

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

Polročná monitorovacia správa
programového rozpočtu
za 1. polrok 2015

Vo Fil'akove, 27. 08. 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	182,29	
Aktuálny rozpočet spolu	182,29	
Výška čerpania spolu	85,90	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	182,29	85,90		47,12%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38,92	19,42		49,90%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11,84	5,68		47,97%
	630		Tovary a služby	131,53	60,80		46,23%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,90	0,60		31,58%
	633		Materiál	1,00	0,21		21,00%
	634		Dopravné	24,46	12,39		50,65%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	104,17	47,60		45,69%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	182,29	85,90		47,12%
					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	182,29	92,73		50,87%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	1,60	0,94		58,75%
	292 019		Iné nedaňové príjmy	3,00	2,95		98,33%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	177,69	88,84		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00		
SPOLU	x		x	182,29	92,73		50,87%

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	
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2400 t	1234 t	
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb. a obj. odpadu za rok	80 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 vydaného kalendára zberu a podľa potreby.

Zber DSO a OO bol vykonaný podľa ohlásenia ich vzniku držiteľmi odpadov. Vyzbieraný inertný drobný stavebný odpad je dočasne uskladnený.

Na základe dohody s OÚ, odbor životného prostredia bola zahájená projektová príprava vytvorenia skládky inertného odpadu v bývalom kameňolome-časť Chrastie I na Rátskej ceste zahájenie prevádzky ktorej je plánované v r. 2016. Po zahájení prevádzky skládky inertného odpadu dočasne uskladnený DSO bude tvalo uložený na tejto skládke. DSO dočasne uskladnený nie je zaradený do materiálového toku odpadov, zložky DSO vhodné na využitie pri terénnych úpravách sa využíva na tento účel. Do materiálového toku odpadov bude zaradený pri uložení na skládke inertných odpadov kde bude možné zisťovať hmotnosť uloženého DSO.

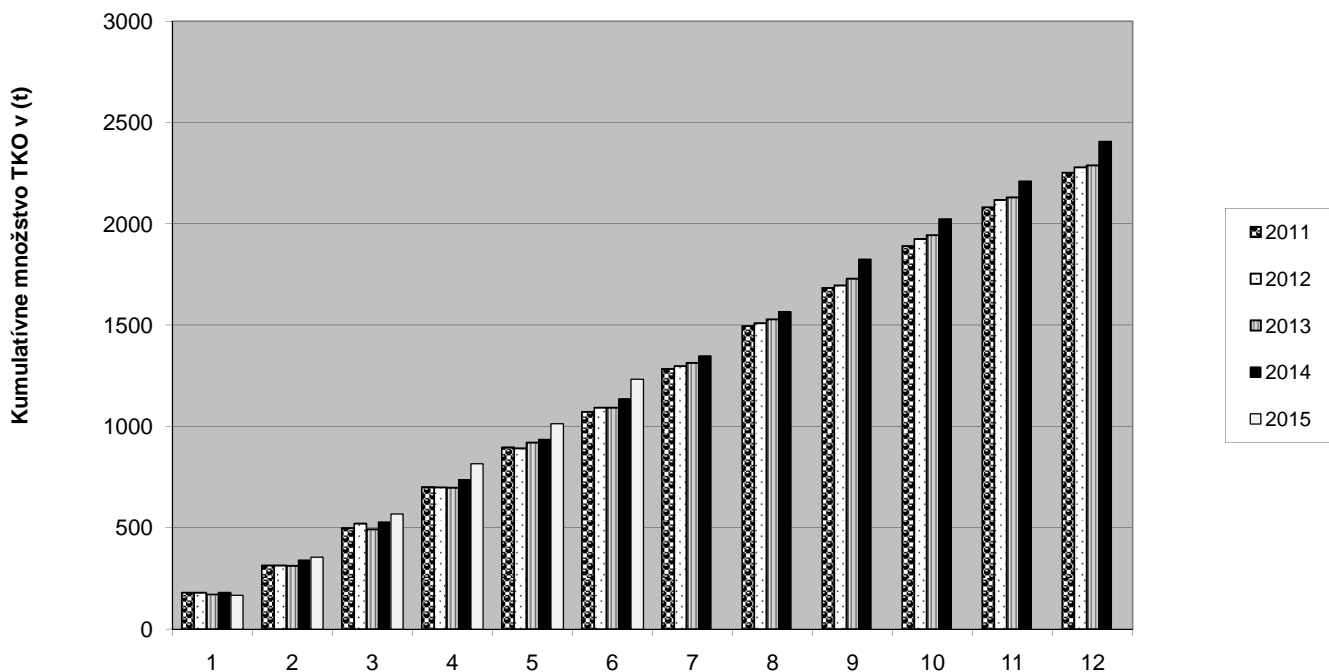
Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 1234 t (r.2014: 1146 t) t.j. 51,4 % plánovaného množstva na rok 2015 (2400 t). Dôvodom nárastu vyzbieraného a na skládke odpadov uloženého komunálneho odpadu je likvidácia nelegálnych skládok na území mesta Fiľakovo na uliciach: Farská lúka, Baštová, Puškinová, Jilemnického, 1. mája, Železničná, Bottová.

Grafické znázornenie 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.

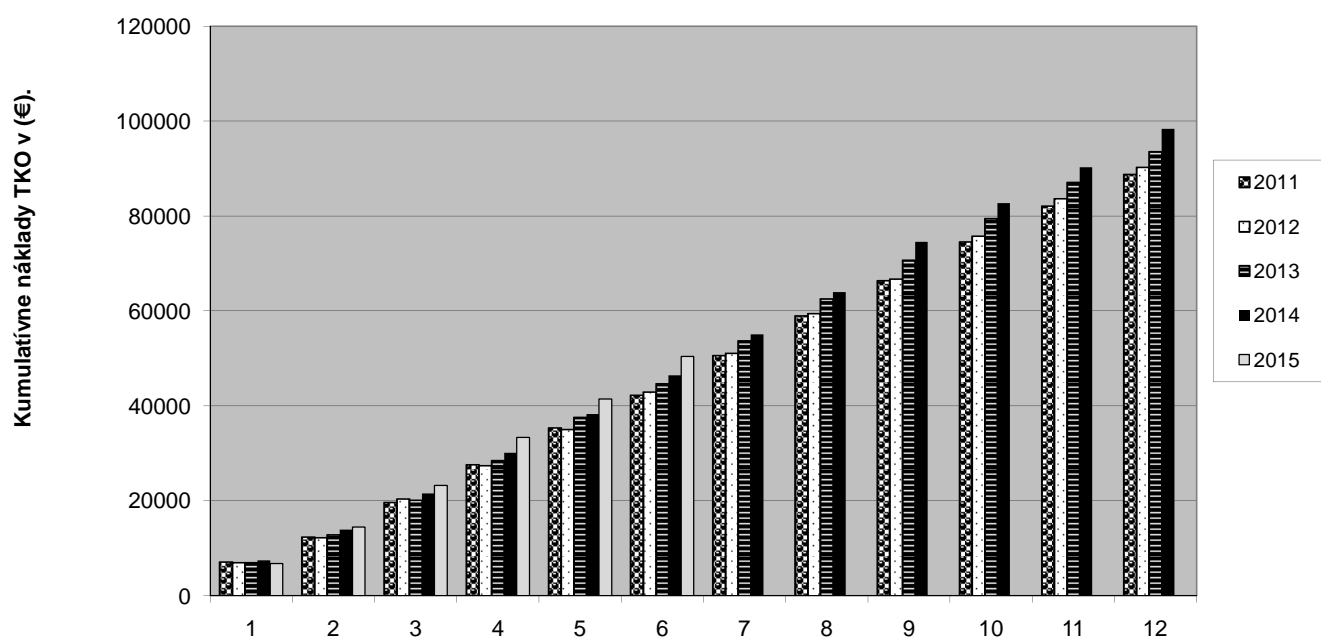
Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,87 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015.
 Evidované skutočné náklady vzniknuté ku koncu 1. polroka 2015 sú plne kryté výnosmi.
 Plnenie merateľných ukazovateľov okrem plánovanej tonáže DSO zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby 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	40,54	
Aktuálny rozpočet spolu	40,54	
Výška čerpania spolu	23,62	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	32,62	15,70		48,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,22	7,40		45,62%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,93	2,47		50,10%
	630		Tovary a služby	11,47	5,83		50,83%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,50	0,19		38,00%
	634		Dopravné	5,40	3,41		63,15%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,57	2,23		40,04%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	7,92	7,92		
	700		Kapitálové výdavky	7,92	7,92		100,00%
SPOLU	x	x	x	40,54	23,62		58,26%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,66	16,67		43,12%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,80	0,38		47,50%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	5,27	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	32,59	16,29		49,98%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	1,88	1,88		
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	1,88	1,88		100,00%
SPOLU	x	x	40,54	18,55		45,76%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Organizačne zabezpečenie mobilného zberu nebezpečných odpadov	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu sep.zložiek kom.odpadov na zberných trasách v týždňoch za rok	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x	plast 13 x papier 6 x sklo 6 x BRO 12 x	
	Počet vyseparovaných zlož.odpadov včítane nebezpečných odpadov	12	12	
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	300 t	235	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	12,5%	19,0%	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka zberných stredísk (Šávoľská, Farská lúka). Kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, BRO, nebezpečný odpad, pneumatiky). Preprava separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie alebo na spracovanie. Zber plastu bol vykonaný v dvojtyždňových a zber papiera, skla v štvortýždňových cykloch na piatich zberných trasách (každý pracovný deň iná zberná trasa) podľa spracovaného kalendára zberu. Zber nebezpečného odpadu bol vykonaný v dvojtyždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa kalendára zberu. Dve zberné trasy týždenne v pondelok a v piatok v týždni. Recyklácia vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov je zabezpečená v prípade plastu, papiera a skla prostredníctvom organizácie Mepos s.r.o. Lučenec kde po ďalšom triedení plastu (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PE), papiera (vlnitá lepenka, hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné, zelené, hnedé) sú odovzdané spracovateľom. Zelený odpad sa recykluje kompostovaním na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce. V rámci tejto aktivity prepravu separovaných zložiek odpadov na ďalšie triedenie alebo na spracovanie zabezpečujú vozidlá Liaz MTS vyklapač, Liaz MTS natáľovač kontajnerov, Avia natáľovač kontajnerov, Avia vyklapač.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta a následne MZ vo Fiľakove v 1. polroku bol rozšírený okruh separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov o zber odpadovej vody a kalu zo žump a septikov (katalog. č. 20 03 04). Na nákup špeciálneho vozidla (fekálne vozidlo) bol

poskytnutý kapitálový transfer mestom (vo výške 1,88 tis. € a bol vykonaný presun z bežného rozpočtu vo výške 6,04 tis. €). Celková cena fekálneho vozidla činila 7,92 tis. €.

Ku koncu 1. polroka 2015 boli vyseparované nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 1,9 t; plast - 19,3 t; sklo - 13,9 t; nebezpečný odpad 1,6 t; zelený odpad 198,6 t.

Celkové náklady (23,62 tis. €) vzniknuté ku koncu 1. polroka 2015 prevyšujú výnosy (18,55 is. €) z dôvodu nábehu nákladov za nákup fekálneho vozidla. Bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi.

Splnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 30. 6. 2015. Pri ukazovateli "Množstvo vyseparovaných odpadov" v roku 2015 množstvo zeleného odpadu prevyšuje plánovanú úroveň a túto skutočnosť bude potrebné zohľadniť pri plánovaní v ďalších rokoch.

Rok 2015 je rokom nábehovým v likvidácii zeleného odpadu v AGRO CS, Kompostovisko Veľké Dravce.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	78,99	
Aktuálny rozpočet spolu	78,99	
Výška čerpania spolu	37,18	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	78,99	37,18		47,07%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	29,32	13,13		44,78%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8,93	4,12		46,14%
	630		Tovary a služby	40,74	19,93		48,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	20,27	11,32		55,85%
	634		Dopravné	11,10	5,52		49,73%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	9,37	3,09		32,98%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	78,99	37,18		47,07%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	78,99	39,13		49,54%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,80	0,67		37,22%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	2,27	0,91		40,09%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	74,92	37,55		50,12%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	78,99	39,13		49,54%

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)	300	272	
	Počet opravených kanaliz.vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	0	
	Počet opravených, obnovených dopravných značení a prísl.	60	75	
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmogramu	podľa harmogramu	
	Počet prečistených kanalizačných šacht za rok	525	525	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu	20 t	3 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.	

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 dopravných značení na miestnych komunikáciách. Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia nebola zaznamenaná snehová vrstva o hrúbke viac ako 3 cm (úroveň nebezpečnosti) preto nevznikla potreba výjazdu traktorov k pluhovaniu snehu. Ušetrené prostriedky boli použité k materiálovému zabezpečeniu zvislých dopravných značení a do 30. 6. 2015 a boli osadené všetky zvislé dopravné značky vyšpecifikované dopravným pasportom mesta. Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2015.

V mesiacoch máj-jún 2015 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 34 t.

Lokálne opravy MK boli vykonané v uliciach: Farská lúka, Radničná, Vajanského, Štúrová, 1. mája, Mocsáryho, Železničná, Záhradnícka, Parková, Tulipánová, Fialková, Obrancov mieru, Kalajová, Hviezdoslavova, Ružová, J.Kráľa.

Stavebná čata vyčlenená na opravu MK v priebehu 1. polroka 2015 bola využitá okrem asfaltérskych a rekonštrukčných prác MK k prestavbe pracovne a záchodov v prevádzkovej budove športového areálu a k prestavbe skladovacích priestorov domu smútku na hygienické zariadenia

(WC-muži, WC-ženy, WC-personál, WC-ZŤP).

Materiálovými nákladmi, ktoré sa spotrebovali pri prestavbe pracovne a záchodov v športovom areáli bola zaťažená aktivita 6.6 "Správa športového areálu a ihrísk" a pri prestavbe skladu na hygienické zariadenia aktivita 6.11 "Správa pohrebiska, cintorínske služby".

Materiálové náklady spotrebované pri rekonštrukcii chodníka a prístupovej komunikácie na ul Družstevnej sú zahrnuté do nákladov tejto aktivity. Vzhľadom k tomu, že počas zimnej údržby nevznikla potreba objednania externej výpomoci pri pluhovaní snehu a nevznikla potreba objednania externej služby (terénna úprava, nákladná doprava, búracie práce) ani pri rekonštrukcii MK v objeme plánovanom na základe skutočností minulého roka pri čerpaní nákladov pri rozpočtovej položke "Služby" je 33 %-né. Dosiadnutou finančnou úsporou je možná kompenzácia naviac nákladov na externé služby v rámci aktivity 6.4 (odstránenie inváznych rastlín z nevyporiadaných zelených plôch na Farskej lúke.

Pri plnení programových cieľov boli dosiahnuté väčšie hodnoty ako 50 % ročných hodnôt t.j. od úrovne zodpovedajúce plneniu k 30. 6. 2015 v prípade opravenej plochy MK a počtu obnovených dopravných značení.

Plnenie pri výnosoch (49,73 %) zodpoveda úrovni ku koncu 1. polroka 2015. Skutočné náklady čerpané ku koncu 1. polroka 2015 sú plne kryté skutočnými výnosmi.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Cestná príhľadá zeleň
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	56,68	
Aktuálny rozpočet spolu	56,68	
Výška čerpania spolu	26,30	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	56,68	26,30		46,40%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	33,16	13,97		42,13%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	10,09	4,03		39,94%
	630		Tovary a služby	13,43	8,30		61,80%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	4,20	2,23		53,10%
	634		Dopravné	5,23	2,53		48,37%
	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	3,54		88,50%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky				
SPOLU	x	x	x	56,68	26,30		46,40%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	56,68	28,11		49,59%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,80	0,67		37,22%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	54,88	27,44		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové				
SPOLU	x	x	56,68	28,11		49,59%

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	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	13200	13200	
	Frekvencia kosenia cestnej a príhľahlej zelene	4 x ročne	2 x polrok	

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

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

Pracovná čata (6 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky ETESIA a štyri krovínorezy. Počas intenzívneho rastu trávy bolo potrebné personálne posilnenie pracovnej čaty z radov aktívnych pracovníkov. V budúcnosti aby sa splnila požiadavka na obsluhu krovínorezu - absolvovanie kurzu na bezpečnú obsluhu krovínorezu, uvažuje sa s prijatím dvoch sezónnych pracovníkov na dobu určitú, ktorí absolvujú požadovaný kurz obsluhy krovínorezu. Posilnením pracovnej čaty bude možné dvojtyždňové cyklické kosenie zelene mesta.

Súčasná kapacita t.j. technické a personálne možnosti nám umožňujú trojtyždňové cyklické kosenie cestnej a príhľahlej 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).

K dosiahnutiu cieľa - skvalitniť nami poskytnuté služby elimináciou možnosti prerastenia trávy znížením frekvencie kosenia okrem plánovaného personálneho posilnenia je potrebné uvažovať aj s výmenou jednej malotraktorovej kosačky ETESIA (rok výroby 1996) a s nákupom mulčovača na kosenie väčších plôch a jarkov pri komunikáciách ručné kosenie ktorých je neefektívne.

Zber zeleného odpadu (pokosená tráva) 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 aktívnu činnosť a na menšie obecné služby pri plnení tejto aktivity sa podarilo splniť programové ciele na úrovni zodpovedajúcej ku koncu 1. polroka 2015. Nižšie čerpanie pri nákladoch na mzdy bolo zapríčinené dlhodobou (5 mesiacov) práceneschopnosťou člena pracovnej čaty vyčlenenej na ručné kosenie krovínorezom.

Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi, plnenie ktorých zodpovedá úrovni k 30. 6. 2015 (49,59 %).
Programové ciele sú splnené, pri plánovaní frekvencie kosenia na rok 2016 je potrebné uvažovať s hodnotou 6 x ročne t.j. s dvojtypovým cyklickým kosením zelene mesta.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	69,77	
Aktuálny rozpočet spolu	69,77	
Výška čerpania spolu	27,53	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	59,45	27,53		46,31%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,00	13,63		50,48%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8,25	4,39		53,21%
	630		Tovary a služby	24,20	9,51		39,30%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	2,00	1,04		52,00%
	634		Dopravné	16,60	5,76		34,70%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,60	2,71		48,39%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,32	10,32		
	700		Kapitálové výdavky	10,32	10,32		
SPOLU	x	x	x	69,77	37,85		54,25%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	59,45	29,68		49,92%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,00	0,70		70,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	2,59	1,05		40,54%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	55,86	27,93		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,32	10,32		
	322005	Tuz.kap.transfery z rozpočtu obce	10,32	10,32		100,00%
SPOLU	x	x	69,77	40,00		57,33%

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	
	Počet informačných tabúlí, stĺpov	5	5	
	Počet funkčných lavíc na námestiach	28	28	
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	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 údržby verejných plôch.

Začiatkom roka 2015 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závažné odstránením bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Bola zistená závažná na autobuse Karosa C757 - r.v. 1994 (úplne opotrebovaná-skorodovaná podvozková časť), rekonštrukcia podvozku je ekonomicky nevýhodná a vzhľadom na zastaralosť ostatných súčastí ťažko vykonateľná. Autobus bol dočasne vyradený z prevádzky a o tejto skutočnosti bolo informované vedenie mesta. Po kladnom rozhodnutí vo vedení mesta o nákupe jazdeného autobusu Karosa C757 v technickom stave spôsobilom na prevádzku min. 5-6 rokov autobus technicky nespôsobilý na bezpečnú jazdu bol trvale vyradený z prevádzky. Schválením rozpočtového opatrenia 8/2015 MZ vo Filakove bol navýšený rozpočet VPS o kapitálový transfer vo výške 10 320 € a bol zakúpený jazdený autobus Karosa C757.

Ďalšie vozidlá AVIA-plošina, AVIA vyklapač, AVIA hákový ňahovač, Malý vyklapač Dong-feng, Liaz MTS, Renault zberné vozidlo odpadu vyžadovali opravy menšieho a stredného rozsahu a po ich vykonaní absolvovali technickú kontrolu.

Na základe rozhodnutia vedenia mesta Malý vyklapač Dong-feng bol vyčlenený pre aktivačných pracovníkov a pre stavebnú skupinu sme obdržali od mesta bezplatným prevodom vozidlo Ford Transit vyklapač. Dopravné náklady vozidla Dong-feng, ktorý bol vyčlenený pre aktivačných pracovníkov sú nákladmi tejto aktivity.

V prípade nákladného vozidla AVIA vyklapač (rok výroby 1975) určeného na zber komunálneho odpadu z uličných zberných nádob, ktorý sa využíva aj pri zbere separovaných odpadov od RD a pri zbere cintorínskeho odpadu bude potrebná náhrada v roku 2016. Podvozková časť vozidla už je v takej miere opotrebovaná, že v rámci prípravy na technickú kontrolu v r. 2016 by bola potrebná celková rekonštrukcia.

Rekonštrukcia podvozku vuhľadom na zastaralosť aj ostatných súčastí by bola ekonomicky nevýhodná.

V druhom polroku 2015 je naplánovaná oprava nakladača UNK 320. Dodávku potrebných súčiastok máme prisľúbené zo servisného strediska Redox LC (z obchodného obehu už boli vyradené pre zastaralosť stroja) a ich výmena bude zabezpečená vo vlastnej réžii.

V druhom polroku 2015 je plánovaná úplná obnova detského ihriska Mládežnícka/Štúrová a v rámci obnovy bude ihrisko oplatené. Prípravné práce, osadenie a montáž oplatenia zabezpečuje VPS v rámci tejto aktivity. Po dohode s manažérom aktivačných prác bude vykonaná aj celoplošná výmena drevených častí lavíc na námestiach. Aktivační pracovníci sa zaviazali, že pripraví natreté lavičkové dosky a VPS zabezpečí demontáž starých a montáž nových lavičkových dosiek.

Plnenie pri celkových výnosoch ako aj programové plnenie zodpovedá úrovni k 30. 6. 2015.

Skutočné celkové náklady vzniknuté v 1 polroku 2015 sú plne kryté celkovými výnosmi.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté 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	32,00	
Aktuálny rozpočet spolu	32,00	
Výška čerpania spolu	15,65	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	32,00	15,65		48,91%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,99	1,63		40,85%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,26	0,52		41,27%
	630		Tovary a služby	26,75	13,50		50,47%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	20,85	10,78		51,70%
	633		Materiál	1,60	0,82		51,25%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,20	1,07		89,17%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,10	0,83		26,77%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	32,00	15,65		48,91%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,00	15,89		49,66%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,00	3,40		85,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,00		0,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	4,85	1,07		22,06%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	22,85	11,42		49,98%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	32,00	15,89		49,66%

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	
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	
	Plocha prenajatá na bytové a ne-bytové účely	170	129	

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 prácovne a záchodov v prevádzkovej budove športového areálu. Práce boli vykonané stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii.

V marci 2015 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Podpora zamestnávania UaZ" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie správcu ihriska a pracovníčky prácovne športového areálu. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že rozvoj športu patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnávania vo výzve ÚPSVaR a utváraním podmienok pre rozvoj športu (spravovanie ihrísk a starostlivosť o športovú výstroj) sa prispieva k rozvoju športu. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015 dvaja UaZ z ÚPSVaR sú zamestnancami VPS s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Finančná podpora bola zaradená do rozpočtových príjmov, položka "Iné nedaňové príjmy". Do konca 1. polroka sme obdržali od ÚPSVaR príspevok za mesiac máj (plnenie 22 %).

Nižšie plnenie pri rozpočtovej položke "Iné nedaňové príjmy" bolo vykompenzované vyšším plnením pri položke "Príjmy z prenájmu". Železnice slovenskej republiky organizovali medzinárodný futbalový turnaj "Poľónia cup" s prenajatím ihrísk v športovom areáli vo Fiľakove. Príjem z prenájmu ihrísk činil 1000,- €.

Programové plnenie ako aj čerpanie nákladov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015. Náklady boli čerpané do výšky skutočných výnosov.

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	32,32	
Aktuálny rozpočet spolu	32,32	
Výška čerpania spolu	15,03	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	32,32	15,03		46,50%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16,48	7,39		44,84%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,09	2,09		41,06%
	630		Tovary a služby	10,75	5,55		51,63%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,60	2,78		49,64%
	633		Materiál	2,00	1,00		50,00%
	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	3,15	1,77		56,19%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	32,32	15,03		46,50%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,32	14,03		43,41%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,90	0,42		46,67%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	7,02	1,41		20,09%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	24,40	12,20		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	32,32	14,03		43,41%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadovo upravených plôch za rok	9	9	
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	60	69	
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	6000	5000	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie (Mestský park a cintorín)	12500	12500	
	Frekvencia kosenia zatravn. plôch (Mestský park a cintorín)	3 x ročne	1 x polrok	

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.

V marci 2015 po vyhlásení výzvy ÚPSVaR, Lučenec - projekt "Podpora zamestnávania UaZ" formou poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania bola spracovaná žiadosť na zamestnanie pracovníka na polievanie kvetinových záhonov a dvoch pracovníkov na prácu v záhradníctve. Zámer vytvorenia nových pracovných miest bol zdôvodnený tým, že tvorba a údržba zelene sú činnosti smerujúce k zachovaniu zdravého životného prostredia, ktoré patrí medzi vymedzené oblasti verejného zamestnania vo výzve ÚPSVaR. Žiadosť o príspevok bol posúdený kladne a od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015 dvaja UaZ z ÚPSVaR sú zamestnancami VPS s finančnou podporou ÚPSVaR (95 % mzdových nákladov). Finančná podpora bola zaradená do rozpočtových príjmov, položka "Iné nedaňové príjmy" a do konca 1. polroka sme obdržali od ÚPSVaR príspevok za mesiac máj (plnenie 20 %). Mzdové náklady sú refundované až po ich výplate t.j. mzdy za máj po ich výplate v júni. Nízke %-né plnenie pri rozpočtovej položke "Iné nedaňové príjmy" je príčinou nižšieho plnenia celkových výnosov ku koncu 1. polroka 2015 (43,4 %).

Výsadbou letničiek v mesiaci máj boli vytvorené sadovo upravené plochy. Kvetináče umiestnené pred Mestskou knižnicou (Vigadó) do ktorých boli vysadené okrasné stromy OZ Oppidum boli obnovené a boli vymenené aj pôvodne vysadené okrasné stromy, ktoré už prerástli kvetináče. Kvetináče oproti Vigadó boli na základe pžiadavky viacerých občanov odstránené z chodníka - boli premiestnené do zelených pásov okolo

kosťola. Na Koháryho námestí premiestnené kvetináče boli doplnené aj o nové kvetináče. Výsadba letničiek v mesiaci máj bola vykonaná aj do všetkých kvetináčov Koháryho námestia, na Námestí slobody ako aj na Námestí padlých hrdinov.

Surfínie vypestované priamo do závesných kvetináčov (24 ks) boli umiestnené na vyčlenených stĺpoch verejného osvetlenia v mesiaci máj 2015. Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bola vyčlenená dvojčlenná pracovná čata a vozidlo Š 1203 vybavená nádržou na vodu a čerpadlom. Pracovná čata vykonávala v prípade potreby polievanie aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Pri kosení zelených plôch pracovníci záhradníctva mali k dispozícii krovínorez a dve motorové kosačky. 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).

Programové plnenie ako aj čerpanie nákladov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015. Náklady boli čerpané do výšky skutočných výnosov.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.8	Mini ZOO kútik
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	8,00	
Aktuálny rozpočet spolu	8,00	
Výška čerpania spolu	4,39	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	8,00	4,39		54,88%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,12	2,88		56,25%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,56	0,88		56,41%
	630		Tovary a služby	1,32	0,63		47,73%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,70	0,29		41,43%
	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	0,62	0,34		54,84%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	8,00	4,39		54,88%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	8,00	3,96		49,50%
	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		36,67%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	7,70	3,85		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	8,00	3,96		49,50%

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	22	22	
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	
	Celk.počet koterčov na umiestn. opustených zvierat			
	Priemerné predpokladané využitie koterčov za rok			

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. 2015. do 15. 10. 2015. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu.

V rámci tejto aktivity bola zabezpečená aj prevádzka karanténnej stanice opustených psov v spolupráci s OZ Šťastné labky. V priebehu roka 2014 OZ Šťastné labky vybudovali útulok pre opustené psi a začiatkom roka 2015 medzi mestom a OZ Šťastné labky bola uzavretá zmluva o prevádzkovaní karanténnej stanice opustených psov OZ Šťastné labky v rámci vytvoreného útulku.

V pôvodnom rozpočte tejto aktivity sa plánovala aj prevádzka karanténnej stanice boli plánované náklady vo výške 11,5 tis €. Schválením rozpočtového opatrenia č. 1/2015 na zasadnutí MZ vo Fiľakove dňa 29. 1. 2015 bol znížený príspevok mesta na túto aktivitu o 3,5 tis. € a následne boli upravené aj plánované náklady tejto aktivity.

Čerpanie nákladov na "Tovary a služby" zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka. Náklady na mzdy boli prečerpané (plnenie 56,25 %) z dôvodu, že mzdovými nákladmi jedného evidovaného zamestnanca tejto aktivity bola v plnej miere zaťažená táto aktivita. V pracovnej náplni zamestnanca boli doplnené záhradnícke práce, ako náhrada za práce vykonávané pri starostlivosti o opustené psi. Úsporou na mzdových nákladoch pri aktivite 6.7 - Tvorba a údržba parkovej zelene boli vytvorené finančné zdroje k prečerpaným mzdovým nákladom pri tejto aktivite.

Plnenie plánovaných výnosov (49,5 %) ako aj programové plnenie zodpovedajú úrovni ku koncu 1. polroka 2015.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.10	Správa trhových miest
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	4,80	
Aktuálny rozpočet spolu	4,80	
Výška čerpania spolu	2,07	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	4,80	2,07		43,13%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,82	1,25		44,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,78	0,25		32,05%
	630		Tovary a služby	1,20	0,57		47,50%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,40	0,21		52,50%
	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	0,80	0,36		45,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	4,80	2,07		43,13%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	4,80	2,26		47,08%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,90	1,31		45,17%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	1,90	0,95		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	4,80	2,26		47,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom	38	38	
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska	2 x týždenne	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.

Predaj zeleniny, ako nosného tovaru trhoviska, je sezónneho charakteru.

Sezónny charakter predaja zeleniny sa odzrkadľuje aj v celkovom čerpaní nákladov (plnenie 43,1 %) aj v plnení rozpočtovej príjmovej položky "Platby za predaj služieb" (plnenie 45,1 %).

Skutočné náklady (2.07 tis. €) vzniknuté ku koncu 1. polroka sú plne kryté skutočnými výnosmi (2,26 tis. €).

Vytýčené programové ciele v 1. polroku 2015 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	41,41	
Aktuálny rozpočet spolu	41,41	
Výška čerpania spolu	27,50	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	41,41	27,50		66,41%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,04	5,64		51,09%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,97	3,07		51,42%
	630		Tovary a služby	24,40	18,79		77,01%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,30	1,34		58,26%
	633		Materiál	3,90	2,72		69,74%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	6,20	7,91		127,58%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	12,00	6,82		56,83%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	41,41	27,50		66,41%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,41	25,48		61,53%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,35	4,84		90,47%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	7,86	6,54		83,21%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	28,20	14,10		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	41,41	25,48		61,53%

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	36	
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	100	47	
	Celkový počet prenajatých hrobových miest k 30.06.2015	3746	3683	

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 spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom hrobových, ktorým v roku 2015 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest. Zlepšením platobnej disciplíny nájomcov, ktorí boli vyzvaní na obnovu prenájmu hrobových miest, zaplattenie nedoplatkov nájomcami hrobových miest, ktorým vznikla povinnosť úhrady nájomného koncom roka 2014 a svoje záväzky splnili začiatkom roka 2015 príjmové položky rozpočtu aktivity "Príjmy z prenajatých priestorov" a "Platby za predaj služieb" boli splnené vo vyššom objeme koľko by zodpovedalo úrovni ku koncu 1. polroka 2015. Celkové skutočné náklady prevyšujú plánované hodnoty z dôvodu realizácie celého objemu prác plánovaných na údržbu budov v roku 2015 (výmena strešnej krytiny domu smútku) v 1. polroku 2015 a vznikli aj neplánované navyšiac náklady (výkop studne). Realizáciou prác - prestavba skladu na hygienické zariadenia v 1. polroku 2015 vo vlastnej réžii došlo k vyššiemu čerpaniu aj pri materiálových nákladoch. Vyššie čerpané náklady boli čiastočne vykompenzované vyšším plnením aj pri výnosoch okrem neplánovaných nákladov na výkop novej studne (1,7 tis €). Potreba výkopu novej studne vznikla po vybudovaní hygienických zariadení v dome smútku a pri ich uvedení do prevádzky sa zistilo že tlak vody v existujúcej vodovodnej sieti je nedostatočný k prevádzkovaniu novoosadených splachovacích záchodov.

V prípade, že v 2. polroku sa bude pokračovať v pozitívnom vývoji vo výnosoch je predpoklad, že vzniknuté navyšné náklady sa ku koncu r. 2015 vykompenzujú zvýšenými výnosmi. Vytýčené programové ciele v 1. polroku 2015 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	8,94	
Aktuálny rozpočet spolu	8,94	
Výška čerpania spolu	4,87	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	8,94	4,87		54,47%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,02	1,50		49,67%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,07	0,53		49,53%
	630		Tovary a služby	4,85	2,84		58,56%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,00	0,87		87,00%
	634		Dopravné	2,85	1,15		40,35%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,00	0,82		82,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	8,94	4,87		54,47%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	8,94	4,44		49,66%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,12		40,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	8,64	4,32		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	8,94	4,44		49,66%

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	155	81	
	Celkový počet svetelných bodov v meste	795	795	
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 783 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 plánovaní nákladov na "Služby" sa neuvažovalo s pokračovaním služieb "mestského energetika" v podobe ako bolo dohodnuté do r. 2014. Začiatkom roka 2015 bola s p. Kováčom uzavretá nová dohoda o vykonaní práce mestského energetika a náklady na jeho činnosť sú v určenej pomere faktúrované mestom aj pre VPS (108,- € mesačne). K vyššiemu čerpaniu materiálových nákladov v 1. polroku 2015 došlo z dôvodu obstarania celoročného plánovaného počtu uličných reproduktorov, ktoré sa postupne vymieňajú v sieti verejného rozhlasu mesta. Nutnosť postupnej výmeny zastaralých uličných reproduktorov za nové, výkonnejšie reproduktory vzniká tým, že oprava poškodených starých reproduktorov je ekonomicky nevýhodná. Oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO FIN M.O.S Bratislava a náklady nie sú zahrnuté do nákladov tejto aktivity. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony sú faktúrované prevádzkovateľovi VO. Faktúra za odstránenie závad v sieti VO, za dopravné výkony vozidla AVIA-vysokozdvížná plošina a za materiál použitý pri opravách výkonoch bola vyčíslená v 1. poroku 2015 na sumu 3,38 tis. €. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budôv. Vytýčené programové ciele v 1. polroku 2015 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 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	95,71	
Aktuálny rozpočet spolu	95,71	
Výška čerpania spolu	50,44	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 27.08.2015	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 27.08.2015	

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	95,71	50,44		52,70%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	53,00	26,60		50,19%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	16,13	8,98		55,67%
	630		Tovary a služby	26,58	14,86		55,91%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,10	2,87		56,27%
	633		Materiál	5,00	2,82		56,40%
	634		Dopravné	2,30	0,97		42,17%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	14,18	8,20		57,83%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	x	95,71	50,44		52,70%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	95,71	47,57		49,70%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,25	0,84		37,33%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	93,46	46,73		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	95,71	47,57		49,70%

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	38	37	
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností	12	12	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	8	8	

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

Celkové čerpanie nákladov prevyšuje plánovanú úroveň ku koncu 1. polroka 2015 (plnenie 52,7 %). K 30. 6. 2015 neboli preúčtované režijné náklady na podnikateľskú činnosť v pomere výnosov z hlavnej a podnikateľskej činnosti z dôvodu nedostatku výnosového krytia pri podnikateľskej činnosti. Režijné náklady na podnikateľskú činnosť činia, na základe údajov z minulých rokov cca 8 % celkových nákladov. Celkové náklady čerpané k 30. 6. 2015 budú koncom roka rozdelené na náklady výnosovo kryté z podnikateľskej činnosti (cca 8-9 % nákladov) a na náklady výnosovo kryté z hlavnej činnosti (cca 91-92 % nákladov). Režijné náklady na podnikateľskú činnosť budú preúčtované k 31. 12. 2015. Vyčíslené náklady, ktoré musia byť výnosovo kryté z hlavnej činnosti ku koncu 1. polroka 2015 činia **47,95 tis. €**.

Plnenie výnosov (49,7 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015 a výnosy činia **47,57 tis. €**.

Verejnoprospešné služby (12 aktivít) boli zabezpečené a vykonávala sa správa objektov v počte 8 ks. Skutočný priemerný počet pracovníkov k 30. 6. 2015 odmeňovaných v rámci hlavnej činnosti je 37 pracovníkov. Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtovej položky "Mzdy, platy, služobné príjmy". Celkovým plnením tejto položky za všetky aktivity v hlavnej činnosti (47,3 %) je zabezpečená rezerva na valorizáciu miezd pri výkone práce vo verejnom záujme - Nariadenie vlády 393/2014 Z. z. (príloha č. 5) od 1. 7. 2015. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2015.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia