

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

Monitorovacia správa
programového rozpočtu
za polrok 2021

Vo Fil'akove, 31. 08. 2021

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		280,62
Aktuálny rozpočet spolu		280,62
Výška čerpania spolu		120,97
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	280,62	120,97		43,11%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	71,55	32,40		45,28%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,31	10,93		43,18%
	630		Tovary a služby	183,76	77,64		42,25%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,94	1,37		46,60%
	633		Materiál	2,00	0,74		37,00%
	634		Dopravné	26,62	13,82		51,92%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	152,20	61,71		40,55%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	280,62	120,97		43,11%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	280,62	142,66		50,84%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,12		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	2,23		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	280,62	140,31		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	280,62	142,66		50,84%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	26	
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2325	1190	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	14	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zberu drobného stavebného odpadu pochádzajúci z drobných stavebných úprav.

Zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov (zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad) a ich likvidácie skládkovaním.

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

Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 1 190 t t.j. 51,2 % plánovaného množstva na rok 2021 (2325 t).

Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Grafy umožnia porovnanie vývoja vyzbieraného množstva KO a nákladov na ich skládkovanie s predchádzajúcimi rokmi.

Pri porovnaní vývoja množstva a nákladov r. 2021 s r. 2020 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo ku koncu 1. polroka 2021 je na úrovni rovnakého obdobia z r. 2020 ale náklady ku koncu 1. polroka 2021 kvôli nárastu ceny za skládkovanie ako aj poplatku za skládkovanie prevyšujú náklady z r. 2020. (r. 2021 - 73,6 tis. €, r. 2020 - 60,7 tis. €). Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,84 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

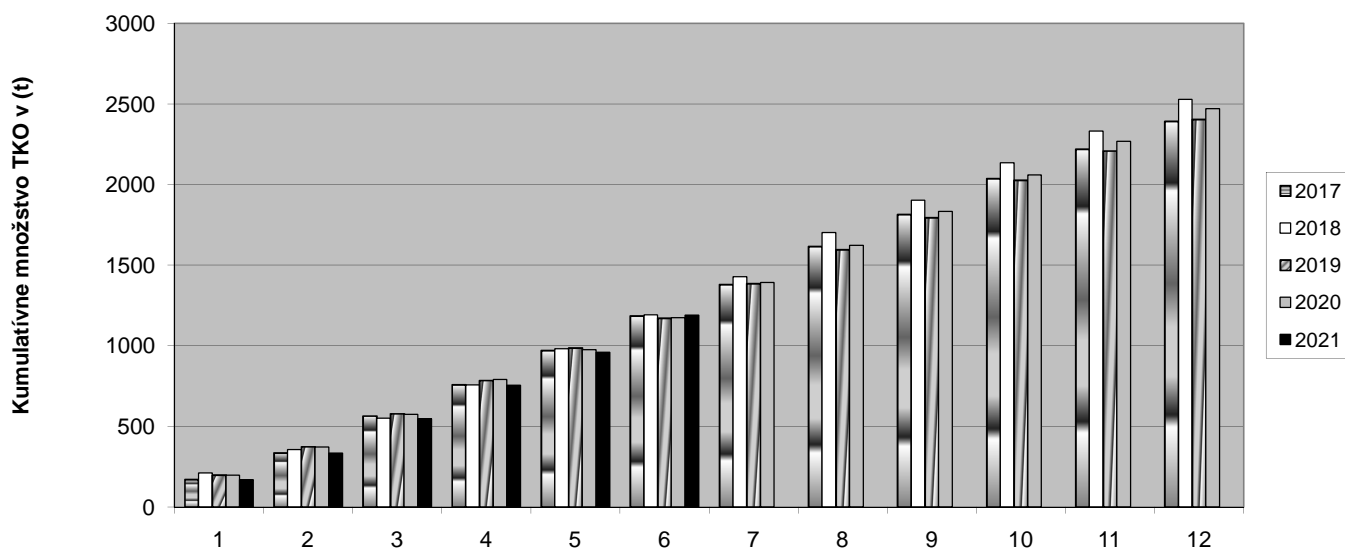
Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 2021 činí 43,1 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi.

Dôvodom nižšieho čerpania nákladov ku koncu 1. polroka 2021 je nedoručenie faktúry za skládkovanie zmesových komunálnych odpadov za obdobie júl/2021 do termínu účtovnej uzávierky 1. polroka 2021. Náklady nezaraďované do finančného plnenia (skládkovanie za obdobie júl/2021) činia 14,5 tis. €. a po zaúčtovaní tejto sumy do čerpania nákladov pri rozpočtovej položke "Služby" skutočné čerpanie nákladov ku koncu 1. polroka sa upraví na 135,5 tis. € t.j. plnenie 43,1 % sa upraví na 48,3 %.

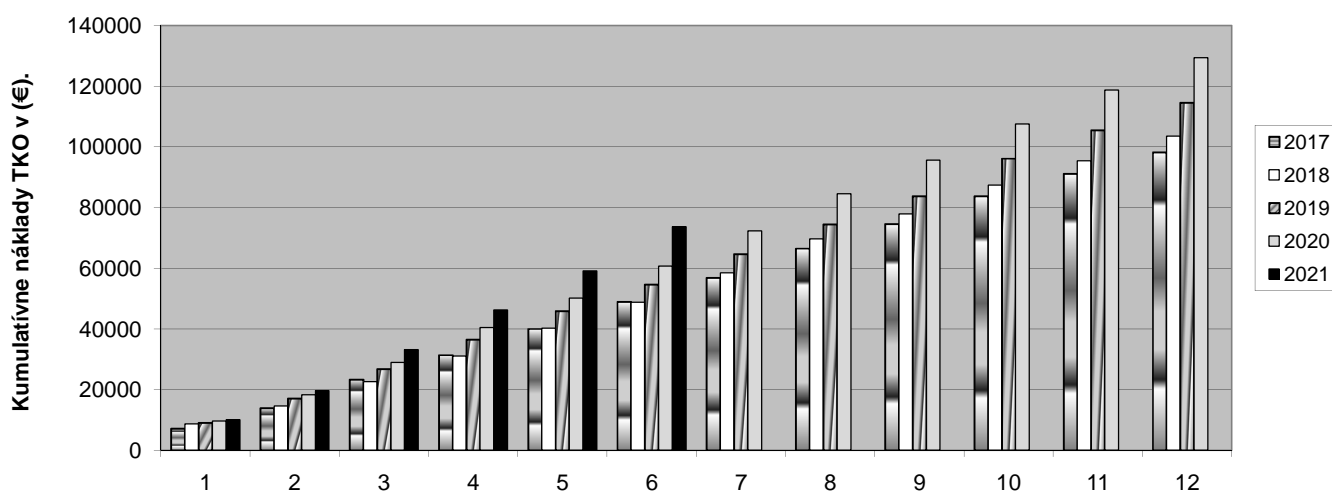
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Prijaté opatrenia: Zvýšenie rozpočtu nákladov na služby o 10,8 tis. € (Uznesenie MZ č. 66/2019) kvôli zvýšeniu cien za skládkovanie KO.

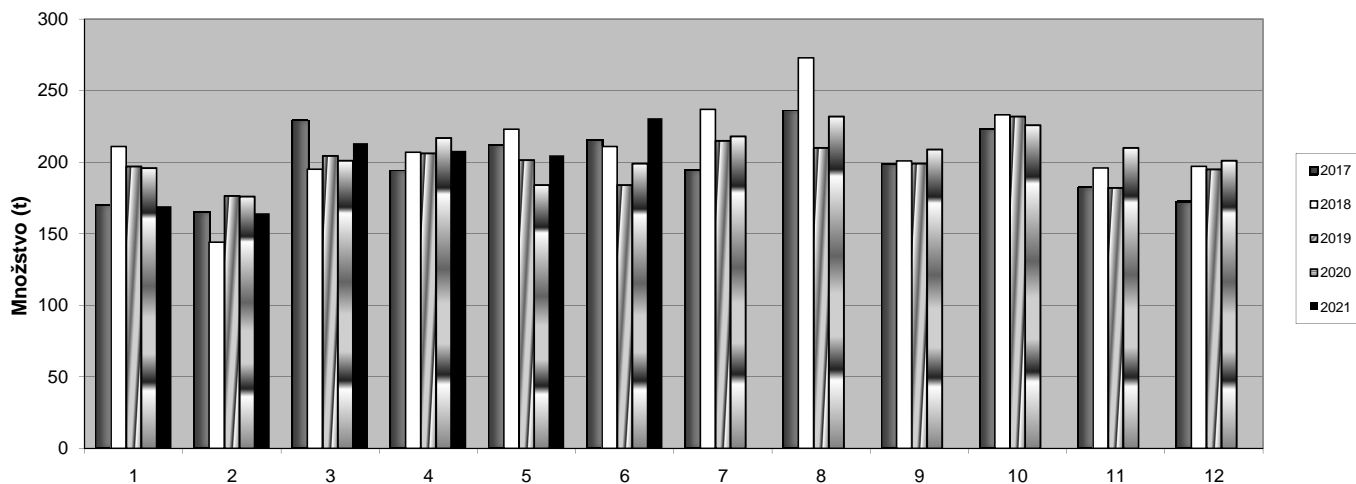
Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Mesačný odvoz TKO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		53,97
Aktuálny rozpočet spolu		53,97
Výška čerpania spolu		25,47
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	53,97	25,47		47,19%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,40	12,24		44,67%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,77	4,35		44,52%
	630		Tovary a služby	16,80	8,88		52,86%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,50	0,57		38,00%
	634		Dopravné	9,30	4,09		43,98%
	635		Rutinná a štandardná údržba	3,00	2,90		96,67%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,00	1,32		44,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	53,97	25,47		47,19%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	53,97	27,74		51,40%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,75		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	53,97	26,99		50,01%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	53,97	27,74		51,40%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	20x	8x	
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRKO v t/rok	535	235	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	825	368	
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	26%	24%	

Aktivitu v 1. polroku 2021 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtyždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 15. 3. 2021. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov v roku 2021 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad). Ku koncu 1 polroka 2021 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 52,4 t (z toho formou výkupu 15,8 t); plast - 30,3 t; sklo - 40,0 t; kovy - 2,8 t; elektroodpad - 7,42 t; VKM 0,3 t; šatstvo - 5,5 t; BRO (zelený odpad) - 235,0 t. Pri porovnaní množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s predchádzajúcimi rokmi je možné konštatovať, že sa zvýšil podiel vlastného zberu papiera oproti výkupu papiera externými výkupcami hlavne z dôvodu prerušenia výkupu počas mimoriadneho stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka mierne sa zvýšili vyzbierané množstvá elektroodpadu (z 6 t na 7 t) a BRO (z 225 t na 235 t) a znížilo sa vybrané množstvo papiera (z 68,0 t na 52,4 t), kovov (z 4,7 t na 2,9 t), skla (z 48 t na 40 t), plastu (z 36,6 t na 30,3 t) a VKM (z 0,3 t na 0,6 t). Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), vyšší podiel separovaných zložiek KO v letných mesiacoch (júl, august) odôvodňujú nižšie čerpanie celkových nákladov k 30. 6. 2021 (plnenie 47,2 %). Vzniknuté celkové náklady (25,47 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (27,74 tis. €), ktoré ku koncu 1. polroka 2021 sú plnené na 51,4 %. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		31,70
Aktuálny rozpočet spolu		31,70
Výška čerpania spolu		11,66
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	21,70	11,66		53,73%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	8,90	4,12		46,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,00	1,36		45,33%
	630		Tovary a služby	9,80	6,18		63,06%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,50	0,03		6,00%
	634		Dopravné	4,90	3,20		65,31%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	4,40	2,95		67,05%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	31,70	11,66		36,78%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	21,70	10,85		50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	21,70	10,85		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	10,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	31,70	10,85		34,23%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v t/rok	535	235	
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	400	188	

Aktivitu v 1 polroku 2020 predstavovali nasledovné činnosti: technické zabezpečenie prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu, manipulácia s kompostovateľnými odpadmi, úprava (drvenie) kompostovateľných odpadov, navážka surovín na kompostovanie, prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Prerušenie činnosti počas mimoriadneho stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu, odstavenie drvičky kvôli technickým závadám kvôli ktorým nebolo možné zabezpečiť jeho bezpečný chod pri spracovaní konárov bolo potrebné ešte využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce. Dopravné náklady, ktoré vznikali pri výkone prepravy BRO (konáre) do Veľkých Dravíc tvoria navyše náklady vplyvom ktorých boli prečerpané náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké Dravce ako aj prepravné náklady včítane nákladky a vykládky externého dodávateľa spôsobili prečerpanie nákladov pri rozpočtovej položke "Služby". Celkové bežné náklady (11,66 tis. €) na 1. polrok 2021 sú mierne prečerpané (plnenie 53,7 %). Celkové bežné výnosy (10,85 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 50,0 %).

Kapitálové náklady plánované na nákup a na osadenie mostovej váhy v 1. polroku 2021 neboli čerpané. Kapitálové transfer z rozpočtu mesta na finančné krytie mostovej váhy je plánovaný na 2. polrok 2021. Bežný transfer z rozpočtu mesta činí 50 % plánu t.j. je na úrovni 1. polroka 2021. Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtovej položke "Tovary a služby" (plnenie 63,0 %) boli čistočne kryté úsporou na mzdových nákladoch a úsporou na bežných nákladoch pri aktivite 6.1.2.

Plnenie programových cieľov bolo ovplyvnené vzniknutou mimoriadnou situáciou v 1. polroku 2021 ale zohľadňujúc skutočnosť, že zberné obdobie BRO je nerovnomerne rozložené medzi 1. a 2. polrokom plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	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	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,00	0,00		0,00%
	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	0,00	0,00		0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
Spolu výdavkové fin. operácie	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	0,00	0,00		0,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
Spolu príjmové fin. operácie	x	x	0,00	0,00		0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	0,00	0,00		0,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok	70	14,1	

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

Drobný stavebný odpad sa zbiera od občanov na Zbernom dvore a po naplnení zberného kontajnera sa vykoná preprava na Inertnú skládku a následné uloženie na Inertnej skládke. Počas vyhláseného mimoriadneho stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu zberný dvor bol uzavretý pred verejnosťou, do prevádzky zväžali pozbierané odpady len vozidlá VPS, zber odpadov od občanov vrátane DSO sa nevykonával. Skutočnosť, že zber DSO v 1. polroku 2021 bol vykonávaný v obmedzenom režime ovplyvnila plnenie programového cieľa "Predpokladané množstvo likvidovaného inertného DSO" /plnenie 20 %/. Plnenie negatívne ovplyvnila aj skutočnosť, že počas mimoriadneho stavu nadväzujúceho na ceho na pandémie koronavírusu výkon stavebných prác (zdroj tvorby DSO) bol tiež obmedzený.

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

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 30. 6. 2021 činí 317,- €.

Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie v 1 polroku 2021 činí 2 857,70 €.

Skládka inertného odpadu bola vybudovaná čiastočne na prenajatých pozemkoch. VPS ako správca majetku mesta "Skládka inertného odpadu" má uzavretú zmluvu o podnájme pozemkov s nájomcom pozemkov (Mesto Filakovo) od prenajímateľa: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo Filakovo. Cena za podnájom, stanovená percentuálnou sadzbou z tržby bude uhradená a bude zaradená do nákladov v 2. polroku 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Útvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		27,78
Aktuálny rozpočet spolu		27,78
Výška čerpania spolu		14,37
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	22,78	9,38		41,18%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,06	4,93		44,58%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,87	1,73		44,70%
	630		Tovary a služby	7,85	2,72		34,65%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,15		28,85%
	633		Materiál	2,40	0,36		15,00%
	634		Dopravné	3,13	1,54		49,20%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,80	0,67		37,22%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	5,00	4,99		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	5,00	4,99		0,00%
SPOLU	x	x	x	27,78	14,37		51,73%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	22,78	11,42		50,13%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,18		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	22,48	11,24		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	5,00	5,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	5,00	5,00		0,00%
SPOLU	x	x	27,78	16,42		59,11%

3. Programové plnenie

Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	
	Počet funkčných informačných tabúl, stĺpov na uliciach	5	5	
	Počet funkčných lavíc na námestiach a na detských ihriskách	150	150	
Zabezpečiť funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	35	35	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúl, montáž a údržba oddychových lavíc na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2021 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Závady ako chybná ručná brzda kontajnerového nosiča, výmena snímačov zberného vozidla, stredná oprava malého nákladného vozidla Dong Feng, oprava elektronických a mechanických častí nadsavby plošiny, výmena predného skla výjazdového vozidla Fiat boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS. Generálna oprava motora nákladného vozidla AVIA, oprava zadnej nápravy zberného vozidla Renault Premium, oprava podvozku a nápravy zberného vozidla Renault DCI boli vykonané externými servisnými organizáciami. V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovinnorezov a traktorových kosačiek a pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov. Vozidlo Škoda Pick Up bolo navrhnuté na vyradenie z prevádzky z dôvodu, že oprava je z hľadiska ekonomického nevýhodná. Pracovníkovi zaradeného do tejto aktivity sú priradené nasledovné kumulatívne činnosti: náhradná obsluha vysokozdvížnej plošiny a stavebného stroja UNK 320, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov. Celkové bežné náklady (9,38 tis. €) čerpané ku koncu 1. polroka 2021 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi (11,42 tis. €). Rozpočtované kapitálové príjmy po schválení MZ vo Filakove v 1. polroku 2021 boli navýšené o 5 tis. € na nákup náhradného vozidla Pick Up. Nákupom vozidla Škoda Praktik ako náhradu za vyradené vozidlo Škoda Pick Up vznikli aj kapitálové výdavky vo výške 5 tis. €. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1 polroka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.3	Správa mestského parku
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		71,90
Aktuálny rozpočet spolu		71,90
Výška čerpania spolu		31,86
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	71,90	31,86		44,31%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	39,94	18,34		45,92%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,68	6,36		43,32%
	630		Tovary a služby	17,28	7,16		41,44%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,82	2,21		45,85%
	633		Materiál	5,16	2,40		46,51%
	634		Dopravné	2,50	0,63		25,20%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	4,80	1,92		40,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	71,90	31,86		44,31%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	71,90	35,95		50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	71,90	35,95		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	71,90	35,95		50,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Mín. počet vysadených a vysadených letničiek za rok	5800	4500	
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	42	
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	
	Počet zariadení (voliery, klietky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	330	

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

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

Na polievanie vysadených kvetín (sadovo upravené plochy, kvetináče) a okrasných stromov bolo použité vozidlo DONG FENG vybavené 1000 l nádržou na vodu a čerpadlom. Pri výsadbe kvetín a pri starostlivosti o sadovo upravené plochy a kvetináče sa spolupracovalo so skupinou aktívnych pracovníkov, ktorí boli nápomocní aj pri zbere zeleného odpadu (tráva, konáre).

Celkové skutočné bežné náklady /plnenie 44,3 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 50,0 %/.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % t.j. vo výške zodpovedajúcej úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Dôvodom nižšieho plnenia pri čerpaní bežných nákladov je nerovnomerné rozloženie nákladov medzi 1. a 2. polrokom a skutočnosť, že dodávateľské faktúry na dodávky materiálov a služby v 1. polroku 2021 vo výške 1 738,- € boli doručené po účtovnej uzávierky 1. polroka 2021.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2020.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		32,38
Aktuálny rozpočet spolu		32,38
Výška čerpania spolu		13,55
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	32,38	13,55		41,85%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,69	8,91		50,37%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,19	3,11		50,24%
	630		Tovary a služby	8,50	1,53		18,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	3,00	0,15		0,00%
	633		Materiál	2,50	0,17		6,80%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	3,00	1,21		40,33%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	32,38	13,55		41,85%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,38	16,26		50,22%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,75	0,88		18,53%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	1,57		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	27,63	13,81		49,98%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	32,38	16,26		50,22%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	40	40	
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2x týždenne	2x týždenne	
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	65%	

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

Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencia firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet. Počet pripravených a predaných parkovacích kariet ku koncu 1. polroka roka 2021 činí 513 ks (z toho v 1.štvrtroku 452 ks a 2.štvrtroku 61 ks) a výnos z predaja parkovacích kariet činí 10 590,- €.

V rovnakom období minulého roka počet predaných ročných parkovacích kariet činil 648 ks (z toho v 1.štvrtroku 622 ks a v 2.štvrtroku 26 ks) a výnos z predaja parkovacích kariet činil 13 530,- €.

Celkové skutočné bežné náklady vo výške 13,56 tis. € (plnenie 41,85 %) sú plne kryté celkovými skutočnými výnosmi, ktoré činia 16,26 tis. € (plnenie 50,22 %). Nižšie plnenie pri čerpaní bežných nákladov výrazne ovplyvnila skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu prevádzka Mestského trhoviska bola od 1.2.2021 do 30.3.2021 prerušená.

V mesiacoch január, február 2021 trhové stoly boli použité predajcami len minimálne, v mesiacoch marec, apríl 2021 trhové stoly kvôli prerušeniu prevádzky neboli použité vôbec t.j. tržby za použitie trhových stolov v 1. polroku 2021 boli dosiahnuté len v mesiacoch máj, jún 2021.

Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu 1. polroka sú splnené len 18,5 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Pracovnícky zaradené do tejto aktivity počas prerušenia prevádzky Mestského trhoviska vykonávali kumulované činnosti a vypomáhali pri vykonávaní čistiacej a dezinfekčných prác ostatných priestorov organizácie.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Maximálne využitie predajných stolov bolo zaznamenané v mesiaci apríl 2021 kedy trhové stoly boli využité na 65 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		71,50
Aktuálny rozpočet spolu		84,33
Výška čerpania spolu		36,44
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	84,33	36,44		43,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	41,24	19,28		46,75%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,53	7,72		46,70%
	630		Tovary a služby	26,56	9,44		35,54%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,04	2,54		50,40%
	633		Materiál	5,74	1,82		31,71%
	634		Dopravné	0,39	0,09		23,08%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	11,39	4,99		43,81%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	84,33	36,44		43,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	84,33	46,45		55,08%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,00	1,65		33,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	16,80	12,79		76,13%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,75		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	62,53	31,26		49,99%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	84,33	46,45		55,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	40	
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	65	
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3789	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 2021 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistencia je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o pracovnej činnosti. Vzniknuté celkové bežné náklady činia 36,44 tis. € (plnenie 43,2 %). Dôvodom nižšieho plnenia pri čerpaní bežných výnosov je nulové čerpanie nákladov na údržbu (oplotenie) v 1. polroku 2021. Náklady plánované na oplotenie novovymedzenej plochy na pochovanie (4 tis. €) budú čerpané v 2. polroku 2021. Celkové bežné výnosy činia 46,45 tis. € (plnenie 55,08 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť vo výške 6,0 tis. € k finančnému krytiu jednej desatiny 10 ročných výnosov z predchádzajúceho desaťročného obdobia (v danom roku základ dane tvorí jedna desatina 10 ročných výnosov). Celkové bežné náklady aj pri zohľadnení budúcich nákladov na oplotenie (40,44 tis. €) a po vykonaní účtovnej korekcie výnosovej rozpočtovej položky "Platby za predaj služieb" (zníženie o 6 tis. €) sú finančne kryté celkovými výnosmi (40,45 tis. €). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021. Vytyčený programový cieľ je splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	20,33	
Aktuálny rozpočet spolu	20,33	
Výška čerpania spolu	9,25	
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	20,33	9,25		45,50%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	7,75	4,39		56,65%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,71	1,60		59,04%
	630		Tovary a služby	9,87	3,26		33,03%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	3,54	0,96		27,12%
	634		Dopravné	3,68	0,87		23,64%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,65	1,43		53,96%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	20,33	9,25		45,50%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	20,33	10,16		49,98%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	20,33	10,16		49,98%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	20,33	10,16		49,98%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia	160	82	
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	810	810	
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu	80	40	
	Celkový počet funkčných reproduktorov v meste v roku	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budov.

Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 810 ks) bola zabezpečená. Opravy boli v vykonané predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvážače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené.

Bežná oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO - FIN M.O.S Bratislava. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony budú koncom roka 2021 fakturované prevádzkovateľovi VO.

Pri nákladoch na "Mzdy" a "Poistné" došlo k miernemu prekročeniu plánovaných hodnôt ale prečerpanie bolo vykompenzované v rámci aktivity úsporami pri nákladových položkách "Materiál" a "Dopravné". Pomerná časť bežných nákladov (pomer výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti) bude koncom roka 2021 preúčtovaná do podnikateľskej činnosti t.j. je predpoklad, že aj pri 100 % čerpaní bežných nákladov v roku 2021 finančné krytie bude zabezpečené plánovanými výnosmi.

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2021 boli čerpané vo výške 9,25 tis. € (plnenie 45,5 %). Celkové bežné príjmy činia 10,16 tis. €. Plnenie pri celkových výnosoch (49,98%) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021. Bežnými príjmami sú finančne kryté bežné náklady čerpané ku koncu 1. polroka 2021

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1 polrok 2021.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvár	6.7	Manažment a ekonomické služby
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	157,18	
Výška čerpania spolu	157,18	
	68,64	
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	157,18	68,64		43,67%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	82,82	35,94		43,40%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	33,22	13,03		39,22%
	630		Tovary a služby	41,14	19,67		47,81%
	632		Energie, voda a komunikácie	8,20	3,69		45,00%
	633		Materiál	5,92	3,22		54,39%
	634		Dopravné služby	2,16	0,89		41,20%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	24,86	11,87		47,75%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	157,18	68,64		43,67%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	157,18	78,66		50,04%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,07		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	157,18	78,59		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	157,18	78,66		50,04%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	42	46	
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	2	2	
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	13	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	11	

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

Celkové náklady (plnenie 43,7 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 50,04 %). Dôvodom nižšieho plnenia nákladových položiek (plnenie 41,2 - 47,8 %) je nerovnomerné rozdelenie nákladov medzi 1. a 2. polrokom 2021.

Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 s finančným príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov boli zamestnané 2 osoby (Národný projekt "Pracuj, zmeň svoj život", Aktivita č.3, Opatrenie č. 2 ").

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1. polroka 2021 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia troch sezónnych sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra na obsluhu krovinnorezov a na pomocné stavebné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príľahlá zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií a vytvorením jedného pracovného miesta pre výkon internej stavebnej činnosti pre Mesto Filakovo (in house zákazky).

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy", "Poistné".

Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 46,4 %-né a 45,1 %-né plnenie pri týchto položkách t.j. plánované hodnoty boli dodržané.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.2	Oprava a údržba MK, ver. priestranstiev
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		128,69
Aktuálny rozpočet spolu		127,69
Výška čerpania spolu		89,29
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	127,69	89,29		69,93%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	70,01	37,45		53,49%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,41	13,77		54,19%
	630		Tovary a služby	32,27	38,07		117,97%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,36	0,15		41,67%
	633		Materiál	6,10	17,86		292,79%
	634		Dopravné	16,17	11,97		74,03%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	9,64	8,09		83,92%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	127,69	89,29		69,93%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	127,69	79,18		62,01%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	15,01	7,92		52,76%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	8,58		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	112,68	62,68		55,63%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	127,69	79,18		62,01%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m2 (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	250	103	
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	250	
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	5	
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	

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

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité 2 vlastné traktory (ZETOR 8145, ZETOR PRX100), prenajatý traktor (ZETOR 601) a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zametacie a viacúčelové zametacie vozidlo HAKO. Chemický posyp komunikácií vykonávala Banskobystrická regionálna správa ciest dodávateľsky a posyp chodníkov bol vykonaný pomocou malotraktora KUBOTA s neseným komunálnym sypačom. Nutné opravy kanalizačných vtokových otvorov boli vykonané použitím provizórnych drevených krytov z tvrdého dreva. Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca máj 2021 a v období jún 2021 boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 12,85 t (opravená plocha 103 m2).

V roku 2021 stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii boli vykonané stavebné úpravy (výmena okien a dverí, vydláždenie schodiska a chodby) v Mestkom športovom areáli na Prevádzkovej budove č. 2. Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu. Medzi činnosť vykonávanú pracovníkmi tejto aktivity sa radí aj oprava a údržba zvislých a vodorovných dopravných značiek. V prípade zmeny v organizácii dopravy podľa aktuálneho pasportu DZ mesta sa vykoná osadenie nových zvislých dopravných značiek.

V 1. polroku 2021 stavebnou čatou boli vykonávané interné stavebné práce "Chodník ul. Daxnerová", "Vybudovanie detského ihriska na Daxnerovej ulici" a búracie práce pri rekonštrukcii chodníkov v Mestskom cintoríne.

Mzdové náklady sú mierne prečerpané z dôvodu vyššieho stavu v počte zamestnancov (+ 1 pracovník) na výkon interných stavebných prác (in house zákazky) a finančné krytie na mzdové náklady tohto naviac pracovníka budú tvoriť výnosy z interných stavebných prác v 2. polroku 2021.

K vysokému prečerpaniu nákladov došlo nákupom materiálov (respirátory, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky), ktoré bol nakupované vo výške 3,0 tis. € v dôsledku vzniku potreby týchto materiálov počas mimoriadnej situácie - pandémie koronavírusu, nákupom stavebných materiálov k realizácii in house zákazky "Vybudovanie detského ihriska na Daxnerovej ulici" vo výške 5,0 tis. €, nákupom plechových garáží vo výške 1,1 tis. €, nákupom zvislých dopravných značiek vo výške 1,6 tis. € k realizácii zmien v organizácii dopravy - zmeny pasportu DZ na základe rozhodnutí MZ vo Filákovke v 1. polroku 2021. S vyššie uvedenými nákladmi v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo a finančné krytie k čerpaniu týchto materiálových nákladov bolo zabezpečené úsporou nákladov na ostatných aktivitách.

K vyššiemu čerpaniu (plnenie 83,9 %) došlo aj pri nákladovej rozpočtovej položke "Služby" z dôvodu vzniku potreby prenájmu traktora na pluhovanie snehu (0,5 tis. €), vzniku nákladov na posyp komunikácií (0,7 tis. €), čerpaním celoročne plánovaných nákladov na odchodné zamestnanca v 1. polroku 2021 vo výške 1,38 tis. € a z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov (poplatky za uloženie na skládke) vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii vo výške 0,43 tis. €.

Ako neplánované dopravné náklady vznikli náklady na opravu ťažového kontajneru VOLVO vo výške 1,4 tis. €, náklady na opravu viacúčelového zametacieho vozidla HAKO vo výške 0,5 tis. € a dopravné náklady in house zákazky "Vybudovanie detského ihriska na Daxnerovej ulici" vo výške 0,4 tis. €. K finančnému krytiu naviac nákladov na "Dopravné" a na "Služby" boli použité úspory nákladov na ostatných aktivitách.

Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 55,6 %. Dôvodom vyššieho plnenia je zápočet 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie motorových motorových vozidiel v zmysle § 8, ods. (3) VZN č. 08/2020 do transferov z rozpočtu mesta ku koncu 1. polroka 2021.

Celkové výnosy činia 79,18 tis. € (plnenie 62,0 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Prijaté opatrenia: V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak aby boli zohľadnené naviac náklady a naviac výnosy.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.3	Cestná príľahlá zeleň
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		127,87
Aktuálny rozpočet spolu		128,87
Výška čerpania spolu		58,56
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	128,87	58,56		45,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	83,87	38,33		45,70%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,35	13,39		45,62%
	630		Tovary a služby	15,65	6,84		43,71%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	2,50	0,34		13,60%
	634		Dopravné	8,63	2,55		29,55%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	4,52	3,95		87,39%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	128,87	58,56		45,44%
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	128,87	67,96		52,74%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004		Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	3,03		0,00%
	312 007		Bežné transfery z rozpočtu obce	128,87	64,93		50,38%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00		0,00%
	322 005		Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x		x	128,87	67,96		52,74%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku.	Frekvencia rezu koruny stromov a kríkovej vegetácie za rok	2 x	1 x	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzduš.cestnej a príľah.zelene	112 000	112 000	
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	6 x	2 x	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie v parku a v cintoríne za rok	100 000	100 000	
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	4 x	2 x	

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

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

Pracovná čata (10 členov) má k dispozícii dve malotraktory kosačky (1 x ETESIA, 1 x KUBOTA), šesť krovínorezov a kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom.

Pracovná čata so šiestimi pracovníkmi v trvalom pracovnom pomere od 1. 1. 2021 bola s finančnou podporou ÚPSVaR posilnená dvomi pracovníkmi na obsluhu krovínorezov. Ďalšie personálne posilnenie vo vegetačnom období (od apríla do októbra) bolo riešené prijatím dvoch sezónnych pracovníkov na obsluhu krovínorezov.

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režii, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiari alebo zberači odpadov, práce pri čistení a dezinfekcii verejných priestorov.

Celkové bežné výnosy ku koncu 1. polroka 2021 sú splnené na 52,74 %. Dôvodom vyššieho plnenia je poskytnutá dotácia ÚPSVaR a navyšenie bežného transferu z rozpočtu mesta o 1 tis. € na základe rozhodnutia primátora mesta.

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2021 sú splnené na 45,44 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprospešné služby
	9.2	Prevádzka šport.areálu
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	53,40	
Výška čerpania spolu	53,40	
	32,35	
Vypracoval, dňa : 31.08.2021		Ing. Erdős Vince, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 31.08.2021		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	38,06	17,01		44,69%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,70	0,00		0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,95	0,13		0,00%
	630		Tovary a služby	34,41	16,88		49,06%
	632		Energie, voda a komunikácie	20,25	9,02		44,54%
	633		Materiál	5,12	4,18		81,64%
	634		Dopravné	1,80	0,26		14,44%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	7,24	3,42		47,24%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	15,34	15,34		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	15,34	15,34		0,00%
SPOLU	x	x	x	53,40	32,35		60,58%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,06	19,66		51,66%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,20	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	2,23		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,86	17,43		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,34	15,34		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	15,34	15,40		100,39%
SPOLU	x	x	53,40	35,00		65,54%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín za rok poskytnutých na organizovanú športovú činnosť	500	180	
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	250	40	
	Plocha prenajatá na bytové a nebytové účely za rok.	170	170	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filákov a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť.

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

Čerpaním materiálových nákladov na stavebné dokončovacie práce stavebnou čatou VPS boli vykonané stavebné úpravy - výmena okien a dverí a výdĺženie schodiska a chodby v Prevádzkovej budove č. 1.

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2020 sú čerpané vo výške 32,35 tis. € (plnenie 44,69 %). Dôvodom nižšieho plnenia je nečerpanie nákladov na "Mzdy" a "Poistné" ku koncu 1. polroka 2021. Náklady na "Mzdy" a "Poistné" boli rozpočtované k spolufinancovaniu dotácie ÚPSVaR.

Vzhľadom k tomu, že dotácia ÚPSVaR pre nedostatok zdrojov nebola schválená ku koncu 1. polroka neboli čerpané ani náklady plánované k spolufinancovaniu dotácie ÚPSVaR. Materiálové náklady, plánované na nákup stavebného materiálu k stavebným úpravám, boli ku koncu 1. polroka 2021 prečerpané (plnenie 81,64 %) a to z dôvodu, že obdobím mimoriadnej situácie (pandemia koronavírusu) počas pozastavených športových činností v 1. polroku 2021 boli vykonané všetky stavebné práce plánované na rok 2021. K finančnému krytiu vyšších materiálových nákladov boli použité úspory na ostatných rozpočtových položkách tejto aktivity ("Tovary a služby" plnenie 49 %).

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 50 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2021. Pôvodný rozpočet schválený na rok 2021 neuvažoval s kapitálovým transferom z rozpočtu mesta. V priebehu 1. polroka 2021 rozhodnutím MZ vo Filákovke bol pre túto aktivitu schválený kapitálový transfer vo výške 15,34 tis. € a ku koncu 1. polroka 2021 dodatočne schválený kapitálový transfer bol aj vyčerpaný k realizácii kapitálových výdavkov na investíciu "Zavlažovanie futbalového ihriska". Celkovými výnosmi vo výške 35,00 tis.€ (plnenie 65,54 %) v plnej miere sú finančne kryté celkové náklady vo výške 32,35 tis.€ (plnenie 60,58 %). Programové plnenie výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia - pandemia koronavírusu. Počas vyhláseného mimoriadneho stavu na základe opatrení ÚVZ SR športové a tréningové činnosti boli pozastavené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia