

**Ročná hodnotiaca správa
programového rozpočtu
2012**

Vo Filákov, 31.05.2013

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		177,59
Aktuálny rozpočet spolu		177,59
Výška čerpania spolu		178,35
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

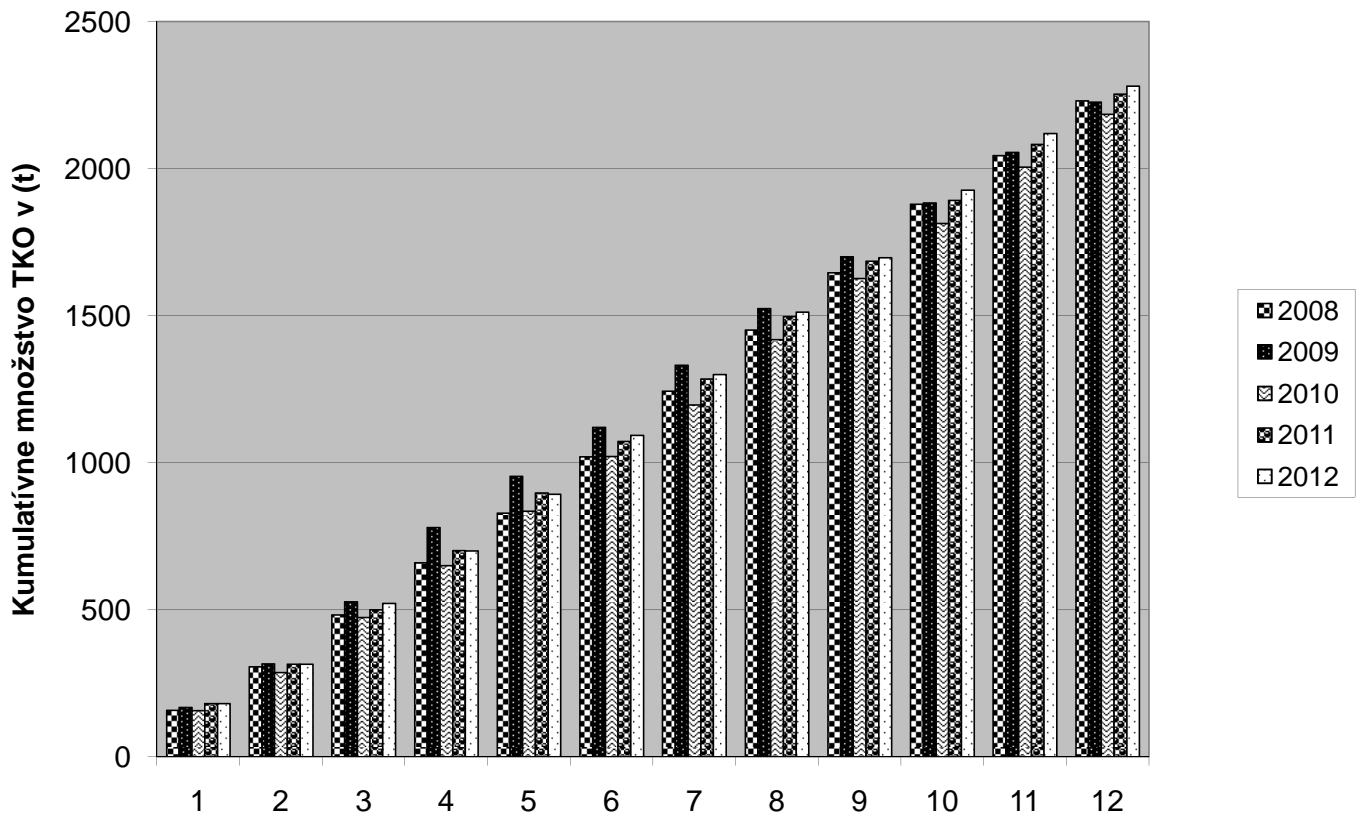
Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	177,59	84,63	178,35	100,43%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38,52	18,17	38,40	99,69%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13,47	6,44	13,43	99,70%
	630		Tovary a služby	125,60	60,02	126,52	100,73%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,40	0,63	1,27	90,71%
	633		Materiál	0,80	0,65	0,74	92,50%
	634		Dopravné	27,40	13,35	27,47	100,26%
	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	96,00	45,39	97,04	101,08%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	177,59	84,63	178,35	100,43%
					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	177,59	89,01	177,85	100,15%
	212 003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001		Platby za predaj tovarov a služieb	1,80	1,12	2,06	114,44%
	292 019		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007		Transfery z rozpočtu obce	175,79	87,89	175,79	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x		x	177,59	89,01	177,85	100,15%

3. Programové plnenie

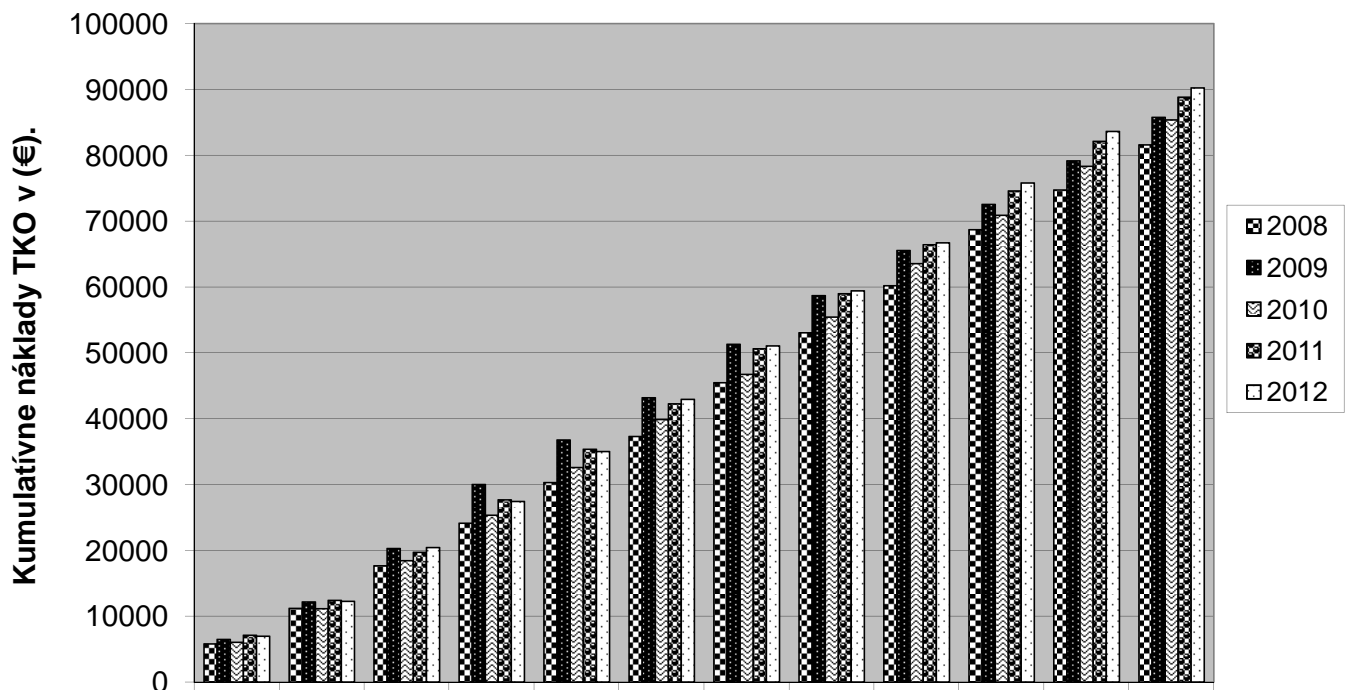
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu	2 x ročne	podľa ohlás.	podľa ohlás.
	Predpoklad. množstvo vzniknutého zmes.komunálneho odpadu za rok	2200 t	1093 t	2281
	Predpoklad. množstvo vzniknutého drob.staveb. a obj. odpadu za rok	100 t	20 t	20 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 (ZKO) bol vykonaný 1-2 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu a podľa skutočnej potreby. Zber DSO a OO bol vykonaný podľa ohlásenia ich vzniku držiteľmi odpadov. Množstvo vyzbieraného ZKO v roku 2012 činí 2281 t t.j. 103,6 % plánovaného množstva na rok 2012 (2200 t). Množstvo ZKO vyzbierané v predchádzajúcom roku t.j. v roku 2011 činilo 2053 t. Napriek k tomu, že na rok 2012 bolo plánované zníženie vyzbieraného množstva oproti skutočnosti r. 2011 došlo k zvýšeniu množstva o 28 t. Hlavne v mesiacoch marec a október t.j. pri jarnom a jesennom upratovaní bolo vyzbierané väčšie množstvo ZKO v r. 2012 ako v r. 2011. Grafické znázornenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe. Plánované náklady boli mierne prekročené (plnenie 100,43 %) hlavne z dôvodu zvýšenia vyzbieraného množstva. Vyššie čerpanie nákladov, z dôvodu zvýšenia vyzbieraného množstva, je u nákladových položiek "Dopravné" a "Služby-skládkovanie". Plnenie pri bežných výnosoch činí 100,15 %. Vyšším príjmom z predaja tovarov a služieb boli čiastočne vykompenzované vzniknuté vyššie náklady.

Vývoj odvozu TKO z Fil'akova na skládku Čurgov



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



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	26,98	
Výška čerpania spolu	26,98	
	27,25	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	26,98	13,09	27,25	101,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,88	5,31	11,20	102,94%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,83	1,77	3,94	102,87%
	630		Tovary a služby	12,27	6,01	12,11	98,70%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,37	0,29	0,35	94,59%
	634		Dopravné	7,90	3,83	8,02	101,52%
	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	4,00	1,89	3,74	93,50%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	26,98	13,09	27,25	101,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	26,98	13,12	26,83	99,44%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,50	0,38	1,35	90,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,48	12,74	25,48	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	26,98	13,12	26,83	99,44%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Organizačne a zmluvne zabezpečiť mobilný zber, odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov	Frekvencia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x ročne	2 x ročne
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu elektroodpadov	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Počet vyseparovaných zložiek odpadov včítane nebezpečných odpadov	12	12	12
	Minimálne predpoklad. množstvo vyseparovaných odpadov za rok	100 t	41,5 t	86,31 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	4,5%	3,8%	3,8%

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

Zber papiera, skla a plastu bol vykonaný v dvojtyždňových cykloch pre plast, BRO a v štvortyždňových cykloch pre papier a sklo. Zber elektroodpadu bol vyhlásený a uskutočnil sa v sobotňajších dňoch v priebehu mája 2012. Zber nebezpečných odpadov bol vykonaný v máji a v septembri r. 2012. Na základe vážnych listov organizácií vykonávajúcej dotriedenie, zhodnotenie separovane zbieraných odpadov v roku 2012 boli zhodnotené separované odpady nasledovne: papier - 3,37 t; plast - 41,05 t; sklo - 18,38 t; elektroodpad 1,77 t; nebezpečný odpad 0,66 t. Zber separovaných odpadov sa vykonáva na základe spracované harmonogramu. Programový cieľ "Predpokladané množstvo vyseparovaných odpadov" bol splnený na 86,3 % z dôvodu zníženia vyzbieraného množstva papiera. Občania uprednostňovali pri odovzdaní zberného papiera ponuky iných zberných organizácií (za odovzdaný zberný papier bol ponuknutý toaletný papier). Nižšie plnenie pri programovom ciele "Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade" negatívne ovplyvnilo aj zvýšené množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu. Pri bytových domoch vplyvom vysokých teplôt v letných mesiacoch bol zmenený dvojtyždňový cyklus zberu PET fliaš na týždenný zber. V roku 2012 sa vyzbieralo dvojnásobné množstvo separovaného plastu (hlavne PET fliaše) ako v roku 2011. Dvojtyždňový cyklus zberu bol

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.3	Miestne komunikácie-údržba,čistenie
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	49,72	
Aktuálny rozpočet spolu	49,72	
Výška čerpania spolu	48,59	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	49,72	20,73	48,59	97,73%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,93	8,12	15,23	102,01%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,26	2,77	5,22	99,24%
	630		Tovary a služby	29,53	9,84	28,14	95,29%
	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	14,23	1,08	13,18	92,62%
	634		Dopravné	11,00	5,54	10,86	98,73%
	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	4,30	3,22	4,10	95,35%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	49,72	20,73	48,59	97,73%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	49,72	25,08	57,66	115,97%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,30	0,74	10,24	445,22%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	47,42	24,34	47,42	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	49,72	25,08	57,66	115,97%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Plocha miestnych komunikácií v „m2“ opravených za rok (bež. opravy)	265	168	278
	Počet opravených kanaliz. vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	40	28	44
	Počet opravených, obnovených, doplnených dopravných značení	50	10	70
	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	33 t	10 t	24 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunik.	MK I. kat-4 hod. MKII. kat-8 hod.	MK I. kat-4 hod. MKII. kat-8 hod.	MK I. kat-4 hod. MKII. kat-8 hod.

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, 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 zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu v množstve 10 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 so zadnou radlicou, malotraktor TK so zadnou radlicou.

Kanalizačné vpuste boli prečistené v plánovanom počte v priebehu mesiacov apríl - máj 2012.

V priebehu r. 2012 boli vykonané najnutnejšie lokálne opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 34,7 t.

V mesiacoch jún-júl 2012 bolo zabezpečené vymedzenie parkovacích plôch na platené dočasné parkovanie vozidiel. Zvisle dopravné značenie v počte 52 ks bolo osadené v rámci tejto aktivity a vodorovné dopravné značenie bolo vykonané dodávateľsky. Predaj parkovacích

Plnenie pri výnosoch prevyšuje plán zodpovedajúci úrovni ku koncu roka 2012 z dôvodu presunu fakturácie nákladov na realizáciu opráv chodníkov na roku 2013 t.j. k faktúre vystavenej koncom roka 2012 na opravu chodníkov budú zúčtované náklady v roku 2013.

Zvýšené výnosy tvoriace finančné zdroje pre krytie nákladov súvisiacich s realizáciou opravy chodníkov sa prejaví aj v celkových výnosoch organizácie a tvoria rezervu na úhradu nákladov v roku 2013.
Plnenie pri nákladoch je pod plánovanou úrovňou (97,7 %). Dosiahla sa úspora na nákladoch na materiál hlavne z dôvodu použitia jestvujúceho materiálu, ktorý sme získali z likvidácie afaltového chodníka v Mestskom parku a znovupoužitím materiálu získaného pri búraní chodníkov (kamenná dlažba). Z úspor na materiálových nákladoch boli vykryté zvýšené náklady na aktivitách 6.1 a 6.2.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.4	Cestná príľahlá zeleň
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		47,95
Aktuálny rozpočet spolu		47,95
Výška čerpania spolu		47,50
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

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	47,95	21,18	47,50	99,06%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	25,96	11,41	25,37	97,73%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	9,00	3,86	8,62	95,78%
	630		Tovary a služby	12,99	5,91	13,51	104,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,40	0,33	0,33	82,50%
	634		Dopravné	8,39	3,67	8,50	82,50%
	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	4,20	1,91	4,68	111,43%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky				
SPOLU	x	x	x	47,95	21,18	47,50	99,06%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	47,95	23,78	47,65	99,37%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,80	0,70	1,50	83,33%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	46,15	23,08	46,15	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové				
SPOLU	x	x	47,95	23,78	47,65	99,37%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	1 x polrok	2 x ročne
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzdušnenie cestnej zelene	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene	3 x ročne	1 x polrok	4 x ročne

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 invázných rastlín a burín.

Plnenie programového cieľa a čerpanie nákladov na bežné výdavky (99,06 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2012.

Dôvodom nižšieho čerpania mzdových nákladov je dočasné (1 mesačné) preradenie 1 pracovníka na aktivitu 6.1 k zabezpečeniu plynlosti zberu odpadov počas pracovnej neschopnosti pracovníka zaradeného do zbernej čaty odpadov.

Pri plnení tejto aktivity sa úzko spolupracovalo so skupinou aktívnych pracovníkov a s pracovníkmi menších obecných služieb. Stroje ako ručné motorové kosačky pri obsluhu ktorých nie je potrebná vyšškolená obsluha boli obsluhované zaučenými pracovníkmi.

Využitím pracovníkov zaradených na aktívnu činnosť, menšie obecné služby pri plnení tejto aktivity sa podarilo splniť programové ciele tak, že 11 ha plocha cestnej a príľahlej zelene bola vykosená namiesto plánovanej frekvencie 3 x ročne v skutočnosti 4 x ročne (potreba kosenia 4 x ročne vyplynula z dôvodu rýchlejšieho rastu trávy vplyvom dažďového počasia).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Údržba zar.VP,mechanizácie, dopravy
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	27,41	
Aktuálny rozpočet spolu	27,41	
Výška čerpania spolu	27,62	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	27,41	12,65	27,62	100,77%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,77	5,25	11,81	100,34%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,14	1,87	4,17	100,72%
	630		Tovary a služby	11,50	5,53	11,64	101,22%
	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	1,00	0,57	1,10	110,00%
	634		Dopravné	8,60	3,81	8,53	99,19%
	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	1,15	2,01	105,79%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	27,41	12,65	27,62	100,77%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	27,41	12,99	26,94	98,29%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,00	0,28	1,53	76,50%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,41	12,71	25,41	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	27,41	12,99	26,94	98,29%

3. Programové plnenie

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

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

Programové ciele sú splnené aj napriek vysokému veku technických prostriedkov, vozidiel a mechanizmov v plánovanom počte sú funkčné. Nefunkčné vozidlá sú dočasne odhlásené z evidencie. Dočasne odhlásené vozidlá sú dočasne oslobodené aj od platenia povinného poistenia motorových vozidiel.

Plnenie pri nákladoch (100,7 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2012.

K vyššiemu plneniu u nákladovej položky "Materiál" prispela hlavne zvýšená poruchovosť vozidiel a technických zariadení.

Plánované výnosy sú splnené na 98,3 %. Nižšie plnenie je pri poskytnutí dopravných služieb v rámci hlavnej činnosti. Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci hlavnej činnosti bola využitá hlavne pri preprave športovcov a len v malej miere (1,53 tis. €) boli využité pri preprave zamestnancov mesta na školenia, exkurzie, rehabilitačné výlety.

Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov ku koncu roka 2012 sú na úrovni plánovaných hodnôt t.j. programový cieľ bol splnený.

Priaté opatrenia: K aktivite neboli priaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Utvár	6.6	Správa šport.areálu a ihrísk
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	67,71	
Výška čerpania spolu	67,71	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	57,71	31,23	57,17	99,06%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,10	2,98	2,98	96,13%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,28	1,06	1,06	82,81%
	630		Tovary a služby	53,33	27,19	53,13	99,62%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	28,00	14,34	28,14	100,50%
	633		Materiál	3,00	0,35	2,98	99,33%
	634		Dopravné	7,60	3,85	7,40	97,37%
	635		Rutinná a štandardná údržba	3,63	3,52	3,52	96,97%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	11,10	5,13	11,09	99,91%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	10,00	10,00	100,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	10,00	10,00	100,00%
SPOLU	x	x	x	67,71	41,23	67,17	99,20%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	57,71	33,38	57,61	99,83%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,10	3,34	4,01	97,80%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,50	0,49	0,49	98,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	53,11	29,55	53,11	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,00	10,00	10,00	100,00%
	322	Príjmy z rozp.mesta -kapitálové	10,00	10,00	10,00	100,00%
SPOLU	x	x	67,71	43,38	67,61	99,85%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organiz. športovú činnosť za rok	1100	486	984
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť verejnosti za rok	380	165	351
	Priemerná platená návštevnosť futbalových zápasov za rok	150	47	117

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál využívali žiaci Gymnázia Filakovo, formou prenájmu telocvične na hodiny telesnej výchovy v zimných mesiacoch, pracovníci organizácií, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnych súťaží žiakov.

Platená návštevnosť sa vyhodnocuje len pri súťažných zápasoch futbalového mužstva dospelých.

Vzniknuté celkové náklady (plnenie 99,2 %) sú plne kryté skutočnými celkovými výnosmi (plnenie 99,8 %).

Čerpaním plánovaných nákladov na "Rutinnú a štandardnú údržbu" vo výške 3,52 tis. € (plnenie 50,29 %) bola vykonaná obnova miestnosti prevádzkovej budovy č. 1 slúžiace žiackym mužstvám. V rámci obnovy boli vykonané stavebné práce murárske, obkladačské, vodoinštalčné, elektroinštalčné, maliarske pracovníkmi aktivity 6.3, 6.4, 6.12 a ich mzdovými nákladmi aktivita 6.6 nebola zaťažená. Náklady boli čerpané na nákup materiálov a na úhradu nákladov na poskytnuté externé služby. Pri búracích prácach sa spolupracovalo s pracovníkmi vykonávajú-

Skutočné hodnoty merateľných ukazovateľov ku koncu roka 2012 sú cca na úrovni plánovaných hodnôt okrem priemernej platenej návštevnosti. Pri plánovaní priemernej platenej návštevnosti sa uvažovalo so zvýšením oproti návštevnosti v roku 2011 ale k predpokladanému zvýšeniu nedošlo a priemerná platená návštevnosť ostala na úrovni roka 2011 (rok 2011 - 115 osôb, rok 2012 - 117 osôb).

Prijaté opatrenia: K aktivitám neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.7	Tvorba a údržba parkovej zelene
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		26,11
Aktuálny rozpočet spolu		26,11
Výška čerpania spolu		26,35
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	26,11	12,97	26,35	100,92%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,14	4,78	10,13	99,90%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,57	1,67	3,54	99,16%
	630		Tovary a služby	12,40	6,52	12,68	102,26%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	7,30	4,64	7,34	100,55%
	633		Materiál	2,20	0,47	2,44	110,91%
	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	2,90	1,41	2,90	100,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	26,11	12,97	26,35	100,92%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	26,11	13,08	26,11	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,60	0,32	0,60	100,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,51	12,76	25,51	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	26,11	13,08	26,11	100,00%

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	Počet sadovo upravených plôch za rok	8	8	8
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	69	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	4000	5500
	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 polrok	2 x ročne

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 máj boli vytvorené sadovo upravené plochy a boli upravené a umiestnené kvetináče v plánovanom počte. Plnenie nákladov (100,9 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka. Dôvodom vyššieho čerpania nákladov na "Materiál" je čerpanie nákladov na vytvorenie priestorov v nepoužitej časti skleníka pre Karanténnu stanicu (priestory na výkon veterinárnej starostlivosti).

Pri kosení Mestského parku boli využití pracovníci zaradení do aktívnej činnosti alebo do menších obecných služieb. Skupina pracovníkov vyčlenená z uvedených služieb bola nápomocná aj pri sadových úpravách, aj pri polievaní vysadených kvetín.

Ako každý rok aj v roku 2012 vsadené kvety boli terčom vandalizmu a viackrát bolo potrebné doplniť kvetiny. kríky v kvetináčoch ako aj na

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.8	Mini ZOO, Karanténna stanica psov
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	9,37	
Aktuálny rozpočet spolu	9,37	
Výška čerpania spolu	10,27	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	9,37	5,01	10,27	109,61%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,45	2,60	5,60	102,75%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,92	0,91	1,95	101,56%
	630		Tovary a služby	2,00	1,50	2,72	136,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,50	0,53	0,53	106,00%
	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	1,50	0,97	2,19	146,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	9,37	5,01	10,27	109,61%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	9,37	4,69	9,38	100,11%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,15	0,31	103,33%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	9,07	4,54	9,07	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	9,37	4,69	9,38	100,11%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	20	20	20
	Počet zariadení na chov a vystavených zvierat	17	17	17
	Celk.pôčet kotercoov na umiestn. opustených zvierat	10	10	10
	Priemerné predpokladané využitie kotercoov za rok	70%	82%	82%

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. 2012 do 15. 10. 2012. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu. Začiatkom roka 2012 (1. 2. 2012) na základe požiadavky OZ Šťastné labky došlo k uzatvoreniu zmluvy o spoluprácu medzi VPS Filakovo a OZ Šťastné labky. Predmetom tejto zmluvy je vzájomné zosúladenie činností smerujúce sa k starostlivosti a k ochrane opustených psov. Výsledkom tejto spolupráce je zvýšená veterinárna starostlivosť o opustené psy čo je možné hodnotiť kladne ale zvýšená veterinárna starostlivosť vyžadovalo aj vyššie náklady čo sa prejavilo aj v čerpaní nákladov na "Služby" v roku 2012. Plánované výnosy boli splnené ku koncu roka 2012 na 100,11 %.

Programové ciele a vytýčené hodnoty merateľných ukazovateľov boli ku koncu roka 2012 splnené.

Prijaté opatrenia: Pri rozpočtovom plánovaní v roku 2013 zvýšené vetrinárne náklady je potrebné zapracovať do rozpočtového plánu.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.9	Verejné hygienické zariadenie
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vincent, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu		3,40
Výška čerpania spolu		3,40
		3,61
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	3,40	1,83	3,61	106,18%
	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	3,40	1,83	3,61	106,18%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,35	0,19	0,35	0,00%
	633		Materiál	0,20	0,09	0,24	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	2,85	1,55	3,02	105,96%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	3,40	1,83	3,61	106,18%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	3,40	1,69	3,40	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,15	0,06	0,15	100,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	3,25	1,63	3,25	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0	0	0,00	0,00%
					0,00	
SPOLU	x	x	3,40	1,69	3,40	100,00%

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	620	275	650

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 a využíva sa hlavne v letných mesiacoch júl, august kedy je najvyššia turistická návštevnosť mesta.

Z dôvodu vykonania neplánovanej elektroinštalačnej práce (výmena hlavného ističa) a výmeny elektromerov na základe odporúčenia energetika došlo k miernemu prekročeniu nákladov. Úspory na stálych platbách voči SSE sa prejavujú v ďalších rokoch.

Celkové výnosy sú splnené na 100 %. Programový cieľ a vytýčená hodnota merateľného ukazovateľa boli ku koncu roka 2012 splnené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
Aktivita	6.10	Správa trhových miest
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
	6,02	
Aktuálny rozpočet spolu	6,02	
Výška čerpania spolu	5,68	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	6,02	2,58	5,68	94,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,05	1,61	2,86	93,77%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,97	0,48	0,90	92,78%
	630		Tovary a služby	2,00	0,49	1,92	96,00%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,10	0,12	1,05	95,45%
	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	0,90	0,37	0,87	96,67%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	6,02	2,58	5,68	94,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	6,02	3,01	6,74	111,96%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,90	2,45	5,62	114,69%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	1,12	0,56	1,12	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	6,02	3,01	6,74	111,96%

3. Programové plnenie

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

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

Zvýšenie obsadenosti trhových stolov spôsobilo mierne zvýšenie pri plnení výnosovej položky "Príjmy za služby" (plnenie 114,7 %).

Vzniknuté celkové náklady (5,68 tis. €) sú plne kryté celkovými skutočnými výnosmi (6,74 tis. €).

Nižším čerpaním nákladov (plnenie 94,35 %) a vyššími výnosmi za poskytnuté služby došlo k vzniku voľných finančných zdrojov.

Vzniknuté voľné finančné zdroje boli použité k finančnému krytiu zvýšených vetrinárnych nákladov v Karanténnej stanici..

Programové ciele a vytýčené hodnoty merateľných ukazovateľov boli ku koncu roka 2012 splnené.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.11	Správa pohrebísk, cintorínske služby
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		39,94
Aktuálny rozpočet spolu		39,94
Výška čerpania spolu		38,60
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	39,94	12,88	38,60	96,64%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	19,65	6,86	19,93	101,42%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,64	2,30	6,79	102,26%
	630		Tovary a služby	13,65	3,72	11,88	87,03%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,10	0,70	1,10	100,00%
	633		Materiál	4,10	0,55	4,05	98,78%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,65	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,80	2,47	6,73	98,97%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	39,94	12,88	38,60	96,64%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	39,94	17,96	39,92	99,95%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	5,40	0,50	5,43	100,56%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	8,90	4,64	8,85	99,44%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	25,64	12,82	25,64	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	39,94	17,96	39,92	99,95%

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	39	69
	Celkový počet pohrebných obradov za rok	30	14	22
	Celkový počet prenajatých hrobových miest ku koncu roka	3530	3498	3537

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 30 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi.

Plnenie pri celkových výnosoch (99,95 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2012.

Pri nákladových položkách "Mzdy" a "Poistne" došlo k miernemu prekročeniu plánu z dôvodu, že došlo k zvýšeniu objemu vyplatenej mzdových zložiek: "Príplatok za nadčas" a "Príplatok na sobotu/nedeľu" (na sobotu/nedeľu pripadalo viac pracovných hodín výkopových prác a pohrebnej asistencie ako v roku 2011). Mierne prekročenie mzdových nákladov bolo vykompenzované úsporou pri ostatných aktivitách (celkové mzdové

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.12	Verejný osvetlenie a rozhlas
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		7,20
Aktuálny rozpočet spolu		7,20
Výška čerpania spolu		7,35
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	7,20	3,51	7,35	102,08%
	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	7,20	3,51	7,35	102,08%
	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	0,65	0,39	0,67	103,08%
	634		Dopravné	2,30	1,22	2,42	105,22%
	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	4,25	1,90	4,26	100,24%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	7,20	3,51	7,35	102,08%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	7,20	3,60	7,20	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	7,20	3,60	7,20	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	7,20	3,60	7,20	100,00%

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 a rozhlasu	150	78	174
	Celkový počet svetelných bodov v meste	731	731	731
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	150	150	150

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 28,5 km a svietidlá 731 ks) bola zabezpečená. 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 poistky po skratoch na elektrickom vedení.

Predpokladaný počet ohlásených porúch bol plánovaný v počte 150 ks na základe skutočností minulého roka. Ku koncu roka bolo odstránených 150 porúch. Pokračovalo sa aj vo výmene vysokotlakových reproduktorov v sieti verejného rozhlasu. Staré nefunkčné typy reproduktorov sa už nevyrábajú, pre nedostatok náhradných dielov sú neopraviteľné a postupne sa vymieňajú za nové typy reproduktorov.

Úroveň čerpania nákladových položiek zodpovedá plánovanej úrovni okrem nákladov dopravných nákladov kde došlo k miernemu prekročeniu z dôvodu vyšších nákladov na zabezpečenia technickej spôsobilosti viac ako 25 ročnej vysokozdvížnej plošiny.

Z uvedeného dôvodu boli mierne prečerpané aj celkové náklady aktivity (plnenie 102 %). Plnenie pri celkových výnosoch je 100 %-né.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.13	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		94,47
Aktuálny rozpočet spolu		94,47
Výška čerpania spolu		94,46
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 31.05.2013
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 31.05.2013

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	94,47	52,04	94,46	99,99%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	48,50	26,53	48,40	99,79%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,17	9,69	17,13	99,77%
	630		Tovary a služby	28,80	15,82	28,93	100,45%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	6,90	3,46	6,95	100,72%
	633		Materiál	4,90	1,95	4,92	100,41%
	634		Dopravné	2,50	1,46	2,53	101,20%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,10	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	14,40	8,95	14,53	100,90%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	94,47	52,04	94,46	99,99%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	94,47	47,60	94,60	100,14%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,77	1,54	102,67%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,85	1,27	1,94	104,86%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	91,12	45,56	91,12	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	94,47	47,60	94,60	100,14%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet pracovníkov podľa organiz.štruktúry	39	33	33
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprosť.činností	13	13	13
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie.	8	8	8

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

Skutočný priemerný počet pracovníkov je nižší ako plánovaný lebo v roku 2012 boli prijaté iba sezónne pracovné sily.

Verejnoprospešné služby (13 aktivít) boli zabezpečené a vykonávala sa správa objektov v počte 8 ks.

Celkové čerpanie nákladov po preúčtovaní správnej réžie na podnikateľskú činnosť činí 94,46 tis. € (plnenie 99,99 %) t.j. čerpanie nákladov je na plánovanej úrovni. Mierny prekročenia niektorých nákladových položiek boli vykompenzované úsporou na ďalších nákladových položkách. Celkové výnosy činia 94,6 tis. € (plnenie 100,14 %). Vzniknuté celkové náklady po preúčtovaní správnej réžie na podnikateľskú činnosť sú výnosovo kryté v plnej výške.

Pri plánovaní priemerného počtu pracovníkov sa uvažovalo s nárastom počtu pracovníkov prostredníctvom projektu Ústredia PSVR.

Programový cieľ "Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného mestského majetku" bol splnený. Merateľné ukazovatele okrem plánovaného nárastu pracovníkov sú na plánovanej úrovni.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Šport
	9.1	Podpora športovej činnosti
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby mesta Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	45,25	
Výška čerpania spolu	45,25	
	46,26	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 31.05.2013	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 31.05.2013	

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	45,25	23,30	46,26	102,23%
	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	36,15	20,45	39,77	110,01%
	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	3,60	2,36	4,86	135,00%
	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	32,55	18,09	34,91	107,25%
	640		Transfer	9,10	2,85	6,49	71,32%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	45,25	23,30	46,26	102,23%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	45,25	23,73	45,27	100,04%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,50	0,33	1,52	101,33%
	292 019	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	43,75	23,40	43,75	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	45,25	23,73	45,27	100,04%

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 aktívnych športovcov	222	222	228
	Počet podporených druhov športov za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	90	50	90
	Priemerná platená návštevnosť futbalových zápasov za rok	200	47	153

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Podporované športové aktivity prostredníctvom športového klubu FTC Filakovo. 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-tých mužstvach celkom 220 športovcov. Čerpanie nákladov činí 102,23 %.

Náklady čerpané ku koncu roka 2012 boli použité nasledovne:

>Odmeny rozhodcov: 4932,00 €

>Príspevok do poisťovní z vyplatených odmien: 100,56 €

>Poplatky za prehliadkovú zdravotnú službu, štartovné a poštovné poplatky: 2007,84 €

>Poplatky registračné a prestupové: 650,00 €

>Služby súvisiace so športovou prípravou: 773,83 €

>Kalorické odmeny dospelých športovcov: 6492,50 €

Vzniknuté celkové výnosy sú na plánovanej úrovni (plnenie 100 %).

Vyššie čerpanie nákladov na aktivite 9.1 bolo vykompenzované úsporou nákladov na ostatných aktivitách a o úspešnosti kompenzovania svedčí skutočnosť že celkové náklady r. 2012 za organizáciu VPS boli čerpané v plánovanej výške (plnenie 100 %).

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2012

Rozpočtová klasifikácia výdavkov: **610** - Mzdy; **620** - Poistné; **630** - Tovary a služby (632-Energie,voda,komunikácie, **633**-Materiál, **634**-Dopravné, **635**-Údržba, **637**-Služby); **640** - Transfery jednotlivcom; **700** - Kapitálové výdavky

Rozpočtová klasifikácia príjmov: **212** - Príjmy z prenájmu; **223** - Príjmy z predaja služieb; **292** - Iné nedaňové príjmy

312 - Príjmy z rozpočtu mesta -bežné; **322** - Príjmy z rozpočtu mesta -kapitálové

Názov	Výdavky (tis. €)											Príjmy (tis. €)					
	610	620	630	632	633	634	635	637	640	700	Spolu	212	223	292	312	322	Spolu
Nakl.so zmes.KO																	
	Rozpočet	38,52	13,47	125,60	1,40	0,80	27,40	0,00	96,00	0,00	177,59	0,00	1,80	0,00	175,79	0,00	177,59
	Plnenie	38,40	13,43	126,52	1,27	0,74	27,47	0,00	97,04	0,00	178,35	0,00	2,06	0,00	175,79	0,00	177,85
Nakl.so sep.odpad.																	
	Rozpočet	10,88	3,83	12,27	0,00	0,37	7,90	0,00	4,00	0,00	26,98	0,00	1,50	0,00	25,48	0,00	26,98
	Plnenie	11,20	3,94	12,11	0,00	0,35	8,02	0,00	3,74	0,00	27,25	0,00	1,35	0,00	25,48	0,00	26,83
MK-údržba,čistenie																	
	Rozpočet	14,93	5,26	29,53	0,00	14,23	11,00	0,00	4,30	0,00	49,72	0,00	2,30	0,00	47,42	0,00	49,72
	Plnenie	15,23	5,22	28,14	0,00	13,18	10,86	0,00	4,10	0,00	48,59	0,00	10,24	0,00	47,42	0,00	57,66
Cest.a prilah.zeleň																	
	Rozpočet	25,96	9,00	12,99	0,00	0,40	8,39	0,00	4,20	0,00	47,95	0,00	1,80	0,00	46,15	0,00	47,95
	Plnenie	25,37	8,62	13,51	0,00	0,33	8,50	0,00	4,68	0,00	47,50	0,00	1,50	0,00	46,15	0,00	47,65
Údrž.VP,voz.,mech																	
	Rozpočet	11,77	4,14	11,50	0,00	1,00	8,60	0,00	1,90	0,00	27,41	0,00	2,00	0,00	25,41	0,00	27,41
	Plnenie	11,81	4,17	11,64	0,00	1,10	8,53	0,00	2,01	0,00	27,62	0,00	1,53	0,00	25,41	0,00	26,94
Spr.šport.areálu,ihr.																	
	Rozpočet	3,10	1,28	53,33	28,00	3,00	7,60	3,63	11,10	10,00	67,71	4,10	0,50	0,00	53,11	10,00	67,71
	Plnenie	2,98	1,06	53,13	28,14	2,98	7,40	3,52	11,09	10,00	67,17	4,01	0,49	0,00	53,11	10,00	67,61
Tvor.a údr.park.zel.																	
	Rozpočet	10,14	3,57	12,40	7,30	2,20	0,00	0,00	2,90	0,00	26,11	0,00	0,60	0,00	25,51	0,00	26,11
	Plnenie	10,13	3,54	12,68	7,34	2,44	0,00	0,00	2,90	0,00	26,35	0,00	0,60	0,00	25,51	0,00	26,11
Mini ZOO,Kar.stan.																	
	Rozpočet	5,45	1,92	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	9,37	0,00	0,30	0,00	9,07	0,00	9,37
	Plnenie	5,60	1,95	2,72	0,00	0,53	0,00	0,00	2,19	0,00	10,27	0,00	0,31	0,00	9,07	0,00	9,38
Ver.hyg.zariadenie																	
	Rozpočet	0,00	0,00	3,40	0,35	0,20	0,00	0,00	2,85	0,00	3,40	0,00	0,15	0,00	3,25	0,00	3,40
	Plnenie	0,00	0,00	3,61	0,35	0,24	0,00	0,00	3,02	0,00	3,61	0,00	0,15	0,00	3,25	0,00	3,40
Správa trhov.miest.																	
	Rozpočet	3,05	0,97	2,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,90	0,00	6,02	0,00	4,90	0,00	1,12	0,00	6,02
	Plnenie	2,86	0,90	1,92	0,00	1,05	0,00	0,00	0,87	0,00	5,68	0,00	5,62	0,00	1,12	0,00	6,74
Spr.pohr.,cint.služ.																	
	Rozpočet	19,65	6,64	13,65	1,10	4,10	0,00	1,65	6,80	0,00	39,94	5,40	8,90	0,00	25,64	0,00	39,94
	Plnenie	19,93	6,79	11,88	1,10	4,05	0,00	0,00	6,73	0,00	38,60	5,43	8,85	0,00	25,64	0,00	39,92
Ver.osvetl.a rozhl.																	
	Rozpočet	0,00	0,00	7,20	0,00	0,65	2,30	0,00	4,25	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
	Plnenie	0,00	0,00	7,35	0,00	0,67	2,42	0,00	4,26	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
Manaž.a ekon.služ.																	
	Rozpočet	48,50	17,17	28,80	6,90	4,90	2,50	0,10	14,40	0,00	94,47	1,50	1,85	0,00	91,12	0,00	94,47
	Plnenie	48,40	17,13	28,93	6,95	4,92	2,53	0,00	14,53	0,00	94,46	1,54	1,94	0,00	91,12	0,00	94,60
Podp.šport.aktív																	
	Rozpočet	0,00	0,00	36,15	0,00	3,60	0,00	0,00	32,55	9,10	45,25	0,00	1,50	0,00	43,75	0,00	45,25
	Plnenie	0,00	0,00	39,77	0,00	4,86	0,00	0,00	34,91	6,49	46,26	0,00	1,52	0,00	43,75	0,00	45,27
S P O L U																	
	Rozpočet	191,95	67,25	350,82	45,05	37,05	75,69	5,38	187,65	9,10	629,12	11,00	28,10	0,00	580,02	10,00	629,12
	Plnenie	191,91	66,75	353,91	45,15	37,44	75,73	3,52	192,07	6,49	629,06	10,98	36,16	0,00	580,02	10,00	637,16
	% pl.	100,0%	99,3%	100,9%	100,2%	101,1%	100,1%	65,4%	102,4%	71,3%	100,0%	99,8%	128,7%	0,0%	100,0%	100,0%	101,3%