečené úsporou na nákladových položkách ostatných aktivít (Aktivita 7.2). Plnenie pri celkových výnosoch (99,64%) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020. Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 %. Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - roku 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>6.</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
	<b>6.7</b>	Manažment a ekonomické služby
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		134,49
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		140,24
<b>Výška čerpania spolu</b>		141,47
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	140,24	67,35	141,47	100,88%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	77,20	35,39	76,65	99,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	27,99	12,61	27,00	96,46%
	630		Tovary a služby	35,05	19,35	37,82	107,90%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	7,90	3,89	8,28	104,81%
	633		Materiál	3,92	3,95	5,78	147,45%
	634		Dopravné služby	3,16	0,76	3,03	95,89%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	20,07	10,75	20,73	103,29%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	140,24	67,35	141,47	100,88%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	140,24	67,98	140,29	100,04%
	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	0,06	0,07	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	2,35	0,67	2,33	99,15%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	137,89	67,25	137,89	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	140,24	67,98	140,29	100,04%

## 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	40	43	42,25
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	6	8	8,25
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	13
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	10	11

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

Celkové náklady (plnenie 100,88 %) sú kryté celkovými výnosmi (plnenie 100,04 %) na 99,2 %.

Náklady na "Tovary a služby" sú ku koncu 2020 mierne prečerpané (plnenie 107,9 %) ale tieto vyššie náklady sú kompenzované v rámci aktivity nižším plnením nákladov na "Mzdy" a "Poistné". K výraznému prečerpaniu materiálových nákladov (plnenie 147,45 %) došlo vplyvom prijatých opatrení počas núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu /materiál na šitie rúšok, nákup rúšok, nákup dezinfekčných prostriedkov/.

Náklady na služby ku koncu 2020 boli prečerpané /plnenie 103,3 %/ z dôvodu zaplata ročného osobitného odvodu pre úrad práce práce za chýbajúcich zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % a transfery od ÚPSVaR sú splnené na 99,15 %.

Od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020 s fin. príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov bolo zamestnaných 6 osôb (Národný projekt "Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2 "). Od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2020 v rámci podpory na mentorované zapracovanie a získania praxe je zamestnaných ďalších 5 mladých osôb do 29 rokov /Národný projekt "Praxou k zamestnaniu 2"/.

Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin.príspevkom ÚPSVaR (6 prac.) ku koncu roka 2020 prevyšuje plán (8,25 prac.).

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu roka 2020 (42,25 prac.) prevyšuje plánovanú úroveň (40 prac.) z dôvodu prijatia vyššieho počtu pracovníkov s fin. príspevkom ÚPSVaR.

K celkovému počtu prevádzkovaných objektov k 1. 1. 2020 (10 ks) v 2. polroku 2020 pribudla ďalšia prevádzka "Verejné toalety" a tým celkový počet prevádzkovaných objektov v správe VPS bol zvýšený na 11 ks a počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností na 13 ks.

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 13 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné".

Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 95,9 %-né a 94,3 %-né plnenie pri týchto položkách t.j. plánované hodnoty boli dodržané aj pri zvýšení počtu pracovníkov pri aktivite "Správa tržnice" (Aktivita č. 6.4)

Pri čerpaní nákladov na "Poistné" sú vykazované nižšie plnenia po ročnom zúčtovaní platieb za zdravotné poistenie zdravotnými poisťovňami. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Útvár</b>	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	126,56
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		173,94
<b>Výška čerpania spolu</b>		172,68
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	173,94	62,71	172,68	99,28%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	68,37	29,35	64,59	94,47%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24,35	10,24	23,01	94,50%
	630		Tovary a služby	81,22	23,12	85,08	104,75%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,40	0,21	0,39	97,50%
	633		Materiál	24,87	9,78	27,48	110,49%
	634		Dopravné	16,31	8,62	16,56	101,53%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	39,64	4,51	40,65	102,55%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	173,94	62,71	172,68	99,28%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	173,94	62,48	174,26	100,18%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	48,00	4,81	48,40	100,83%
	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	125,94	57,67	125,86	99,94%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x	x	173,94	62,48	174,26	100,18%

## 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	100,6	191,5
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	512	512
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	11	21
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	0
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo v t/rok použitého posyp. materiálu	15	8,8	20
	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 zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité traktory ZETOR 8145, ZETOR PRX100, a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zametače a pri čistení chodníkov od snehu sa používalo viacúčelové vozidlo HAKO. Okrem vlastných mechanizmov na zimnú údržbu bol prenajatý aj ďalší traktor ZETOR s externým vodičom.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2020 a v období jún-august boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím s použitím asfaltbetónu v množstve 23,94 t (opravená plocha 191,5 m<sup>2</sup>).

V roku 2020 stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii boli vykonané stavebné úpravy: búracie práce, oprava omietky, obnova obkladov a dlažieb, sanitárne a elektroinštalačné práce v Mestskom športovom areáli na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1 (zasadačka, WC, kancelária).

Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

Na základe požiadaviek občanov v roku 2020 sa pokračovalo v osadení drevených lavíc (vybudovanie betónových pätiiek na ukotvenie), ktoré sa premiestňujú z Mestského parku na verejné priestranstvá (námestia, ulice - pred vchodmi bytových domov).

V mestskom parku bol prehodnotený aj počet rozmiestnených uličných smetných nádob a smetné nádoby odmontované v Mestskom parku postupne boli osadené (vybudovanie betónových pätiiek na ukotvenie) na verejných priestranstvách mesta (ulice, námestia).

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2020 boli čerpané vo výške 172,68 tis. € (plnenie 99,28 %).

Medzi činnosťami vykonávanými pracovníkmi tejto aktivity sa radí aj osadenie zvislých dopravných značiek podľa aktuálneho pasportu DZ mesta.

Pracovníci zaradení do tejto aktivity počas vyhláseného núdzového stavu nadväzujúceho na pandémiu koronavírusu (6. 3. 2020 - 14. 6. 2020) vykonávali čistiace práce so zvýšenou frekvenciou a vykonávali sa aj dezinfekčné práce na verejných priestranstvách podľa pokynov miestneho krízového štábu. Nákupom materiálov (materiál na šitie rúšok, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky), ktoré boli nakupované vo väčšom objeme alebo ich nákup nebol vôbec plánovaný (boli nakupované v dôsledku vzniku mimoriadnej situácie) došlo k prečerpaniu materiálových nákladov. Zvýšené materiálové náklady boli finančne kryté z úspor na mzdových nákladoch ("Mzdy", "Poistné").

V rámci realizácie tzv. in-house zákaziek bol rekonštruovaný chodník v hradnom areáli, bolo vybudované parkovisko na sídlisku Farská lúka a boli vykonané stavebné úpravy vnútorných priestorov budovy MsÚ. Nákladové položky obsahujú aj náklady vynaložené pri realizácii in-house zákaziek a celkové bežné výnosy sú navýšené o výnosy-príjmy za fakturované in-house zákazky, ktoré sú zahrnuté do rozpočtovej položky "Platby za predaj tovarov a služieb". Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 %. Celkové výnosy činia 174,26 tis. € (plnenie 100,18 %).

Skutočné bežné náklady čerpané ku koncu roka 2020 sú finančne kryté skutočnými bežnými výnosmi-príjmami z obdobia: rok 2020.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>7</b>	Verejnoprospešné služby Filakovo
<b>Útvar</b>	<b>7.3</b>	Cestná prilahlá zeleň
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. EUR</b>	102,42
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		122,91
<b>Výška čerpania spolu</b>		111,28
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	122,91	50,55	111,28	90,54%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	73,25	33,24	65,26	89,09%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,63	11,68	23,00	89,74%
	630		Tovary a služby	24,03	5,63	23,02	95,80%
	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	9,60	0,07	9,58	99,79%
	634		Dopravné	7,63	2,10	6,78	88,86%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,80	3,46	6,66	97,94%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	122,91	50,55	111,28	90,54%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	122,91	54,23	115,18	93,71%
	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%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	22,34	3,95	14,61	65,40%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	100,57	50,28	100,57	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	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%
<b>SPOLU</b>	x	x	122,91	54,23	115,18	93,71%

## 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 prílah.zelene	112 000	112 000	112 000
	Frekvencia kosenia cestnej a príhahlej 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 príhahlej zelene. Likvidácia invázných rastlín a burín.

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

Pracovná čata (7 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky (1 x ETESIA, 1 x KUBOTA) a päť krovínorezov.

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 apríla do októbra bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty, ktorú ako trvalí zamestnanci tvoria 2 vodiči malotraktorových kosačiek a 2 zamestnanci obsluhujúce krovínorezy. Namiesto plánovaného príjmu 3 sezónnych zamestnancov do pracovného pomeru boli prijatí zamestnanci s finančnou podporou ÚPSVaR v rámci projektov "Praxou k zamestnanosti 2" a "Cesta na trh práce 3". Takto usporené mzdové prostriedky slúžili k financovaniu vlastných mzdových nákladov (5 % z celkovej ceny práce) všetkých zamestnancov (11 osôb) prijatých do zamestnania s finančnou podporou ÚPSVaR.

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú 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 smetiari alebo zberači odpadov, práce pri čistení a dezinfekcii verejných priestorov. Celkové bežné výnosy ku koncu roka 2020 sú splnené na 93,71 %. Tým, že dotácia ÚPSVaR je poskytovaná s dvojmesačným oneskorením pri rozpočtovej položke "Transfery v rámci VS zo ŠR" ku koncu roka 2020 bolo dosiahnuté 65,4 %-né plnenie. Transfery z rozpočtu mesta boli splnené na 100 %. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2020 sú splnené na 90,54 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Prostriedky usporené na mzdových nákladoch boli použité k financovaniu vzniknutých navyšných nákladov v rámci aktivity 6.4.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>9</b>	Verejnoprospešné služby
	<b>9.2</b>	Prevádzka šport. areálu
<b>Utvár</b>		
<b>Príspevková organizácia</b>		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
<b>Zodpovedný</b>		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	<b>tis. EUR</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		37,00
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		51,09
<b>Výška čerpania spolu</b>		50,62
<b>Vypracoval, dňa : 26.05.2021</b>		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
<b>Schválil, dňa : 27.05.2021</b>		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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	x	x	x	51,09	25,34	50,62	99,08%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,44	5,22	10,21	97,80%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,75	1,94	3,77	100,53%
	630		Tovary a služby	36,90	18,18	36,64	99,30%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	21,15	9,57	20,15	95,27%
	633		Materiál	5,12	3,60	5,36	104,69%
	634		Dopravné	1,98	0,28	1,51	76,26%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,65	4,73	9,62	111,21%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	x	51,09	25,34	50,62	99,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
<b>Spolu bežné príjmy</b>	x	x	51,09	20,98	48,35	94,64%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,90	1,78	3,61	92,56%
	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	13,39	2,30	10,94	81,70%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	33,80	16,90	33,80	100,00%
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>	x	x	51,09	20,98	48,35	94,64%

## 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	500
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	380	150	150
	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 Filákov a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť.

Okrem oddielov FTC Filákov športový areál môžu využívať aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filákovský kros" študenti gymnázia v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a žiaci základných škôl v rámci súťaží žiakov.

Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy zasadacej miestnosti, hygienických priestorov a kancelárie na poschodí Prevádzkovej budovy č. 1.

Náklady na mzdy, platy a na poisťné v pôvodnom rozpočte neboli plánované. Upratovanie a pomocné práce súvisiace s prevádzkou budov boli vykonávané pomocou aktivačných pracovníkov. Od 1. 2. a od 1. 3. 2020 na výkon týchto činností boli zamestnaní 2 zamestnanci s finančnou podporou ÚPSVaR v rámci národných projektov "Cesta na trh práce 3" a "Praxou k zamestnaniu č. 2". Finančný príspevok ÚPSVaR činí 95 % z ceny práce zamestnancov. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku bola vykonaná úprava rozpočtu tým, že do bežných príjmov bola zaradená položka "Transfery v rámci verej. správy zo ŠR" a do bežných výdavkov boli zaradené výdavky na mzdy a na poisťné.

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2020 sú čerpané vo výške 50,62 tis. € /plnenie 99,08 %/.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % a transfery od ÚPSVaR z dôvodu spätného poskytnutia finančného príspevku v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" k 31. 12. 2020 sú splnené na 81,7 %. Presun časti finančného príspevku od ÚPSVaR do roku 2021 (2,45 tis. €) spôsobil nižšie plnenie pri celkových výnosoch v roku 2020 (plnenia 94,64 %). Celkové náklady čerpané na úrovni plánu čiastočne (vo výške 2,27 tis. €) boli v roku 2020 finančne kryté z úspor na nákladových položkách ostatných aktivít (Aktivita 6.2).

Programové plnenie výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia - pandémia koronavírusu. Počas vyhláseného núdzového stavu na základe opatrení krízového štábu športové činnosti boli pozastavené

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia