

Verejnoprospešné služby (VPS)

príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Filákov

Monitorovacia správa programového rozpočtu za polrok 2022

Vo Filákov, 08.09. 2022

Predkladá: Ing. Tóth Tibor
riaditeľ VPS

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	293,14	
Aktuálny rozpočet spolu	293,14	
Výška čerpania spolu	124,53	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Timea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	293,14	124,53	42,48%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	71,57	35,34	49,38%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,05	11,94	47,66%
	630		Tovary a služby	196,52	77,25	39,31%
	632		Energie, voda a komunikácie	3,38	0,77	22,78%
	633		Materiál	1,68	1,16	69,05%
	634		Dopravné	29,15	11,78	40,41%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	162,31	63,54	39,15%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	293,14	124,53	42,48%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	293,14	148,88		50,79%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	293,14	148,88		50,79%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	293,14	148,88		50,79%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	26	
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2400	1190	
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	14	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom 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 1 190 t t.j. 49,6 % plánovaného množstva na rok 2022 (2400 t).

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

Pri porovnaní vývoja množstva a nákladov r. 2022 s r. 2021 je možné konštatovať, že náklady a vyzbierané množstvo sú rovnaké za sledované obdobie.

Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku.

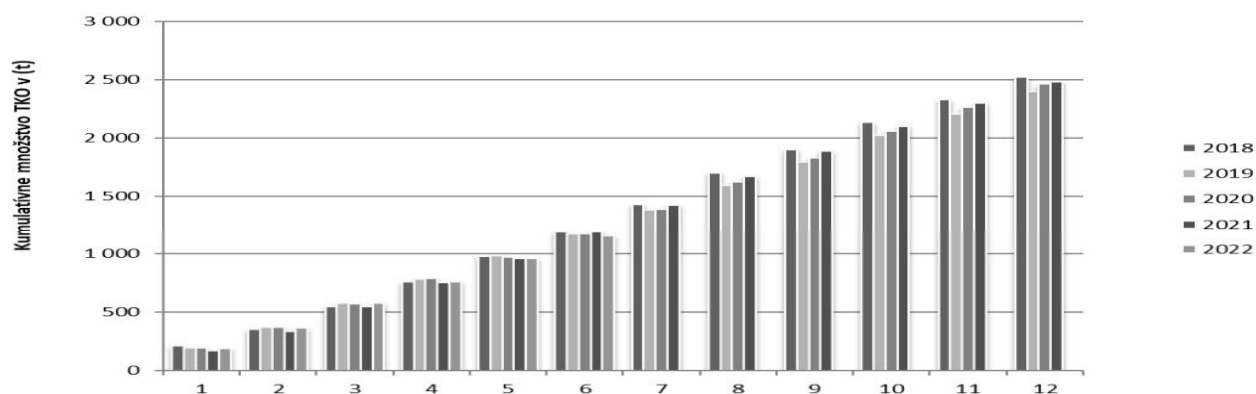
Plnenie pri bežných výnosoch činí 50,79 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Čerpanie bežných nákladov ku koncu polroka 2022 činí 42,48 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi.

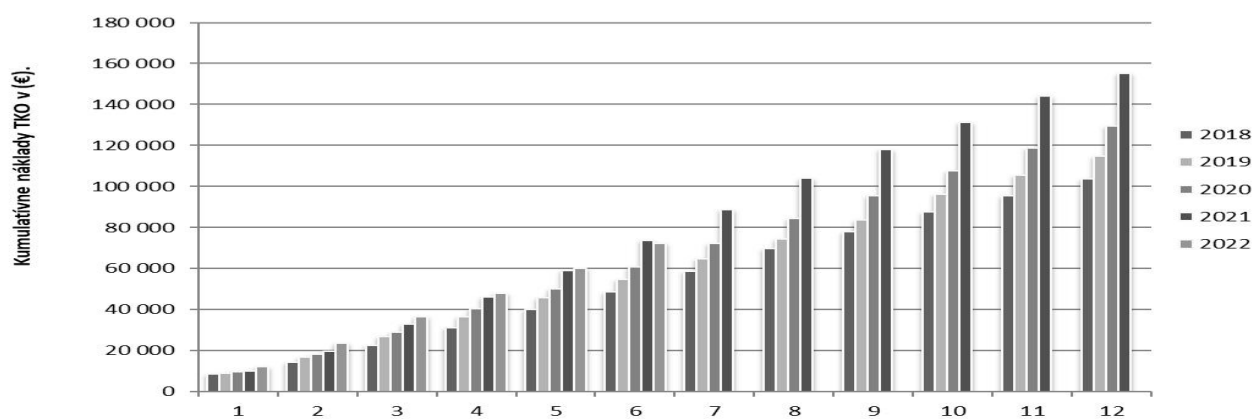
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

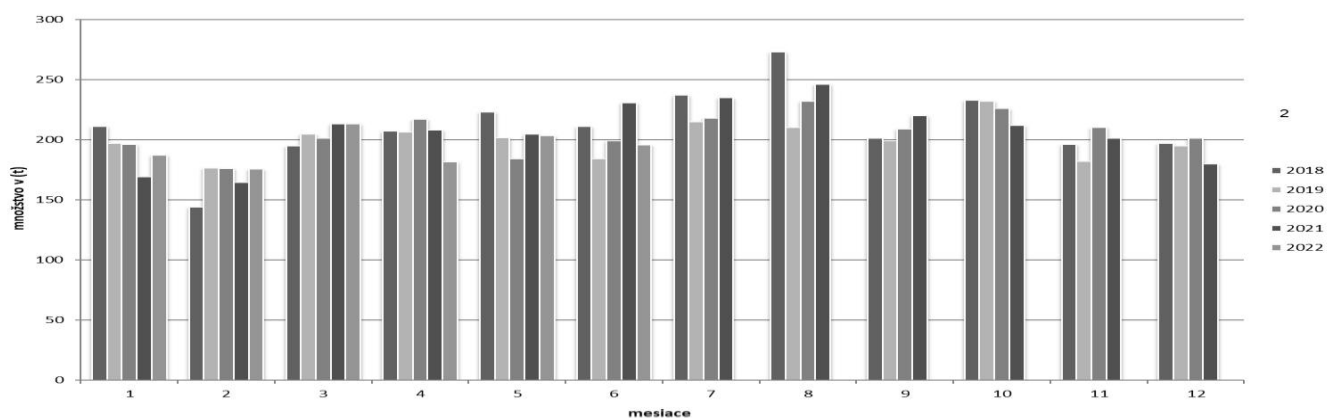
Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Vývoj nákladov za odvoz TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



Mesačný odvoz TKO



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
	6.1.2	Nakladanie so separ. zložkami komunálneho odpadu
Utvar		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	68,48	
Aktuálny rozpočet spolu	68,48	
Výška čerpania spolu	25,83	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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		37,72%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	35,54	15,84		44,57%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12,44	5,35		43,01%
	630		Tovary a služby	20,50	4,64		22,63%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	5,40	0,58		10,74%
	634		Dopravné	8,10	2,56		31,60%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,00	1,50		30,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	68,48	25,83		37,72%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	68,48	36,40		53,15%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,75		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	68,48	35,65		52,06%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	68,48	36,40		53,15%

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	20x	8x	
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRO v t/rok	540	258	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	850	372,64	
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	26%	24%	

Aktivitu v 1. polroku 2022 predstavovali nasledovné činnosti: kalendárový zber BRO, nakladanie so separovane zbieranými zložkami KO. Zber zeleného odpadu bol vykonaný v dvojtyždňových cykloch na štyroch zberných trasách podľa spracovaného kalendára zberu od 15. 3. 2022. 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 1 polroka 2022 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 33,258 t; plast - 33,798 t; sklo - 45,00 t; kovy - 1,073 t; elektroodpad - 4,155 t; VKM 1,4 t; šatstvo - 3,96 t; BRO (zelený odpad) - 258,0 t. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa vyzbierané množstvá separovaného zberu zmenili nasledovne: elektroodpad (z 7,42 t na 4,155 t), BRO (z 235 t na 258 t), papier (z 52,4 t na 33,916 t), kov (z 2,8 t na 1,073 t), sklo (z 40 t na 45 t), plast (z 30,3 t na 33,258 t) a VKM (z 0,3 t na 1,4 t). Nerovnomerné rozloženie zberného obdobia BRO (1. polrok - 3,5 mes., 2. polrok - 5 mes.), vyšší podiel separovaných zložiek KO v letných mesiacoch (júl, august) odvodňujú nižšie čerpanie celkových nákladov k 30. 6. 2022 (plnenie 37,72 %). Vzniknuté celkové náklady (25,83 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (36,40 tis. €), ktoré ku koncu 1. polroka 2022 sú plnené na 53,15%. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 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
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	36,25	
Výška čerpania spolu	36,25	
	17,04	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	36,25	17,04		47,01%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14,06	5,30		37,70%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,92	2,03		41,26%
	630		Tovary a služby	17,27	9,71		56,22%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,36	0,02		5,56%
	634		Dopravné	7,03	5,97		84,92%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	9,88	3,72		37,65%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	36,25	17,04		47,01%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	36,25	18,60		51,31%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	36,25	18,60		51,31%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	36,25	18,60		51,31%

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	
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	405	175,44	

Aktivitu v 1 polroku 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.

Kvôli technickým závadám drvičky a veľkému množstvu zeleného odpadu na začiatku vegetačného obdobia bolo potrebné využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Velké Dravce.

Dopravné náklady, ktoré vznikali pri výkone prepravy BRO (konáre) do Veľkých Draviec tvoria naviac náklady, vplyvom ktorých boli prečerpané náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné" a zároveň vplyvom zvýšených cien PHM.

Celkové bežné náklady (17,04 tis. €) na 1. polrok 2022 sú na úrovni sledovaného obdobia (plnenie 51,31 %). Celkové bežné výnosy (18,60 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 51,31 %).

Náklady prevyšujúce plán sú kryté úsporou na bežných a mzdových nákladoch pri aktivite.

Od minulého roka /2021/ je na Slovensku povinné separovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na tento účel sú doručované kompostéry pre obyvateľov. Do 30.06.2022 v celkovom počte 597 kusov. V 1.polroku 2022 sa pokračovalo 2.kolom rozdávania týchto kompostérov prostredníctvom "Zberného dvora".

Zberné obdobie BRO je nerovnomerne rozložené medzi 1. a 2. polrokom, plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1.4	Inertná skládka
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farska lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	6,00	
Výška čerpania spolu	6,00	
	3,00	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiova, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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		0,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00		0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00		0,00%
	630		Tovary a služby	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	0,00	0,00		0,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,00	0,00		0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
Spolu výdavkové fin. operácie	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	819		Ostatné výdavkové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	0,00	0,00		0,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	6,00	3,00		50,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	6,00	3,00		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
Spolu príjmové fin. operácie	x	x	0,00	0,00		0,00%
	450	Ostatné príjmové fin.operácie	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	6,00	3,00		50,00%

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	14,1	

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

Zber DSO v 1. polroku 2022 bol vykonávaný v štandardnom režime, plnenie programového cieľa "Predpokladané množstvo likvidovaného inertného DSO" /plnenie 14,1 %/ je na očakávanej úrovni.

Pri tejto aktivite v rámci hlavnej činnosti boli plánované bežné príjmy v sume 6.000 € na realizáciu geologických vrto, ktoré v 1 polroku neboli vyhotovené.

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 odvody poplatkov je zúčtovaný do nákladov v rámci podnikateľskej činnosti.

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 30. 6. 2022 činí 728,99 €.

Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládkovanie v 1 polroku 2022 činí 10.549,15 €.

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 Fiľakovo) od prenajímateľa: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo Fiľakovo. Cena za podnájom, stanovená percentuálnou sadzbou z tržby bude uhradená a bude zaradená do nákladov v 2. polroku 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.2	Mechanizácia, doprava, údržba
Útvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	24,71	
Aktuálny rozpočet spolu	24,71	
Výška čerpania spolu	12,26	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Timea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	24,71	12,26		49,62%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,06	5,46		49,37%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,87	1,90		49,10%
	630		Tovary a služby	9,78	4,90		50,10%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,60	0,19		31,67%
	633		Materiál	3,04	0,46		15,13%
	634		Dopravné	4,34	3,25		74,88%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	1,80	1,00		55,56%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	24,71	12,26		49,62%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	24,71	12,70		51,40%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,30	0,03		10,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	24,41	12,67		51,90%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	24,71	12,70		51,40%

3. Programové plnenie

Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	
	Počet funkčných informačných tabúl, stlpov na uliciach	4	4	
	Počet funkčných lavíc na námestiach a na detských ihriskách	150	150	
Zabezpečiť funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	35	35	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, montáž a údržba dopravných značení, údržba informačných tabúl, montáž a údržba oddychových lavíc na verejných priestranstvách, montáž a údržba smetných nádob na verejných priestranstvách, oprava vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných stavebných, čistiacich mechanizmov.

Začiatkom roka 2022 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Zistene závady boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS ako aj u externých dodávateľoch. Najzávažnejšie poruchy: bežná oprava nákl.vozidla AVIA, opravy zberných vozidiel a nadstavby RENAULT dcí, stredná oprava vozidla HYUNDAI.

V rámci prípravy na vegetačné obdobie bola vykonaná údržba krovinorezov a traktorových kosačiek a pred zahájením cestných stavebných prác bežná údržba cestných stavebných mechanizmov.

V 1.polroku bola zakúpená nová traktorová kosačka STARJET z príjmov na 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 (12,26 tis. €) čerpané ku koncu 1. polroka 2022 sú plne kryté celkovými bežnými výnosmi (12,70 tis. €).

Vyššie čerpanie nákladovej položky "Dopravné" je spôsobené vysokým nárastom cien PHM nad rámec rozpočtovaných nákladov.

Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu 1 polroka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.3	Správa mestského parku
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	90,46	
Aktuálny rozpočet spolu	90,46	
Výška čerpania spolu	44,14	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022	Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 08.09.2022	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	90,46	44,14		48,80%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	50,79	22,82		44,93%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17,78	7,48		42,07%
	630		Tovary a služby	21,89	13,84		63,23%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,54	5,59		100,90%
	633		Materiál	6,67	4,31		64,62%
	634		Dopravné	4,55	1,33		29,23%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	5,13	2,61		50,88%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	90,46	44,14		48,80%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	90,46	47,11		52,08%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	90,46	47,11		52,08%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	90,46	47,11		52,08%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenie verejnú zelenú na verejné prístupných plochách	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5800	4650	
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	42	
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	23	23	
	Počet zariadení (voliery, kletky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	330	

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

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

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

Celkové skutočné bežné náklady /plnenie 48,8 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 52,08 %/.

Dôvodom nižšieho plnenia pri čerpaní bežných nákladov je nerovnomerné rozloženie nákladov medzi 1. a 2. polrokom a skutočnosť, že dodávateľské faktúry na dodávky materiálov a služby v 1. polroku 2022 bývajú doručené po účtovnej uzávierke 1. polroka.

Zvýšené čerpanie nákladovej položky "Energii" je spôsobené vyššími cenami energií ako bola plánovaná hodnota

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Prijaté opatrenia: Potreba navýšenia transféru na zvýšené ceny energií.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	37,27	
Aktuálny rozpočet spolu	37,27	
Výška čerpania spolu	16,28	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	37,27	16,28		43,68%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	20,76	10,12		48,75%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7,27	3,53		48,56%
	630		Tovary a služby	9,24	2,63		28,46%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,60	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,68	0,78		46,43%
	634		Dopravné	0,40	0,48		120,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,56	1,37		53,52%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	37,27	16,28		43,68%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	37,27	18,34		49,21%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,75	1,14		24,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	32,52	17,20		52,89%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	37,27	18,34		49,21%

3. Programové plnenie

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

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

Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencie firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet. Počet pripravených a predaných parkovacích kariet ku koncu 1. polroka roka 2022 činí 520 ks a výnos z predaja parkovacích kariet činí 12 tis. €. Z toho 504 kusov ročných (9.996,-€) a 34 kusov štvrtročných (579,-€) parkovacích kariet a 8 kusov pre TAXI službu (1.460,-€)

V rovnakom období minulého roka počet predaných ročných parkovacích kariet činil 513 ks a výnos z predaja parkovacích kariet bol v sume 10.590,-€ Celkové skutočné bežné náklady vo výške 13,56 tis. € (plnenie 41,85 %) sú plne kryté celkovými skutočnými výnosmi, ktoré činia 16,26 tis. € (plnenie 50,22 %).

V mesiacoch január, február 2022 trhové stoly boli použité predajcami len minimálne, t.j. tržby za použitie trhových stolov v 1 polroku boli dosiahnuté len v mesiacoch apríl, máj, jún 2022.

Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu 1. polroka sú splnené len 24 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 52,89 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Maximálne využitie predajných stolov bolo zaznamenané v mesiaci apríl 2022 kedy trhové stoly boli využité na 65 %.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.5	Cintorínske služby, správa pohrebísk
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	79,26	
Výška čerpania spolu	79,26	
	33,10	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	79,26	33,10		41,76%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38,04	16,60		43,64%
	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	15,16	6,69		44,13%
	630		Tovary a služby	26,06	9,81		37,64%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,80	2,78		47,93%
	633		Materiál	4,39	1,61		36,67%
	634		Dopravné	1,50	0,38		25,33%
	635		Rutinná a štandardná údržba	4,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	10,37	5,04		48,60%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	79,26	33,10		41,76%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	79,26	42,02		53,02%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	2,30	1,06		46,09%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	19,30	10,72		55,54%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	57,66	30,24		52,45%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	79,26	42,02		53,02%

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	32	
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	65	
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3789	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba ozvučenia. Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu boli plánované príjmy za výkop hrobov v počte 70 ks, príjmy za asistenčné služby pri pohrebných obradoch v počte 100 ks. Pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované príjmy za prenájom novo-vykopaných hrobov a príjmy za obnovu prenájmu hrobových miest prenajatých pred 10-tými rokmi spolu s platbou za službu - použitie verejnej vodovodnej siete na polievanie v cintoríne počas prenájmu hrobového miesta. Začiatkom roka boli zaslané výzvy nájomcom, ktorým v roku 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 33,10 tis. € (plnenie 41,76 %). Zvýšené čerpanie nákladovej položky "Energii" je spôsobené vyššími cenami energií ako bola plánovaná hodnota. Celkové bežné výnosy činia 42,02 tis. € (plnenie 53,02 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť vo výške 9,0 tis. € k finančnému krytiu jednej desatiny 10 ročných výnosov z predchádzajúceho desaťročného obdobia (v danom roku základ dane tvorí jedna desatina 10 ročných výnosov). Celkové bežné náklady (33,10 tis. €) sú finančne kryté celkovými výnosmi (42,02 tis.€) Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022. Vytýčený programový cieľ je splnený.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	6.6	Verejný osvetlenie, mestský rozhlas
Utvár		
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	47,39	
Výška čerpania spolu	35,87	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	22,39	9,97		44,53%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	7,75	4,77		61,55%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,71	2,22		81,92%
	630		Tovary a služby	11,93	2,98		24,98%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	5,45	0,85		15,60%
	634		Dopravné	3,78	0,81		21,43%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	2,70	1,32		48,89%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	25,00	25,90		103,60%
	700		Kapitálové výdavky	25,00	25,90		103,60%
SPOLU	x	x	x	47,39	35,87		75,69%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	22,39	11,67		52,12%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	22,39	11,67		52,12%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	25,00	25,00		100,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	25,00	25,00		100,00%
SPOLU	x	x	47,39	36,67		77,38%

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 verej.osvetlenia v roku	155	74	
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v rok	75	36	
	Celkový počet funkčných reproduktorov v meste v roku	175	175	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budov. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 810 ks) bola zabezpečená. Opravy boli v vykonané predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické 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 budú koncom roka 2022 fakturované prevádzkovateľovi VO. Pri nákladoch na "Mzdy" a "Poistné" došlo k miernemu prekročeniu plánovaných hodnôt, ale prečerpanie bolo vykompenzované v rámci aktivity úsporami pri nákladových položkách "Materiál" a "Dopravné". Pomerná časť bežných nákladov (pomer výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti) bude koncom roka 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 1. polroka 2022 boli čerpané vo výške 9,97 tis. € (plnenie 44,53 %). Celkové bežné príjmy činia 11,67 tis. €. Plnenie pri celkových výnosoch (52,12 %) zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022. Bežnými príjmami sú finančne kryté bežné náklady čerpané ku koncu 1. polroka 2022. Vozidlo AVIA s plošinou bolo navrhnuté na vyradenie z prevádzky z dôvodu, že oprava je z ekonomického hľadiska nevýhodná. Nákupom vozidla RENAULT Maxity vysokozdvížnej plošiny ako náhrada za vyradené vozidlo AVIA kapitálové výdavky vo výške 25,00 tis.€ boli vyčerpané. Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - 1 polrok 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	145,29	
Výška čerpania spolu	76,10	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	145,29	76,10		52,38%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	74,62	38,01		50,94%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	30,16	14,30		47,41%
	630		Tovary a služby	40,51	23,79		58,73%
	633		Materiál	6,90	2,73		39,57%
	634		Dopravné	0,00	0,00		0,00%
	634		Dopravné služby	2,49	0,95		38,15%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	21,69	14,03		64,68%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	145,29	76,10		52,38%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	145,29	75,32		51,84%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,32		320,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	145,29	75,00		51,62%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	145,29	75,32		51,84%

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	44	
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	2	0	
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	13	
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	11	

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

Celkové náklady (plnenie 52,38 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 51,84 %). Dôvodom nižšieho plnenia nákladovej položky "Materiál" je nerovnomerné rozdelenie nákladov medzi 1. a 2. polrokom 2022.

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu 1. polroka 2022 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od mája do októbra na obsluhu krovinorezov a na pomocné stavebné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príslušná zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií.

V tomto roku /2022/ sme nevyužili príspevok UPSVAR, nakoľko nebol vyhlásený žiadny projekt na podporu zamestnávania.

Zvýšený Transfer v hodnote 18.420,- € bol rozpočítaný na jednotlivých aktivitách, z čoho boli kryté navyše výdavky spôsobené odmenovaním zamestnancov podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zo dňa 14/12/2021 č. II Kolektívnej zmluvy, odsek 4.

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

Z rekapitulácie mzdových nákladov a nákladov na poistné vyplýva 50,94 %-né a 47,41 %-né plnenie pri týchto položkách t.j. plánované hodnoty boli dodržané.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7.	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.2	Oprava a údržba MK,ver.priestranstiev
Utvár		
Príspevková organizácia		verejnoprospešné služby, Párska lúka 3, 968 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	149,63	
Aktuálny rozpočet spolu	161,43	
Výška čerpania spolu	91,13	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	161,43	91,13		56,45%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81,32	41,19		50,65%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,01	14,89		51,33%
	630		Tovary a služby	51,10	35,05		68,59%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,41	0,20		48,78%
	633		Materiál	15,12	12,59		83,27%
	634		Dopravné	19,77	10,77		54,48%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	15,80	11,49		72,72%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	161,43	91,13		56,45%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	161,43	79,80		49,43%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	12,80	0,46		3,59%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr. zo SR	10,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	138,63	79,34		57,23%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	161,43	79,80		49,43%

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	75,9	
	Počet precistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	234	
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	4	
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	MK I.kat-4 hod. MKII.kat-8 hod.	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, 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 zadávaných zriaďovateľom - Mesto Filakovo. Vykonanie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernovaním šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité 2 vlastné traktory (ZETOR 8145, ZETOR PRX100), 1 prenajatý traktor a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zametáče a viacúčelové zametacie vozidlo HAKO. Chemický posyp komunikácií vykonávala Banskobystrická regionálna správa ciest dodávateľsky a posyp chodníkov bol vykonaný pomocou malotraktora KUBOTA s neseným komunálnym sypačom. Nutné opravy kanalizačných vtokových otvorov boli vykonané použitím provizórnych drevených krytov z tvrdého dreva. Kanalizačné vpuste sa čistili v priebehu mesiaca apríl 2022 a v období jún 2022 boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 5,06 t (opravená plocha 75,9 m2).

V 1.polroku 2022 stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii bola realizovaná komplexná obnova ubytovacej časti budovy FTC nad kolkárňou.

Materiálnymi nákladmi stavebných úprav bola zaťažená 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 1. polroku 2022 stavebnou čatou boli vykonávané nasledovné stavebné práce: "Vybudovanie detského ihriska v Mestskom parku" a realizácia vyvýšeného priechodu pre chodcov vrátane osvetlenia na ul. Mládežníckej.
K vyššiemu prečerpaniu nákladov došlo nákupom stavebných materiálov k realizácii "in house" zákaziek.
S vyššie uvedenými nákladmi v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo a finančné krytie k čerpaniu týchto materiálových nákladov bolo zabezpečené úsporou nákladov na ostatných aktivitách.
K vyššiemu čerpaniu (plnenie 72,72 %) došlo aj pri nákladovej rozpočtovej položke "Služby" z dôvodu vzniku potreby prenájmu traktora na pluhovanie snehu (0,5 tis. €), vzniku nákladov na posyp komunikácií (3,0 tis. €), čerpaním plánovaných nákladov na odchodné zamestnanca v 1. polroku 2022 a z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov (poplatky za uloženie na skládke) vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii.
Vyššie čerpanie nákladovej položky "Dopravné" je spôsobené vysokým nárastom cien PHM nad rámec rozpočtovaných nákladov.
K finančnému krytiu navyše nákladov na "Dopravné" a na "Služby" boli použité úspory nákladov na ostatných aktivitách.
Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 49,43 %. 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 ku koncu 1. polroka 2022.
Celkové výnosy činia 79,80 tis. € (plnenie 49,43 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Prijaté opatrenia: V 2. polroku vykonať úpravu rozpočtu tak, aby bolo zohľadnené zvýšenie nákladov.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.3	Cestná príľahá zeleň
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	126,06	
Aktuálny rozpočet spolu	126,06	
Výška čerpania spolu	51,66	
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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	126,06	51,66		40,98%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	78,32	32,12		41,01%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	27,41	11,22		40,93%
	630		Tovary a služby	20,33	8,32		40,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00		0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00%
	633		Materiál	1,80	1,07		59,44%
	634		Dopravné	11,94	4,69		39,28%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,59	2,56		38,85%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	126,06	51,66		40,98%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	126,06	65,39		51,87%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00		0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00		0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	126,06	65,39		51,87%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	126,06	65,39		51,87%

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 kríkov vegetácie za rok	2 x	1 x	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie a prevzduš.cestnej a príľah. zelene	112 000	112 000	
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	6 x	2 x	
	Celková plocha v „m2“ na kosenie v parku a v cintoríne za rok	100 000	100 000	
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	4 x	2 x	

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

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

Pracovná čata (7 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky (1 x SECO, 1 x KUBOTA), šesť krovínorezov a kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom.

Pracovná čata so 4 pracovníkmi v trvalom pracovnom pomere od 1. 1. 2022 bola s posilnená vo vegetačnom období 3 pracovníkmi 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 1. polroka 2022 sú splnené na 65,39 %.

Celkové bežné náklady ku koncu 1. polroka 2022 sú splnené na 40,98 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kod	názov
Aktivita	9	Verejnoprospešné služby
	9.2	Prevádzka šport.areálu
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	40,22
Aktuálny rozpočet spolu		40,22
Výška čerpania spolu		37,78
Vypracoval, dňa : 08.09.2022		Ing. Timea Verebélyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 08.09.2022		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		93,93%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00		0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00		0,00%
	630		Tovary a služby	40,22	37,78		93,93%
	632		Energie, voda a komunikácie	23,29	20,72		88,97%
	633		Materiál	7,24	10,11		139,64%
	634		Dopravné	2,76	1,11		40,22%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00		0,00%
	637		Služby	6,93	5,84		84,27%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00		0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	x	40,22	37,78		93,93%

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		53,70%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,86		57,33%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,20	2,98		0,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00		0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	35,52	17,76		50,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00		0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
SPOLU	x	x	40,22	21,60		53,70%

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	260	
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	250	150	
	Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok.	170	170	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC 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 rekonštrukcia budovy nad kolkárňou.

Celkové bežné náklady ku 1.polroku 2022 sú čerpané vo výške 37,78 tis. € (plnenie 93,93 %). Dôvodom nižšieho čerpania nečerpanie nákladov na "Mzdy" a "Poistné" ku koncu 1. polroka 2022. Materiálové náklady, plánované na nákup stavebného materiálu k stavebným úpravám, boli ku koncu 1.polroka 2022 prečerpané (plnenie 93,93%) a to z dôvodu, že v 1.polroku 2022 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia budovy nad kolkárňou. K finančnému krytiu vyšších materiálových nákladov boli použité úspory na ostatných rozpočtových položkách tejto aktivity. Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 53,70 % čo zodpovedá úrovni ku koncu 1. polroka 2022. Celkové výnosy vznikli vo výške 21,60 tis.€ (plnenie 53,70 %) Zvýšené čerpanie nákladovej položky "Energii" je spôsobené vyššími cenami energií ako bola plánovaná hodnota

Prijaté opatrenia: Potreba navýšenia transféru na zvýšené ceny energií.