

Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo (VPS Fil'akovo)

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2009

Vo Fil'akove, 26.5.20100

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
	2.6	Mestský rozhlas - údržba siete
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	4,12	
Aktuálny rozpočet spolu	4,12	
Výška čerpania spolu	3,79	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	4,12	1,95	3,79	91,99%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1,79	0,89	1,78	99,44%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,63	0,14	0,43	68,25%
	630		Tovary a služby	1,70	0,92	1,58	92,94%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,60	0,40	0,40	66,67%
	634		Dopravné	0,71	0,35	0,82	115,49%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,03	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	0,36	0,17	0,36	100,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	4,12	1,95	3,79	91,99%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	4,12	2,06	4,12	100,00%
	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	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	4,12	2,06	4,12	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	4,12	2,06	4,12	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete mestského rozhlasu	Dĺžka vedenia „m“ siete verejného rozhlasu v meste	15800	15800
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	150	150
	Predpokladaný počet vylenených reproduktorov v sieti za rok	12	12

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti siete mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta. Oprava a údržba siete mestského rozhlasu bola vykonávaná na elektrickom vedení o dĺžke 15800 m a na reproduktoroch v počte 150 ks. Postupne sa vykonáva výmena reproduktorov, ktoré sú neopraviteľné vzhľadom na zastaralosť (staré typy), nedostupnosť súčiastok. Plánované ukazovatele sú splnené. Pri čerpaní nákladov boli uplatnené úsporné opatrenia, čerpanie činí 91,99 % plánu. Mzdové náklady sú sú čerpané na 99,4 %. Celkové náklady sú kyté celkovými výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Odpadové hospodárstvo
	6.1	Nakladanie s odpadovými vodami-sieť dažďovej kanalizácie
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	8,33	
Aktuálny rozpočet spolu	8,33	
Výška čerpania spolu	2,24	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	8,33	2,24	2,24	26,89%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1,39	1,36	1,36	98,06%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,50	0,48	0,48	96,00%
	630		Tovary a služby	6,44	0,40	0,40	6,16%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	4,98	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	0,17	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	1,29	0,40	0,40	30,78%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	8,33	2,24	2,24	26,89%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	8,33	3,07	6,14	73,71%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,19	0,00	0,00	0,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	6,14	3,07	6,14	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	8,33	3,07	6,14	73,71%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť čistenie, opravu a údržbu dažďovej kanalizačnej siete	Dĺžka prečistených odvodových rigolov v „m“ za rok	2400	2400
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525
	Počet opravených kanalizačných šácht za rok	40	41

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: čistenie, oprava a údržba prvkov siete verejnej dažďovej kanalizácie (kanalizačné potrubia a vpuste, odvodňovacie rigoly). Čistenie kanalizačných vpustí bola vykonaná v rámci jamého čistenia mesta pracovníkmi VPS.

Oprava prvkov (chýbajúce mreže, poškodené vtokové otvory) bola vykonávaná operatívne na základe zistenia technických pracovníkov VPS, hlásenia mestskej polície alebo hlásenia občanov mesta. Čistenie odvodových rigolov vykonávajú pracovníci zaradení do menších obecných služieb. Mzdové náklady sú čerpané na 98,06 %.

Kanalizačné šachty v plánovanom počte boli prečistené. Nižšie čerpanie je vykazované pri materiálových nákladoch, ktoré boli plánované na nákup plastových mreží dažďových kanalizačných šácht namiesto chýbajúcich zliatinových mreží, ktoré boli z viacerých kanalizačných šácht odcudzené. Skutočné náklady sú kryté výnosmi.

Prijaté opatrenia: Z dôvodu nepriaznivého vývoja spotreby energií bolo prijaté úsporné opatrenie pri čerpaní materiálových nákladov. Plánovaný nákup plastových mreží nebol v roku 2009 realizovaný.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Odpadové hospodárstvo
	6.2	Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobným stavobným odpadom
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		181,54
Aktuálny rozpočet spolu		181,54
Výška čerpania spolu		179,72
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	181,54	89,61	179,72	99,00%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	44,84	21,17	45,22	100,85%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	15,87	7,45	15,91	100,25%
	630		Tovary a služby	120,83	60,99	118,59	98,15%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	1,06	0,26	0,43	40,57%
	633		Materiál	3,92	0,66	1,06	27,04%
	634		Dopravné	27,19	11,75	21,83	80,29%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	88,66	48,32	95,27	107,46%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	181,54	89,61	179,72	99,00%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	181,54	90,49	181,54	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	2,33	0,99	2,33	100,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	179,21	89,50	179,21	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	181,54	90,49	181,54	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia zberu neseparovaného komunálneho odpadu	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavobného odpadu	2 x ročne	2 x ročne
	Predpokladané vzniknuté množstvo komunálneho odpadu za rok	2100 t	2226 t
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	5	5
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového množstva komunálnych odpadov za rok	90 t	111 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	14,70%	17,50%

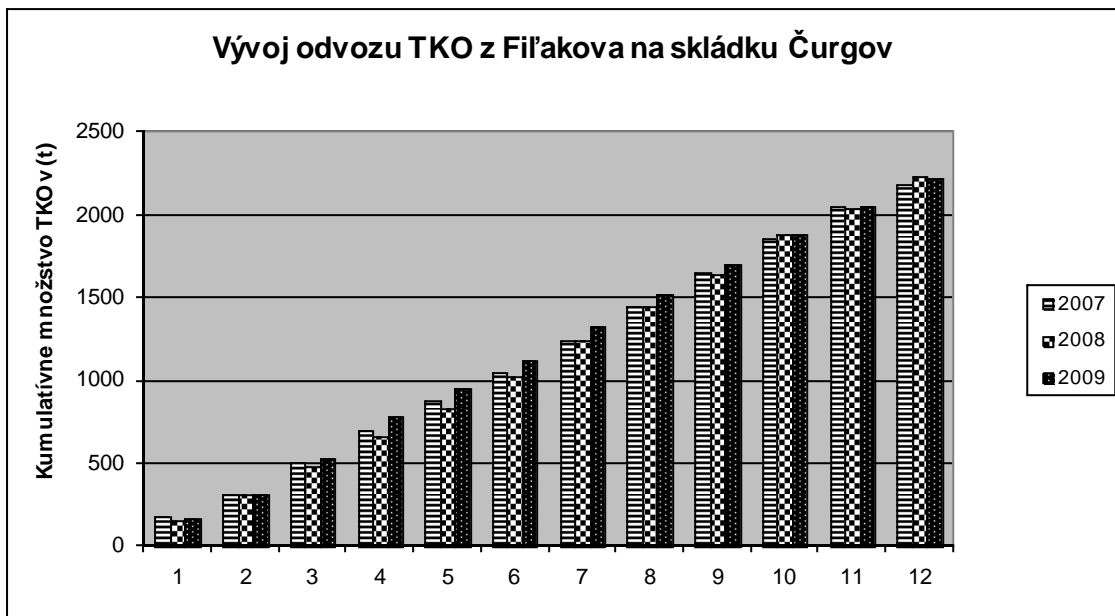
Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Kalendárový zber komunálnych odpadov a drobného stavobného odpadu od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálnych odpadov. Likvidácia zmesového a separovaného odpadu je zabezpečená zmluvne. Zmesový komunálny odpad sa likviduje skládkovaním na skládke odpadov. Separované zložky odpadov papier, sklo, plast a elektroodpad sa likvidujú recykláciou. Zber zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v cykloch 1 x týždenne podľa vydaného kalendára zberu. Zber papiera, skla a plastu bol vykonaný v dvojtýždňových cykloch pre plast a v štvortýždňových cykloch pre papier a sklo. Zber elektroodpadu bol vyhlásený a uskutočnil sa v sobotňajších dňoch v priebehu mája 2009.

Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu (2226 t) je vyššie ako predpokladané množstvo plánované na rok 2009 (2100 t) o 126 t. Zvýšenie vyzbieraného množstva je skoro totožné s množstvom, ktoré vzniklo pri likvidácii nelegálnych skládok na uliciach Baštová, Puškinová. Vyššie čerpanie pri nákladoch na služby (poplatok za skládkovanie odpadov) bolo vykompenzované nižším čerpaním materiálových nákladov. Množstvá separovane zbieraných odpadov činia: papier - 38,20 t; plast - 30,01 t; sklo - 38,50 t.

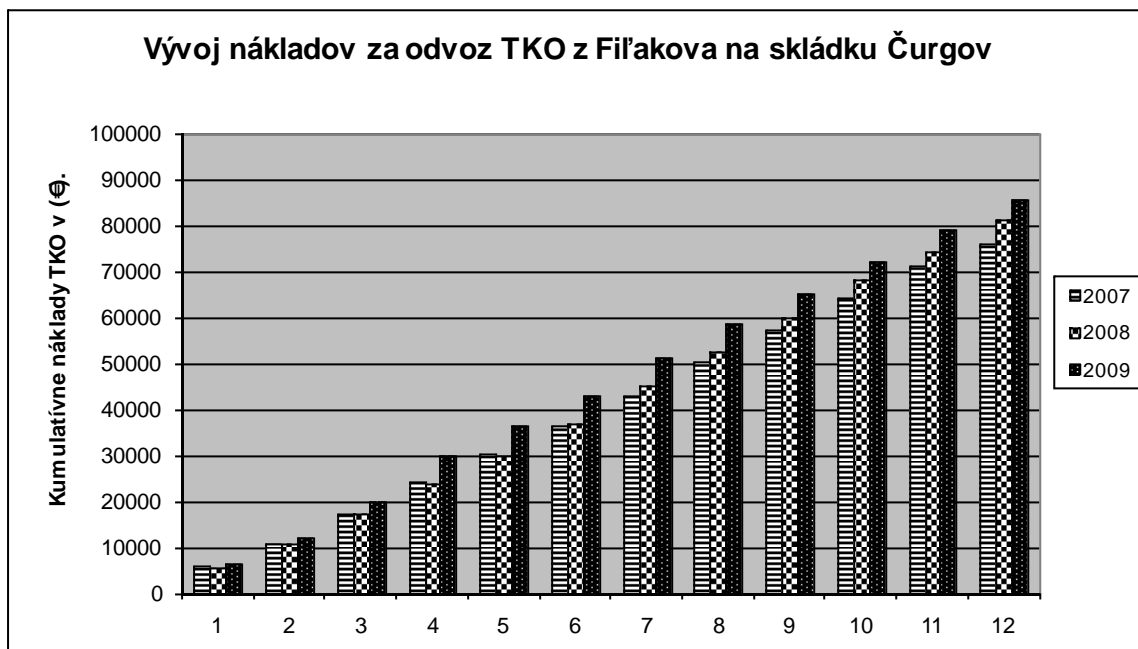
Grafické znázomenia mesačného nárastu vyzbieraného množstva zmesových odpadov a nákladov na ich skládkovanie tvoria prílohy k hodnotiacej správe.

Prijaté opatrenia: Z dôvodu nepriaznivého vyzbieraného množstva odpadov na skládkovanie bolo prijaté úsporné opatrenie pri čerpaní materiálových nákladov. Plánovaný nákup uličných smetných nádob nebol v roku 2009 realizovaný.

Vývoj odvozu TKO z Fil'akova na skládku Čurgov



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



1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Odpadové hospodárstvo
	6.3	Nakladanie s nebezpečným odpadom
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		2,12
Aktuálny rozpočet spolu		2,12
Výška čerpania spolu		1,79
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	2,12	0,85	1,79	84,43%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1,00	0,40	0,92	92,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,37	0,14	0,32	86,49%
	630		Tovary a služby	0,75	0,31	0,55	73,33%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,10	0,00	0,00	
	634		Dopravné	0,65	0,31	0,55	84,62%
	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	
SPOLU	x	x	x	2,12	0,85	1,79	84,43%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	2,12	1,06	2,12	100,00%
	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	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	2,12	1,06	2,12	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	2,12	1,06	2,12	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Organizačne a zmluvne zabezpečiť mobilný zber, odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x
	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	1 x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Zmluvné a organizačne zabezpečenie mobilného zberu nebezpečných odpadov prostredníctvom VPS a oprávnenej organizácie, ktorá zabezpečí aj bezpečný odvoz a ekologickú zhodnotenie, likvidáciu nebezpečných odpadov.

Zber, propagácia zberu a likvidácia nebezpečných zložiek (oleje, lieky, akumulátory, farby atď) komunálnych odpadov sú zmluvne zabezpečené externou firmou DETOX Banská Bystrica. Zber a propagáciu elektroodpadov vykonáva VPS. Odvoz a likvidácia elektroodpadov je zmluvne zabezpečená firmou Metal Servis Recykling, Banská Bystrica. Zber, prostredníctvom firmy DETOX, bol uskutočnený v mesiacoch apríl, september 2009. Zber elektroodpadov sa uskutočnil v mesiaci máj 2009.

Formou sparovaného zberu nebezpečných odpadov boli vyzbierané nasledovné množstvá:

Vyradené elektrické zariadenia - 4,55 t; Pesticídy - 0,01 t; Batérie a akumulátory - 0,11 t; Farby lepidlá - 0,11 t; Jedlé oleje a tuky - 0,06 t.

Vzniknuté náklady sú kryté výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Odpadové hospodárstvo
	6.4	Nakladanie s biolog. rozlož. (kompostovateľnými) odpadmi
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	17,19	
Aktuálny rozpočet spolu	17,19	
Výška čerpania spolu	14,23	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	17,19	6,14	14,23	82,78%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	5,71	2,53	5,71	100,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2,02	0,89	2,00	99,01%
	630		Tovary a služby	9,46	2,72	6,52	68,92%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,50	0,00	0,00	0,00%
	634		Dopravné	8,63	2,61	6,41	74,28%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	0,33	0,11	0,11	33,33%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	17,19	6,14	14,23	82,78%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	17,19	6,13	12,31	71,61%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	4,97	0,02	0,09	1,81%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	12,22	6,11	12,22	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	17,19	6,13	12,31	71,61%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť hospodárny zber, odvoz a likvidáciu kompostovateľného odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta	Frekvencia zberu kompostovateľného odpadu	dvójtýždenne v období 1.4.– 31.10.	dvójtýždenne v období 1.4.– 31.10.
	Predpokladané množstvo v „t“ kompostovateľného odpadu za rok	272	280
	Predpokladané množstvo v zniknutého kompostu	218	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Zber kompostovateľných odpadov rastlinného pôvodu od držiteľov týchto odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu. Kompostovanie odpadov rastlinného pôvodu na Mestskom kompostovisku. Systémový zber biologicky rozložiteľných odpadov bol zahájený v roku 2009. Zber týchto zložiek komunálneho odpadu bol zahnutý do kalendára separovaného zberu že zber sa uskutočňuje týždenne ale každý držiteľ má možnosť zapojiť sa do zberu dvójtýždenne. Bol spracovaný kalendár zberu, ktorý bol doručený do každého bytu a bol uverejnený na webovej stránke mesta (www.filakovo.sk). V dobe schvaľovania rozpočtu sa uvažovalo s dvomi alternatívami spoplatnenia systémové odvozu biologicky rozložiteľného odpadu (zvýšenie poplatku za komunálny odpad, príjmom ktorého by bolo Mesto Filakovo alebo predajom zbemých lístkov príjmom, ktorých by bolo VPS Filakovo). Rozpočet bol spracovaný s alternatívou č. 2 ale v decembri r. 2008 bola MZ vo Filakove schválená alternatíva č.1. Vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad ešte v roku 2009 sa nelikviduje kompostovaním ale uložením na pozemku právnickej osoby (Pozemkové spoločenstvo-urbariát, Filakovo. Prevádzka kompostoviska v roku 009 nebola zahájená z dôvodu možnosti na získanie finančných prostriedkov z fondov EU na dobudovanie zbemého dvora a kompostoviska v areáli na ulici Družstevnej (cesta do Rátky) a získanie kvalitných technologických zariadení na prevádzku kompostoviska. Projekt "Zbemý dvor a kompostovisko" je v súčasnej dobe v štádiu spracovania. 1,81 %-né plnenie pri príjmoch (predaj služieb) je výsledkom rozhodnutia MZ vo Filakove o spoplatnení zberu BRO. Vzniknuté náklady prevyšujú dosiahnuté výnosy. Rok 2009 je rokom nábehovým a je potrebné konštatovať, že nákladovosť zberu biologicky rozložiteľných odpadov bola podcenená. Náklady vzniknuté navyše sa úsporami na nákladoch pri ostatných programovaných činnostiach.

Prijaté opatrenia: Pri plánovaní nákladov na rok 2010 je potrebné vychádzať z reálnych nákladov roku 2009

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	7	Miestne komunikácie
	7.1	Správa a údržba miestnych komunikácií
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
Schválený rozpočet spolu	tis. EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	106,95	
Výška čerpania spolu	106,95	
	111,13	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	106,95	54,05	111,13	103,91%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	52,05	25,50	51,65	99,23%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18,65	8,97	18,18	97,48%
	630		Tovary a služby	36,25	19,58	41,30	113,93%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	9,16	4,12	9,11	99,45%
	634		Dopravné	9,99	4,03	9,87	98,80%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,60	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	5,00	
	637		Služby	16,50	11,43	17,32	104,97%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	106,95	54,05	111,13	103,91%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	106,95	57,03	107,20	100,23%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	7,97	5,93	8,22	103,14%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	98,98	51,10	98,98	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	106,95	57,03	107,20	100,23%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť kvalitu (čistením a údržbou) miestnych komunikácií	Plocha miestnych komunikácií v „m“ opravených za rok (lokálne opravy)	320	280
	Celková dĺžka v „m“ čistených miestnych komunikácií	47 200	47200
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v %-ách	min. 7,5	8
	Dĺžka odhŕňaných komunikácií v zastavanom území mesta z celkovej dĺžky za rok v %-ách	min. 30	32
Zabezpečiť umiestnenie, obnovu, opravu dopravného značenia miestnych komunikácií	Celkový počet zvislých dopravných značení - opravených, obnovených	60	62
	Celkový počet vodorovných dopravných značení - opravených, obnovených	30	30
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia pravidelného výchovného a bezpečnost. rezu koruny stromov, a kríkovej vegetácie pri MK	2 x ročne	2 x
	Celková plocha zatravněných ploch v „m ² “ na kosenie pri MK	112000	112000
	Frekvencia kosenia zatravněných plôch pri MK a pri KBV	3 x ročne	3 x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Lokálne opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zimná údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti dopravných značení na miestnych komunikáciách. Zdravotný a bezpečnostný rez stromov a kríkov tak aby boli zachované ich funkcie (odhľučenie,

zníženie prašnosti). Kosenie cestnej zelene. Prevádzka a interná údržba stavebných strojov, zariadení a nákladných vozidiel. Interné nákladné dopravné služby. Dĺžka miestnych komunikácií na ktorých boli vykonávané lokálne opravy a čistenie činí 47 km. Lokálne opravy boli plánované na ploche 320 m² použitím 40 t asfaltového zmesu. Ku koncu roka 2009 bolo spracovaných 35 t asfaltového zmesu t.j. opravená plocha MK činí 280 m². Pri čistení boli využité pracovné sily menších obecných služieb. Pri jarom upratovaní, v mesiaci apríl 2009, bol vykonaný bezpečnostný rez stromovej a kríkovej vegetácie. V máji vykonali bezpečnostný rez stromovej vegetácie pracovníci SSE v blízkosti elektrických vedení. Spolupracovali sme pri likvidácii drevnej hmoty a pri čistení zatrávnených plôch. Vzhľadom na priaznivejšie poveternostné podmienky bolo potrebné použiť menej posypového materiálu.

Opravy dopravných značení vykonávajú kumulatívne pracovníci obsluhujúce krovínorezy a iné mechanizmi. Výkon týchto činností a nevykonáva rovnomerne ale je prispôbené pracovnému zaťaženiu pracovníkov. Súrne prípady sú riešené operatívne.

Zatrávnené verejné plochy mesta (okrem parku a cintorína) sú charakterizované ako cestná zeleň činia 11 ha. Kosenie týchto plôch bolo vykonané 3 x v roku 2009. Kosenie verejnej zelene v Mestskom parku a v Mestskom cintoríne bolo zabezpečené 2 x v roku 2009. Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla začiatkom apríla 2009, kedy viac ako 20 ročné vozidlo (Š 1203) používané na internú a externú prepravu materiálov a mechanizmov sa stalo nepojazdným, s neopraviteľnou konštrukčnou vadou požiadali sme p. primátora o finančnú výpomoc na zabezpečenie nového vozidla formou lízingu.

Finančná výpomoc bola poskytnutá vo výške 3 319,- € (100 000,- Sk) primátorom (vo výške, ktorá je v právomoci primátora) na úhradu akontácie vozidla Ford Tranzit. Čerpanie nákladov činí 111,13 tis. € pri výnosoch 107,2 tis. €.

V nákladoch sú zahrnuté neplánované lízingové platby (4 099 €) a neplánované externé murárske práce (913 €) pri úprave oporného múru pred Gymnáziom Filakovo. Lízingové platby sú čiastočne vykompenzované zvýšeným príspevkom mesta a náklady na úpravu oporného múru pred Gymnáziom boli mestom úplne refundované. Vzniknuté celkové náklady sú plne kryté výnosmi.

Prijaté opatrenie: Bola vykonaná úprava rozpočtu príjmovej čast. Pôvodne plánovaný transfer z rozpočtu mesta (95,66 tis. €) bol zvýšený (98,98 tis. €).

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Sportové aktivity
	9.1	Sportová činnosť OZ FTC Fiľakovo o-správa rozpočtu
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		51,02
Aktuálny rozpočet spolu		51,02
Výška čerpania spolu		45,24
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	51,02	31,20	45,24	88,67%
	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	51,02	31,20	45,24	88,67%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	3,69	1,37	1,93	52,30%
	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	47,33	29,83	43,31	91,51%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	51,02	31,20	45,24	88,67%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	51,02	25,29	42,14	82,60%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	4,32	2,53	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	3,98	1,97	4,14	104,02%
	290	Iné nedaňové príjmy	8,30	3,58	3,58	43,13%
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	34,42	17,21	34,42	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	51,02	25,29	42,14	82,60%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet mužstiev prihlásených do športových súťaží	12	12
	Počet organizovaných aktívnych športovcov	222	222
	Počet podporených druhov športov za rok	3	3
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	70	71

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Podporované športové aktivity prostredníctvom športového klubu FTC Fiľakovo. Účelový transfer na organizovanú športovú činnosť detí, mládeže a dospelých. V rámci tejto aktivity vykonávajú organizovanú športovú činnosť 3 oddiely (futbalový, kolkársky, šachový) a reprezentuje mesto v športových súťažiach, organizovaných športovými zväzmi, v 12-tých mužstvach celkom 222 športovcov. Čerpanie nákladov činí 88,67 %, výnosy sú splnené na 82,60 %.

Pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo s príspevkom Športového klubu FTC Fiľakovo vo výške 8,3 tis. €. Zdrojom tohto príspevku v rozpočte FTC Fiľakovo mali byť sponzorské dary a príjmy z reklamy. Nakoľko v rozpočte Športového klubu sa nevytvorili zdroje na poskytnutie príspevku v plnej výške pri príjmovej rozpočtovej položke "Iné nedaňové príjmy" bolo dosiahnuté plnenie 43,13 % -né plnenie. Z dôvodu zabezpečenia účasti športových mužstiev v súťažiach do ktorých boli prihlásení aj v budúcnosti bola potrebná dotácia tohto programu z dosiahnutých vyšších a usporených výnosov ostatných programových činností.

Prijaté opatrenia. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2010, v záujme vyrovnanosti rozpočtu, je potrebné uvažovať s reálnou výškou príspevku Športového klubu FTC Fiľakovo.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Sportové aktivity
	9.2	Mestský športový areál a športové ihriská
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		33,96
Aktuálny rozpočet spolu		33,96
Výška čerpania spolu		33,81
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	33,96	15,57	33,81	99,56%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0,00	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,10	0,03	0,00	0,00%
	630		Tovary a služby	33,86	15,54	33,81	99,85%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	19,75	10,29	23,72	120,10%
	633		Materiál	1,00	0,24	0,62	62,00%
	634		Dopravné	1,82	0,33	0,65	35,71%
	635		Rutinná a štandardná údržba	1,00	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	10,29	4,68	8,82	85,71%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	33,96	15,57	33,81	99,56%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	33,96	16,98	33,96	100,00%
	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	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transferý z rozpočtu obce	33,96	16,98	33,96	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	33,96	16,98	33,96	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organizovanú športovú činnosť za rok	1100	1160
	Počet hodín poskytnutých na šport. činnosť v verejnosti za rok	380	400
	Priemerná platená návštevnosť futbalových zápasov za rok	300	186

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Filakovo neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Mestský športový areál bol využitý na organizovanú športovú činnosť futbalového a kolkárskeho oddielu. Okrem oddielov FTC Filakovo športový areál využívali žiaci Gymnázia Filakovo, formou prenájmu telocvične, na hodiny telesnej výchovy v zimných mesiacoch, zamestnanci Colného úradu vo Filakove, formou prenájmu telocvične, na telesnú prípravu, pracovníci ŽSR na organizovanie športového dňa, prihlásení účastníci pohára primátora, prihlásení účastníci cezpoľného behu "Filakovský kros" a žiaci základných škôl v rámci celoštátnej súťaže žiakov podporovanej firmou Coca Cola. Platená návštevnosť sa vyhodnocuje len pri súťažných zápasoch futbalového mužstva dospelých. Čerpanie nákladov je výške výnosov.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra a spoločenské aktivity
	10.1	Prenosné javisko na mestských kultúrnych podujatiach
Utvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprošpešné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	1,10	
Aktuálny rozpočet spolu	1,10	
Výška čerpania spolu	0,78	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	1,10	0,00	0,78	70,91%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,50	0,00	0,39	78,00%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,13	0,00	0,13	100,00%
	630		Tovary a služby	0,47	0,00	0,26	55,32%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,17	0,00	0,16	94,12%
	634		Dopravné	0,20	0,00	0,10	50,00%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	0,10	0,00	0,00	0,00%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	1,10	0,00	0,78	70,91%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	1,10	0,55	1,10	100,00%
	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	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	1,10	0,55	1,10	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	1,10	0,55	1,10	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Vytvorenie technicky prispôbeného priestoru na predvádzanie kultúrnej produkcie	Počet kultúrnych podujatí celomestského charakteru za rok	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Preprava, montáž a demontáž prenosného javiska, preprava a rozmiestnenie sedadiel, preprava zvukových, svetelných a zákulisných zariadení na kultúrnych podujatia celomestského charakteru. Javisko bolo zabezpečené pri celomestských akciách: Palócka veľká noc, Novohradský folklórny festival, Palócke dni. Nižšie náklady sa dosiahli tým, že medzi jednotlivými akciami nebolo potrebné premiestnenie javiska na iné miesto ako hradný dvor t.j. a po každej akcii nebola vykonaná úplná demontáž javiska. Vzniknuté náklady boli v plnej výške kryté výnosmi. Usporené výnosy boli použité pri iných programových činnostiach pri ktorých neboli dosiahnuté plánované výnosy.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Karanténna stanica opustených zvierat
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	4,08	
Aktuálny rozpočet spolu	4,08	
Výška čerpania spolu	2,22	
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	4,08	1,05	2,22	54,41%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1,66	0,72	1,44	86,75%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,60	0,25	0,51	85,00%
	630		Tovary a služby	1,82	0,08	0,27	14,84%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	1,49	0,08	0,24	16,11%
	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	0,33	0,00	0,03	9,09%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	4,08	1,05	2,22	54,41%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	5,08	2,54	5,10	100,39%
	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	0,02	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	5,08	2,54	5,08	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	5,08	2,54	5,10	100,39%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť pre opustené zvieratá	Celkový počet koterčov na umiestnenie opustených zvierat	10	10
	Priemerné predpokladané využitie koterčov za rok v %-ách	70%	80-90 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: *Prevádzkovanie karanténnej stanice opustených zvierat. Kŕmenie, dezinfekcia a zabezpečenie veterinárnej starostlivosti opustených zvierat. V nákladoch je vykazované nižšie čerpanie pri tovaroch a službách lebo krmivo pre opustené zvieratá bolo možné zabezpečiť pomocou stravných zbytkov zo školskej jedálne Gymnázium Filákov. Vzniknuté náklady sú kryté výnosmi. Usporené výnosy boli použité pri iných programových činnostiach pri ktorých neboli disahnuté plánované výnosy.*

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Mini ZOO
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vinc, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	9,16	
Aktuálny rozpočet spolu	9,16	
Výška čerpania spolu	8,10	
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

2. Finančné plnenie

Výdavky v tis. EUR	EK	FK	Druh výdavku	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné výdavky	x	x	x	9,16	2,72	8,10	88,43%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3,32	1,43	3,52	106,02%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,16	0,50	1,25	107,76%
	630		Tovary a služby	4,68	0,78	3,33	71,15%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	2,99	0,10	1,90	63,55%
	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	1,69	0,68	1,43	84,62%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	9,16	2,72	8,10	88,43%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	9,16	4,68	9,42	102,84%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,00	0,10	0,26	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	9,16	4,58	9,16	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	9,16	4,68	9,42	102,84%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchov a širokej v erejnosti.	Počet chovaných a vystavených druhov zvierat	20	20
	Počet zariadení na chov a vystavení zvierat	17	17

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax. Mini ZOO so zariadením na chov zvierat v počte 17 ks je otvorené pre verejnosť od 15. 4. 2009 do 15. 10. 2009. Niektoré zvieratá od drobnochovateľov sú prepožičané len na túto sezónu.

Čerpanie materiálových nákladov je nižšie ako plánované z dôvodu nevystavenia zbernej faktúry na krmivo za 4. Q. 2009 ku koncu roka 2009. Nižšie plnenie pri nákladoch na služby sa dosiahli skrátením prevádzkovej doby o jeden mesiac z dôvodu úsporných nutností prijatia úsporných opatrení. Skutočné náklady sú plne kryté výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.5	Verejné hygienické zariadenie
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vincent, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	5,44	
Aktuálny rozpočet spolu	5,44	
Výška čerpania spolu	5,47	
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	5,44	1,83	5,47	100,55%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,72	1,01	2,37	87,13%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,96	0,36	0,83	86,46%
	630		Tovary a služby	1,76	0,46	2,27	128,98%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,86	0,00	0,27	31,40%
	633		Materiál	0,33	0,13	1,65	500,00%
	634		Dopravné	0,00	0,14	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	0,57	0,19	0,35	61,40%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	5,44	1,83	5,47	100,55%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	5,44	2,7	5,47	100,55%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0	0	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,16	0,06	0,19	118,75%
	290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	5,28	2,64	5,28	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0	0	0,00	
SPOLU	x	x	5,44	2,7	5,47	100,55%

5

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb	Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok	420	180

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: *Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia t.j. udržiavať zariadenia v hygienicky nezávadnom stave pre vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny návštevníkov. Prevádzka verejného hygienického zariadenia je sezónneho charakteru. Je otvorené od 1. 4. do 30. 10. Využíva sa hlavne v letných mesiacoch júl, august kedy je najvyššia turistická návštevnosť mesta. Vzniknuté náklady sú kryté výnosmi.*

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.6	Mestský cintorín, správa pohrebísk
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	30,53	
Aktuálny rozpočet spolu	30,53	
Výška čerpania spolu	27,29	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 28.05.2010	

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	30,53	14,47	27,29	89,39%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	13,00	7,13	12,75	98,08%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,57	2,51	4,21	92,12%
	630		Tovary a služby	12,96	4,83	10,33	79,71%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	4,15	1,12	4,28	103,13%
	633		Materiál	3,24	1,40	1,44	44,44%
	634		Dopravné	0,00	0,00	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,83	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	4,74	2,31	4,61	97,26%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	30,53	14,47	27,29	89,39%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	30,53	9,38	17,65	57,81%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	17,57	4,40	7,69	43,77%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	9,96	4,98	9,96	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	30,53	9,38	17,65	57,81%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	100	63
	Celkový počet prenajatých hrobových miest ku koncu roka	3480	3398

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 100 ks podľa viacročného priemeru a podľa pomocnej evidencie prenájmu hrobových miest pri výnosoch z prenájmu hrobových miest boli plánované platby celkom za 238 hrobových miest. Skutočný počet vykopaných hrobov v roku 2009 zaostal od viacročného priemeru a platby za prenájom hrobových miest boli v roku 2009 vykonané v počte 149 ks. Horeuvedené dôvody boli príčinou nižšieho plnenia u príjmovej rozpočtovej položky "Platby za predaj služieb" (43,77 %). Nižšie vlastné príjmy bolo potrebné kompenzovať vyššími výnosmi a úsporami na výnosoch pri ostatných programových činnostiach tak aby zachovaná vyrovnanosť rozpočtu organizácie ako celku.

Prijaté opatrenia. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2010, v záujme vyrovnanosti rozpočtu, je potrebné uvažovať s reálnou výškou vlastných

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.8	Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospesné služby mesta Fiľakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		1,73
Aktuálny rozpočet spolu		1,73
Výška čerpania spolu		0,62
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	1,73	0,60	0,62	35,72%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,66	0,22	0,22	33,33%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,24	0,08	0,08	32,50%
	630		Tovary a služby	0,83	0,30	0,32	38,55%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,76	0,30	0,30	39,47%
	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	0,07	0,00	0,02	28,57%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	1,73	0,60	0,62	35,72%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	1,73	0,86	1,73	100,00%
	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	
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	1,73	0,86	1,73	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	1,73	0,86	1,73	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	5
	Počet informačných tabúľ, orientačných stĺpov	5	5
	Počet lavíc na námestiach a v mestskom parku	28	28

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, o pieskoviská na detských ihriskách (odstránenie funkčných závad, výmena piesku). Údržba informačných a orientačných tabúľ, oddychových lavíc. Nižšie čerpanie pri nákladoch je výsledkom úsporných opatrení. Úsporné opatrenia boli prijaté v záujme zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu organizácie ako celku.

Prijaté opatrenia: V záujme zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu organizácie ako celku boli vykonané len nutné údržbárske práce na zariadeniach umiestnených na verejných priestranstvách.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.9	Správa a údržba verejnej zelene
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filákov o
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	35,55	
Aktuálny rozpočet spolu	35,55	
Výška čerpania spolu	33,76	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	35,55	17,55	33,76	94,96%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12,81	6,73	12,71	99,22%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4,55	2,37	4,48	98,46%
	630		Tovary a služby	18,19	8,45	16,57	91,09%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	8,10	4,20	10,14	125,19%
	633		Materiál	1,36	0,87	1,05	77,21%
	634		Dopravné	6,66	2,60	3,92	58,86%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	2,07	0,78	1,46	70,53%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	35,55	17,55	33,76	94,96%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	35,55	17,59	35,23	99,10%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,83	0,23	0,51	61,45%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	34,72	17,36	34,72	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	35,55	17,59	35,23	99,10%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadov o upravených ploch za rok	7	7
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	69	69
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	5000
	Celková plocha v „m2“ na kosenie (Mestský park a cintorín, vodné toky)	105000	105000
	Frekvencia kosenia zatrávn. plôch (Mestský park a cintorín, vodné toky)	2 x ročne	2 x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, údržba sprievodnej zelene vodných tokov, pestovanie letničiek, okrasných kvetín a stromov, prezimovanie trvaliek. Výsadbou letničiek v mesiaci bol vytvorený plánovaný počet sadovo upravených plôch a boli upravené a umiestnené kvetináče v plánovanom počte. Kosenie Mestského parku a Mestského cintorína o ploche 10,5 ha bolo prevedené ku koncu 1. polroka 2009 1 x . Vzniknuté náklady sú plne kryté výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.10	Mestské trhovisko, správa trhov ých miest
Útvar		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Verejnoprošpešné služby mesta Filákov o	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie	
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	5,88	
Aktuálny rozpočet spolu	5,88	
Výška čerpania spolu	3,96	
Vypracoval, dňa	Albertová Katarína, 26.05.2010	
Schválil, dňa	Ing. Erdős Vince, 26.05.2010	

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	5,88	2,03	3,96	67,35%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	2,82	1,32	2,54	90,07%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,00	0,21	0,69	69,00%
	630		Tovary a služby	2,06	0,50	0,73	35,44%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	1,69	0,28	0,32	18,93%
	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	0,37	0,22	0,41	110,81%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	5,88	2,03	3,96	67,35%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	5,88	2,21	4,48	76,19%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,66	0,10	0,26	15,66%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	4,22	2,11	4,22	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	5,88	2,21	4,48	76,19%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhov ých miest s predajným zariadením na prenájom	38	38
	Frekv encia prev ádzkov ania trhov iska	2 x týždenne	2 x týždenne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: *Prevádzka Mestského trhov iska t.j. správa trhov ých miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhov ých miest.*
Predaj zeleniny, ako nosného tovaru trhov iska, je sezónného charakteru. Ku koncu 1. polroka boli dosiahnuté nižšie príjmy z predaja trhov ých miest. Čerpanie nákladov, hlavne materiálových, bolo prispôsobené nižšiemu plneniu z predaja trhov ých miest.
Vzniknuté náklady sú kryté výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.11	Verejné osvetlenie - údržba siete
Útvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospěšné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu	8,06	
Aktuálny rozpočet spolu	8,06	
Výška čerpania spolu	7,55	
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	8,06	3,26	7,55	93,67%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	4,03	1,78	3,48	86,35%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1,42	0,28	1,12	78,87%
	630		Tovary a služby	2,61	1,20	2,95	113,03%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	
	633		Materiál	0,56	0,14	0,60	107,14%
	634		Dopravné	1,49	0,76	1,88	126,17%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	0,56	0,30	0,47	83,93%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	8,06	3,25	7,55	93,67%

Príjmy v tis. EUR	EK	Druh príjmu	Akt.rozpočet	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
Spolu bežné príjmy	x	x	8,06	4,02	8,06	100,00%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	0,26	0,12	0,26	100,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	7,80	3,90	7,80	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	8,06	4,02	8,06	100,00%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia (svietidlá, stĺpy, vedenie, rozvádzače) v meste	Celková dĺžka v „m“ elektr. vedenia siete v er. osvetlenia	28480	28480
	Celkový počet svetelných bodov v meste	731	731
	Počet svetelných bodov na vysokofrekvencovaných cestných uzloch	185	185
	Celkový počet el. rozvádzačov verejného osvetlenia v meste	15	15
	Počet osvetlených objektov zo siete verejného osvetlenia v meste	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Funkčnosť siete verejného osvetlenia mesta bola zabezpečená na el. vedení (28,5 km) a svietidlách (731 ks). Opravy boli vykonané v predpísaných lehotách (do 48 hod., do 3 dní, do 7 dní). Elektrické rozvádzače, v počte 15 ks, sú udržiavané, boli menené len poistky poiskty po skratoch na elektrickom vedení. V 1. polroku 2009 boli zo siete VO mesta odstránené 4 svietidlá umiestnené na betónových stožiaroch SSE z dôvodu likvidácie týchto stožiarov v rámci výstavby LIDL. Na základe vyjadrenia VPS (správca VO mesta) k projektovej dokumentácii výstavby LIDL odstránené betónové stožiare boli nahradené železnými stožiarimi so svietidlami, ktoré boli odovzdané mestu a boli zaradené do siete VO mesta.

Vyššie náklady (materiál, dopravné) vznikli pri viacnásobnej oprave vysokozdvížnej plošiny z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti jej prevádzky. Vznikuté navyše náklady boli vykompenzované nižším čerpaním pri nákladových položkách "Mzdy", "Poistné", "Služby". Celkové náklady vzniknuté pri údržbe siete VO sú kryté výnosmi.

K aktivite neboli prijaté žiadne opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporné programy
	13.4	Manažment a ekonomické zložky VPS
Utvár		
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Verejnoprospešné služby mesta Filakovo
Zodpovedný		Ing. Erdős Vince, riaditeľ organizácie
	tis. EUR	
Schválený rozpočet spolu		95,93
Aktuálny rozpočet spolu		95,93
Výška čerpania spolu		89,42
Vypracoval, dňa		Albertová Katarína, 26.05.2010
Schválil, dňa		Ing. Erdős Vince, 26.05.2010

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	95,93	44,09	89,42	93,21%
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46,79	22,38	45,83	97,95%
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16,46	7,88	15,98	97,08%
	630		Tovary a služby	32,68	13,83	27,61	84,49%
	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	7,99	3,66	7,53	94,24%
	633		Materiál	3,10	1,86	2,30	74,19%
	634		Dopravné	3,20	1,12	3,21	100,31%
	635		Rutinná a štandardná údržba	0,17	0,00	0,00	0,00%
	636		Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	
	637		Služby	18,22	7,19	14,57	79,97%
Spolu kapitálové výdavky	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	x	95,93	44,09	89,42	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	95,93	47,83	94,18	98,18%
	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	1,50	0,77	0,00	0,00%
	223 001	Platby za predaj tovarov a služieb	1,82	0,75	1,57	86,26%
	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	
	312 007	Transfery z rozpočtu obce	92,61	46,31	92,61	100,00%
Spolu kapitálové príjmy	x	x	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	x	x	95,93	47,83	94,18	98,18%

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán.hodn.	Hodn.k 31.12.
Zabezpečiť v y konávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravov aného majetku	Priemerný počet (prepoč. -celý úv.áz.) pracovníkov podľa organiz.štruktúry	40	36
	Celkový počet zabezpečených druhov verejnoprospešných činností	18	18
	Počet ukazovateľov programového rozpočtu a ich splnenie.	58	58
	Počet prevádzkových objektov v správe organizácie.	8	8

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

Skutočný priemerný počet pracovníkov je nižší ako plánovaný lebo v roku 2009 bola prijatá iba sezónna pracovná sila.

Verejnoprospešné služby, v počte 18 ks, boli zabezpečené a vykonávala sa aj správa objektov, v počte 8 ks.

Účtovníctvo a daňové agendy boli vedené v súlade so zákonmi. V rámci informačnej činnosti bol spracovaný informačný materiál na web stránku mesta (www.filakovo.sk) o vykonávaných verejnoprospešných službách súčasťou ktorého sú cenníky verejnoprospešných prác, kalendáre a harmonogramy zberu odpadov.

Príčinou nižšieho plnenia pri nákladoch na služby bolo prijaté opatrenie, ktorým bolo zrušená nočná strážna služba v areáli sídla.

Do 31. 12. 2008 nočnú strážnu službu vykonávali pracovníci pracujúce na dohôd o pracovnej činnosti.

Nočná strážna služba bola zrušená z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na valorizáciu miezd podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme uverejnenej v zbierke zákonov č. 39/2009 dňa 21. 02. 2009.

Prijaté opatrenie: Zrušenie nočnej strážnej služby neuzavretím dohôd o pracovnej činnosti k dosiahnutiu úspor na valorizáciu miezd.

Názov		Výdavky (tis. €)										Príjmy (tis. €)					
		610	620	630	631	632	633	634	635	636	637	Spolu	212	233	291	312	Spolu
Mestský rozhlas	Rozpočet	1,79	0,63	1,70	0,00	0,00	0,60	0,71	0,03	0,00	0,36	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12
2.6	Plnenie	1,78	0,43	1,58	0,00	0,00	0,40	0,82	0,00	0,00	0,36	3,79	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12
Odpadové vody	Rozpočet	1,39	0,50	6,44	0,00	0,00	4,98	0,17	0,00	0,00	1,29	8,33	0,00	2,19	0,00	6,14	8,33
6.1	Plnenie	1,36	0,48	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	2,24	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14
Nakladanie s KO	Rozpočet	44,84	15,87	120,83	0,00	1,06	3,92	27,19	0,00	0,00	88,66	181,54	0,00	2,33	0,00	179,21	181,54
6.2	Plnenie	45,22	15,91	118,59	0,00	0,43	1,06	21,83	0,00	0,00	95,27	179,72	0,00	2,33	0,00	179,21	181,54
Nebezp.odpady	Rozpočet	1,00	0,37	0,75	0,00	0,00	0,10	0,65	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
6.3	Plnenie	0,92	0,32	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
Biol.rozlož.odpady	Rozpočet	5,71	2,02	9,46	0,00	0,00	0,50	8,63	0,00	0,00	0,33	17,19	0,00	4,97	0,00	12,22	17,19
6.4	Plnenie	5,71	2,00	6,52	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,11	14,23	0,00	0,09	0,00	12,22	12,31
Správa MK,doprava	Rozpočet	52,05	18,65	36,25	0,00	0,00	9,16	9,99	0,60	0,00	16,50	106,95	0,00	7,97	0,00	98,98	106,95
7.1	Plnenie	51,65	18,18	41,30	0,00	0,00	9,11	9,87	0,00	5,00	17,32	111,13	0,00	8,22	0,00	98,98	107,20
Činnosť FTC	Rozpočet	0,00	0,00	51,02	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	47,33	51,02	4,32	3,98	8,30	34,42	51,02
9.1	Plnenie	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	43,31	45,24	0,00	4,14	3,58	34,42	42,14
Sportový areál	Rozpočet	0,00	0,10	33,86	0,00	19,75	1,00	1,82	1,00	0,00	10,29	33,96	0,00	0,00	0,00	33,96	33,96
9.2	Plnenie	0,00	0,00	33,81	0,00	23,72	0,62	0,65	0,00	0,00	8,82	33,81	0,00	0,00	0,00	33,96	33,96
Javisko	Rozpočet	0,50	0,13	0,47	0,00	0,00	0,17	0,20	0,00	0,00	0,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
10.1	Plnenie	0,39	0,13	0,26	0,00	0,00	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
Karanténna stanica	Rozpočet	1,66	0,60	2,82	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,33	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08
11.3	Plnenie	1,44	0,51	0,27	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,03	2,22	0,00	0,02	0,00	5,08	5,10
Mini ZOO	Rozpočet	3,32	1,16	4,68	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	1,69	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	9,16
11.4	Plnenie	3,52	1,25	3,33	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,43	8,10	0,00	0,26	0,00	9,16	9,42
Verejné WC	Rozpočet	2,72	0,96	1,76	0,00	0,86	0,33	0,00	0,00	0,00	0,57	5,44	0,00	0,16	0,00	5,28	5,44
11.5	Plnenie	2,37	0,83	2,27	0,00	0,27	1,65	0,00	0,00	0,00	0,35	5,47	0,00	0,19	0,00	5,28	5,47
Cintorín	Rozpočet	13,00	4,57	12,96	0,00	4,15	3,24	0,00	0,83	0,00	4,74	30,53	3,00	17,57	0,00	9,96	30,53
11.6	Plnenie	12,75	4,21	10,33	0,00	4,28	1,44	0,00	0,00	0,00	4,61	27,29	0,00	7,69	0,00	9,96	17,65
Správa ver.priest.	Rozpočet	0,66	0,24	0,83	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,07	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
11.8	Plnenie	0,22	0,08	0,32	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,62	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
Správa ver.zelene	Rozpočet	12,81	4,55	18,19	0,00	8,10	1,36	6,66	0,00	0,00	2,07	35,55	0,00	0,83	0,00	34,72	35,55
11.9	Plnenie	12,71	4,48	16,57	0,00	10,14	1,05	3,92	0,00	0,00	1,46	33,76	0,00	0,51	0,00	34,72	35,23
Trhovisko	Rozpočet	2,82	1,00	2,06	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,37	5,88	0,00	1,66	0,00	4,22	5,88
11.10	Plnenie	2,54	0,69	0,73	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,41	3,96	0,00	0,26	0,00	4,22	4,48
Verejné osvetlenie	Rozpočet	4,03	1,42	2,61	0,00	0,00	0,56	1,49	0,00	0,00	0,56	8,06	0,00	0,26	0,00	7,80	8,06
11.11	Plnenie	3,48	1,12	2,95	0,00	0,00	0,60	1,88	0,00	0,00	0,47	7,55	0,00	0,26	0,00	7,80	8,06
Manažment	Rozpočet	46,79	16,46	32,68	0,00	7,99	3,10	3,20	0,17	0,00	18,22	95,93	1,50	1,82	0,00	92,61	95,93
13.4	Plnenie	45,83	15,98	27,61	0,00	7,53	2,30	3,21	0,00	0,00	14,57	89,42	0,00	1,57	0,00	92,61	94,18
S P O L U	Rozpoč.	195,09	69,23	339,37	0,00	41,91	40,64	60,71	2,63	0,00	193,48	603,69	8,82	43,74	8,30	542,83	603,69
	Plnenie	191,89	66,60	312,63	0,00	46,37	23,08	49,24	0,00	5,00	188,94	571,12	0,00	25,54	3,58	542,83	571,95
	% pl.	98,4%	96,2%	92,1%		110,6%	56,8%	81,1%	0,0%		97,7%	94,6%	0,0%	58,4%	43,1%	100,0%	94,7%