

**Ročná monitorovacia správa
programového rozpočtu
rok 2014**

Vo Filákov, 2. 6. 2015

**Predkladá: Ing. Erdős Vince
riaditeľ VPS**

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	187,90	
Aktuálny rozpočet spolu	187,90	
Výška čerpania spolu	193,91	
Vypracoval, dňa 2.6.2015	Albertová Katarína	
Schválil, dňa 2.6.2015	Ing. Erdős Vince	

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	187,90	88,17	193,91	103,20%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	40,78	19,88	40,32	98,87%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,27	6,94	14,09	98,74%
	630		Tovary a služby	132,85	61,35	139,50	98,74%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	1,90	1,44	2,17	114,21%
	633		Materiál	1,40	0,32	0,75	53,57%
	634		Dopravné	26,46	11,87	25,42	96,07%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	103,09	47,72	111,16	107,83%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	187,90	88,17	193,91	103,20%
0,00							
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	187,90	89,73	187,79	99,94%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	1,81	0,83	1,70	93,92%
	292 019		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	186,09	88,90	186,09	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x		x	187,90	89,73	187,79	104,55%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	podľa ohlás.
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2200 t	1146 t	2408 t
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb. a obj. odpadu za rok	80 t	0 t	0 t

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu (OO) od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu.

Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov. Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a likvidácie skládkovaním.

Zhromažďovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie DSO a OO na základe ohlásenia ich vzniku držiteľmi.

Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa harmonogramu zberu a podľa potreby.

Zber DSO a OO bol vykonaný podľa ohlásenia ich vzniku držiteľmi odpadov. Vyzbieraný DSO bol využitý pri úpravách poľných ciest a pri terénnych úpravách štrkovne v Holiši. Inertný DSO využitý pri úpravách ciest a pri terénnych úpravách nebol zaevidovaný ako odpad ale ako stavebný materiál. Objemný odpad bol pretriedený a drevené časti boli využité k vykurovaniu v garážoch(krbové kachle) a v drevenej budove prekládkovej stanice na Šávoľskej ceste (kachle na tuhé palivo). Nedrevené časti OO boli zlikvidované spolu s komunálnym odpadom skládkovaním.

Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 2408 t t.j. v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2290 t) evidujeme nárast v tvorbe zmesového komunálneho odpadu o 118 t pritom pri rozpočtovom plánovaní sa uvažovalo so znížením množstva zmesového KO (2200 t).

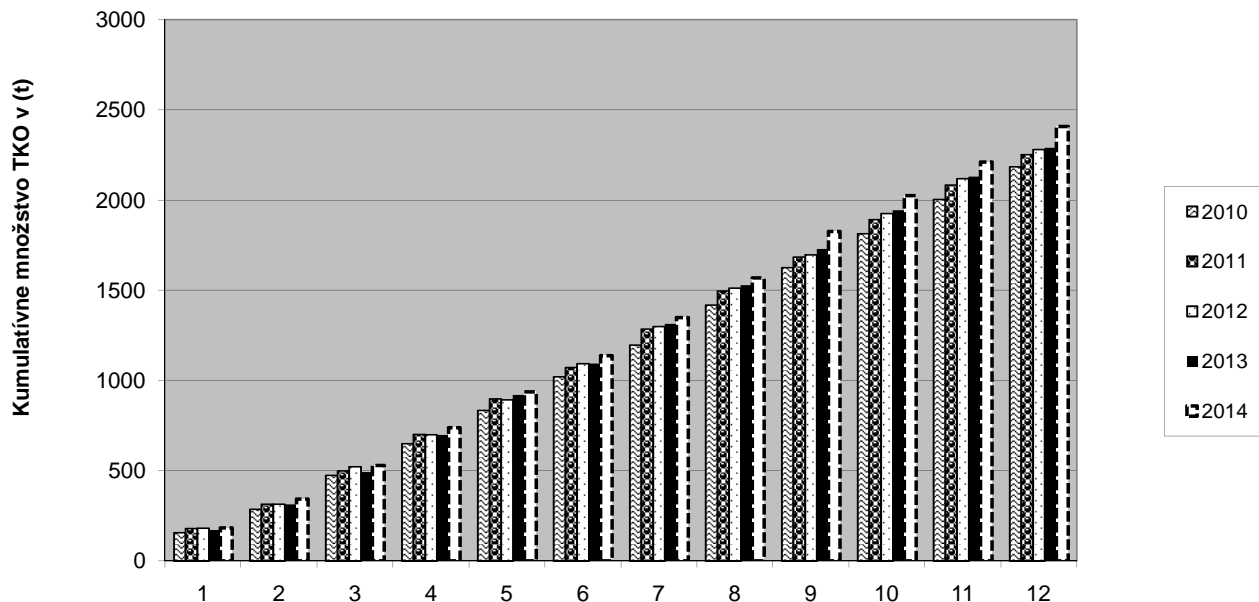
Dôvodom nárastu vyzbieraného a na skládke odpadov uloženého komunálneho odpadu bola aj likvidácia nelegálnych skládok na území mesta Fiľakovo na uliciach: Baštová, Puškinová, Švermová, Obrancov mieru, Bottová, Československej armády, Železničná, Farská lúka.

Skutočnosť, že v priebehu rozpočtového roka došlo k uloženiu väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu ako bolo plánované negatívne ovplyvnilo čerpanie nákladov na služby-skládkovanie (plnenie 107,8 %) a boli prečerpané aj celkové náklady aktivity 6.1 - Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom o 4 tis. €. Vzniknuté náklady navyše boli vykompenzované úsporami pri aktivitách 6.10. a 6.13.

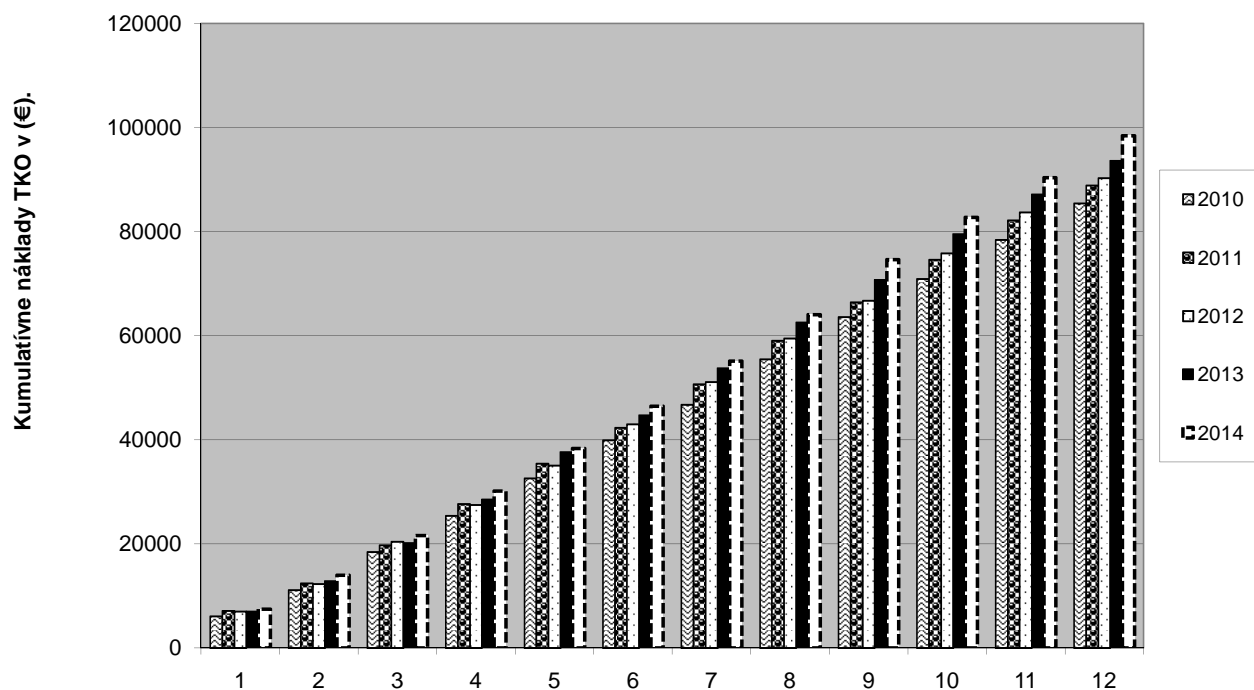
Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohu k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi. Plnenie pri bežných výnosoch činí 99,94 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2014. Plnenie merateľných ukazovateľov okrem predpokadanej tonáže DSO je na úrovni 100 a viac % t.j. ukazovatele je možné hodnotiť ako splnené..

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté opatrenia.

Vývoj odvozu TKO z Fil'akova na skládku Čurgov



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



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	31,69	
Aktuálny rozpočet spolu	31,69	
Výška čerpania spolu	31,95	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	31,69	14,59	31,95	100,82%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,47	7,12	14,09	97,37%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,38	2,68	5,18	96,28%
	630		Tovary a služby	11,84	4,79	12,68	107,09%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	1,04	0,08	0,18	17,31%
	634		Dopravné	5,40	2,12	5,09	94,26%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	5,40	2,59	7,41	137,22%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	31,69	14,59	31,95	100,82%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	31,69	15,97	31,92	100,73%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,50	0,38	0,73	146,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	5,48	2,74	5,48	100,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,71	12,85	25,71	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	31,69	15,97	31,92	100,73%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Organizačne a zmluvne zabezpečiť mobilný zber, odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov	Frekvencia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu elektroodpadov	1 x ročne	0 x ročne	1 x ročne
	Počet vyseparovaných zložiek odpadov včítane nebezpečných odpadov	12	12	12
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	100 t	268 t	325 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	5,0%	23,4%	13,5%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka zberných stredísk (Šávoľská, Farská lúka, Ratská cesta). Kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, elektroodpad, BRO, nebezpečný odpad, pneumatiky).

Zber plastu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch, zber papiera, skla, BRO v štvortýždňových cykloch podľa spracovaného kalendára zberu.

Zber nebezpečných odpadov bol vykonaný v máji a v septembri 2014. Začiatkom roka 2014 bola uzavretá zmluva o zneškodnení zeleného odpadu so spoločnosťou AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce. Zelený odpad dočasne uskladnený v areáli na Rátskej ceste bol odovzdaný na zneškodnenie kompostovaním v množstve 211 t (viacročný zber). V prvom polroku bola uzavretá zmluva s Považskou cementárňou a.s. o likvidácii opotrebovaných pneumatík spaľovaním. Opatrebované pneumatiky boli odovzdané na likvidáciu spaľovaním v množstve 41,4 t.

Na základe vážnych listov organizácií vykonávajúcich recykláciu množstvá separovane zbieraných odpadov k 31. 12. 2014 činia:

papier - 4,6 t; plast - 40,7 t; sklo - 26,8 t; nebezpečný odpad 0,54 t; zelený odpad 210,9 t; opotrebované pneumatiky 41,4 t.

K likvidácii dočasne uskladneného BRO a opotrebovaných pneumatík boli využité ponuky podnikateľských subjektov z Fiľakova, ktorí prejavili záujem zlikvidovať svoje záväzky voči mestu (miestne dane a poplatky) formou ponúkutej protislužby (dopravné služby).

Výčíslenie úspory na nákladoch pri nakladaní so zmesových komunálnym odpadom vyseparovaním a recykláciou 325 t separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov: 325 t x 40.86 €/t = 13 280 €. (Pozn. cena za skládokovanie KO ie 29.90 + 5.98 + 4.98 = 40.86 €/t)

Náklady (31,9 tis. €) vzniknuté ku koncu roka 2014 sú kryté výnosmi (31,9 is. €). K vyššiemu plneniu pri nákladoch na služby došlo z dôvodu likvidácie dočasne uskladnených opotrebovaných pneumatík (viacročný zber) a zeleného odpadu (zber r.2013). Vyššie čerpanie nákladov na služby bolo vykompenzované nižším čerpaním nákladov na materiál a mzdy, vyšším plnením pri výnosoch za predaj tovarov (vyseparované zložky odpadov). Splnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 31. 12. 2014. Pri ukazovateli "Množstvo vyseparovaných odpadov" v roku 2014 došlo k likvidácii viacročných zberov BRO a opotrebovaných pneumatík preto hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2014 vysoko prevyšuje plánovanú hodnotu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté opatrenia.

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	81,54	
Aktuálny rozpočet spolu	81,54	
Výška čerpania spolu	83,10	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	81,54	35,50	83,10	101,91%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,09	12,50	27,31	101,91%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,51	4,36	9,58	100,74%
	630		Tovary a služby	44,94	18,64	46,21	102,83%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	22,27	10,00	17,70	79,48%
	634		Dopravné	15,10	5,67	15,79	104,57%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	7,57	2,97	12,72	168,03%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	81,54	35,50	83,10	101,91%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	81,54	39,67	83,58	102,50%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,40	2,37	1,24	51,67%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	6,38	1,38	8,55	134,01%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	72,76	35,92	73,79	101,42%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	81,54	39,67	83,58	102,50%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Plocha miestnych komunikácií v „m2“ opravených za rok (bež.opravy)	315	127	235
	Počet opravených kanaliz.vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	40	14	34
	Počet opravených, obnovených dopravných značení	100	105	105
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	525
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu	33 t	3 t	6 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunik.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavňných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti dopravných značení na miestnych komunikáciách. Pri mechanickom odstraňovaní námrazy sa spolupracovalo s pracovnou skupinou vykonávajúce menšie obecné služby. Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmieňovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2014.

V apríli, v máji a v novembri 2014 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 29,4 t. V máji 2014 sa pokračovalo vo výmene dopravných značiek. Materiálové náklady na nové dopravné značky a príslušenstvá činia 5,64 tis. €. Koncom mája bola zahájená oprava chodníka na ul. Biskupickej. Materiálové, dopravné a manipulačné náklady na opravu chodníka na ulici Biskupickej sú rozpočtovo kryté v rozpočte mesta (program 7, aktivita 7.1).

Materiálové, dopravné a manipulačné náklady (obrubníky, odvodňovacie žľaby, podkladový materiál, autožeriav, nakladač, buracie kladivo JCB) vo finančnom objeme 6,78 tis. € boli prefakturované mestu.

Vzniknuté neplánované náklady na chodník Biskupickú spôsobili vyššie plnenie pri nákladoch na služby (168 %) pri súčasnom navýšení výnosov pri rozpočtovej položke "Iné nedaňové príjmy" (refundované náklady mestom) t.j. zvýšené materiálové náklady boli výnosovo kryté k 31. 12. 2014. V rozpočte VPS je plánované rozpočtové krytie a v súlade s plánom boli aj čerpané mzdové náklady pri oprave chodníka na ulici Biskupickej.

Parkovné z predaných parkovacích lístkov a ročných parkovacích kariet odvedené v roku 2014 na účet mesta činí 19 tis. €.

Transfer mesta na správu a prevádzku parkovacích miest (50 % parkovného v zmysle VZN 08/2012) ku koncu roka 2014 činí 9 tis. € z čiasťky ktorej boli kryté náklady na nákup spotrebného materiálu na výrobu parkovacích lístkov a kariet, náklady na sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov a náklady na výmenu zvislých dopravných značení podľa DI v Lučenci schváleného "Pasportu dopravného značenia MK v meste Filakovo". Osadenie nosičov a montáž dopravných značiek zabezpečovalo VPS vo vlastnej réžii.

Náklady plánované a čerpané ku koncu roka 2014 mierne prevyšujúce plánovanú úroveň z dôvodu vzniku neplánovaných nákladov (odstránenie cestných panelov a betonového podkladu) pri oprave chodníka na ulici Biskupickej (plnenie 101,91 %) sú plne kryté skutočnými výnosmi (plnenie 102,50 %).

Miera zneškodnenia miestnych komunikácií počas zimného obdobia vplyvom miernejšieho zimného počasia zaostala od plánovanej úrovne, bola vykonaná oprava miestnych komunikácií na menšej ploche a bolo použité aj menšie množstvo posypového materiálu. K zníženiu plochy miestnych komunikácií opravených v roku 2014 prispela aj celoplošná rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mládežníckej a ČSA.

Kanalizačné vpuste dažďovej kanalizačnej siete boli prečistené v plánovanom počte a boli vykonané opravy (náhrada za chýbajúce mreže) v počte, ktoré boli nahlásené alebo zistené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Cestná príľahlá zeleň
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	48,32	
Aktuálny rozpočet spolu	48,32	
Výška čerpania spolu	50,42	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	48,32	24,95	50,42	104,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	26,81	13,72	26,89	100,30%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,38	4,66	9,12	97,23%
	630		Tovary a služby	12,13	6,57	14,41	118,80%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,80	1,10	1,10	137,50%
	634		Dopravné	7,33	3,33	8,46	115,42%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	4,00	2,14	4,85	121,25%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky				
SPOLU	x	x	x	48,32	24,95	50,42	104,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	48,32	24,17	48,53	100,43%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,20	0,61	1,41	117,50%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	47,12	23,56	47,12	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové				
SPOLU	x	x	48,32	24,17	48,53	100,43%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x polrok	2 x rok
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene	4 x ročne	2 x polrok	5-6 x rok

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 inváznych rastlín a burín.

Čerpanie nákladov na materiálové náklady prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu, že bol potrebný nákup 2 ks krovínorezov.

Potrebu nákupu krovínorezov vyvolali zvýšené nároky na frekvenciu kosenia, zaradenie doteraz nekosených plôch do plánu kosenia a skutočnosť, že krovínorezy vyžadovali opravu v takom rozsahu, že zabezpečenie ich opravy bolo ekonomicky nevýhodné.

Zber zeleného odpadu (pokosenej trávy) bol zabezpečený v plnom rozsahu pomocou pracovníkov menších obecných služieb, odvoz zeleného odpadu zabezpečili 1-2 vozidlá (AVIA 75, LIAZ MTS 24). Využitím pracovníkov zaradených na aktivačnú činnosť a na menšie obecné služby pri plnení tejto aktivity sa podarilo splniť programové ciele tak, že niektoré plochy 11,2 ha plochy cestnej zelene boli vykosené namiesto plánovanej frekvencie kosenia (4 x ročne) v skutočnosti 5-6 krát (potreba kosenia 5-6 x ročne vyplynula z dôvodu rýchlejšieho rastu trávy vplyvom dažďového počasia). V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a príľahlej zelene aj kosenie Mestského parku a Mestského cintorína o cintorína o celkovej ploche 10,5 ha. Pracovná čata (6 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky ETESIA a štyri krovínorezy.

Z dôvodu rýchleho rastu trávy bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty z radov aktivačných pracovníkov, ktorí obsluhovali ďalší krovínorez a krovínorez a ručné motorové kosačky aby bolo možné splniť požadovanú frekvenciu kosenia. Použitím naviac techniky a externej služby (kosenie došlo k prečerpaniu nákladov plánovaných na dopravné náklady (PHM) a nákladov na služby. Zvýšené náklady boli finančne čiastočne kryté z vyšších vlastných príjmov a z úspor na nákladov pri ďalších aktivitách.

Kapacitné t.j. technické a personálne možnosti nám umožňujú trojtýždňové cyklické kosenie cestnej a príľahlej zelene mesta.

Táto doba môže byť predĺžená vplyvom nepriaznivého počasia. V prípade predĺženia cyklickej doby kosenia na štyri týždne a intenzívneho

*rastu trávy niektoré plochy na dočasné krátke obdobie (max. 1 týždeň) môžu pôsobiť dojmom neudržiavanej zelenej plochy (prerastená tráva).
Plnenie pri celkových výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni k 31. 12. 2014.*

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	44,20	
Aktuálny rozpočet spolu	44,20	
Výška čerpania spolu	44,99	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	39,70	19,91	40,49	101,99%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,98	5,96	11,89	99,25%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,19	2,08	4,15	99,05%
	630		Tovary a služby	23,53	11,87	24,45	103,91%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	1,73	0,95	2,10	121,39%
	634		Dopravné	19,10	9,78	19,29	100,99%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	2,70	1,14	3,06	113,33%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	4,50	0,00	4,50	100,00%
	700		Kapitálové výdavky	4,50	0,00	4,50	100,00%
SPOLU	x	x	x	44,20	19,91	44,99	101,79%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	44,20	21,21	45,64	103,26%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,70	0,37	0,78	111,43%
	230	Príjem z likv.majetku	0,00	0,00	0,00	
	292 019	Iné nedaňové príjmy	3,40	0,29	4,76	140,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	40,10	20,55	40,10	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	44,20	21,21	45,64	103,26%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	5	5
	Počet informačných tabúl, stlpov	5	5	5
	Počet lavíc na námestiach a v mestskom parku	28	28	28
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	24	24	25

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk. Údržba informačných lavíc, oddychových lavíc na námestiach. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov a nákladná doprava nepojazdných mechanizmov stavebného-, posypového materiálu a vzniknutého odpadu z čistenia a z údržby verejných plôch.

Začiatkom roka 2014 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady na niektorých dopravných prostriedkoch odstránenie ktorých presahovalo rámec bežných opráv (stredné a generálne opravy).

Na základe vzniknutej krízovej situácie na aprílovom zasadnutí MZ bola predložená žiadosť na zvýšenie rozpočtu pri rozpočtovej položke "Dopravné náklady" o 13 tis. €. Po schválení žiadosti na základe uznesenia MZ dňa 30. 4. 2014 bolo vykonané rozpočtové opatrenie - zvýšenie plánovanej čiastky na dopravné náklady o 13 tis. €. Na základe vypracovaného poradia dôležitosti a rozsahu vykonateľnej opravy postupne bola vykonaná výmena motora autobusu KAROSA HD12, generálna oprava motora nákladného vozidla AVIA A30, generálna oprava hydraulického systému vysokozdvížnej plošiny AVIA A31K, stredná oprava spojky a prevodovky na vozidle AVIA A75.

V rámci kapitálových výdavkov bol zabezpečený nákup autobusu KAROSA HD12 na ktorý boli doplnené funkčné diely z existujúceho nefunkčného autobusu KAROSA HD12. Nefunkčný autobus KAROSA HD12 a dlhodobo nefunkčné polievacie vozidlo LIAZ SA8 boli so súhlasom primátora mesta zlikvidované odpredajom a prostriedky získané z odpredaja majetku boli použité pri finančnom krytí kapitálových výdavkov.

V priebehu roka 2014 došlo k personálnej zmene v technickej dielni. Pri náhrade dlhodobého pracovníka po jeho odchode do invalidného dôchodku bola využitá výzva ÚPSVaR na poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnania podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku bola uzavretá dňa 24. 11. 2014. Poskytnutím finančného príspevku na mzdy novoprijatého zamestnanca za mesiac december a vyúčtovaním prepravných nákladov na voľby vznikli navyše výnosy pri položke "Iné nedaň.príjmy".

Plnenie pri celkových výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni k 31. 12. 2014 a výnosmi sú plne kryté vzniknuté náklady.

Priaté opatrenia: K aktivite neboli priaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.6	Správa šport.areálu a ihrísk
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	36,36	
Aktuálny rozpočet spolu	36,36	
Výška čerpania spolu	33,89	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	36,36	21,49	33,89	93,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	
	630		Tovary a služby	36,36	21,49	33,89	93,21%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	24,16	14,23	23,44	97,02%
	633		Materiál	1,60	0,83	0,83	51,88%
	634		Dopravné	0,10	0,02	0,02	20,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	7,10	5,00	7,64	107,61%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	3,40	1,41	1,96	57,65%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	36,36	21,49	33,89	93,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	36,36	21,27	33,47	92,05%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	4,43	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,50	0,21	0,21	42,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	2,60	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	33,26	16,63	33,26	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	36,36	21,27	33,47	92,05%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organiz. športovú činnosť za rok	1100	486	1100
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	380
	Plocha prenajatá na bytové a nebytové účely	129	129	232,5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Fiľakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Fiľakovo športový areál využívali žiaci Gymnázia Fiľakovo, formou prenájmu telocvične na hodiny telesnej výchovy v zimných mesiacoch, pracovníci organizácií, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Fiľakovský 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 prízemných miestností prevádzkovej budovy č. 1. (prezliekárne, sprchy, chodba) a na vytvorenie ubytovacích kapacít s potrebným počtom WC, pisoárov a sprchy na poschodí prevádzkovej budovy č. 2 (nad kolkárňou).

Preučetovaním alikvótnej časti režijných, materiálových nákladov a nákladov na služby súvisiace s prenájomom do podnikateľskej činnosti v rámci ktorej boli zúčtované aj výnosy z prenájmu bytu, bufetu a miestnosti v prevádzkovej budove č. 2 pre členov hasičskej základne vo Fiľakove vznikli úspory na nákladoch na materiál a na služby ktorými boli pokryté navyše náklady pri rozpočtovej položke "Rutinna a štandardná údržba". Mzdové náklady členov stavebnej čaty a elektrikára, ktorí v období február-máj vykonávali stavebné úpravy budov vo vlastnej réžii sú zúčtované v rámci aktivity 6.3 Miestne komunikácie-údržba/čistenie. V rámci aktivity 6.3 vznikli voľné personálne kapacity pri výkone zimnej údržby (minimálny počet výjazdov na čistenie komunikácií od snehu a menší počet výjazdov za účelom zmiernenia šmyklavosti komunikácií) a tie boli operatívne využité k výkonu stavebných úprav na spravovaných budovách.

Vzniknuté celkové náklady (33,89 tis. €) sú kryté skutočnými celkovými výnosmi (33,47 tis. €) na 98,8 %. Zvýšené náklady na stavebné úpravy boli finančne kryté navyše výnosmi v rámci aktivity 6.3.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2014. Plánovaná plocha prenajatá na bytové a nebytové účely (byt, bufet) bola zvýšená o plochu, ktorá bola dočasne prenajatá hasičskej základne vo Fiľakove.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	26,11	
Aktuálny rozpočet spolu	26,11	
Výška čerpania spolu	28,45	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	26,11	13,81	28,45	108,96%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,31	4,97	10,60	108,96%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,93	1,80	3,80	96,69%
	630		Tovary a služby	11,87	7,04	14,05	118,37%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	8,00	4,79	9,19	114,88%
	633		Materiál	1,10	0,93	2,09	190,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	2,77	1,32	2,77	100,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	26,11	13,81	28,45	108,96%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	26,11	13,12	28,07	107,51%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,50	0,32	0,63	126,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	1,83	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,61	12,80	25,61	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	26,11	13,12	28,07	107,51%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadovo upravených plôch za rok	8	8	8
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	69	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	4000	5000
	Celková plocha v „m2“ na kosenie (Mestský park a cintorín,vodné toky)	105000	105000	105000
	Frekvencia kosenia zatravn.plôch (Mestský park a cintorín,vodné toky)	2 x ročne	1 x polrok	3 x rok

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, pestovanie letničiek, okrasných kvetín a stromov, prezimovanie trvaliek.

Výsadbou letničiek v mesiacoch máj a september boli vytvorené sadovo upravené plochy a boli upravené a umiestnené kvetináče v plánovanom počte. Náklady na energie boli vplyvom nerovnomerného rozpisu zálohovej platby dodávateľom plynu SPP a.s. čerpané vo výške 114,9 % ale pri vyúčtovaní koncom roka 2014 preplatok zálohovej platby bol vrátený (viď. neplánovaný výnos pri položke "Iné nedaňové príjmy" vo výške 1,83 tis. €) a skutočné čerpanie nákladov na energie činilo 92 % plánovanej hodnoty.

Skutočné náklady mierne prevyšujú skutočné výnosy o neplánované materiálové náklady (z dôvodu úplného opotrebenia vznikla potreba výmeny drevených debničiek slúžiace k prezimovaniu trvaliek a k pestovateľskej príprave letničiek na rok 2015. Zvýšené náklady boli čiastočne finančne kryté úsporou nákladov na energie (čerpanie 92 %) a úsporou nákladov na aktivite 6.8 Mini ZOO, Karanténna stanica.

Programové ciele k 31. 12. 2014 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.8	Mini ZOO, Karanténna stanica psov
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	10,86	
Aktuálny rozpočet spolu	10,86	
Výška čerpania spolu	10,58	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	10,86	5,81	10,58	97,42%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,60	2,98	5,25	93,75%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,96	1,03	1,82	92,86%
	630		Tovary a služby	3,30	1,80	3,51	106,36%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	1,00	0,46	0,99	99,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	2,30	1,34	2,52	109,57%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	10,86	5,81	10,58	97,42%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	10,86	5,42	10,85	99,91%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,14	0,29	96,67%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	10,56	5,28	10,56	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	10,86	5,42	10,85	99,91%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	20	20	20
	Počet zariadení na chov a vystavených zvierat	17	17	17
	Celk.počet koterčov na umiestn. opustených zvierat	10	10	10
	Priemerné predpokladané využitie koterčov za rok	70%	90%	90%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax. Mini ZOO so zariadením na chov zvierat v počte 17 ks je otvorené pre verejnosť od 15. 4. 2014. do 15. 10. 2014. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu.

Pri adopcií psov a pri veterinárnej aj neveterinárnej starostlivosti o psy aj v roku 2014 sa pokračovalo v spolupráci s OZ Šťastné labky na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi VPS Fiľakovo a OZ Šťastné zmluvy v roku 2012.

Predmetom tejto zmluvy je vzájomné zosúladenie činností smerujúce sa k starostlivosti a k ochrane opustených psov.

Výsledkom tejto spolupráce je zvýšená veterinárna starostlivosť o opustené psy. Vyššia obsadenosť koterčov a liečenie vírusového ochorenia psov vyžadovali zvýšené veterinárne náklady čo sa prejavilo aj v čerpaní nákladov na "Služby" (plnenie 109,57 %).

V roku 2014 došlo k zmene rozpisu pracovnej doby správcu Mini Zoo a Karanténnej stanice. Vplyvom tejto zmeny časť týždennej pracovnej doby pripadá na sobotu a na nedeľu t.j. správcovi vzniká nárok na príplatok ku mzde za prácu v sobotu a v nedeľu. Zmena pracovnej doby bola vykonaná za účelom zosúladenia evidenčnej pracovnej doby so skutočnosťou (zvieratá potrebujú dennú starostlivosť aj v mimopracovných dňoch). Vplyvom vyplácania príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu došlo k miernemu prekročeniu v čerpaní nákladov na mzdy, poisťné v 1. polroku 2014. V druhom polroku počas k liečenia vírusového ochorenia psov karanténna stanica bola odstavená a voľná personálna kapacita tejto aktivity bola využitá pri aktivite 6.3 a do tejto aktivity boli zúčtované aj alikvótne mzdové náklady. Dočasným preradením zamestnanca na inú prácu bola dosiahnutá úspora na celkových mzdových nákladoch aktivity 6.8 Mini ZOO, Karanténna stanica.

Plánované výnosy boli splnené ku koncu 1. polroka 2014 na 99,91 % t.j. čerpanie bolo na plánovanej úrovni.

Programové ciele k 31. 12. 2014 boli splnené.

Priaté opatrenia: K aktivite neboli priaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	6,56	
Aktuálny rozpočet spolu	6,56	
Výška čerpania spolu	3,33	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	6,56	2,20	3,33	50,76%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,00	0,91	1,95	97,50%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,60	0,27	0,58	96,67%
	630		Tovary a služby	3,96	1,02	0,80	20,20%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,16	0,03	0,09	56,25%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	3,00	0,63	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	0,80	0,36	0,71	88,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	6,56	2,20	3,33	50,76%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	6,56	3,34	7,37	112,35%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,90	1,51	3,71	127,93%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	3,66	1,83	3,66	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	6,56	3,34	7,37	112,35%

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 Frekvencia prevádzkovania trhoviska	38 2 x týždenne	38 2 x týždenne	38 2 x týždenne

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

Pri plánovaní nákladov sa uvažovalo s údržbou trhových stolov (výmena-oprava strechy, obnova náteru) v II. polroku 2014 a s osadením mobilných toaliet. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pri zbere komunálneho odpadu (zvýšenie množstva KO uložené na skládke odpadov) plánovaná údržba nebola vykonaná. V priebehu mesiaca október 2014 vykonali kontroly Regionálna veterinárna a potravinová správa, Lučenec a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Lučenec. Výsledkom týchto kontrol bolo zistenie, že umiestnenie mobilných toaliet je pre kontrolné orgány neprijateľným riešením a ich požiadavke zabezpečiť na trhovisku záchody (muži, ženy) s tečúcou teplou vodou bolo vyhodené sprístupnením záchodov v areáli ZUŠ pre predajcov a návštevníkov trhoviska. Finančná úspora na nákladoch a vyššie vlastné výnosy v rámci aktivity 6.10 boli použité k finančnému krytiu nákladov vzniknutých uložením vyššieho množstva komunálnych odpadov v rámci aktivity 6.1.

Programové ciele k 31. 12. 2014 boli splnené.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	37,45	
Aktuálny rozpočet spolu	37,45	
Výška čerpania spolu	35,42	
Vypracoval, dňa 2.6.2015	Albertová Katarína	
Schválil, dňa 2.6.2015	Ing. Erdős Vince	

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	37,45	19,77	35,42	94,58%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12,60	6,08	12,62	100,16%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,36	3,02	5,59	87,89%
	630		Tovary a služby	18,49	10,67	17,21	93,08%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	5,70	3,25	5,94	104,21%
	633		Materiál	3,90	2,08	4,18	107,18%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	8,89	5,34	7,09	79,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	37,45	19,77	35,42	94,58%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	37,45	17,15	36,86	98,42%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,89	0,75	3,45	88,69%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	9,00	4,92	8,85	98,33%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	24,56	11,48	24,56	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	37,45	17,15	36,86	98,42%

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	43	74
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	30	6	18
	Celkový počet prenajatých hrobových miest k 31.12.2014	3667	3597	3671

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 30 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. Skutočný počet vykopaných hrobov (74 ks) ku koncu roka 2014 prevyšuje plánovaný počet (plnenie 105,7 %).

Pri nákladovej položke "Materiál" došlo k miernemu prekročeniu z dôvodu nákupu väčšieho počtu roštovania do zásob koncom roka 2014. Vyššie čerpanie pri materiálových nákladoch je vykompenzované nižším čerpaním nákladov na služby. Pri plánovaní nákladov na služby sa uvažovalo s nákladmi na montáž ozvučovacieho zariadenia koncom roka 2014 a s nákladmi dohodárov (asisitenčná služba pri obradoch). Montáž ozvučenia bola na základe dohody o vykonaní práce uzaretej s miestnym odborníkom presunutá na 1. štvrtrok 2015, skutočný počet objednaných obradov bol nižší ako v roku 2013 na základe, ktorej bola stanovená plánovaná hodnota v roku 2014. Vzniknuté celkové náklady (plnenie 94,58%) sú v plnej miere kryté skutočnými celkovými výnosmi (plnenie 98,42 %) a vzniknutá finančná úspora bola použitá pri financovaní vyšších nákladov v rámci aktivity 6.4 "Cestná a príľahlá zeleň".

Programové ciele k 31. 12. 2014 okrem predpokladaného počtu pohrebných obradov boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.12	Verejné osvetlenie a rozhlas
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	7,15	
Aktuálny rozpočet spolu	7,15	
Výška čerpania spolu	7,11	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	7,15	6,81	7,11	99,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,00	3,06	1,63	81,50%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,70	1,07	0,57	81,43%
	630		Tovary a služby	4,45	2,68	4,91	81,43%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,80	0,50	0,77	96,25%
	634		Dopravné	1,65	0,94	1,51	91,52%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	2,00	1,24	2,63	131,50%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	7,15	6,81	7,11	99,44%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	7,15	24,07	7,21	100,84%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,11	0,36	120,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	6,85	23,96	6,85	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	7,15	24,07	7,21	100,84%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlás.porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu	150	81	155
	Celkový počet svetelných bodov v meste	739	739	789
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	150	150	150

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 28,5 km a svietidlá 789 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. Pri spracovaní pôvodného rozpočtu sa vychádzalo z predpokladu, že sieť verejného osvetlenia mesta bude vrátená do správy VPS t.j. v rozpočte sa uvažovalo aj s preddavkovou platbou za spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 32 571,- €. Nakoľko k prevode správy majetku mesta - siete verejného osvetlenia v roku 2014 nedošlo z dôvodu predĺženia zmluvy uzavretej medzi Mestom Fiľakovo a FIN.M.O.S a.s. na prevádzkovanie verejného osvetlenia vo Fiľakove dňa 11. 9. 2014 MZ vo Fiľakove prijalo uznesenie o znížení príspevku pre VPS o 32 571,- €. platnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Fiľakovo a prevádzkovateľom siete verejného osvetlenia mesta Fiľakovo - FIN M.O.S a.s. Bratislava. Mierne prekročenie na nákladoch na služby bolo vykompenzované nižším čerpaním na mzdy. Preúčtovaním mzdových nákladov na podnikateľ-sú činnosť (mzdovými nákladmi boli zaťažené výnosy z podnikateľskej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov) došlo k nižšiemu čerpaniu mzdových nákladov v rámci hlavnej činnosti. Vzniknuté skutočné náklady sú v plnej miere finančne kryté skutočnými výnosmi. Skutočné plnenie pri výnosoch (100,8 %) zodpovedá úrovni k 31. 12. 2014. Programové ciele k 31. 12. 2014 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.13	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filákov
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	109,64	
Aktuálny rozpočet spolu	109,64	
Výška čerpania spolu	112,30	
Vypracoval, dňa 2.6.2015		Albertová Katarína
Schválil, dňa 2.6.2015		Ing. Erdős Vince

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	109,64	50,11	110,08	100,40%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	61,06	26,10	61,42	100,59%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	20,29	8,49	19,79	97,54%
	630		Tovary a služby	28,29	15,52	28,87	97,54%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	8,30	4,22	7,85	94,58%
	633		Materiál	4,10	3,09	4,76	116,10%
	634		Dopravné	2,50	1,15	2,04	81,60%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	13,39	7,06	14,22	106,20%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	109,64	50,11	110,08	100,40%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	109,64	46,99	112,30	102,43%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,60	0,79	1,55	96,88%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	7,84	0,77	10,55	134,57%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	100,20	45,43	100,20	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	109,64	46,99	112,30	102,43%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12 .
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet pracovníkov podľa organiz. štruktúry	36	36	37
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnopros. činností	13	13	13
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	8	8	8

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

Pri spracovaní rozpočtu VPS na rok 2014, ktorá ako súčasť mestského rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom s valorizáciou miezd sa neuvažovalo. Na základe nariadenia vlády SR s účinnosťou od 1. 1. 2014 boli uplatnené zvýšené platové tarify čo viedlo k prečerpaniu nákladov na mzdy lebo vnikli rozpočtom nekryté náklady, ktoré celkom za rok činili 9 328,- €.

Na základe žiadosti o finančné krytie mzdových nákladov vzniknutých valorizáciou miezd MZ vo Filákovke na zasadnutí dňa 11. 9. 2014 prijalo uznesenie o navýšení príspevku VPS o 9 328,- € a tým došlo k úprave rozpočtových položiek 610-Mzdy, 620-Poistné, a príspevok do poisťovní. Mzdové náklady navyše, vzniknuté valorizáciou miezd na všetkých aktivitách boli zúčtované v rámci aktivity 6.13"Manažment a ekonomické služby". Pri nákladových položkách "Materiál", "Služby" došlo k miernemu prekročeniu plánovaných hodnôt. Vzniknuté navyše náklady sú vykompenzované vyšším plnením výnosových položiek.

V rámci tejto aktivity je zúčtovaná aj tvorba finančných zdrojov na kapitálové výdavky pritom boli použité financie získané odpredajom majetku (vozidlo LIAZ polievací-2000 €, autobus KAROSA HD12-1000 €) a z hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti (363 €) a podnikateľskej činnosti (1918 €). Vzniknuté skutočné náklady (plnenie 100,4 %) sú v plnej miere finančne kryté skutočnými výnosmi (plnenie 102,4 %).

Programové ciele k 31. 12. 2014 boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia