

Verejnoprospešné služby (VPS)

príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo

Hodnotacia správa programového rozpočtu za rok 2023

Vo Fiľakove, 31.05.2024

**Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS**

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvár	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	323,13	
Výška čerpania spolu	317,36	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	323,13	143,27	317,36	98,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81,55	34,10	70,82	86,84%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	28,54	11,52	24,15	84,62%
	630		Tovary a služby	213,04	97,65	222,39	104,39%
	632		Energie, voda a komunikácie	2,61	0,27	0,53	20,31%
	633		Materiál	1,92	0,57	2,07	107,81%
	634		Dopravné	36,29	24,51	45,11	124,30%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	172,22	72,30	174,68	101,43%
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	323,13	143,27	317,36	98,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	323,13	163,20	329,11	101,85%
	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	0,88	0,88	100,00%
	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	0,76	5,10	100,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	323,13	161,56	323,13	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	323,13	163,20	329,11	101,85%

3. Programové plnenie

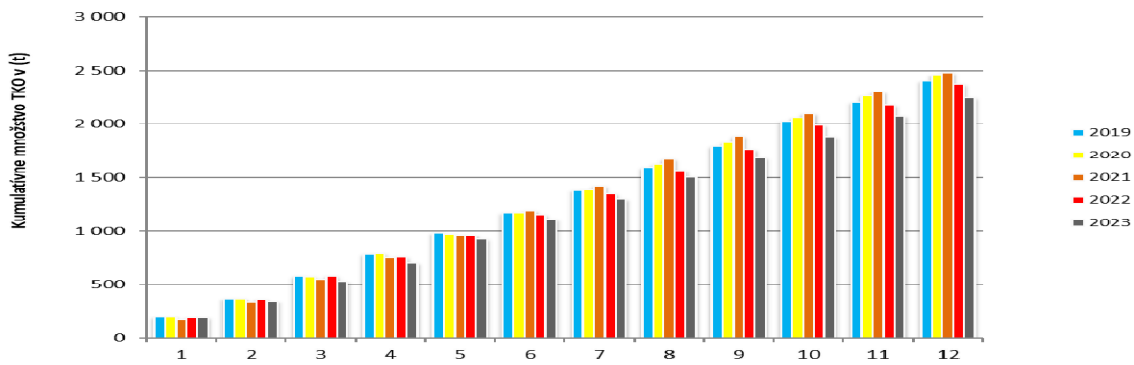
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	26	52
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	2x ročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2400	1113	2236,19
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	10,112	18,301

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 2236 t t.j. 94 % plánovaného množstva na rok 2023 (2400 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. 2023 s r. 2022 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo za rok 2023 je na úrovni rovnakého obdobia z r. 2022. Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 101,85 %. Náklady za rok 2023 predstavujú 317,36 tis.€ (r.2022 - 287,22 tis.€) Čerpanie bežných nákladov za rok 2023 činí 98,21 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi. Úroveň separácie v rámci územia mesta za rok 2023 bol na úrovni 44,02% kvôli čomu sadzba poplatku za uloženie odpadov od 1.4.2024 do 31.3.2025 je na úrovni 18€.

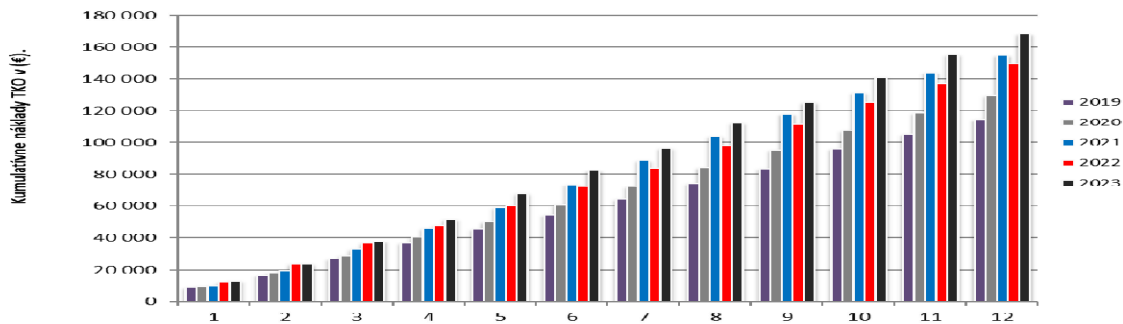
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni koncu roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

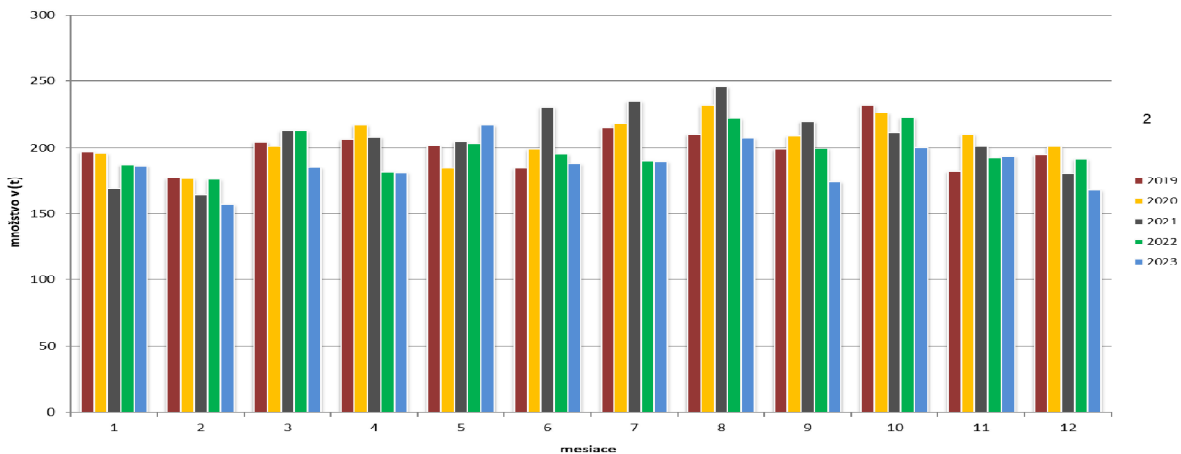
Vývoj odvozu TKO z Filákova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Filákova na skládku Čurgov



Mesačný 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 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	64,52	
Výška čerpania spolu	64,52	
	55,95	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	64,52	29,86	55,95	86,72%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	31,24	14,10	26,97	86,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10,93	4,92	9,71	88,84%
	630		Tovary a služby	22,35	10,84	19,27	86,22%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,60	0,00%
	633		Materiál	6,48	0,26	1,35	20,83%
	634		Dopravné	9,26	7,71	9,90	106,91%
	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	4,61	2,87	7,42	160,95%
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	64,52	29,86	55,95	86,72%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	64,52	32,26	64,52	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 ŠR	0,00	0,75	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	64,52	32,26	64,52	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	64,52	32,26	64,52	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	38x 540	16x 260	38x 575
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%	356,031 24%	781,7 25,9%

Aktivitu v roku 2023 predstavujú nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu je vykonávaný 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 2023 je zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad). V roku 2023 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 48,271 t; plast - 78,732 t; sklo - 76,0 t; kovy - 3,673 t; elektroodpad - 9,993 t; VKM 0,00 t; šatstvo - 7,44 t; BRO (zelený odpad) - 575,00 t. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka (2022) sa vyzbierané množstvá separovaného zberu zmenili nasledovne: elektroodpad (z 8,7 t na 9,55 t), BRO (z 576 t na 575 t), papier (z 70,7 t na 48,27 t), kov (rovnako 3,67 t), sklo (z 84,0 t na 76,0 t), plast (z 72,5 t na 78,73 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 2023 bol na úrovni 44,02% kvôli čomu sadzba poplatku za uloženie odpadov od 1.4.2024 do 31.3.2025 je 18€ za t. Čerpanie celkových nákladov k 31.12.2023 je 55,95 tis. € (plnenie 86,72 %). Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté celkovými výnosmi (64,52 tis. €), ktoré ku koncu roka 2023 sú plnené na 100 %.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni celkového roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fíľakovo
	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fíľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	41,03	
Aktuálny rozpočet spolu	41,03	
Výška čerpania spolu	40,19	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	41,03	22,36	40,19	97,95%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	15,77	5,30	10,98	69,63%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5,52	2,70	4,78	86,59%
	630		Tovary a služby	19,74	14,63	24,43	123,76%
	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	0,43	0,00	0,16	37,21%
	634		Dopravné	9,40	4,33	9,25	98,40%
	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	9,91	10,30	15,02	151,56%
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	41,03	22,36	40,19	97,95%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	41,03	20,51	41,03	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	41,03	20,51	41,03	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	41,03	20,51	41,03	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	260	575
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	405	195	431

Aktivitu roku 2023 predstavujú 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 navyše náklady vplyvom ktorých sú vyššie náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké Dravce ako aj prepravné náklady vrátane nakládky a vykládky externého dodávateľa predstavujú náklady v rozpočtovej položke "Služby".

Celkové bežné náklady (40,19 tis. €) za rok 2023 sú plnené na 97,95 %. Celkové bežné výnosy (41,03 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 100 %).

Bežný transfer z rozpočtu mesta činí 100 % plánu t.j. je na úrovni koncu roka 2023.

Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtovej položke "Služby" (plnenie 151,56 %) vznikli z dôvodu zaúčtovania nákladov na realizáciu monitorovacích vrtov inertnej skládky v sume 7.800,-€ nakoľko na aktivite 6.1.4. neboli plánované žiadne výdavky. Tieto zvýšené náklady boli kryté z úspor pri ostatných nákladových položkách.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni k 31.12.2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa : 30.04.2024		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.04.2024		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného DSO skládkovaním v t/rok	30	10,112	18,301

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 stavených odpadov na inertnú skládku. Poplatky za uloženie odpadov na skládke tvoriace príjem VPS v rámci podnikateľskej činnosti sú mesačne odvedené do štátneho rozpočtu a odvod poplatkov je zúčtovaný do nákladov v rámci podnikateľskej činnosti.

Tvorba zákonnej rezervy na reaktiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 31.12.2023 činí 3.236,- €.

Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie za rok 2023 činí 35.700,25 €.

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

Za celý rok 2023 na skládke inertného odpadu bolo uložených 1950,34 t odpadu.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Útvar		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	29,98	
Aktuálny rozpočet spolu	29,98	
Výška čerpania spolu	26,11	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	29,98	12,32	26,11	87,09%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12,71	5,74	12,71	100,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,45	2,00	4,29	96,40%
	630		Tovary a služby	12,82	4,58	9,11	71,06%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,60	0,22	0,44	73,33%
	633		Materiál	3,45	0,90	2,05	59,42%
	634		Dopravné	6,88	2,01	3,92	56,98%
	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	1,89	1,45	2,70	142,86%
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	29,98	12,32	26,11	87,09%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	29,98	14,84	29,76	99,27%
	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	0,08	26,67%
	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	29,68	14,84	29,68	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	29,98	14,84	29,76	99,27%

3. Programové plnenie

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúl, montáž a údržba oddychových lavíc na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných, čistiacich mechanizmov. Začiatkom roka 2023 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závažné 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.

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 (26,11 tis. €) čerpané ku koncu roka 2023 sú kryté celkovými bežnými výnosmi (29,76 tis. €).

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2023.

Príjaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospesné služby Fiľakovo
	6.3	Správa mestského parku
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospesné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	106,70	
Aktuálny rozpočet spolu	106,70	
Výška čerpania spolu	114,41	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	106,70	43,95	101,51	95,14%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	56,73	23,77	55,62	98,04%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19,98	7,42	18,51	92,64%
	630		Tovary a služby	29,99	12,76	27,38	91,30%
	632		Energie, voda a komunikácie	12,45	6,43	10,06	80,80%
	633		Materiál	8,00	2,44	8,85	110,63%
	634		Dopravné	2,94	0,95	2,07	70,41%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	6,60	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	8,00	2,94	6,40	80,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	12,90	0,00	12,90	100,00%
	700		Kapitálové výdavky	12,90	0,00	12,90	100,00%
SPOLU	x	x	x	119,60	43,95	114,41	95,66%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	106,70	54,11	98,90	92,69%
	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	0,76	5,10	100,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	106,70	53,35	93,80	87,91%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	12,90	0,00	12,90	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	12,90	0,00	12,90	0,00%
SPOLU	x	x	119,60	54,11	111,80	93,48%

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 vyspešovaných a vysadených letničiek za rok	5800	4620	5940
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	70
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	38	114
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 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 bežné náklady /vo výške 101,51 tis.€/ sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi /v objeme 98,9 tis.€/ - doplnené o úspory.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % t.j. vo výške zodpovedajúcej úrovni ku koncu roka 2023.

V rámci roka došlo k preklasifikácii transférov z bežných na kapitálové vo výške 12,90 tis. € z dôvodu výmeny úžitkového vozidla DONG FENG kvôli nerentabilnosti jeho opráv a jeho technického stavu na úžitkové vozidlo VW transporter (valník).

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni celého roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fíľakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fíľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		50,01
Aktuálny rozpočet spolu		50,01
Výška čerpania spolu		38,97
Vypracoval, dňa : 30.04.2024		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.04.2024		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	50,01	18,45	38,97	77,92%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	22,69	10,39	22,12	97,49%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,94	3,63	7,73	97,36%
	630		Tovary a služby	19,38	4,43	9,12	47,06%
	632		Energie, voda a komunikácie	14,40	3,01	3,39	23,54%
	633		Materiál	2,02	0,47	3,64	180,20%
	634		Dopravné	0,20	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,76	0,95	2,09	75,72%
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	50,01	18,45	38,97	77,92%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	50,01	24,56	49,44	98,86%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,00	1,06	2,43	81,00%
	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	47,01	23,50	47,01	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	50,01	24,56	49,44	98,86%

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 Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	40 2x týždenne 80%	40 2x týždenne 60,80%	40 2x týždenne 51,00%

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

Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencia firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet. Počet pripravených a predaných parkovacích kariet ku koncu roka 2023 predstavuje 567 ks a výnos z predaja parkovacích kariet za Fo predstavuje 10.822,- €, TAXI v objeme 365,-€, predajné stánky 2.699,50€, parkovisko HRAD 2.420,50 € a celkom 16.307,-€.

Celkové bežné náklady vo výške 38,97 tis. € (plnenie 77,92 %) sú plne kryté celkovými výnosmi, ktoré činia 49,44 tis. € (plnenie 98,86 %). Tržby za použitie trhových stolov v roku 2023 boli dosiahnuté v 10 mesiacoch - od marca po december a kapacitné využitie trhových stolov v jednotlivých mesiacoch bolo nasledovne: 03 - 5%, 04 - 15%, 05 - 54%, 06 - 40%, 07 - 40%, 08 - 25%, 09 - 43%, 10 - 55%, 11 - 15%, 12 - 4%.

Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu roka 2023 je splnený na 81 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni celého roka 2023.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni celého roka 2023.

Najvyššie využitie predajných stolov v roku 2023 bolo zaznamenané v mesiacoch máj a október 2023 kedy trhovú stoly boli využité na 51 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
Utvar		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		97,45
Aktuálny rozpočet spolu		97,45
Výška čerpania spolu		88,89
Vypracoval, dňa : 30.04.2024		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.04.2024		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	97,45	43,17	88,89	91,22%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46,24	20,85	45,72	98,88%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,96	8,07	17,46	102,95%
	630		Tovary a služby	34,25	14,25	25,71	75,07%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	11,61	5,78	6,08	52,37%
	633		Materiál	5,17	1,98	4,87	94,20%
	634		Dopravné	1,55	2,51	0,30	19,35%
	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	11,92	3,98	14,46	121,31%
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	97,45	43,17	88,89	91,22%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	97,45	49,93	92,85	95,28%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	2,30	1,43	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	19,30	10,58	17,00	88,08%
	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	75,85	37,92	75,85	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	97,45	49,93	92,85	95,28%

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 vykovaných hrobov za rok	70	32	69
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	53	107
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3794	3810

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 vykovaných 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 2023 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 k 31.12.2023 činia 88,89 tis. € (plnenie 91,22 %). Celkové bežné výnosy činia 92,85 tis. € (plnenie 95,28 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť 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 sú finančne kryté celkovými výnosmi.*

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2023. Vytýčený programový cieľ je splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.6	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas
Utvár		
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	27,64	
Výška čerpania spolu	27,64	
	30,77	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	27,64	9,71	30,77	111,32%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,03	5,32	11,06	100,27%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,86	1,86	3,86	100,00%
	630		Tovary a služby	12,75	2,53	15,85	124,31%
	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	6,54	0,03	11,38	174,01%
	634		Dopravné	3,39	1,46	1,75	51,62%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,82	1,04	2,72	96,45%
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	27,64	9,71	30,77	111,32%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	27,64	13,82	27,64	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	27,64	13,82	27,64	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	27,64	13,82	27,64	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	62	146
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	21	68
	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 vykonanej 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 2023 fakturované prevádzkovateľovi VO. Pomerná časť bežných nákladov (pomer výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti) bude koncom roka 2023 preúčtovaná do podnikateľskej činnosti t.j. je predpoklad, že aj pri vyššom čerpaní bežných nákladov v roku 2023 finančné krytie bude zabezpečené plánovanými výnosmi. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2023 boli čerpané vo výške 30,77 tis. € (plnenie 111,32 %). Celkové bežné príjmy činia 27,64 tis. €. Plnenie pri celkových výnosoch (1000 %) zodpovedá úrovni ku koncu roka 2023. Vyššie bežné náklady sú spôsobené vyfakturovaním materiálových nákladov s posunutým dátom fakturácie z roku 2022. Mierné prečerpanie materiálových nákladov bolo kompenzované úsporami na dopravných nákladoch.

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - rok 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.7	Manažment a ekonomické služby
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		159,90
Aktuálny rozpočet spolu		159,90
Výška čerpania spolu		148,24
Vypracoval, dňa : 30.04.2024		Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.04.2024		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	159,90	74,77	148,24	92,71%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81,15	38,16	81,74	100,73%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,08	12,80	27,38	94,15%
	630		Tovary a služby	49,67	23,81	39,12	78,76%
	632		Energie, voda a komunikácie	15,16	8,88	12,09	79,75%
	633		Materiál	8,08	3,42	6,32	78,22%
	634		Dopravné služby	5,36	0,84	3,70	69,03%
	635		Rutinná a štandardná údržba	5,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	16,07	10,67	17,01	105,85%
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	159,90	74,77	148,24	92,71%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	159,90	79,95	159,90	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	159,90	79,95	159,90	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	159,90	79,95	159,90	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačnej štruktúry v roku	42	50	50,5
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	2	4	4
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprospešných činností v roku	12	13	13
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	11	11

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

Celkové náklady (plnenie 92,71 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 100 %).

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1.polroka 2023 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra na obsluhu krovínorezov a na pomocné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príľahlá zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií a vytvorením jedného pracovného miesta pre výkon internej stavebnej činnosti pre Mesto Fiľakovo (in house zákazky) a využitie možnosti čerpania zdrojov z projektu ÚPSVaR na zamestnanie 4 pracovníkov v celkovej sume 20.408,64 Eur.

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

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvár	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	179,98	188,23
Výška čerpania spolu	188,23	188,23
	213,02	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebélyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	188,23	92,29	213,02	113,17%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	94,15	43,90	97,25	103,29%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	33,38	15,92	35,21	105,48%
	630		Tovary a služby	60,70	32,47	80,56	132,72%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,41	0,19	0,39	95,12%
	633		Materiál	16,59	16,36	30,96	186,62%
	634		Dopravné	29,82	9,57	22,49	75,42%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	13,88	6,35	26,72	192,51%
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	188,23	92,29	213,02	113,17%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	188,23	118,10	213,04	113,18%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	12,00	26,35	26,94	224,50%
	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	1,51	10,20	100,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	176,23	90,24	176,23	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	188,23	118,10	213,37	113,36%

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	117	220
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	210	480
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	7	12
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	110
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 Fiľakovo. 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 mesiacov marec, máj, október a november 2023.

Opravy miestnych komunikácií boli vykonané s použitím asfaltbetónu v množstve 28,0 t (opravená plocha 220 m2).

V roku 2023 stavebnou čatou VPS vo bola vykonaná komplexná obnova šatní /hostí aj domácich/ a ošetrovacej miestnosti v budove FTC.

V rámci výzvy BBSK - zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy kolkárne bola získaná dotácia vo výške 5.000,-€ na výmenu okien predmetnej budovy.

Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zatažená aktivita 9.2 - Prevádzka športového areálu.

Medzi činnosti vykonávané 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 2023 stavebnou čatou boli vykonávané interné stavebné práce: realizácia líniového odvodnacieho žlabu na Šídskej ceste, prípravné práce - výmena dažďových odtokov a rozšírenie cintorína a realizácia oplatenia, asfaltovanie výtlkov a lokálne opravy chodníkov.

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

K vyššiemu čerpaniu (plnenie 186,62 %) došlo pri nákladovej skupine "Materiál" z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii a in-house zákaziek.

K finančnému krytiu navyše nákladov na "Materiál" boli použité úspory na ostatných nákladových položkách a príjmy z refuncie in-house zákaziek.

Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 %. Dôvodom vyššieho plnenia je zápočet 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zmysle § 8, ods. (3) VZN č. 08/2020 do transferov z rozpočtu mesta k 31.12.2023.

Celkové výnosy činia 213,37 tis. € (plnenie 113,36 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2023.

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Utvár	7.3	Cestná príľahlá zeleň
Príspevková organizácia	Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie	
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	133,96	
Výška čerpania spolu	127,42	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 30.04.2024	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	133,96	62,74	127,42	95,12%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	85,38	34,42	71,15	83,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,88	12,02	25,37	84,91%
	630		Tovary a služby	18,70	16,30	30,90	165,24%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	2,16	0,10	1,38	63,89%
	634		Dopravné	9,83	11,48	17,77	180,77%
	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	6,71	4,72	11,75	175,11%
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	133,96	62,74	127,72	95,34%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	133,96	66,98	133,96	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 ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	133,96	66,98	133,96	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	133,96	66,98	133,96	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 príľah.zelene	112 000	112 000	112 000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	6 x	3 x	6 x
	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	5 x

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

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

Pracovná čata (8 členná) 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) je riešené prijatím sezónnych pracovníkov na obsluhu krovínorezov. V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbárske práce pri lokálnych opravách miestnych komunikácií a pri ich zimnej údržbe, výpomoc pri zbere odpadov v cintoríne a počas čerpania dovolenky pracovníkov zaradených do pracovných pozícií smetiari alebo zberači odpadov, práce pri čistení a dezinfekcii verejných priestorov. Celkové bežné výnosy ku koncu roka 2023 sú splnené na 100,00 %. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2023 sú splnené na 95,34 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Vyššie čerpanie nákladovej položky "Dopravné" je spôsobené opravou kosačky KUBOTA v sume 6.000,- Eur.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnosprospešné služby
	9.2	Prevádzka šport.areálu
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnosprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	72,87	
Výška čerpania spolu	77,86	
	88,10	
Vypracoval, dňa : 30.04.2024		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 30.04.2024		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	69,63	53,27	79,87	114,71%
	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	69,63	53,27	79,87	114,71%
	632		Energie, voda a komunikácie	52,30	34,01	49,01	93,71%
	633		Materiál	8,23	12,64	15,30	185,91%
	634		Dopravné	2,17	0,32	1,24	57,14%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	6,93	6,30	14,32	206,64%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	8,23	8,23	8,23	100,00%
	700		Kapitálové výdavky	8,23	8,23	8,23	0,00%
SPOLU	x	x	x	77,86	61,50	88,10	113,15%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	69,63	43,50	72,67	104,37%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,86	1,00	66,67%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,20	3,56	6,74	210,63%
	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	64,93	34,08	64,93	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	8,23	8,23	8,23	100,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	8,23	8,23	8,23	0,00%
SPOLU	x	x	77,86	51,73	80,90	103,90%

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

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

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

Čerpaním materiálových nákladov na stavebné práce stavebnou čatou VPS bola vykonaná obnova šatní / domácich a hostí/ a ošetrovacej miestnosti. Celkové bežné náklady ku koncu roka 2023 sú čerpané vo výške 79,87 tis. € (plnenie 114,7 %). Dôvodom vyššieho plnenia sú zvýšené náklady na " Materiál a Služby" ku koncu roka 2023 z dôvodu vykonania stavebných prác.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni koncu roka 2023.

Z celkových výnosov vo výške 80,90 tis.€ (plnenie 103,90 %) boli čiastočne kryté náklady vo výške 88,10 tis.€ a doplnené z úspor na iných aktivitách.

V rámci výzvy BBSK - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy kolkárne - bola získaná dotácia vo výške 5000,- Eur na výmenu okien. Predmetná výmena bola realizovaná v 2.polovici roka 2023.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia