

Verejnoprospešné služby Fil'akovo (VPS Fil'akovo)

**Ročná hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2010**

Vo Fil'akove, dňa 25.05.2011

**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		174,15
Aktuálny rozpočet spolu		174,15
Výška čerpania spolu		173,27
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	174,15	83,44	173,27	99,49%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	41,00	21,73	41,59	101,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,43	7,48	13,96	96,74%
	630		Tovary a služby	118,72	54,23	117,72	99,16%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,54	0,24	0,94	174,07%
	633		Materiál	1,18	0,55	0,91	77,12%
	634		Dopravné	23,19	8,66	23,09	99,57%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	93,81	44,78	92,78	98,90%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	174,15	83,44	173,27	99,49%
					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	174,15	88,65	174,23	100,05%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	1,69	0,96	1,96	115,98%
	290		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	172,46	87,69	172,27	99,89%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x		x	174,15	88,65	174,23	100,05%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	podľa ohlás.
	Predpokladané množstvo v vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2100 t	1022 t	2185 t
	Predpokladané množstvo v vzniknutého drob.stav. a obj.odpadu za rok	100 t	36 t	81,5 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 1-2 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu.

Zber DSO a OO bol vykonaný podľa ohlásenia ich vzniku držiteľmi odpadov. Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 2185 t. V porovnaní s množstvom vyzbieraným (2226 t) v predchádzajúcom roku (2009) došlo k miernemu zníženiu uloženého množstva.

Množstvo zmiešaného komunálneho odpadu uloženého na skládke odpadov v roku 2010 činí 98,2 % množstva uloženého v roku 2009.

Percentuálne čerpanie nákladov na služby (platba za skládkovanie, skládková daň) zodpovedá percentuálnemu vyjadreniu uloženého množstva v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom t.j. s rokom 2009.

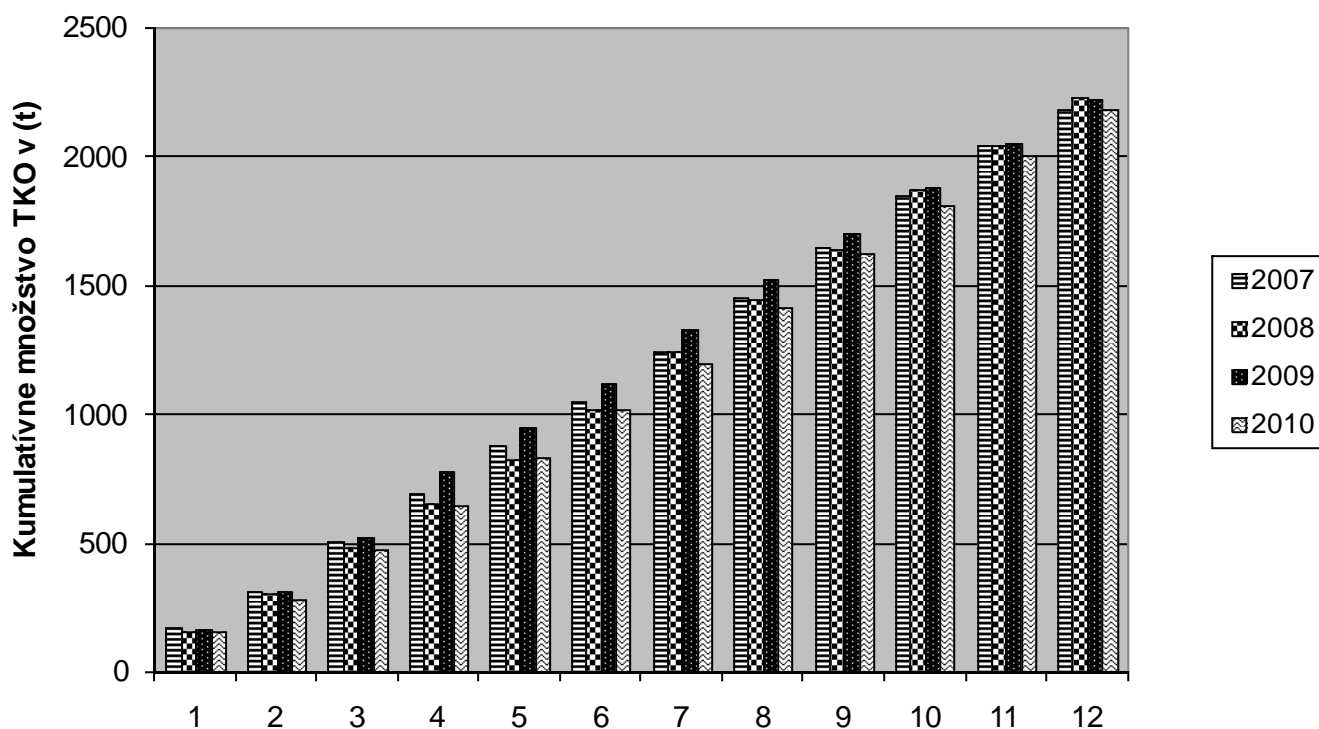
Grafické znázomenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe.

Dôvodom vyššieho čerpania nákladov na mzdách boli nadčasové hodiny pracovníkov zaradených do aktivity "Nakladanie so zmesovým KO", ktorí sa zúčastnili záchranných prác po vzniknutej povodňovej situácii v mesiacoch máj-jún 2010 a pri odstraňovaní následkov povodne.

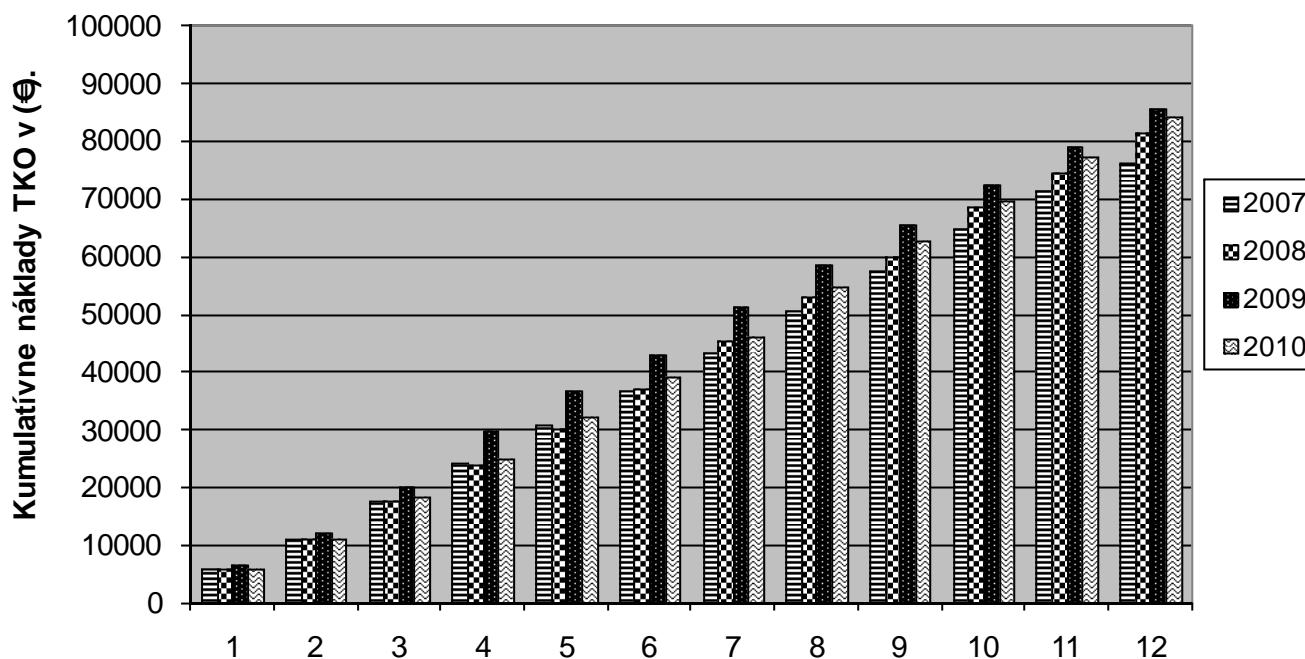
Vyššie čerpanie na mzdách bolo vykompenzované nižším čerpaním nákladov na materiál. Celkové čerpanie nákladov na aktivitu "Nakladanie so zmesovým KO" činí 99,49 % rozpočtu na bežné výdavky.

Plnenie pri bežných výnosoch (100 %) zodpovedá plánovanej úrovni roka 2010. Získané prostriedky - kladný rozdiel medzi výnosmi nákladmi boli použité na zníženie záväzkov voči prevádzkovateľovi skládky z roku 2009.

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
Útvor		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		24,03
Aktuálny rozpočet spolu		24,03
Výška čerpania spolu		21,31
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	24,03	12,20	21,31	88,68%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,33	6,94	10,65	94,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,99	2,37	3,71	92,98%
	630		Tovary a služby	8,71	2,89	6,95	79,79%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,60	0,14	0,14	23,33%
	634		Dopravné	3,87	1,83	3,27	84,50%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	4,24	0,92	3,54	83,49%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	24,03	12,20	21,31	88,68%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	24,03	12,23	23,80	99,04%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,48	0,26	0,44	91,67%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	23,55	11,97	23,36	99,19%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	24,03	12,23	23,80	99,04%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Organizačne a zmluvne zabezpečiť mobilný zber, odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov	Frekvencia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x	2x
	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x	2x
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie v separovaných zložkách odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu elektroofpadov	2 x ročne	1 x	2x
	Počet vyseparovaných zložiek odpadov v čítane nebezpečných odpadov	12	11	11
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	110 t	49 t	98 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	5,0%	4,8%	4,5%

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

Zber papiera, skla a plastu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch pre komodity: plast, BRO a v štvortýždňových cykloch pre papier a sklo.

Zber tkzv. historického elektroodpadu bol vyhlásený a uskutočnil sa v sobotňajších dňoch v priebehu júna 2010. Zber nebezpečných odpadov bol vykonaný v apríli 2010.

Na základe vážnych listov organizácií vykonávajúcich recykláciu, množstvá separovane zbieraných odpadov činia:

papier - 24,22 t; plast - 30,58 t; sklo - 38,93 t, elektroodpad 2,1 t, nebezpečný odpad 1,76 t.

Na základe projektu "Zabezpečenie separovaného zberu plastov, skla a papiera v meste Fiľakovo" realizovaného v roku 2005, ktorý bol spolufinancovaný Recyklačným fondom (Zmluva č. 0728/05/30) boli zmluvne stanovené záväzné ciele v množstvom vyjadrení vytriedených zložiek odpadov na obdobie 2006-2010 nasledovne: papier 83 t, plast 100 t, sklo 134 t. Ku koncu roka 2010 boli za obdobie 2006-2010 vytriedené nasledovné množstvá separovaných zložiek odpadov: papier 123,3 t (plnenie záväzného cieľa 148 %), plast 100,8 t (plnenie 100,8 %), sklo 154,1 t

(plnenie 115 %. Zhodnotenie vyseparovaných zložiek odpadov je zabezpečené zmluvne proptredníctvom nasledovných oprávnených organizácií: papier - Brantner Gemer Rimavská Sobota, Mepos Lučenec; plast - Mepos Lučenec; sklo - Mepos Lučenec, elektroodpad - Elektrorecykling Banská Bystrica, nebezpečný odpad - Detox Banská Bystrica.

Konkrétne prínosy vyplývajúce z vytriedenia odpadov sú vyčíslené nasledovne:

- 1. Nižšia sadzba skládkovej dane za uloženie zmiešaného komunálneho odpadu podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o 1€/t. Úspora na nákladoch činí $2\ 185\ t \times 5 \times 1\ € = 10\ 925\ €$.*
 - 2. Zníženie uloženého množstva zmiešaného komunálneho odpadu na skládke odpadov. Cena za zneškodnenie skládkovaním činí 34,165 €/t. Úspora na nákladoch činí $98\ t \times 34,165\ € = 3\ 348\ €$.*
 - 3. Príjem z predaja separovaných zložiek odpadov. Výnosy z predaja separovaných zložiek odpadov v roku 2010 činia 1 630 €.*
- Náklady vzniknuté v roku 2010 sú plne kryté výnosmi.*
- Programové ciele boli splnené okrem predpokladaného množstva vyseparovaných odpadov za rok 2010. Separácia prebieha priamo u pôvodcov odpadov t.j. u občanov mesta. V súčasnej dobe občania nie sú ekonomicky motivovaní k separácii odpadov. Ekonomická motivácia by mohla prispieť k vyššej účinnosti separácie.*

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		28,36
Aktuálny rozpočet spolu		28,36
Výška čerpania spolu		38,86
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	28,36	16,96	38,86	137,02%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,39	5,37	12,37	108,60%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,00	1,63	3,93	98,25%
	630		Tovary a služby	12,97	9,96	22,56	173,94%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	5,80	5,23	12,19	210,17%
	634		Dopravné	4,24	4,24	4,86	114,62%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,93	0,49	5,51	188,05%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	28,36	16,96	38,86	137,02%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	28,36	14,30	36,47	128,60%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,73	0,25	0,62	84,93%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	8,22	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	27,63	14,05	27,63	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	28,36	14,30	36,47	128,60%

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 „m ² “ opravených za rok (bež. opravy)	315	80	556
	Počet opravených kanaliz. v pusti dažďovej kanalizačnej siete za rok	40	24	45
	Počet opravených, obnovených dopravných značení	50	5	56
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	525
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posypového materiálu	53 t	6 t	16 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	4 hod. 8 hod.	4 hod. 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. Pri mechanickom odstraňovaní námrazy sa spolupracovalo s pracovnou skupinou vykonávajúce menšie obecné služby. Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiňovaním šnyklavosti s použitím posypového materiálu v množstve 16 t. Pluhovaním na MK I. a II. kategórie bol odstránený sneh z vozovky tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť alebo prejazdnosť komunikácií. K pluhovaniu boli použité vozidlá: traktor ZETOR 8145 so zadnou radlicou, malotraktor TK 4K so zadnou radlicou. Odvoz snehu po intenzívnom snežení bolo potrebné z parkovísk pred MsÚ a na ul. Hlavnej oproti MsKS, z Námestia Slobody, z cintorína. Pri odvoze boli použité vozidlá: nákladné vozidlá Škoda MTS, AVIA 75 a nakladač KTO. Počas zimnej údržby počet bolo zaznamenaných 70 výjazdov techniky.

Začiatkom mesiaca máj 2010 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 10 t. Pokračovať v opravných prácach v druhej polovici mája a v júni nebolo možné kvôli intenzívnym zrážkam a kvôli vzniknutej povodňovej situácii koncom mája. V júni a júli boli vykonávané zabezpečovacie práce pri vzniknutej povodňovej situácii a odstraňovali sa následky povodne (odčerpávanie vody z pivníc, studní, z kontamplôch parku, odstraňovanie popad stromov, zošmyknutej pôdy a nánosu z komunikácií, zasypanie výmŕľov, dezinfekcia kontamplôch, odvoz odpadov).

V októbri sa pokračovalo v lokálnych opravách miestnych komunikácií. Stav miestnych komunikácií vyžadovalo vykonanie lokálnych opráv vo väčšom rozsahu, s použitím asfaltbetónu vo väčšom množstve, ako bolo pôvodne plánované. V mesiaci október 2010 k lokálnej oprave miestnych komunikácií bolo použitých 69,42 t asfaltbetónu. Celková opravená plocha miestnych komunikácií v roku 2010 činí 556 m².

V 2. Q. 2010 bola vykonaná kontrola bezpečnosti cestnej premávky, Dopravným inšpektorátom Lučenec, zameraná na dopravné značenie miestnych komunikácií. Výsledkom tejto kontroly bol zoznam dopravných značiek, ktoré DI požaduje odstrániť, vymeniť, osadiť. Na základe zápisnice DI boli objednané a vymenené dopravné značky celkom v počte 51 ks.

K plneniu (128 %) pri výnosoch došlo vznikom mimoriadnej situácie (povodeň) a úhradou vzniknutých nákladov pri zabezpečovaní záchranných prác a pri odstraňovaní následkov povodne. Čerpanie nákladov (137 %) odzrkadľuje zvýšené náklady na záchranné práce pri povodni a pri odstraňovaní následkov povodne, zvýšené náklady vyplývajúce z vyššej potreby lokálnych opráv miestnych komunikácií.

Programové ciele vytýčené na rok 2010 boli splnené.

Prijaté opatrenia: Prečerpanie pri nákladoch bolo povolené na základe ekonomickej analýzy úspory nákladov pri ďalších aktivitách za podmienky, že celkové náklady organizácie plánované na rok 2010 nebudú prečerpané.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Cestná príľahľá zeleň
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		35,49
Aktuálny rozpočet spolu		35,49
Výška čerpania spolu		34,94
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.12.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.12.2010

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	35,49	18,43	34,94	98,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	24,10	12,28	23,22	96,35%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8,48	4,18	7,51	88,56%
	630		Tovary a služby	2,91	1,97	4,21	144,67%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,00	0,34	0,34	34,00%
	634		Dopravné	0,91	0,00	0,68	74,73%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,00	1,63	3,19	319,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	35,49	18,43	34,94	98,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	35,49	18,06	35,75	100,73%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,21	0,63	1,40	115,70%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,07	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	34,28	17,43	34,28	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	35,49	18,06	35,75	100,73%

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 kríkovvej vegetácie	2 x ročne	1 x	2 x
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene	3 x ročne	1 x	3 x

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

Kosenie cestnej a príľahlej zelene bolo zabezpečené v období máj-september 2010 celkom na ploche 112000 m² s frekvenciou 3 x ročne. Zdravotný a bezpečnostný rez stromov a kríkov bolo vykonané v marca a v októbri v mimovegetačnom období.

V októbri 2010 vykonávali rez stromov, ktorí zasahovali do bezpečnostného pásma vzdušného elektrického vedenia aj pracovníci SSE.

Likvidáciu drevnej hmoty po vykonaných rezoch SSE bolo potrebné vykonať tiež v rámci tejto aktivity.

Čerpanie nákladov (98,45 %) zodpovedá plánovanej úrovni. Vyššie náklady na službách vznikli z dôvodu prechodu školiacich cyklov na krovinorezy, motorové píly z dvojročných na ročné t.j. vznikli neplánované náklady na školenie obsluhy záhradníckej a lesníckej techniky.

Vyššie náklady na službách boli vykompenzované úsporou nákladov na mzdách (boli obmedzené nadčové hodiny, bolo znížené osobné odhodnotenie) a úsporou na materiáli.

Výnosy sa dosiahli máme vyššie (plnenie 100,73 %) ako plánované z dôvodu dosiahnutia vyšších výnosov z predaja služieb (kosenie Židovského cintorína, Polykliniky, výrub stromov na atď.)

Programové ciele vytýčené v rámci tejto aktivity boli splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	59,07	
Aktuálny rozpočet spolu	59,07	
Výška čerpania spolu	62,52	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 25.05.2011	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 25.05.2011	

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	59,07	33,59	62,52	105,84%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	22,50	12,70	24,05	106,89%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,91	4,32	8,11	102,53%
	630		Tovary a služby	28,66	16,57	30,36	105,93%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	3,37	2,12	4,34	128,78%
	634		Dopravné	20,30	13,05	18,88	93,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,60	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	4,39	1,40	7,14	162,64%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	59,07	33,59	62,52	105,84%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	59,07	31,89	63,49	107,48%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,45	2,59	1,19	82,07%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	4,68	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	57,62	29,30	57,62	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	59,07	31,89	63,49	107,48%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení v verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	5	5
	Počet informačných tabúľ, stĺpov	5	5	5
	Počet lavíc na námestiach a v mestskom parku	28	28	28
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	24	23	23

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, o pieskoviská na detských ihriskách (odstránenie funkčných závad, výmena piesku). Údržba informačných a orientačných tabúľ, oddychových lavíc. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných-, čistiacich mechanizmov a nákladná doprava nepojazdných mechanizmov, stavebného-, posypového materiálu a vzniknutého odpadu z čistenia a z údržby verejných plôch.

V júni a júli boli vykonávané zabezpečovacie práce pri vzniknutej povodňovej situácii a odstraňovali sa následky povodne (čerpanie vody z pivníc, zo studní, z kontaminovanej plochy Mestského parku, oprava poškodeného oplotenia, dopravné a technické služby).

V dôsledku vzniku navyše nákladov vyplývajúcich zo vzniknutej mimoriadnej situácie došlo k vyššiemu čerpaniu nákladov pri tejto aktivite (plnenie 105,84 %). Prečerpané boli náklady na materiál a náklady na služby do ktorých boli zahrnuté náklady za prepožičané čerpadlá, náklady na externé dopravné služby (žeriav, univerzálny nakladač). K vyšším materiálovým nákladom prispela aj zvýšená poruchovosť technických zariadení s dobou použitia 15-20 rokov.

Vzniknuté náklady sú plne kryté výnosmi (plnenie 107,48 %) nakoľko Mesto Fiľakovo obdržalo od štátu mimoriadnu dotáciu na vyčíslené náklady záchranných prác a bola nám uhradená faktúra, ktorou sme vyfakturovali náklady záchranných a iných prác ku koncu júla 2010. Programové ciele vytyčené v rámci tejto aktivity boli v roku 2010 splnené.

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
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		32,62
Aktuálny rozpočet spolu		32,62
Výška čerpania spolu		27,64
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	14,06	27,64	84,73%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	32,62	14,06	27,64	84,73%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	20,50	9,88	18,51	0,00%
	633		Materiál	1,00	0,44	0,99	99,00%
	634		Dopravné	1,83	0,26	0,83	45,36%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	7,03	3,40	6,60	93,88%
	637		Služby	2,26	0,08	0,71	31,42%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	32,62	14,06	27,64	84,73%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,62	16,10	30,06	92,15%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,82	0,00	2,26	46,89%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	27,80	16,10	27,80	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		
SPOLU	x	x	32,62	16,10	30,06	92,15%

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	496	1032
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť v verejnosti za rok	380	152	380
	Priemerná platená návštevnosť futbalových zápasov za rok	300	139	129

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Fiľakovo 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, zamestnanci Colného úradu vo Fiľakove, formou prenájmu telocvične, na telesnú prípravu, pracovníci ŽSR na organizovanie športového dňa, prihlásení účastníci pohára primátora, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Fiľakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnej súťaže žiakov podporovanej firmou Coca Cola. Platená návštevnosť sa vyhodnocuje len pri súťažných zápasoch futbalového mužstva dospelých. Čerpanie nákladov bolo obmedzené (27,64 tis. €) tak aby bolo možné ich krytie z príspevku mesta (27,8 tis. €). K obmedzovaniu čerpania nákladov viedla tá skutočnosť, že pri športovej činnosti (aktivita 9.1) v dôsledku hospodárskej krízy došlo k výpadku plánovaných výnosov (príspevok FTC zo sponzorstva). V záujme zabezpečenia celoročného chodu športových súťaží tento výpadok bolo možné vykrýť iba úsporou na nákladoch pri aktivite "Správa športového areálu a ihrísk". Výnosy dosiahnuté z prenájmu budov a priestorov pri tejto aktivite boli použité pri aktivite 9.1 "Športová činnosť".

Plánované výnosy boli splnené na 92,15 % a čerpanie nákladov činí 84,73 % plánu.

Plánované ciele v rámci tejto aktivity boli splnené.

Prijaté opatrenia: Obmedzenie čerpania nákladov len výšky príspevku mesta.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		29,44
Aktuálny rozpočet spolu		29,44
Výška čerpania spolu		30,02
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	29,44	15,32	30,02	101,97%
610			Mzdy, platy, služobné príjmy	11,30	6,22	11,21	99,20%
620			Poistné a príspevok do poisťovní	3,98	2,18	3,80	95,48%
630			Tovary a služby	14,16	6,92	15,01	106,00%
631			Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
632			Energie, voda a komunikácie	7,10	4,37	7,27	0,00%
633			Materiál	1,36	0,43	2,12	155,88%
634			Dopravné	3,80	1,20	3,78	99,47%
635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
636			Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
637			Služby	1,90	0,92	1,84	96,84%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	29,44	15,32	30,02	101,97%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	29,44	15,14	30,36	103,13%
212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	0,48	0,28	0,55	114,58%
290		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,85	0,00%
312 007		Transferý z rozpočtu obce	28,96	14,86	28,96	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	29,44	15,14	30,36	103,13%

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	7	7	7
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	69	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	5000	5000
	Celková plocha v „m ² “ na kosenie (Mestský park a cintorín, vodné toky)	105000	105000	105000
	Frekvencia kosenia zatravn. plôch (Mestský park a cintorín, vodné toky)	2 x ročne	1 x	2 x

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

Výsadbou letničiek v mesiaci bol vytvorený plánovaný počet sadovo upravených plôch a boli upravené a umiestnené kvetináče v plánovanom Kosenie Mestského parku a Mestského cintorína bolo prevedené pomocou pracovnej skupiny vytvorenej zo skupiny pracovníkov zaradených na menšie obecné služby.

V dôsledku potreby zabezpečenia náhrady odcudzených kvetináčov zavesených na stĺpy verejného osvetlenia došlo k prekročeniu materiálových nákladov ale prekročenie bolo vykompenzované, v rámci aktivity, nižším čerpaním nákladov na mzdách a na službách.

Náklady vzniknuté pri tejto aktivite (30,02 tis. €) sú plne kryté dosiahnutými výnosmi (30,36 tis. €).

Plánované ciele vytýčené pri tejto aktivite sú splnené.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.8.	Mini ZOO, Karanténna stanica
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		12,23
Aktuálny rozpočet spolu		12,23
Výška čerpania spolu		9,74
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	12,23	4,34	9,74	79,64%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,43	2,97	5,30	97,61%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,91	0,87	1,67	87,43%
	630		Tovary a služby	4,89	0,50	2,77	56,65%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	2,75	0,10	0,91	33,09%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,14	0,40	1,86	86,92%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	12,23	4,34	9,74	79,64%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	12,23	6,25	12,29	100,49%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,24	0,15	0,30	125,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	11,99	6,10	11,99	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	12,23	6,25	12,29	100,49%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzhľad k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	20	20	20
	Počet zariadení na chov a vystavenie zvierat	17	17	17
	Celk.počet koterco v umiestnenie opustených zvierat	10	10	10
	Priemerné predpokladané v y užitie koterco v za rok	70%	75%	75%

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. 2010 do 15. 10. 2010. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu.

V priebehu roka vzhľadom na vytvorenú hospodársku krízovú situáciu boli prijaté opatrenia na znižovanie nákladovosti tejto aktivity. S firmou Filagro plus bola uzavretá reklamná zmluva na umiestnenie reklamného panela v priestoroch Mini Zoo a firma sa zaviazala poskytnúť suché kmivo pre zvieratá. Podobne bola uzavretá dohoda so Školskou jedáňou MŠ Daxnerová a s reštauračnými jednotkami o poskytnutí zbytkov jedál ku kŕmeniu psov umiestnených v Karanténnej stanici. Výsledkom vyššieuvednených dohôd bola úspora na materiálových nákladoch. Ďalšie opatrenie sa týkalo organizácie pracovnej doby. Pracovníckam záhradníctva bola zavedená nerovnomerne rozvrhnutá pracovná doba rozvrhnutá tak, že od pondelka do piatku odpracujú 35 hodín v týždennej pracovnej doby 37,5 hod. a v sobotu alebo v nedeľu odpracujú 2,5 výkonopolievania kvetín v sklenníkoch. Výsledkom tohto opatrenia bola úspora na mzdách. Skutočné náklady sú plne kryté výnosmi. Prostriedky uvoľnené v dôsledku prijatých opatrení boli použité na vykrytie zvýšených nákladov pri aktivitách 6.3, 6.11. Plánované ciele vytýčené pri tejto aktivite boli splnené.

K aktivite boli prijaté opatrenia: a/ Materiálové náklady na kmivo čiastočne kompenzovať reklamnou službou
b/ Zaviesť nerovnomerne rozvrhnutú pracovnú dobu v záhradníctve.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filákov o
	6.9	Verejně hygienické zariadenie
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vincent, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	4,61	
Aktuálny rozpočet spolu	4,61	
Výška čerpania spolu	4,58	
Vypracoval, dňa	Albertov á Katarína,	25.05.2011
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince,	25.05.2011

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	4,61	1,79	4,58	99,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,52	1,06	2,64	104,76%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,89	0,37	0,94	105,62%
	630		Tovary a služby	1,20	0,35	1,00	83,33%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,36	0,13	0,27	0,00%
	633		Materiál	0,30	0,04	0,20	66,67%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	0,54	0,18	0,53	98,15%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	4,61	1,79	4,58	99,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	4,61	2,83	4,57	99,13%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,28	0,09	0,24	85,71%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	4,33	2,74	4,33	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0	0	0,00	
SPOLU	x	x	4,61	2,83	4,57	99,13%

5

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb	Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok	420	129	278

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: *Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia t.j. udržiavať zariadenia v hygienicky nezávadnom stave pre vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny návštevníkov. Prevádzka verejného hygienického zariadenia je sezónneho charakteru. Je otvorené od 1. 4. do 30. 10. Využíva sa hlavne v letných mesiacoch júl, august kedy je najvyššia turistická návštevnosť mesta.*

Vzniknuté náklady sú na úrovni dosiahnutých výnosov. Výnosy činia 4,58 tis. € a čerpanie nákladov činí 4,57 tis. €. Je potrebné poznamenať, že výnosy v cca 95 %-nej výške sú kryté príspevkom mesta a príjmy dosiahnuté v rámci poskytnutia hygienických služieb činia len 5 % aj napriek tomu, že v porovnaní s návštevnosťou minulého roka došlo k jej zvýšeniu o 98 osôb. Návštevnosť v roku 2009 bola 180 osôb a v roku sa zvýšila návštevnosť na 278 osôb.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.10	Správa trhových miest
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	8,13	
Aktuálny rozpočet spolu	8,13	
Výška čerpania spolu	2,59	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína,	25.05.2011
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince,	25.05.2011

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	8,13	2,29	2,59	31,86%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,00	1,46	1,54	51,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,06	0,48	0,50	47,17%
	630		Tovary a služby	4,07	0,35	0,55	13,51%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,69	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,38	0,35	0,55	23,11%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	8,13	2,29	2,59	31,86%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	8,13	2,88	8,17	100,49%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,24	0,14	0,28	116,67%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	7,89	2,74	7,89	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	8,13	2,88	8,17	100,49%

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	38
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska	2 x týždenne	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.

V rámci tejto aktivity boli plánované materiálové náklady na celoplošnú rekonštrukciu trhových stolov a náklady súvisiace s premiestnením trhoviska na iné vybrané miesto lebo miesto (Trhová ulica) súčasne vyčlenené pre trhovisko je terčom kritiky zo strany občanov bývajúcich na Trhovej ulici a zo podnikateľov s obchodnými priestormi na Trhovej ulici. Predmetom týchto kritik boli sťažnosti na obmedzený prístup k svojim nehnuteľnostiam. V dôsledku hospodárskej krízy, vzniknutých mimoriadnych situácií rekonštrukčné práce a premiestnenie sa v roku 2010 nerealizovalo.

Skutočné náklady sú plne kryté výnosmi. Prostriedky uvoľnené v dôsledku nerealizácie plánovaných prác boli použité na vykrytie zvýšených nákladov pri aktivitách 6.3, 6.11.

Plánované ciele 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
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		32,70
Aktuálny rozpočet spolu		32,70
Výška čerpania spolu		33,08
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	32,70	16,09	33,08	101,16%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,00	6,73	13,19	94,21%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,93	2,26	4,27	86,61%
	630		Tovary a služby	13,77	7,10	15,62	113,44%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,50	2,58	6,10	0,00%
	633		Materiál	3,14	1,82	3,82	121,66%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	5,13	2,70	5,70	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	32,70	16,09	33,08	101,16%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,70	8,74	24,83	75,93%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,00	0,44	1,64	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	11,19	3,39	8,60	76,85%
	290	Iné nedaňové príjmy	8,78	0,81	4,86	55,35%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	9,73	4,10	9,73	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	32,70	8,74	24,83	75,93%

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	100	31	76
	Celkový počet prenajatých hrobových miest ku koncu roka	3500	3429	3474

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 100 ks podľa viacročného priemeru. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované platby celkom za 238 hrobových miest a za obnovu prenájmu hrobových miest boli plánované platby celkom za 214 hrobových miest. Skutočný počet vykopaných hrobov (76 ks) ku koncu roka 2010 (plnenie 76 %) a k tomu zodpovedá aj plnenie pri výnosovej položke "Platby za predaj služieb". Plánované platby za prenájom hrobových miest (nové hrobové miesta a obnovy prenajatých miest pred desiatimi rokmi) ku koncu roka 2010 nabehli len v 55 %-nej výške. Nižšie výnosy z predaja služieb a z prenájmu hrobových miest bolo potrebné vykompenzovať vyššími výnosmi a nižšie vlastné príjmy bolo potrebné kompenzovať vyššími výnosmi a úsporami na nákladoch pri ostatných programových činnostiach (6.8, 6.10). O úspešnosti kompenzácie nižších výnosov pri tejto aktivite svedčí skutočnosť, že celkové náklady za organizáciu VPS sú plne kryté celkovými výnosmi. Čerpanie nákladov zodpovedá plánovanej úrovni. K vyššiemu čerpaniu došlo len pri materiálových nákladoch tým, že bola predpokladaná vyššia potreba roštovania (drevený kryt rakvy) a bolo objednaných viac kusov roštovania ako bolo skutočne spotrebovaných ku koncu roka. Plánovaný cieľ: Zabezpečiť cintorínske práce na Mestskom cintoríne tak aby bol dôstojným miestom posledného odpočinku bolo splnené.

Príjate opatrenia: K aktivite bolo prijaté opatrenie smerujúce k zvýšeniu výnosov z prenájmu hrobových miest (nájomcovia boli vyzvaní k úhrasplátného nájomného.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.12	Verejně osv etlenie a rozhlas
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	6,30	
Aktuálny rozpočet spolu	6,30	
Výška čerpania spolu	6,63	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína,	25.05.2011
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince,	25.05.2011

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	6,30	3,98	6,63	105,24%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,00	1,34	2,00	100,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,62	0,43	0,57	91,94%
	630		Tovary a služby	3,68	2,21	4,06	110,33%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,58	0,50	0,64	110,34%
	634		Dopravné	1,29	1,20	1,26	97,67%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,81	0,51	2,16	119,34%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	6,30	3,98	6,63	105,24%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	6,30	3,20	6,32	100,32%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,24	0,12	0,26	108,33%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	6,06	3,08	6,06	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	6,30	3,20	6,32	100,32%

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 v erejného osvetlenia a rozhlasu	150	63	120
	Celkový počet svetelných bodov v meste	731	731	731
	Celkový počet reproduktorov v sieti v erejného rozhlasu v meste	150	150	150

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta bola zabezpečená na el. vedení (28,5 km) a svietidlách (731 ks). Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 15 ks, sú udržiavané, boli menené len poisťky po skratoch na elektrickom vedení. V roku 2010 bola vykonaná revízia elektroobvodov siete VO, ktoré sú napojené na jednotlivé elektrické rozvádzače a revízie samotných elektrických rozvádzačov. O vykonaných revíziách boli vyhotovené správy revíznym technikom po jednotlivých rozvádzačoch t.j. v počte 15 revízných správ.

Predpokladaný počet ohlásených porúch bol plánovaný v počte 150 ks na základe skutočností minulého roka. Ku koncu roka 2010 bolo ohlásených 120 porúch. Dôvodom nižšieho počtu ohlásených porúch bolo vykonanie celoplošnej výmeny vysokotlakových svietidiel siete VO (výbojky 70 W, 100 W) v celkovom počte 367 ks v 4. Q. 2010.

Náklady (materiál, dopravné, služby) boli čerpané na úrovni rozpočtu aj napriek tomu, že vznikli materiálové náklady navyše v dôledku potreby viacnásobnej intemej opravy vysokozdvížnej plošiny z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti jej prevádzky a pri odstránení závad, ktoré boli vyšpecifikované revíziou zvhacieho zariadenia.

Plnenie plánovaných výnosov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2010.

Plánované ciele týkajúce sa funkčnosti siete verejného osvetlenia a mestského rozhlasu boli splnené.

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 Fíľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		92,04
Aktuálny rozpočet spolu		92,04
Výška čerpania spolu		90,57
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	92,04	48,12	90,57	98,40%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	49,90	26,14	48,78	97,76%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,56	8,81	16,19	92,20%
	630		Tovary a služby	24,58	13,17	25,60	104,15%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,98	2,84	5,98	0,00%
	633		Materiál	3,92	1,20	2,70	68,88%
	634		Dopravné	4,56	2,55	3,98	87,28%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	10,12	6,58	12,94	127,87%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	92,04	48,12	90,57	98,40%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	92,04	45,66	92,33	100,32%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,00	1,04	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,45	0,88	1,84	126,90%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	89,09	44,78	89,45	100,40%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	92,04	45,66	92,33	100,32%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť v y konávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet pracovníkov podľa organiz.štruktúry	39	37	35
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprosť.činností	13	13	13
	Počet prevádzkových objektov v správe organizácie.	8	8	8

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

Skutočný priemerný počet pracovníkov je nižší ako plánovaný lebo v roku 2010 boli prijaté iba sezónne pracovné sily.

Verejnoprospešné služby, v počte 13 ks, boli zabezpečené a vykonávala sa aj správa objektov, v počte 8 ks.

Celkové čerpanie nákladov činí 98,4 % plánu a náklady sú plne kryté výnosmi z hlavnej činnosti. V roku 2010 bola vykonaná kontrola Inšpektorátom práce Banská Bystrica a následkom realizácie úloh vytýčených kontrolou (vykonanie revízie elektrospotrebičov, rekonštrukcia hromozvodu budovy, rekonštrukcia rozvodných skríň, revízie kancelárskej techniky a ručných elektrických nástrojov a prístrojov, revízie predlžovacích šnúr, prehliadky plynových spotrebičov) vznikli na službách neplánované náklady a došlo k prečerpaniu tejto nákladovej položky. Vyššie náklady na službách boli plnej miere vykompenzované nižšími nákladmi na materiáloch, na dopravnoma na mzdách. Plnenie výnosov (100,32 %) zodpovedá plánovanej úrovni.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Sport
	9.1	Podpora športovej činnosti
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby mesta Filákov
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		41,93
Aktuálny rozpočet spolu		41,93
Výška čerpania spolu		37,60
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 25.05.2011
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 25.05.2011

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	41,93	20,23	37,60	89,67%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	28,43	14,89	27,64	97,22%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	5,88	3,40	3,87	65,82%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	22,55	11,49	23,77	105,41%
	640		Transfer jednotlivcom	13,50	5,34	9,96	73,78%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	41,93	20,23	37,60	89,67%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,93	18,17	35,60	84,90%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,98	1,07	1,95	48,99%
	290	Iné nedaňové príjmy	4,30	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	33,65	17,10	33,65	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	41,93	18,17	35,60	84,90%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet mužstiev prihlásených do športových súťaží	12	12	12
	Počet organizovaných aktivných športovcov	222	220	220
	Počet podporených druhov športov za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	90	45	90

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Podporované športové aktivity prostredníctvom športového klubu FTC Filákov. Účelový transfer na organizovanú športovú činnosť detí, mládeže a dospelých. V rámci tejto aktivity vykonávajú organizovanú športovú činnosť 3 oddiely (futbalový, kolkársky, šachový) a reprezentuje mesto v športových súťažiach, organizovaných športovými zväzmi, v 12-tich mužstvách celkom 220 športovcov. Čerpanie nákladov bolo obmedzené (plnenie 89,67 %) nakoľko v dôsledku hospodárskej krízy došlo k výpadku plánovaných výnosov (príspevok FTC zo sponzorstva) vo výške 4,3 tis. € a z dôvodu preloženia majstrovských zápasov mužstva dospelých na soboty poklesla aj návštevnosť zápasov (priemerná návštevnosť - 2009/2010 je 186/129) a výnosy z predaja vstupného boli splnené len na 49 %. Výsledkom obmedzenia čerpania materiálových nákladov a nákladov na kalorické odmeny sú nižšie čerpania (materiál 65,82 %, transfery jednotlivcom tzv. kalorické 73,78 %).

V záujme zabezpečenia celoročného chodu športových súťaží dosiahnuté nižšie výnosy bolo potrebné vykryť z nepoužitých výnosov z prenájmu budov a priestorov pri aktivite "Správa športového areálu a ihrísk". Možnosť prečerpania nákladov pri aktivite 9.1 "Športová činnosť" bolo povolené na základe skutočnosti, že pri aktivite 6.6 "Správa športového areálu" bolo tiež obmedzené čerpanie nákladov a vytvorili sa voľné zdroje (výnosy z prenájmu priestorov) na finančné krytie nákladov navyše pri aktivite 9.1.

Výnosy dosiahnuté pri aktivite 9.1 "Športová činnosť" činia 35,6 tis. € a výnosy z prenájmu priestorov dosiahnutých v rámci aktivity 6.6 "Správa

športového areálu" činia 2,26 tis. €. Celkové náklady čerpané v rámci aktivity 9.1 "Športová činnosť" činia 37,6 tis. € a boli finančne kryté uvedenými výnosmi na 100 %.

Programové ciele vytýčené pri tejto aktivite boli splnené.

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu k 31.12. 2010

Názov		Výdavky (tis. €)										Príjmy (tis. €)					
		610	620	630	631	632	633	634	635	637	640	Spolu	212	233	312	290	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	41,00	14,43	118,72	0,00	0,54	1,18	23,19	0,00	93,81	0,00	174,15	0,00	1,69	172,46	0,00	174,15
6.1	Plnenie	41,59	13,96	117,72	0,00	0,94	0,91	23,09	0,00	92,78	0,00	173,27	0,00	1,96	172,27	0,00	174,23
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	11,33	3,99	8,71	0,00	0,00	0,60	5,57	0,00	2,54	0,00	24,03	0,00	0,48	23,55	0,00	24,03
6.2	Plnenie	10,65	3,71	6,95	0,00	0,00	0,14	3,27	0,00	3,54	0,00	21,31	0,00	0,44	23,36	0,00	23,80
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	11,39	4,00	12,97	0,00	0,00	5,80	4,24	0,00	2,93	0,00	28,36	0,00	0,73	27,63	0,00	28,36
6.3	Plnenie	12,37	3,93	22,56	0,00	0,00	12,19	4,86	0,00	5,51	0,00	38,86	0,00	0,62	27,63	8,22	36,47
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	24,10	8,48	2,91	0,00	0,00	1,00	0,91	0,00	1,00	0,00	35,49	0,00	1,21	34,28	0,00	35,49
6.4	Plnenie	23,22	7,51	4,21	0,00	0,00	0,34	0,68	0,00	3,19	0,00	34,94	0,00	1,40	34,28	0,07	35,75
Udrž.VP,voz.,mech.	Rozpočet	22,50	7,91	28,66	0,00	0,00	3,97	19,30	0,00	5,39	0,00	59,07	0,00	1,45	57,62	0,00	59,07
6.5	Plnenie	24,05	8,11	30,36	0,00	0,00	4,34	18,88	0,00	7,14	0,00	62,52	0,00	1,19	57,62	4,68	63,49
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	0,00	0,00	32,62	0,00	20,50	1,00	1,83	0,00	9,29	0,00	32,62	4,82	0,00	27,80	0,00	32,62
6.6	Plnenie	0,00	0,00	27,64	0,00	18,51	0,99	0,83	0,00	7,31	0,00	27,64	2,26	0,00	27,80	0,00	30,06
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	11,30	3,98	14,16	0,00	7,10	1,36	3,80	0,00	1,90	0,00	29,44	0,00	0,48	28,96	0,00	29,44
6.7	Plnenie	11,21	3,80	15,01	0,00	7,27	2,12	3,78	0,00	1,84	0,00	30,02	0,00	0,55	28,96	0,85	30,36
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	5,43	1,91	4,89	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,14	0,00	12,23	0,00	0,24	11,99	0,00	12,23
6.8	Plnenie	5,30	1,67	2,77	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	1,86	0,00	9,74	0,00	0,30	11,99	0,00	12,29
Ver.hyg.zariadenie	Rozpočet	2,52	0,89	1,20	0,00	0,36	0,33	0,00	0,00	0,51	0,00	4,61	0,00	0,28	4,33	0,00	4,61
6.9	Plnenie	2,64	0,94	1,00	0,00	0,27	0,20	0,00	0,00	0,53	0,00	4,58	0,00	0,24	4,33	0,00	4,57
Správa trhov.miest.	Rozpočet	3,00	1,06	4,07	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	2,38	0,00	8,13	0,00	0,24	7,89	0,00	8,13
6.10	Plnenie	1,54	0,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,59	0,00	0,28	7,89	0,00	8,17
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	14,00	4,93	13,77	0,00	5,50	3,14	0,00	0,00	5,13	0,00	32,70	3,00	11,19	9,73	8,78	32,70
6.11	Plnenie	13,19	4,27	15,62	0,00	6,10	3,82	0,00	0,00	5,70	0,00	33,08	1,64	8,60	9,73	4,86	24,83
Ver.osvetl.a rozhlas	Rozpočet	2,00	0,62	3,68	0,00	0,00	0,58	1,29	0,00	1,81	0,00	6,30	0,00	0,24	6,06	0,00	6,30
6.12	Plnenie	2,00	0,57	4,06	0,00	0,00	0,64	1,26	0,00	2,16	0,00	6,63	0,00	0,26	6,06	0,00	6,32
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	49,90	17,56	24,58	0,00	5,98	3,92	4,56	0,00	10,12	0,00	92,04	1,50	1,45	89,09	0,00	92,04
6.13	Plnenie	48,78	16,19	25,60	0,00	5,98	2,70	3,98	0,00	12,94	0,00	90,57	1,04	1,84	89,45	0,00	92,33
Podp.šport.aktivít	Rozpočet	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	22,55	13,50	41,93	0,00	3,98	33,65	4,30	41,93
9.1	Plnenie	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	23,77	9,96	37,60	0,00	1,95	33,65	0,00	35,60
S P O L U	Rozpoč.	198,47	69,76	299,37	0,00	39,98	33,20	64,69	0,00	161,50	13,50	581,10	9,32	23,66	535,04	13,08	581,10
	Plnenie	196,54	65,16	301,69	0,00	39,07	33,17	60,63	0,00	168,82	9,96	573,35	4,94	19,63	535,02	18,68	578,27
	% pl.	99,0%	93,4%	100,8%	0,0%	97,7%	99,9%	93,7%	0,0%	104,5%	73,8%	98,7%	53,0%	83,0%	100,0%	142,8%	99,5%