

Verejnoprospěšné služby (VPS)
príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo

Hodnotiaca správa
programového rozpočtu
za rok 2022

Vo Fiľakove, 23. 05. 2023

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprošpešné služby Filákov
Utvar	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Príspevková organizácia	Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	293,14	
Výška čerpania spolu	296,44	
	287,22	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	296,44	124,53	287,22	96,89%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	74,02	35,34	73,50	99,30%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,90	11,94	24,82	95,83%
	630		Tovary a služby	196,52	77,25	188,90	96,12%
	632		Energie, voda a komunikácie	3,38	0,77	1,42	42,01%
	633		Materiál	1,68	1,16	2,83	168,45%
	634		Dopravné	29,15	11,78	30,04	103,05%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	162,31	63,54	154,61	95,26%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	296,44	124,53	287,22	96,89%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	296,44	148,88	296,44	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%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	296,44	148,88	296,44	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	296,44	148,88	296,44	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	26	52
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	2x ročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2325	1190	2370,97
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	14	30,885

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

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

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

Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu činí 2370,97 t t.j. 102 % plánovaného množstva na rok 2022 (2325 t).

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

Pri porovnaní vývoja množstva a nákladov r. 2022 s r. 2021 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo ku koncu roka 2022 je na úrovni rovnakého obdobia z r. 2021.

Náklady z r. 2022 predstavovali 155,25 tis.€ (r. 2021 -149,42 tis. €). Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 100,00 %.

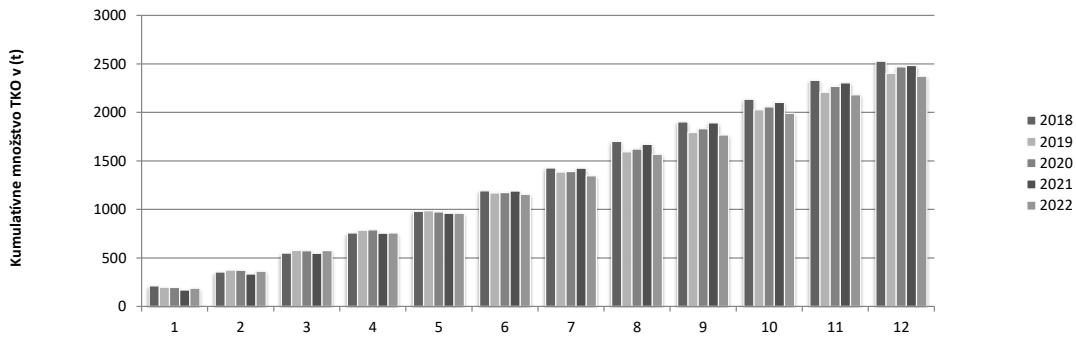
Čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2022 činí 96,89 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

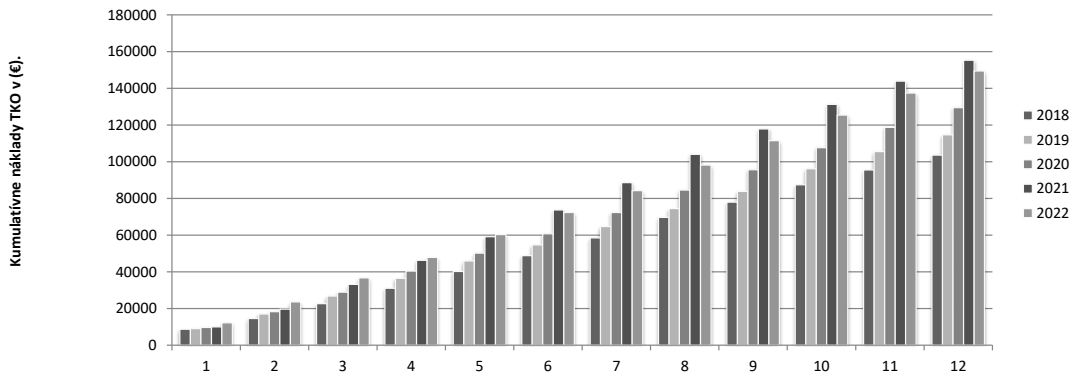
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

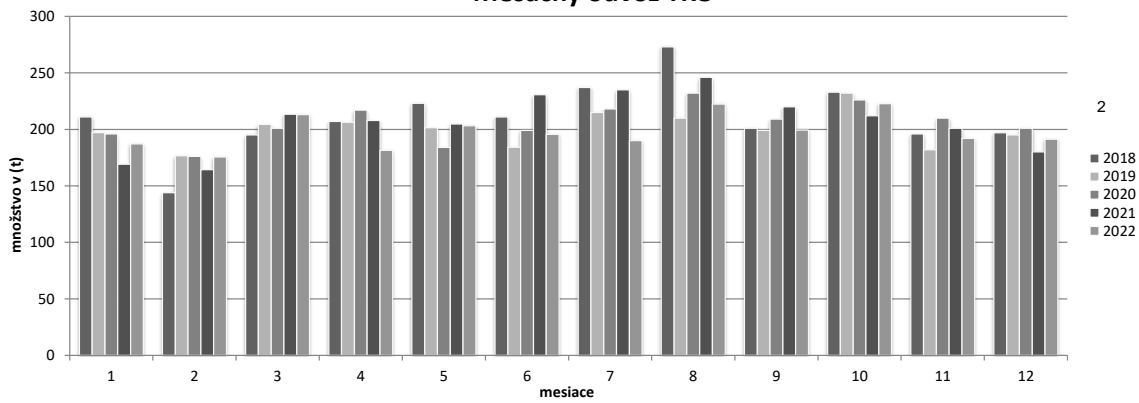
Vývoj odvozu TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiřakova na skládku Āurgov



MesaĀný odvoz TKO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
Utvar	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	68,48	
Výška čerpania spolu	69,89	
	47,23	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	68,48	25,83	47,23	68,97%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	35,54	15,84	26,69	75,10%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12,44	5,35	9,14	73,47%
	630		Tovary a služby	20,50	4,64	11,40	55,61%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	5,40	0,58	0,91	16,85%
	634		Dopravné	8,10	2,56	5,80	71,60%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	5,00	1,50	4,69	93,80%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	68,48	25,83	47,23	68,97%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	69,89	36,40	69,89	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%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,75	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	68,48	35,65	0,00	52,06%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	69,89	36,40	69,89	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRO na zberných trasách v týždňoch za rok Predpokladané ročné množstvo vysep. BRO v t/rok	20x 540	8x 258	20x 576
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	850 26%	372,64 24%	816,9 25,6%

Aktivitu v roku 2022 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu. Zelený odpad bol recyklovaný kompostovaním vo vlastnej kompostárni a na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou AGRO CS, Veľké Dravce. Recyklácia zložiek komunálnych odpadov v roku 2022 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad). Ku koncu roka 2022 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 70,7 t ; plast - 72,5 t; sklo - 84,0 t; kovy - 3,6 t; elektroodpad - 8,7 t; VKM 1,4 t; šatstvo - 9,2 t; BRO (zelený odpad) - 576,0 t. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa vyzbierané množstvá separovaného zberu zmenili nasledovne: elektroodpad (z 8,5 t na 8,7 t), BRO (z 579 t na 576 t), papier (z 75,50 t na 70,7 t), kov (z 5,9 t na 3,6 t), sklo (z 79,0 t na 84,0 t), plast (z 94,4 t na 72,5 t) a VKM (z 0,6 t na 1,4 t). Rozloženie zberného obdobia BRO v rámci roka je nerovnomerné (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), vyšší podiel separovaných zložiek KO je v mesiacoch júl a august. Úroveň separácie v rámci územia mesta za rok 2022 bol na úrovni 44,04% kvôli čomu sadzba poplatku za uloženie odpadov od 1.4.2023 do 31.3.2024 je vyššia za tonu o 7€ (z 11€ na 18€). Čerpanie celkových nákladov k 31.12.2022 je 47,23 tis. € (plnenie 68,97 %). Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi (69,89 tis. €), ktoré ku koncu roka 2022 sú plnené na 100 %. Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		36,25
Aktuálny rozpočet spolu		36,72
Výška čerpania spolu		28,87
Vypracoval, dňa : 23.05.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 23.05.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	36,72	17,04	28,87	78,62%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,06	5,30	10,90	77,52%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,92	2,03	3,99	81,10%
	630		Tovary a služby	17,27	9,71	13,98	80,95%
	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	0,36	0,02	0,08	22,22%
	634		Dopravné	7,03	5,97	10,34	147,08%
	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	9,88	3,72	3,56	36,03%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	36,72	17,04	28,87	78,62%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	36,72	18,60	36,72	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%
	291 004	Vrátené prostredie fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	36,25	18,60	0,00	51,31%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	36,72	18,60	36,72	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v t/rok	540	258	576
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	405	175,44	428

Aktivitu roku 2022 predstavovali nasledovné činnosti: technické zabezpečenie prevádzky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu, manipulácia s kompostovateľnými odpadmi, úprava (drvenie) kompostovateľných odpadov, navážka surovín na kompostovanie, prevádzka zariadenia na zhodnotenie BRO kompostovaním.

Časté poruchy drvičky a sezónne nahromadenie BRO indikujú potrebu využitia platnej zmluvy na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce. Dopravné náklady, ktoré vznikajú pri výkone prepravy BRO (konáre) do Veľkých Draviec tvoria naviac náklady vplyvom ktorých boli prečísané náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké Dravce ako aj prepravné náklady vrátane nákladov a vykládky externého dodávateľa predstavujú náklady v rozpočtovej položke "Služby".

Celkové bežné náklady (28,87 tis. €) za rok 2022 sú plnené na 78,62 %. Celkové bežné výnosy (36,72 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 100,0 %).

Bežný transfer z rozpočtu mesta činí 100 % plánu t.j. je na úrovni konca roka 2022.

Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtovej položke "Dopravné" (plnenie 147,08 %) boli kryté úsporou pri ostatných nákladových položkách.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		6,00
Aktuálny rozpočet spolu		6,00
Výška čerpania spolu		0,04
Vypracoval, dňa : 23.05.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 23.05.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	6,00	0,00	0,04	0,67%
	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	0,00	0,00	0,04	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,00	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	6,00	0,00	0,04	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu výdavkové fin. operácie	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	6,00	0,00	0,04	0,67%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	6,00	3,00	6,00	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%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	6,00	3,00	6,00	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu príjmové fin. operácie	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	6,00	3,00	6,00	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok	30	21,958	30,885

Aktivitu predstavuje činnosť - likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov. Drobný stavebný odpad sa zbiera od občanov na Zbernom dvore a po naplnení zberného kontajnera sa vykoná preprava na Inertnú skládku a následné uloženie na Inertnej skládke.

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

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 31.12.2023 činí 2650,60 €. Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie za rok 2022 činí 17.620,59 €.

Skládka inertného odpadu bola vybudovaná čiastočne na prenajatých pozemkoch. VPS ako správca majetku mesta "Skládka inertného odpadu" má uzavretú zmluvu o podnájme pozemkov s nájomcom pozemkov (Mesto Filakovo) od prenajímateľa: Urbárske a lesné pozemkové spolčenstvo Filakovo. Cena za podnájom, stanovená percentuálnou sadzbou z tržby je hradená a zaraduje sa do nákladov v 2. polroku akt.roka. V roku 2022 boli pri tejto aktivite rozpočtované výdavky na realizáciu geologických vrtov, účtované v položke "Služieb". Realizácia a fakturácia tejto monitorovacej činnosti prebehla v 1. polroku 2023.

V roku 2022 na skládke inertného odpadu bolo uložených 725,493 t odpadu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filákov
Útvar	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	24,71	
Výška čerpania spolu	25,18	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	25,18	12,26	26,17	103,93%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,06	5,46	11,42	103,25%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,87	1,90	3,99	103,10%
	630		Tovary a služby	9,78	4,90	10,76	110,02%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,60	0,19	0,40	66,67%
	633		Materiál	3,04	0,46	2,12	69,74%
	634		Dopravné	4,34	3,25	5,83	134,33%
	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	1,80	1,00	2,41	133,89%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	25,18	12,26	26,17	103,93%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	25,18	12,70	25,11	99,72%
	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	0,03	0,23	10,00%
	291 004	Vrátené prostredím fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	24,41	12,67	24,88	101,93%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	25,18	12,70	25,11	99,72%

3. Programové plnenie

Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	5
	Počet funkčných informačných tabulí, stĺpov na uliciach	5	5	5
	Počet funkčných lavíc na námestiach a na detských ihriskách	150	150	138
Zabezpečiť funkčnosť a akčioschopnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	35	35	34

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabulí, montáž a údržba oddychových lavíc na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2022 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Menšie závady boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS. Závažnejšie opravy boli vykonané externými servisnými spoločnosťami. V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovínorezov a traktorových kosačiek, pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov. Vzhľadom na nerentabilnosť opravy traktorovej kosačky ETEZIA došlo ku nákupu novej traktorovej kosačky STARJET - financované z podnikateľskej činnosti. Pracovníkovi zaradeného do tejto aktivity sú priradené nasledovné kumulatívne činnosti: náhradná obsluha vysokozdvížnej plošiny a stavebného stroja UNK 320, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov. Celkové bežné náklady (26,17 tis. €) čerpané ku koncu roka 2022 sú kryté celkovými bežnými výnosmi (25,11 tis. €). Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmenu zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filákov
Utvar	6.3	Správa mestského parku
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	90,46	
Výška čerpania spolu	92,34	
	96,91	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	92,34	44,14	96,91	104,95%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	50,79	22,82	50,75	99,92%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,78	7,48	17,04	95,84%
	630		Tovary a služby	21,89	13,84	29,12	133,03%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,54	5,59	11,01	198,74%
	633		Materiál	6,67	4,31	7,69	115,29%
	634		Dopravné	4,55	1,33	4,67	102,64%
	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	2,61	5,75	112,09%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	92,34	44,14	96,91	104,95%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	92,34	47,11	92,34	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%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	92,34	47,11	92,34	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	92,34	47,11	92,34	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	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5800	4500	5600
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	70
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	42	132
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	23
	Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	17
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	330	1200

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

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

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

Celkové skutočné bežné náklady /vo výške 96,91 tis.€/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /v objeme 92,34 tis.€/.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % t.j. vo výške zodpovedajúcej úrovni ku koncu roka 2022.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6.	Verejnoprospešné služby Fíľakovo
6.4	Správa tržnice

Útvar
Príspevková organizácia
Zodpovedný

Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fíľakovo
Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. EUR
37,27
38,21
33,76

Vypracoval, dňa : 23.05.2023
Schválil, dňa : 23.05.2023

Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	38,21	16,28	33,76	88,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21,46	10,12	21,57	100,51%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,51	3,53	7,58	100,93%
	630		Tovary a služby	9,24	2,63	4,61	49,89%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,60	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	1,68	0,78	1,41	83,93%
	634		Dopravné	0,40	0,48	0,48	120,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,56	1,37	2,72	106,25%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	38,21	16,28	33,76	88,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,21	18,34	36,12	94,53%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,75	1,14	2,66	56,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	33,46	17,20	33,46	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	38,21	18,34	36,12	94,53%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	40	40	40
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2xtýždenne	2xtýždenne	2xtýždenne
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	60,80%	60,80%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.
Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencie firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet. Počet pripravených a predaných parkovacích kariet ku koncu roka 2022 predstavuje 535 ks a výnos z predaja parkovacích kariet za Fo predstavuje 10.779 €, TAXI v objeme 1642,50€, predajné stánky 2577,-€, parkovisko HRAD 1835,- € a celkom 16.833,50€.

Celkové bežné náklady vo výške 33,76 tis. € (plnenie 88,35 %) sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré činia 36,12 tis. € (plnenie 94,53 %). Využitie trhových stolov v jednotlivých mesiacoch boli nasledovne: 03 - 46%, 04 - 35%, 05 - 60,8%, 06 - 35%, 06 - 50%, 08 - 28,6%, 09 - 42,5%, 10 - 46,80%, 11 - 10,3%, 12 - 9,3%. Tržby za použitie trhových stolov v roku 2022 boli dosiahnuté v 10 mesiacoch: (od marca do decembra). Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu roka je splnený na 56 %. Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Maximálne využitie predajných stolov bolo zaznamenané v mesiaci máj 2022 kedy trhovce stoly boli využité na 60,80 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
Útvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	79,26	
Výška čerpania spolu	80,67	
	76,96	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebéliová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	80,67	33,10	76,96	95,40%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	39,08	16,60	38,94	99,64%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,53	6,69	15,52	99,94%
	630		Tovary a služby	26,06	9,81	22,50	86,34%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,80	2,78	5,32	91,72%
	633		Materiál	4,39	1,61	4,82	109,79%
	634		Dopravné	1,50	0,38	0,69	46,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	10,37	5,04	11,67	112,54%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	80,67	33,10	76,96	95,40%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	80,67	42,02	73,83	91,52%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	2,30	1,06	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	19,30	10,72	14,76	76,48%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	59,07	30,24	59,07	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	80,67	42,02	73,83	91,52%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	40	63
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	65	119
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3789	3789

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: *Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 2022 vzniká povinnosť obnovy prenájmu hrobových miest na ďalšie 10 ročné obdobie. Pohrebná asistencia je zabezpečená pomocou vlastných zamestnancov, ktorí túto činnosť vykonávajú na základe uzavretých dohôd o pracovnej činnosti. Vzniknuté celkové bežné náklady činia 76,96 tis. € (plnenie 95,40 %). Celkové bežné výnosy činia 73,83 tis. € (plnenie 91,52 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť vo výške 6,6 tis. € k finančnému krytiu jednej desatiny 10 ročných výnosov z predchádzajúceho desaťročného obdobia (v danom roku základ dane tvorí jedna desatina 10 ročných výnosov). Celkové bežné náklady aj po vykonaní účtovnej korekcie výnosovej rozpočtovej položky "Platby za predaj služieb" (zníženie o 6,6 tis. €) sú finančne kryté celkovými výnosmi (73,83 tis. €). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022. Vytýčený programový cieľ je splnený. Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.*

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		47,39
Aktuálny rozpočet spolu		47,86
Výška čerpania spolu		53,74
Vypracoval, dňa : 23.05.2023		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 23.05.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	22,86	9,97	53,74	235,08%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,38	4,77	10,40	100,19%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,83	2,22	4,33	153,00%
	630		Tovary a služby	9,65	2,98	13,11	135,85%
	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	5,45	0,85	8,86	162,57%
	634		Dopravné	1,50	0,81	1,31	87,33%
	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	2,70	1,32	2,94	108,89%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	25,00	25,90	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	25,00	25,90	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	47,86	35,87	53,74	112,29%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	47,86	11,67	47,86	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%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	22,39	11,67	22,86	102,10%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	25,00	25,00	25,00	100,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	25,00	25,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	47,86	36,67	47,86	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 v roku	155	74	132
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	36	61
	Celkový počet funkčných reproduktorov v meste v roku	175	175	175

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budov. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 810 ks) bola zabezpečená. Opravy boli v vykonané predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. Bežná oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO - FIN M.O.S Bratislava. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony sú koncom roka 2022 fakturované prevádzkovateľovi VO. Pri nákladoch na "Poistné" došlo k prekročeniu plánovaných hodnôt ale prečerpanie bolo vykompenzované v rámci aktivity úsporami pri nákladovej položke a "Dopravné". Pomerná časť bežných nákladov (pomer výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti) bežných nákladov činnosti bude koncom roka 2022 preúčtovaná do podnikateľskej činnosti t.j. je predpoklad, že aj pri 100 % čerpaní bežných nákladov v roku 2022 finančné krytie bude zabezpečené plánovanými výnosmi. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2022 boli čerpané vo výške 53,74 tis. € (plnenie 112,29 %). Celkové bežné príjmy činia 47,86 tis. €. Plnenie pri celkových výnosoch (100 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022. Krytie zvýšených materiálových nákladov (posun fakturácie z roku 2021 a 2021 a účtovanie materiálu na zab.osvetlenia na Nám.Sobody) bolo kompenzované nižším čerpaním dopravných nákladov. Z kapitálového transferu v 1 polroku 2022 bola zakúpená plošina - motorové vozidlo Renault Maxity.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - rok 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.7	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		145,29
Aktuálny rozpočet spolu		161,65
Výška čerpania spolu		142,66
Vypracoval, dňa : 23.05.2023		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 23.05.2023		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	161,65	76,10	142,66	88,25%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	76,37	38,01	74,17	97,12%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	30,76	14,30	26,48	86,09%
	630		Tovary a služby	54,52	23,79	42,01	77,05%
	632		Energie, voda a komunikácie	9,43	6,08	13,77	146,02%
	633		Materiál	6,90	2,73	5,54	80,29%
	634		Dopravné služby	2,49	0,95	2,24	89,96%
	635		Rutinná a štandardná údržba	16,36	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	19,34	14,03	20,46	105,79%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	161,65	76,10	142,66	88,25%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	161,65	75,32	161,65	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	0,32	0,51	510,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	145,29	75,00	161,65	111,26%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	161,65	75,32	162,16	100,32%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zverného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačnej štruktúry v roku	42	50	51
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevom OÚPSaR v roku	2	0	0
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	13	13
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	11	11

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

Celkové náklady (plnenie 100,32 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 88,25 %).

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu roka 2022 preyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra na obsluhu krovínorezov a na pomocné stavebné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príhľadá zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií a vytvorením jedného pracovného miesta pre výkon internej stavebnej činnosti pre Mesto Filakovo (in house zákazky).

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

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Fíľakovo
Utvár	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fíľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	149,63	
Výška čerpania spolu	206,07	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	206,07	91,13	220,06	106,79%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	83,77	41,19	85,02	101,49%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,86	14,89	30,90	103,48%
	630		Tovary a služby	92,44	35,05	104,14	112,66%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,41	0,20	0,37	90,24%
	633		Materiál	31,62	12,59	33,42	105,69%
	634		Dopravné	25,77	10,77	29,76	115,48%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	34,64	11,49	40,59	117,18%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	206,07	91,13	220,06	106,79%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	206,07	79,80	186,07	90,29%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	45,72	0,46	35,72	78,13%
	291 004	Vrátené prostrod fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	10,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	150,35	79,34	150,35	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	206,07	79,80	186,07	90,29%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m2 (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	250	103	138
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	250	480
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	5	12
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	150,6
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	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 vodorovných DZ na miestnych komunikáciách. Realizácia tzv. in-house zákaziek zadaných zriaďovateľom - Mesto Fíľakovo. Vykonanie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité 2 vlastné traktory (ZETOR 8145, ZETOR PRX100), a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zametače a viacúčelové zametacie vozidlo HAKO. Chemický posyp komunikácií vykonávala Banskobystrická regionálna správa ciest dodávateľsky a posyp chodníkov bol vykonaný pomocou malotraktora KUBOTA s neseným komunálnym sypačom.

Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca marec 2022 a v období jún 2022 boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 18,2 t (opravená plocha 138 m2). V roku 2022 stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii bola vykonaná komplexná obnova ubytovacej časti budovy FTC nad kolkárňou v rozlohe 150m2. v Mestskom športovom areáli na Prevádzkovej budove č. 2. Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zaťažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu. Medzi činnosť vykonávanú pracovníkmi tejto aktivity sa radí aj oprava a údržba zvislých a vodorovných dopravných značiek. V prípade zmeny v organizácii dopravy podľa aktuálneho pasportu DZ mesta sa vykoná osadenie nových zvislých dopravných značiek.

V roku 2022 stavebnou čatou boli vykonávané interné stavebné práce: Vybudovanie detského ihriska v mestskom parku "mini-ZOO" vybudovanie vyvýšeného prechodu pre chodcov vrátane chodníka a osvetlenia na ul. Mládežníckej, oprava steny na tržnici úprava chodníka pri budove denného stacionára, výstavba oplotenia v hradnom areály, rozšírenie siete VO pri DB Nám. Slobody č. 18- 24, oprava chodníkov na ul. Hlavná a Biskupická.

K vysokému prečerpaniu nákladov došlo nákupom stavebných materiálov k realizácii "in house zákaziek".

S vyššie uvedenými nákladmi v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo a finančné krytie bolo zabezpečené úsporou na ostatných aktivitách.

K vyššiemu čerpaniu (plnenie 112,66 %) došlo aj pri nákladovej skupine " Tovar a služby" z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii.

K finančnému krytiu navyšiac nákladov na "Dopravné" a na "Služby" boli použité úspory nákladov na ostatných aktivitách.

Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 %. Dôvodom vyššieho plnenia je zápočet 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel motorových vozidiel v zmysle § 8, ods. (3) VZN č. 08/2020 do transferov z rozpočtu mesta ku koncu roka 2022.

Celkové výnosy činia 186,07 tis. € (plnenie 90,29 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a o realizáciu in-house zákaziek.

Prijaté opatrenia: Vykonať úpravu rozpočtu tak, aby bolo zohľadnené zvýšenie nákladov a výnosov.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Filakovo
Útvár	7.3	Cestná prilahlá zeleň
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	128,06	
Výška čerpania spolu	128,42	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	128,42	51,66	112,20	87,37%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	73,28	32,12	68,39	93,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	34,81	11,22	23,90	68,66%
	630		Tovary a služby	20,33	8,32	19,91	97,93%
	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	1,80	1,07	2,58	143,33%
	634		Dopravné	11,94	4,69	11,75	98,41%
	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	6,59	2,56	5,58	84,67%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	128,42	51,66	112,20	87,37%
Príjmy v tis. EUR	EK		Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x		x	128,42	65,39	128,42	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%
	291 004		Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001		Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007		Bežné transfery z rozpočtu obce	126,06	65,39	128,42	101,87%
Spolu kapitálové príjmy	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322 005		Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x		x	128,42	65,39	128,42	100,00%

3. Programové plnenie

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

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

V rámci tejto aktivity sa vykonáva okrem kosenia cestnej a prílahlej zelene aj kosenie mestského parku a mestského cintorína. Pracovná čata (9 členna) má k dispozícii malotraktorové kosačky (1 x KUBOTA, 1 x STARJET), šesť krovínorezov a kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom.

Ďalšie personálne posilnenie vo vegetačnom období (od apríla do októbra) bolo riešené prijatím troch sezónnych pracovníkov na obsluhu krovínorezov. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režii, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiar alebo zberač odpadov, práce pri čistení a dezinfekcii verejných priestorov. Celkové bežné výnosy ku koncu roka 2022 sú splnené na 100 %. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2022 sú splnené na 87,37 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Schválený rozpočet bol navýšený o príspevok v položke "Mzdové náklady" na odmeny zamestnancom podľa schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprošpešné služby
Útvar	9.2	Prevádzka šport.areálu
Príspevková organizácia	Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	40,22	
Výška čerpania spolu	40,22	
	74,26	
Vypracoval, dňa : 23.05.2023	Ing. Tímea Verebéliová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 23.05.2023	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	40,22	37,78	74,26	184,63%
	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	40,22	37,78	74,26	184,63%
	632		Energie, voda a komunikácie	23,29	20,72	48,56	208,50%
	633		Materiál	7,24	8,46	14,42	199,17%
	634		Dopravné	2,76	2,76	2,21	80,07%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,93	5,84	9,07	130,88%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	40,22	37,78	74,26	184,63%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	40,22	21,60	42,75	106,29%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,86	1,71	114,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,20	2,98	5,52	172,50%
	291 004	Vrátané prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	35,52	17,76	35,52	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	40,22	21,60	42,75	106,29%

3. Programové plnenie

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

Aktivity 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. Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál môžu využívať aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros", študenti gymnázia v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a žiaci základných škôl v rámci súťaží žiakov. Čerpaním materiálových nákladov na stavebné dokončovacie práce stavebnou čatou VPS bola vykonaná komplexná obnova ubytovacej časti budovy FTC nad kolkárňou v rozlohe 150m². Celkové bežné náklady ku koncu roka 2022 sú čerpané vo výške 74,26 tis. € (plnenie 184,63 %). Dôvodom vyššieho plnenia sú zvýšené náklady na "Energie, Materiál a Služby" ku koncu roka 2022 z dôvodu vykonania stavebných prác a zvýšenia cien energií. Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2022. Z celkových výnosov vo výške 42,75 tis.€ (plnenie 106,29 %) boli čiastočne kryté náklady vo výške 74,26 tis.€ (plnenie 184,63%) a doplnené z úspor na iných aktivitách.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia