

Verejnoprospešné služby (VPS)

príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Filákov

Hodnotiacia správa programového rozpočtu za rok 2021

Vo Filákov, 26.05.2022

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	280,62	
Aktuálny rozpočet spolu	280,62	
Výška čerpania spolu	283,70	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022	Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm	
Schválil, dňa : 26.05.2022	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	280,62	120,97	283,70	101,10%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	71,55	32,40	67,58	94,45%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,31	10,93	22,81	90,12%
	630		Tovary a služby	183,76	77,64	193,31	105,20%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,94	1,37	1,91	98,45%
	633		Materiál	2,00	0,74	1,56	78,00%
	634		Dopravné	24,62	13,82	29,59	120,19%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	155,20	61,71	160,25	103,25%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	280,62	120,97	283,70	101,10%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	280,62	142,66	283,00	50,84%
	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	0,12	0,15	15,00%
	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	2,23	2,23	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	280,62	140,31	280,62	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	280,62	142,66	283,00	100,85%

3. Programové plnenie

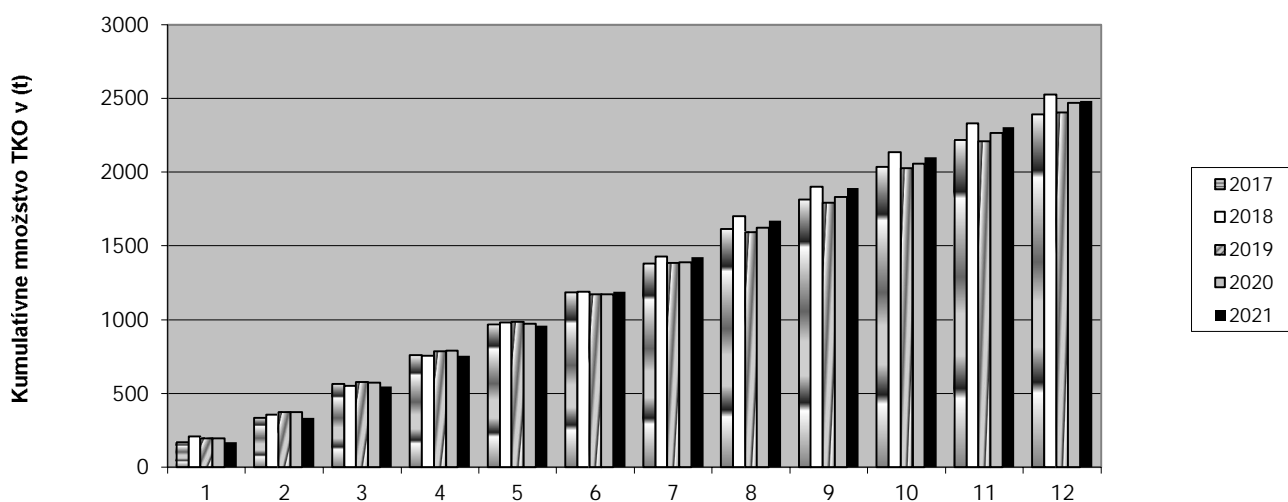
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového kom.odpadu v roku	52	26	52
	Frekvencia zberu drob.staveb.odp. a objemného odpadu v roku	2xročne	1x ročne	2xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmes.kom.odp.	2325	1190	2484
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drob.stav.odp.	30	14	35

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Množstvom zberu 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 2484 t t.j. 107 % plánovaného množstva na rok 2021 (2325 t). Grafické znázornenia 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. 2021 s r. 2020 je možné konštatovať, že vyzbierané množstvo ku koncu roka 2021 je na úrovni rovnakého obdobia z r. 2020, ale náklady ku koncu roka 2021 kvôli nárastu ceny za skládokovanie ako aj poplatku za skládokovanie prevyšujú náklady z r. 2020. (r. 2021 - 155,2 tis. €, r. 2020 - 129,3 tis. €). Tretí graf znázorňuje mesačné rozloženie množstva komunálnych odpadov odovzdaných na skládku. Plnenie pri bežných výnosoch činí 100,85 % čo zodpovedá plánovanej úrovni ku koncu roka 2021. Čerpanie bežných nákladov ku koncu roka 2021 činí 101,1 % a vzniknuté bežné náklady sú plne kryté bežnými výnosmi aj z iných aktivít. Vyššie čerpania pri rozpočtových položkách "dopravné" a "služby" boli vyrovnané nižším čerpaním pri ostatných rozpočtových položkách.

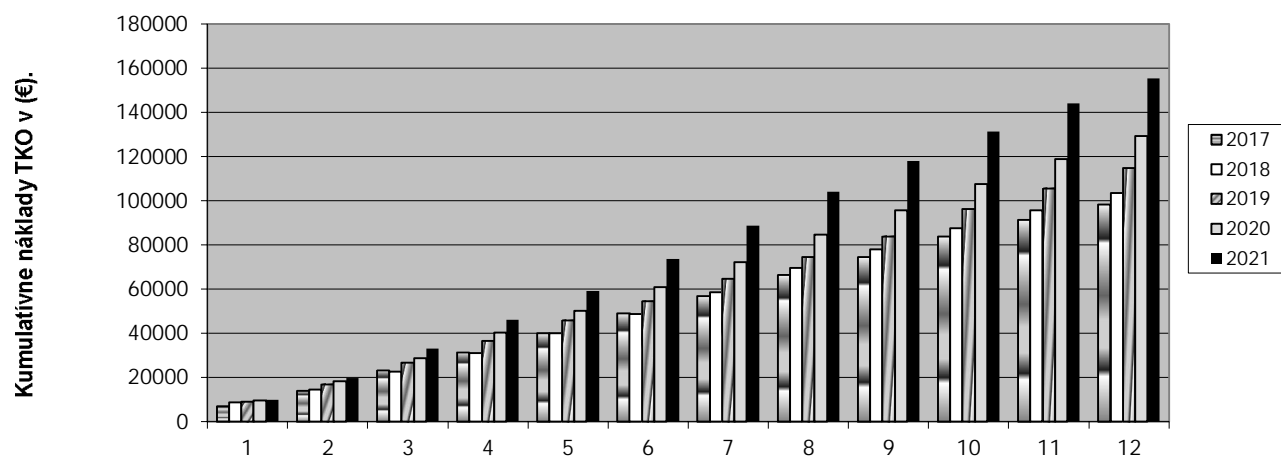
Plnenie merateľných ukazovateľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

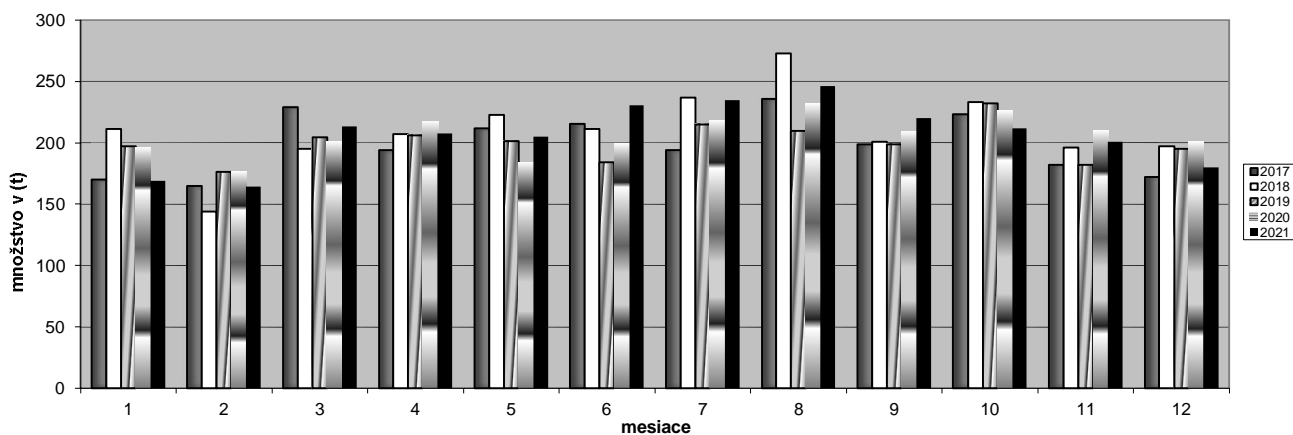
Vývoj odvozu TKO z Fiľakova na skládku Čurgov



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
Utvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	53,97	
Aktuálny rozpočet spolu	53,97	
Výška čerpania spolu	47,19	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	53,97	25,47	47,19	87,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	27,40	12,24	25,99	94,85%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9,77	4,35	9,17	93,86%
	630		Tovary a služby	16,80	8,88	12,03	71,61%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,50	0,57	0,86	172,00%
	634		Dopravné	9,30	4,09	6,97	74,95%
	635		Rutinná a štandardná údržba	2,00	2,90	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	5,00	1,32	4,20	84,00%
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	x	x	x	53,97	25,47	47,19	87,44%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	53,97	27,74	54,73	51,40%
	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	0,75	0,76	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	53,97	26,99	53,97	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	53,97	27,74	54,73	101,41%

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	20x
	Predpokladané ročné množstvo vysep. BRO v t/rok	535	235	579
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytried. zložiek KO v t/rok	825	368	844
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v %	26%	24%	25,0%

Aktivitu v roku 2021 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. 2021. 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 2021 bola zmluvne zabezpečená prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK (papier, plast, sklo, kovy, vkm), ENVIROPOL (elektroodpad). Ku koncu roka 2021 boli vyzbierané a pripravené na recykláciu nasledovné množstvá separovaných zložiek komunálnych odpadov: papier - 104,9 t (z toho formou výkupu 29,4 t); plast - 94,4 t; sklo - 79 t; kovy - 5,9 t; elektroodpad - 8,52 t; VKM 0,6 t; šatstvo - 9,9 t; BRO (zelený odpad) - 579 t. Pri porovnaní množstiev separovane zbieraných komunálnych odpadov s predchádzajúcimi rokmi je možné konštatovať, že sa znížil podiel mobilného zberu papiera.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka mierne sa znížili vyzbierané množstvá elektroodpadu (z 11,4 t na 8,52 t), papiera (z 138,1 t na 104,9 t), kovov (z 6,5 t na 5,9 t), skla (z 92 t na 79 t) a VKM (z 0,8 t na 0,6 t) a mierne sa zvýšilo množstvo vyzbieraných plastov o 36,6% t.j. z 69,1 t na 91,4 t. Úroveň vytriedenia KO v roku 2021 činí 25% (za VPS). Úroveň vytriedenia KO za celé mesto v roku 2021 sa rovná 66,69%. V minulom roku 2020 úroveň separácie bol na úrovni 53,14%. Vzniknuté celkové náklady (47,19 tis. €) sú plne kryté celkovými výnosmi (54,73 tis. €), ktoré ku koncu roka 2021 sú plnené na 101,41 %. Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.1.3	Kompostovisko - Zhodnotenie BRO
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	31,70	
Aktuálny rozpočet spolu	31,70	
Výška čerpania spolu	36,54	
Vypracoval, dňa: 26.05.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa: 26.05.2022		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	21,70	11,66	26,30	121,20%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	10,46	4,12	7,64	73,04%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,66	1,36	2,58	70,49%
	630		Tovary a služby	7,58	6,18	10,68	140,90%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	1,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	0,50	0,03	0,18	36,00%
	634		Dopravné	4,78	3,20	6,81	142,47%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,30	2,95	9,09	699,23%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	10,00	0,00	10,24	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	10,00	0,00	10,24	0,00%
SPOLU	x	x	x	31,70	11,66	36,54	115,27%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	21,70	10,85	21,70	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	21,70	10,85	21,70	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	10,00	0,00	10,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	10,00	0,00	10,00	100,00%
SPOLU	x	x	31,70	10,85	31,70	100,00%

3. Programové plnenie

Ciel'	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	535	235	579
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v t/rok	400	188	431

Aktivitu v roku 2021 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. Odstavenie drvičky kvôli technickým závadám neumožňuje zabezpečiť jeho bezpečný chod pri spracovaní konárov. Bolo potrebné ešte využiť platnú zmluvu na likvidáciu BRO uzavretú s AGRO CS Veľké Dravce. Dopravné náklady, ktoré vznikali pri výkone prepravy BRO (konáre) do Veľkých Draviec tvoria navyše náklady vplyvom ktorých boli prečerpané náklady plánované pri rozpočtovej položke "Dopravné". Vyúčtované služby AGRO CS Veľké Dravce ako aj prepravné náklady včítane nákladov a vykládky externého dodávateľa spôsobili prečerpanie nákladov pri rozpočtovej položke "Služby". Celkové bežné náklady (36,54 tis. €) na rok 2021 sú mierne prečerpané (plnenie 115,27 %). Celkové bežné výnosy (31,7 tis. €) sú na plánovanej úrovni (plnenie 100,0 %).

Kapitálové náklady plánované na nákup a na osadenie mostovej váhy v roku 2021 boli vyčerpané.

Bežný transfer z rozpočtu mesta činí 100 % plánu.

Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtových položkách "tovary a služby", "cestovné náhrady" a "služby" boli kryté úsporami na ostatných aktivitách.

Programové ciele boli splnené na plánovanej úrovni.

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: 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa: 26.05.2022		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		0,00%
	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 ŠR	0,00	0,00		0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00		0,00%
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	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	14,1	35

Aktivitu predstavuje činnosť - likvidácia drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov.

Drobný stavebný odpad sa zbiera od občanov na Zbernom dvore a po naplnení zberného kontajnera sa vykoná preprava na Inertnú skládku a následné uloženie na Inertnej skládke.

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

Tvorba zákonnej rezervy na rekultiváciu skládky je nákladom v rámci podnikateľskej činnosti. Rezerva vytvorená k 31.12.2021 činí 1284,16 €. Zdrojom pre tvorbu rezervy je výnos (tržba) za uloženie inertných odpadov. Výnos (tržba) za skládokovanie v roku 2021 činí 14.717,31 €.

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 uhradená a zaradená do nákladov v 2. polroku 2021.

Programové plnenie mierne preyšuje plánovanu hodnotu na rok 2021.

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	27,78	
Aktuálny rozpočet spolu	27,78	
Výška čerpania spolu	27,87	
Vypracoval, dňa: 26.5.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa: 26.5.2022		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	22,78	9,38	22,88	100,44%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11,06	4,93	10,82	97,83%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3,87	1,73	3,78	97,67%
	630		Tovary a služby	7,85	2,72	8,28	105,48%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,52	0,15	0,37	71,15%
	633		Materiál	3,40	0,36	1,73	50,88%
	634		Dopravné	2,13	1,54	3,99	187,32%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	1,80	0,67	2,19	121,67%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	5,00	4,99	4,99	499,00%
	700		Kapitálové výdavky	5,00	4,99	4,99	499,00%
SPOLU	x	x	x	27,78	14,37	27,87	100,32%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	22,78	11,42	22,78	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	0,30	0,18	0,18	60,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	22,48	11,24	22,48	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	5,00	5,00	5,00	0,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	5,00	5,00	5,00	100,00%
SPOLU	x	x	27,78	16,42	27,66	99,57%

3. Programové plnenie

Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	3	3	3
	Počet funkčných informačných tabúlí, 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 tabúlí, 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 2021 v rámci harmonogramu technickej prípravy dopravných prostriedkov na technickú a emisnú kontrolu boli zistené závady, odstránením ktorých bolo podmienené úspešné absolvovanie technickej kontroly. Zistené závady boli postupne opravené vo vlastnej dielni VPS ako aj u externých dodávateľoch. (Najzávažnejšie poruchy: generálna oprava motora nákl.vozidla AVIA, oprava zadnej nápravy zberného vozidla RENAULT podvozku a nápravy zberného vozidla RENAULT dcí, stredná oprava maleho nákladného vozidla DONG FENG, oprava nadstavby plošiny).

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

Vozidlo Škoda Pick Up bolo navrhnuté na vyradenie z prevádzky z dôvodu, že oprava je z hľadiska ekonomického nevýhodná.

Pracovníkovi zaradeného do tejto aktivity sú priradené nasledovné kumulatívne činnosti: náhradná obsluha vysoko zdvižnej plošiny a stavebného stroja UNK 320, materiálové zásobovanie, preprava vlastných mechanizmov.

Celkové bežné náklady (27,87 tis. €) čerpané ku koncu roka 2021 sú kryté celkovými bežnými výnosmi (27,66 tis. €).

Nákupom vozidla Škoda Praktik ako náhradu za vyradené vozidlo Škoda Pick Up kapitálové výdavky vo výške 5 tis. € boli čerpané na 100%. Programové plnenie zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Filákov
	6.3	Správa mestského parku
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	71,90	
Výška čerpania spolu	71,90	
	75,91	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	71,90	31,86	75,91	105,58%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	39,94	18,34	39,61	99,17%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	14,68	6,36	13,75	93,66%
	630		Tovary a služby	17,28	7,16	22,55	130,50%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,82	2,21	5,27	109,34%
	633		Materiál	5,16	2,40	10,87	210,66%
	634		Dopravné	2,50	0,63	1,81	72,40%
	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	4,80	1,92	4,60	95,83%
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	71,90	31,86	75,91	105,58%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	71,90	35,95	71,90	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 prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	71,90	35,95	71,90	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	71,90	35,95	71,90	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vysadených a vysadených letničiek za rok	5800	4500	5700
	Počet rozmiestnených kvetináčov na verejných plochách za rok	70	70	70
	Počet výjazdov vozidla za rok na polievanie kvetín a stromov	120	42	132
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deňoch 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 skutočné bežné náklady /plnenie 105,58 %/ sú finančne kryté celkovými skutočnými bežnými výnosmi /plnenie 100,0 %/. Náklady prevyšujúce plán pri rozpočtových položkách "tovary a služby" boli kryté úsporami na ostatných aktivitách.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6.	Verejnoprospešné služby Fiľakovo
	6.4	Správa tržnice
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	32,38	
Aktuálny rozpočet spolu	32,38	
Výška čerpania spolu	30,18	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	32,38	13,55	30,18	93,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17,69	8,91	19,73	111,53%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6,19	3,11	6,89	111,31%
	630		Tovary a služby	8,50	1,53	3,56	41,88%
	632		Energie, voda a komunikácie	4,00	0,15	0,83	20,75%
	633		Materiál	2,50	0,17	1,30	52,00%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	2,00	1,21	1,43	71,50%
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	32,38	13,55	30,18	93,21%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	32,38	16,26	31,99	98,80%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,75	0,88	2,79	58,74%
	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	1,57	1,57	157,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	27,63	13,81	27,63	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	32,38	16,26	31,99	98,80%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	40	40	40
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2x týždenne	2x týždenne	2x týždenne
	Max. mes. využitie trhových miest v % z celk. počtu trhových miest	80%	65%	58%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov, udržiavanie čistoty trhových miest a prevádzka a údržba verejných toaliet na ul.Podhradskej. Materiálnymi nákladmi aktivity prevádzkovania a údržby verejných toaliet bola zaťažovaná činnosť 7.2 Oprava a údržba MK, verejných priestranstiev.

Ako kumulatívne činnosti zamestnancovi zaradeného do tejto aktivity boli priradené nasledovné činnosti: vyzdvihnutie, podávanie a evidencie firemnej pošty, pokladničné operácie, príprava a predaj ročných parkovacích kariet. Počet pripravených a predaných parkovacích kariet ku koncu roka 2021 činí 555 ks a výnos z predaja parkovacích kariet činí 16.600,- €. V rovnakom období minulého roka výnos z predaja parkovacích kariet činil 21.054,- €. (rozdiel predstavuje 20%-ný pokles tržieb spôsobene najmä poklesom predaja park. kariet pre TAXI služby - 2,7tis.€)

Celkové skutočné bežné náklady vo výške 30,18 tis. € (plnenie 93,21 %) sú plne kryté celkovými skutočnými výnosmi, ktoré činia 31,99 tis. € (plnenie 98,8 %). Nižšie plnenie pri čerpaní bežných nákladov výrazne ovplyvnila skutočnosť, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu nadväzujúceho na pandémie koronavírusu prevádzka Mestského trhoviska bola od 1.2.2021 do 30.3.2021 prerušená.

V mesiacoch január, február 2021 trhovce stoly boli použité predajcami len minimálne, v mesiacoch marec, apríl 2021 trhovce stoly kvôli prerušeniu prevádzky neboli použité vôbec t.j. tržby za použitie trhových stolov v 1. polroku 2021 boli dosiahnuté len v mesiacoch máj, jún 2021.

Plánované príjmy z predaja tovarov a služieb (poplatok za použitie trhového miesta) ku koncu roka sú splnené len na 58 %.

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Plnenie programových cieľov okrem cieľa "Maximálne využitie trhových stolov" zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

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
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	84,33	
Aktuálny rozpočet spolu	84,33	
Výška čerpania spolu	72,53	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	84,33	36,44	72,53	86,01%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	41,24	19,28	38,65	93,72%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,53	7,72	15,51	93,83%
	630		Tovary a služby	26,56	9,44	18,37	69,16%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	5,04	2,54	4,26	84,52%
	633		Materiál	5,74	1,82	4,00	69,69%
	634		Dopravné	0,39	0,09	0,38	97,44%
	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	11,39	4,99	9,73	85,43%
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	84,33	36,44	72,53	86,01%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	84,33	46,45	85,10	100,91%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	1,65	0,00	165,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	21,80	12,79	21,82	100,09%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr. zo SR	0,00	0,75	0,75	75,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	62,53	31,26	62,53	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	84,33	46,45	85,10	100,91%

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	40	74
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	65	133
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3819	3789	3798

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 2021 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 72,53 tis. € (plnenie 86,01 %). Dôvodom nižšieho plnenia pri čerpaní bežných výnosov je nulové čerpanie nákladov na údržbu (oplotenie) v roku 2021. Celkové bežné výnosy činia 85,1 tis. € (plnenie 100,91 %). Výnosová položka "Platby za predaj služieb" bude koncom roka znížená prevodom časti výnosov na podnikateľskú činnosť vo výške 6,0 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 sú finančne kryté celkovými výnosmi

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021. Vytyčený 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		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	20,33	
Výška čerpania spolu	20,33	
	22,15	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Tímea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	20,33	9,25	22,15	108,95%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	7,75	4,39	6,58	84,90%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,71	1,60	2,95	108,86%
	630		Tovary a služby	9,87	3,26	12,62	127,86%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633		Materiál	3,54	0,96	6,18	174,58%
	634		Dopravné	3,68	0,87	2,01	54,62%
	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	2,65	1,43	4,43	167,17%
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	20,33	9,25	22,15	108,95%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	20,33	10,16	20,45	100,59%
	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	0,12	12,00%
	291 004	Vrátené prostr.od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	20,33	10,16	20,33	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	20,33	10,16	20,45	100,59%

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	160	82	151
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu	80	40	72
	Celkový počet funkčných reproduktorov v meste v roku	175	175	175

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Dopravné a mzdové náklady čerpané v rámci tejto aktivity sú náklady na opravu a údržbu verejného rozhlasu, na vykonanie bezpečnostného rezu stromov na verejných priestranstvách a na vykonanie elektroinštalačných prác pri údržbe budov. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta (el. vedenie 30,5 km a svietidlá 810 ks) bola zabezpečená. Opravy boli v vykonané predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 16 ks, sú udržiavané, očíslované, označené. Bežná oprava a údržba siete verejného osvetlenia je zabezpečená na základe zmluvy s prevádzkovateľom siete VO - FIN M.O.S Bratislava. Na základe evidencie vykonaných opráv výkony boli koncom roka 2021 fakturované prevádzkovateľovi VO. Pri nákladovej položke "tovary a služby" došlo k prekročeniu plánovaných hodnôt ale prečerpanie bolo vykompenzované v rámci aktivity úsporami pri nákladových položkách "Mzdy" a "Dopravné". Celkové bežné náklady ku koncu roka 2021 boli znížené o sumu, ktorá bola koncom roka preuťovaná do podnikateľskej činnosti a takto sú kryté celkovými bežnými výnosmi.

Programové ciele sú splnené na úrovni zodpovedajúcej hodnotenému obdobiu - koniec roka 2021.

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	157,18	
Aktuálny rozpočet spolu	157,18	
Vyska cerpania spolu	148,20	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	157,18	68,64	148,20	94,29%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	82,82	35,94	80,98	97,78%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	33,22	13,03	29,14	87,72%
	630		Tovary a služby	41,14	19,67	38,08	92,56%
	632		Energie, voda a komunikácie	8,20	3,69	8,91	108,66%
	633		Materiál	5,92	3,22	7,73	130,57%
	634		Dopravné služby	2,16	0,89	2,03	93,98%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	24,86	11,87	19,71	79,28%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	157,18	68,64	148,20	94,29%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	157,18	78,66	160,76	102,28%
	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	0,07	0,07	7,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	157,18	78,59	160,69	102,23%
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	157,18	78,66	160,76	102,28%

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	46	44
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	2	2	0
	Celkový počet zabezpečovaných 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 daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť. Ochrana majetku.

Celkové náklady (plnenie 94,29 %) sú finančne kryté celkovými výnosmi (plnenie 102,28%).

Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 s finančným príspevkom OÚPSVaR v rámci podpory vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov boli zamestnané 2 osoby (Národný projekt "Pracuj, zmeň svoj život ", Aktivita č.3 , Opatrenie č. 2 ").

Skutočný počet pracovníkov podľa organizačnej štruktúry ku koncu roka 2021 prevyšuje plánovanú úroveň z dôvodu vytvorenia sezónnych pracovných miest vo vegetačnom období t.j. od apríla do októbra na obsluhu krovínorezov a na pomocné stavebné práce v rámci aktivít 7.3 - Cestná a príľahlá zeleň, 7.2 - Oprava a údržba miestnych komunikácií a vytvorením jedného pracovného miesta pre výkon internej stavebnej činnosti pre Mesto Filakovo (in house zákazky).

Osobitne sledovanou položkou rozpočtu VPS (všetkých 12 aktivít) je čerpanie rozpočtových položiek "Mzdy, platy" pri týchto položkách 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		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	127,69	
Aktuálny rozpočet spolu	127,69	
Výška čerpania spolu	136,09	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	127,69	89,29	127,69	100,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	70,01	37,45	79,86	114,07%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25,41	13,77	28,20	110,98%
	630		Tovary a služby	32,27	38,07	79,51	246,39%
	632		Energie, voda a komunikácie	0,36	0,15	0,36	100,00%
	633		Materiál	6,10	17,86	38,16	625,57%
	634		Dopravné	16,17	11,97	25,69	158,87%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	9,64	8,09	15,30	158,71%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	8,40	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	8,40	100,00%
SPOLU	x	x	x	127,69	89,29	136,09	106,58%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	127,69	79,18	127,69	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	15,01	7,92	35,79	238,44%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	8,58	8,58	858,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	112,68	62,68	120,97	107,36%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	8,40	100,00%
	322 005	Kap.transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	8,40	100,00%
SPOLU	x	x	127,69	79,18	173,74	136,06%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 30.06.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m2 (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	250	103	189
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	250	509
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	5	12
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	0	94
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 zadávaných zriaďovateľom - Mesto Filakovo. Vykonanie stavebných úprav na spravovaných nehnuteľnostiach vo vlastnej réžii.

Zimná údržba komunikácií prebiehala podľa Operačného plánu zimnej údržby zmiernením šmykľavosti s použitím posypového materiálu. Počas zimného obdobia k pluhovaniu snehu z miestnych komunikácií boli použité 2 vlastné traktory (ZETOR 8145, ZETOR PRX100), prenajatý traktor (ZETOR 601) a malotraktor KUBOTA. Na čistenie chodníkov boli využité ručne vedené motorové zmetače a viacúčelové zmetače 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 mesiacov máj-október 2021 a boli vykonané najnutnejšie opravy miestnych komunikácií s použitím asfaltbetónu v množstve 23,3 t (opravená plocha 189 m2).

V roku 2021 stavebnou čatou VPS vo vlastnej réžii boli vykonané stavebné úpravy (výmena okien a dverí, vydláždenie schodiska a chodby) v Mestskom športovom areáli na Prevádzkovej budove č. 2. 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 roku 2021 stavebnou čatou boli vykonávané nasledovné stavebné práce: rekonštrukcia chodníka na Farskej lúke "Chodník ul. Daxnerová", Vybudovanie detského ihriska na Daxnerovej ulici, búracie práce pri rekonštrukcii chodníkov a komplexná rekonštrukcia terenných schodov na Mestskom cintoríne, osádzanie lavíc a smetných košov na verejných priestranstvách, oprava lokálnych chodníkov, vytvorenie skladových priestorov pri BD na ul.Železničnej

Mzdové náklady sú mierne prečerpané z dôvodu vyššieho stavu v počte zamestnancov (+ 1 pracovník) na výkon interných stavebných prác (in house zákazky) a finančné krytie na mzdové náklady tohto navyš pracovníka tvoria výnosy z interných stavebných prác v roku 2021.

K vysokému prečerpaniu nákladov došlo nákupom materiálov (respirátory, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky), ktoré bol nakupované vo výške 3,0 tis. € v dôsledku vzniku potreby týchto materiálov počas mimoriadnej situácie - pandémie koronavírusu, nákupom stavebných materiálov k realizácii in house zákazky "Vybudovanie detského ihriska na Daxnerovej ulici" vo výške 5,0 tis. €, nákupom plechových garáží vo výške 1,1 tis. €, nákupom zvislých dopravných značiek vo výške 1,6 tis. € k realizácii zmien v organizácii dopravy - zmeny pasportu DZ , nákupom materiálov k oprave hlavného vstupu do cintorína vo výške 10,0 tis. €.

K vyššiemu čerpaniu došlo aj pri nákladovej rozpočtovej položke "Služby" z dôvodu vzniku potreby prenájmu traktora na plužovanie snehu, vzniku nákladov na posyp komunikácií a z dôvodu vzniku nákladov na uloženie inertných odpadov (poplatky za uloženie na skládke) vzniknutých pri výkone stavebných prác vo vlastnej réžii.

Ako neplánované dopravné náklady vznikli náklady na opravu ťažovača kontajnerov VOLVO vo výške 1,4 tis. €, náklady na opravu viacúčelového zametacieho vozidla HAKO vo výške 0,5 tis. € a dopravné náklady v rámci všetkých in house zákaziek.

Nákladové položky obsahujú aj náklady vynaložené pri realizácii in house zakaziek a celkové bežné výnosy sú navýšené o výnosy-príjmy za fakturované in house zákazky, ktoré sú zahrnuté do rozpočtovej položky "platby za predaj tovarov a služieb"

Transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 107,36 %. 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 roka 2021.

Celkové výnosy činia 173,74 tis. € (plnenie 136,06 %). Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

V roku 2021 bol dodatočne schválený kapitálový transfer na nákup asfaltovej frézy za sumu 8,4tis. €, ktorý bol aj realizovaný.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Verejnoprospešné služby Filakovo
	7.3	Cestná prilahlá zeleň
Útvár		
Prispevková organizácia		Verejnoprospešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filakovo
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	lis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	128,87	
Výška čerpania spolu	128,87	
	121,67	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	128,87	58,56	121,67	94,41%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	83,87	38,33	78,87	94,04%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29,35	13,39	27,56	93,90%
	630		Tovary a služby	15,65	6,84	15,24	97,38%
	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	2,50	0,34	2,16	86,40%
	634		Dopravné	8,63	2,55	5,74	66,51%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	4,52	3,95	7,34	162,39%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	x	x	x	128,87	58,56	121,67	94,41%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	128,87	67,96	130,62	101,36%
	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	3,03	1,75	175,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	128,87	64,93	128,87	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	128,87	67,96	130,62	101,36%

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	2 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 invázičných rastlín a burín.

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

Pracovná čata (10 členov) má k dispozícii dve malotraktorové kosačky (1 x ETESIA, 1 x KUBOTA), šesť krovínorezov a kosenie väčších plôch je zabezpečené pomocou veľkotraktora ZETOR PROXIMA 100 s mulčovačom.

Pracovná čata so šiestimi pracovníkmi v trvalom pracovnom pomere od 1. 1. 2021 bola s finančnou podporou ÚPSVaR posilnená dvomi pracovníkmi na obsluhu krovínorezov. Ďalšie personálne posilnenie vo vegetačnom období (od apríla do októbra) bolo riešené prijatím dvoch sezónnych pracovníkov na obsluhu krovínorezov.

V mimosezónnom období pracovníci tejto aktivity vykonávajú dokončovacie stavebné práce, ktoré sú vykonávané vo vlastnej režií, údržbarske 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 2021 sú splnené na 101,36%. Dôvodom vyššieho plnenia je poskytnutá dotácia ÚPSVaR a navýšenie bežného transferu z rozpočtu mesta o 1 tis. € na základe rozhodnutia primátora mesta.

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2021 sú splnené na 94,41 % a sú finančne kryté celkovými bežnými výnosmi.

Plnenie programových cieľov zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Verejnoprošpešné služby
	9.2	Prevádzka šport. areálu
Utvár		
Príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby, Farská lúka 3, 986 01 Filákov
Zodpovedný		Ing. Tóth Tibor, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	53,40	
Výška čerpania spolu	53,40	
	53,62	
Vypracoval, dňa : 26.05.2022		Ing. Timea Verebelyiová, podnikový ekonóm
Schválil, dňa : 26.05.2022		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	38,06	17,01	38,28	100,58%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,70	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,95	0,13	0,13	13,68%
	630		Tovary a služby	34,41	16,88	38,15	110,87%
	632		Energie, voda a komunikácie	20,25	9,02	23,75	117,28%
	633		Materiál	5,12	4,18	5,51	107,62%
	634		Dopravné	1,80	0,26	0,80	44,44%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637		Služby	7,24	3,42	8,09	111,74%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	15,34	15,34	38,28	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	15,34	15,34	15,34	0,00%
SPOLU	x	x	x	53,40	32,35	53,62	100,41%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	38,06	19,66	34,86	91,59%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,20	0,00	4,26	133,13%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00%
	291 004	Vrátené prost. od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312 001	Transfery v rámci ver.spr.zo SR	0,00	2,23	2,23	223,00%
	312 007	Bežné transfery z rozpočtu obce	34,86	17,43	34,86	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	15,34	15,34	15,34	0,00%
	322005	Kap.transfery z rozpočtu obce	15,34	15,40	15,34	100,00%
SPOLU	x	x	53,40	35,00	56,69	106,16%

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	630
	Počet hodín za rok poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti.	250	40	40
	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 Filákov a neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť.

Okrem oddielov FTC Filákov športový areál môžu využívať aj pracovníci organizácií, skupiny amatérskych športovcov, študenti gymnázia v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a žiaci základných škôl v rámci súťaží žiakov.

Celkové bežné náklady ku koncu roka 2021 sú čerpané vo výške 53,62 tis. € (plnenie 100,41 %).

Náklady na "Mzdy" a "Poistné" boli rozpočtované k spolufinancovaniu dotácie ÚPSVaR.

K finančnému krytiu vyšších materiálových nákladov boli použité úspory na ostatných rozpočtových položkách tejto aktivity

Bežné transfery z rozpočtu mesta sú splnené na 100 % čo zodpovedá úrovni ku koncu roka 2021. Pôvodný rozpočet schválený na rok 2021 neuvažoval s kapitálovým transferom z rozpočtu mesta. V priebehu 1. polroka 2021 rozhodnutím MZ vo Filákovke bol pre túto aktivitu schválený kapitálový transfer vo výške 15,34 tis. € a ku koncu 1. polroka 2021 dodatočne schválený kapitálový transfer bol aj vyčerpaný k realizácii kapitálových výdavkov na investíciu "Zavlažovanie futbalového ihriska". Celkovými výnosmi vo výške 56,69 tis.€ (plnenie 106,16 %) v plnej miere sú finančne kryté celkové náklady vo výške 53,62 tis.€ (plnenie 100,41 %). Programové plnenie výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia - pandémia koronavírusu. Počas vyhláseného mimoriadneho stavu na základe opatrení ÚVZ SR športové a tréningové činnosti boli obmedzené.

Prijaté opatrenia: K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia