

**Závěrečný účet města Fiřakovo
za rok 2015**

V o Fiřakove, 21. marca 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet Mesta Fil'akovo za rok 2015.

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základný nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto na rok 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta /vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií) bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. novembra 2014 uznesením č. 188.

Rozpočet bol zmenený: (schválený mestským zastupiteľstvom):

- 1. zmena (RO č.2/2015) schválená dňa 29.01.2015 uznesením č. 15/2015
- 2. zmena (RO č.7/2015) schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 67/2015
- 3. zmena (RO č. 9/2015) schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 67/2015
- 4. zmena (RO č. 16/2015) schválená dňa 15.08.2015 uznesením č. 86/2015
- 5. zmena (RO č. 17/2015) schválená dňa 17.08.2015 uznesením č. 83/2015
- 6. zmena (RO č. 18/2015) schválená dňa 17.08.2015 uznesením č. 86/2015
- 7. zmena (RO č. 20/2015) schválená dňa 24.09.2015 uznesením č. 107/2015
- 8. zmena (RO č. 24/2015) schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 118/2015

Mestské zastupiteľstvo schválilo (Uznesenie č. 4 zo dňa 12. mája 2011) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov rozšírenie právomoci primátora na vykonávanie zmien v rozpočte mesta nasledovne:

- a) u položiek výdavkov a príjmov kapitálového rozpočtu v rozsahu 20.000,00 €,
- b) u položiek výdavkov a príjmov bežného rozpočtu v rozsahu 5.000,00 €.

V zmysle tejto právomoci primátora bol rozpočet zmenený:

- 1. zmena (RO č. 1/2015) schválená primátorom mesta dňa 22.01.2015
- 2. zmena (RO č. 3/2015) schválená primátorom mesta dňa 19.02.2015
- 3. zmena (RO č. 4/2015) schválená primátorom mesta dňa 21.04.2015
- 4. zmena (RO č. 5/2015) schválená primátorom mesta dňa 21.04.2015
- 5. zmena (RO č. 6/2015) schválená primátorom mesta dňa 28.04.2015
- 6. zmena (RO č. 8/2015) schválená primátorom mesta dňa 15.06.2015
- 7. zmena (RO č. 10/2015) schválená primátorom mesta dňa 25.06.2015
- 8. zmena (RO č. 11/2015) schválená primátorom mesta dňa 30.06.2015
- 9. zmena (RO č. 12/2015) schválená primátorom mesta dňa 06.07.2015
- 10. zmena (RO č. 13/2015) schválená primátorom mesta dňa 15.07.2015
- 11. zmena (RO č. 14/2015) schválená primátorom mesta dňa 11.08.2015
- 12. zmena (RO č. 15/2015) schválená primátorom mesta dňa 12.08.2015
- 13. zmena (RO č.19/2015) schválená primátorom mesta dňa 31.08.2015
- 14. zmena (RO č. 21/2015) schválená primátorom mesta dňa 29.09.2015
- 15. zmena (RO č. 22/2015) schválená primátorom mesta dňa 13.10.2015
- 16. zmena (RO č. 23/2015) schválená primátorom mesta dňa 02.12.2015
- 17. zmena (RO č. 25/2015) schválená primátorom mesta dňa 03.12.2015

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5.414.263,00	9.687.124,38
z toho :		
Bežné príjmy	5.313.263,00	6.288.098,50
Kapitálové príjmy	35.000,00	1.630.202,79
Finančné príjmy	66.000,00	1.641.062,81
Príjmy RO s právnou subjekt.	0,00	127.760,28
Výdavky celkom	5.318.210,00	8.705.973,52
z toho :		
Bežné výdavky	2.619.600,00	2.970.441,48
Kapitálové výdavky	30.970,00	2.676.007,29
Finančné výdavky	70.510,00	70.510,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	2.597.130,00	2.989.014,75
Rozpočet mesta: (celkový prebytok – schodok)	Prebytok 96.053,00	Prebytok 981.150,86

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
9.559.364,10	8.922.126,50	93,33 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3.268.539,00	3.298.398,07	100,91 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.847.361,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2.868.743,98 €, čo predstavuje plnenie na 100,75 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 220.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume. 225.695,14 €, čo je 102,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 35.418,33 €, dane zo stavieb predstavovali sumu 179.467,37 €.

K 31.12.2015 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

1. Daň z pozemkov a zo stavieb, za psa a nevýherné hracie prístroje	51.938,28 €
2. Daň za užívanie VP	4.132,16 €
3. Príjmy z predaja majetku	5.266,32 €
4. Príjmy z prenájmu pozemkov	2.918,53 €
5. Príjmy z prenájmu budov a objektov	6.014,04 €

6. Daň za znečisťovanie ovzdušia	1.069,61 €
7. Príjem z poplatku za uloženie odpadu	134.641,75 €
8. Daň z reklamy (preplatok)	- 23,14 €
9. Iné nedaňové príjmy – voda Egreš	5.227,94 €
10.SPOcÚ- vyúčt. nákl. na úseku stavebného úradu a školstva	3.755,86 €
11.Poplatok za rybársky lístok	7,00 €
12.Daň za ubytovanie	- 22,06 €
Spolu:	214.926,29 €

(K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške – 111.018.83 €).

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
221.397,00	210.703,33	95,17 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 40.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 42.835,66 €, čo je 107,09 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 19.875,16 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 22.960,50 € a príjem z podielu zo zisku vo výške 1.115,18 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 28.600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 35.862,51 €, čo je 125,39 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov.

c) Príjmy z poplatkov z predaja služieb a ostatné príjmy

Poplatky za materské školy, krúžkové poplatky CVC, stravné a poplatky za hospodársko-správne činnosti od RO:

z rozpočtovaných 38.053,00 € bol skutočný príjem vo výške 38.176,41, čo je 100,32 % plnenie.

Príjmy z dobropisov, z odvodov z hazardných hier a podobných hier :

z rozpočtovaných 108.544,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 86.050,23 €, čo je 79,28 % plnenie.

3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.798.163,00	2.807.381,30	100,33%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MŠVVaŠ SR	3.435,00	Na odchodné na prenesené kompetencie-školstvo
2.	Úrad vlády SR	7.200,00	Na kultúru národnostných menšín 2015 - MsKS

3.	MŠVVaŠ SR	12.897,81	Projekt – ZŠ s VJM
4.	MV SR	3.554,76	Evidencia obyvateľstva
5.	Okresný úrad pre CD a PK	465,35	Pozemné komunikácie
6.	MŠVVaŠ SR	11.477,10	Matrika
7.	MŠVVaŠ SR	13.128,00	Školský úrad
8.	MŠVVaŠ SR	4.962,50	Na učebnice
9.	MPSVaR	201.899,92	Nezábudka n. o.
10.	MPSVaR SR	46.334,94	Projekt - Občianske hliadky
11.	FSR	64.516,24	Terénna sociálna práca
12.	ÚPSVaR SR	22.228,82	Aktivačná činnosť
13.	MDV a RR SR	21.083,10	Stavebný úrad
14.	MŽP SR	1.008,56	Životné prostredie
15.	MŠVVaŠ SR	2.065.277,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
16.	Národné osvetové centrum	1.223,38	MŠ
17.	MŠVVaŠ SR	29.053,00	Dopravné
18.	Úrad vlády SR	1.200,00	Projekt-Spoznajte nás-prezentácia súborov Komunitných Centier
19.	MPSVaR SR	28.026,08	Komunitné centrum
20.	ÚPSVaR	16.699,60	Školské potreby
21.	ÚPSVaR	70.901,00	Stravovanie
22.	Od obcí (SPOcÚ)	6.797,08	Od obcí – Spoločný obecný úrad
23.	MV SR	2.169,34	REFERENDUM
24.	MŠ VV a Š SR	3.000,00	MŠ Daxnerova
25.	MŠVVaŠ SR	18.825,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
25.	MŠVVaŠ SR	49.185,00	Výchovu a vzdelávanie RO
26.	MŠVVaŠ SR	39.114,00	Vzdelávacie poukazy
27.	Okresný úrad B.B.	160,00	Na chemickú olympiádu
28.	ŠR + EÚ	18.308,17	Projekt - Zberný dvor
29.	ÚPSVaR SR	33.594,19	Zabezpeč. práce proti povodniam
30.	ÚPSVaR SR	9.656,36	Rodinné prídavky
	Spolu:	2.807.381,30	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1.630.202,79 €	1.706.997,16 €	104,71%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 20.000,00 € bol skutočný príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta Filakovo vo výške 28.893,55 €, čo predstavuje 144,47 % plnenie rozpočtu, z rozpočtovaných 66.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 66.000,00 €, čo je 100,00 % plnenie. Jedná sa o príjem z predaja akcií v zmysle Zmluvy o kúpe cenných papierov č. 119/2015 zo dňa 31.03.2015 Prima banke Slovensko, a. s. Žilina.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 15.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.100,82 €, čo predstavuje 7,34% plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1.529.202,79 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1.611.002,79 €, čo predstavuje 105,35% plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MŽP SR	817.012,96 €	Projekt - Zberný dvor
2.	MPRV SR	430.245,05 €	Projekt – ZŠ s VJM – Mládežnícka 7
3.	MPRV SR	299.044,78 €	Projekt – Výstavba nájomných bytov
4.	MŠVVaŠ SR	55.000,00 €	Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ-Daxnerova
5.	MV SR	9.700,00 €	Rekonštrukcia MK-ul. Jilemnického
	Spolu:	1.611.002,79 €	

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1.641.062,81€	898.646,64 €	54,76%

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 128.062,81 €, splátka poskytnutej návratnej finančnej výpomoci vo výške 8.000,00 €, presun finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 245.000,00 € a ich použitie na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2015 na základe Uznesenia č. 15/2015 zo dňa 29.01.2015 schválené mestským zastupiteľstvom.

V zmysle Uznesenia č. 83/2015 zo dňa 15.08.2015 mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 1.268.000,00 € na úradu výdavkov na realizáciu nasledovných projektov:

- Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo
- Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo
- Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo, ktoré budú refundované z nenávratného finančného príspevku v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Fiľakovo a ministerstvami životného prostredia a poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Skutočné čerpanie úveru bolo nasledovné:

- Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo - **171.956,70 €**
- Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo - **296.000,00 €**
- Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo, **49.627,13 €**

Celkové skutočné čerpanie preklenovacieho úveru činí **517.583,83 €**.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
127.760,28	127.760,28	100,00 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s VJS FL 64/A	16.051,00 €
Základná škola s VJM FL 64/B	5.772,30 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	72.458,14 €
Základná škola s VJS Školská	17.455,40 €
Základná umelecká škola	16.023,44 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok 2015 – PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Daňové príjmy	2 927 371,00	3 268 539,00	3 298 398,07	100,91
Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 927 371,00	3 268 539,00	3 298 398,07	100,91
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	2 520 371,00	2 847 361,00	2 868 743,98	100,75
Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	2 520 371,00	2 847 361,00	2 868 743,98	100,75
Dane z majetku	407 000,00	421 178,00	429 654,09	102,01
<i>Dane z nehnuteľností</i>	220 500,00	220 500,00	225 695,14	102,36
Z pozemkov	30 500,00	30 500,00	35 418,33	116,13
Zo stavieb	190 000,00	190 000,00	179 467,37	94,46
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00	10 809,44	0,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	186 500,00	200 678,00	203 958,95	101,63
Za psa	9 400,00	11 578,00	11 952,69	103,24
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00	369,82	73,96
Za predajné automaty	100,00	100,00	100,00	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	12 000,00	10 558,02	87,98
Za komunálne odpady a dr. stav. odpady	163 000,00	175 000,00	179 690,07	102,68
Za ubytovanie	1 500,00	1 500,00	1 288,35	85,89
Nedaňové príjmy	192 300,00	221 397,00	210 703,33	95,17
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	0,00	0,00	1 115,18	0,00
Príjmy z vlastníctva	40 000,00	40 000,00	42 835,66	107,09
z prenajatých budov	15 000,00	15 000,00	22 960,50	153,07
z prenajatých pozemkov	25 000,00	25 000,00	19 875,16	79,50
Administratívne poplatky a iné poplatky	28 600,00	28 600,00	35 862,51	125,39

Administratívne poplatky	28 600,00	28 600,00 €	35 862,51 €	125,39
Poplatky z predaja služieb	14 500,00	38 053,00 €	38 176,41 €	100,32
Za MŠ, krúžkové poplatky	13 000,00	17 902,00 €	17 960,81 €	100,33
Za stravné	1 500,00	5 876,00 €	5 966,32 €	101,54
Za hosp. správne činnosti - od RO	0,00	14 275,00 €	14 249,28 €	99,82
Pokuty, penále a iné sankcie	4 200,00	4 200,00 €	5 300,81 €	126,21
Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	1 500,00 €	1 210,60 €	80,71
Úroky z vkladov	500,00	500,00 €	151,93 €	30,39
Z účtov finančného hospodárenia	500,00	500,00 €	151,93 €	30,39
Ostatné príjmy	103 000,00	108 544,00 €	86 050,23 €	79,28
Príjmy z dobropisov	30 000,00	30 000,00 €	7 069,36 €	23,60
Iné príjmy	0,00	3 235,00 €	3 319,03 €	102,60
Z odvod. z hazard. hier a podobných hier	73 000,00	75 309,00 €	75 661,84 €	100,50
		1 641 063,00		
Príjmové finančné operácie	66 000,00	€	898 646,64 €	54,76
Zostatok prostr. z predch. rokov	66 000,00	128 063,00 €	128 062,81 €	100,00
Prevod prostriedkov z RF	0,00	245 000,00 €	245 000,00 €	100,00
		1 268 000,00		
Prijaté krátkodobé bankové úvery	0,00	€	517 583,83 €	40,82
Príjmy zo splátok od neziskovej PO-Geopark	0,00	0,00 €	8 000,00 €	0,00
		2 798 163,00	2 807 381,30	
Granty a transfery	2 193 592,00	€	€	100,33
		2 723 647,00	2 736 067,98	
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	2 126 642,00	€	€	100,46
Bežný transfer (pre n. o. Nezábudka)	0,00	203 520,00 €	201 899,92 €	99,20
		2 065 277,00	2 065 277,00	
na školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	1 938 900,00	€	€	100,00
na matriku	11 000,00	11 477,00 €	11 477,10 €	100,00
na evidenciu obyvateľstva	3 465,00	3 555,00 €	3 554,76 €	100,00
na stavebné konanie	27 240,00	21 083,00 €	21 083,10 €	100,00
na školský úrad	12 672,00	13 128,00 €	13 128,00 €	100,00
na aktivačnú činnosť	0,00	21 082,00 €	22 171,18 €	105,17
na projekt - Zberný dvor	0,00	8 442,00 €	18 308,17 €	216,87
na zabezpeč. práce proti povodniam	0,00	28 369,00 €	33 594,19 €	118,42
na projekt - ZŠ s VJM FL L. Mocsáryho	0,00	12 896,00 €	12 897,81 €	100,00
na odchodné	0,00	3 435,00 €	3 435,00 €	100,00
na životné prostredie	1 133,00	1 009,00 €	1 008,56 €	100,00
na pozemné komunikácie	567,00	465,00 €	465,35 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	18 825,00 €	18 825,00 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	0,00	49 185,00 €	49 185,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	38 800,00	39 114,00 €	39 114,00 €	100,00
na dopravné	46 650,00	29 053,00 €	29 053,00 €	100,00
na školské potreby	0,00	16 982,00 €	16 699,60 €	98,34
na stravu	46 215,00	76 475,00 €	70 901,00 €	92,71
na rodinné prídavky	0,00	8 991,00 €	9 656,36 €	107,40

na chemickú olympiádu	0,00	160,00 €	160,00 €	100,00
na učebnice	0,00	4 963,00 €	4 962,50 €	100,00
na Komunitné centrum (od Úradu vlády SR)	0,00	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00
na Komunitné centrum (MPSVaR)	0,00	28 034,00 €	28 026,08 €	100,00
na vykonáv. AČ formou dobrovol. služieb	0,00	0,00 €	57,64 €	0,00
na REFERENDUM	0,00	2 169,00 €	2 169,34 €	100,00
na projekt Občianska hliadka	0,00	46 335,00 €	46 334,94 €	100,00
rozšírenie a udržanie kapacít MŠ-Daxnerova	0,00	0,00 €	3 000,00 €	0,00
Na kultúru národnostných menšín	0,00	7 200,00 €	7 200,00 €	100,00
Národné osvetové centrum	0,00	1 223,00 €	1 223,38 €	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	56 950,00	64 516,00 €	64 516,24 €	100,00
Od obcí za SPOcÚ	10 000,00	10 000,00 €	6 797,08 €	67,97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (aj s PFO)	5 379 263,00	7 929 162,00 €	7 215 129,34 €	90,99

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	35 000,00	1 630 203,00 €	1 706 997,16 €	104,71
Príjem z predaja bytov	20 000,00	20 000,00 €	28 893,55 €	144,47
Príjem z predaja pozemkov	15 000,00	15 000,00 €	1 100,82 €	7,34
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	66 000,00 €	66 000,00 €	100,00
KT-Zberný dvor	0,00	817 013,00 €	817 012,96 €	100,00
KT-ZŠ s VJM Mládežnícka 7	0,00	430 245,00 €	430 245,05 €	100,00
KT-Výstavba nájomných bytov	0,00	281 945,00 €	299 044,78 €	106,10
Rekonštrukcia MK - ul. Jilemnického	0,00	0,00 €	9 700,00 €	0,00
rozšírenie a udržanie kapacít MŠ-Daxnerova	0,00	0,00 €	55 000,00 €	0,00
PRÍJMY SPOLU	5 414 263,00	9 559 365,00 €	8 922 126,50 €	93,33

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5.716.958,77 €	5.785.038,97 €	101,19%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
-----------------------------	--------------------------------	------------------

2.970.441,48 €	3.182.593,62 €	107,14%
-----------------------	-----------------------	----------------

(viď. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2015 Výdavky)

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.676.007,29 €	2.512.105,71 €	93,88 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
0510-711001-Nákup pozemkov	8.560,00 €	8.560,00 €	100,00 %
0111-711003-Nákup Softvéru	1.912,92 €	1.912,92 €	100,00 %
0111-712001-Budov,objektov	22.200,00 €	22.200,00 €	100,00 %
0111-713002-Výpočtovej techniky	3.000,00 €	2.929,68 €	97,66 %
0111-713004-Prev.strojov, prístr.	60.579,00 €	60.579,00 €	100,00 %
0111-713005- špec. strojov, prístr.	264,05 €	264,05 €	100,00 %
0111-714001- Osob. autom.	8.770,00 €	4.386,00 €	50,01 %
0443-714004 Náklad. vozidiel	376.080,00 €	376.080,00 €	100,00 %
0443 716-PD	81.745,32 €	51.684,46 €	63,23 %
0443 717001-Realizácia nových stav.	1.404.196,00 €	1.012.929,16 €	72,14 %
0443 717002-Rekonštr.a modern.	660.510,00 €	922.390,80 €	139,65%
0443 719014 – Vratky - Mestský park	32.950,00 €	32.949,64 €	100,00 %
0180 721001 – KT PO	15.240,00 €	15.240,00 €	100,00 %
Spolu	2.676.007,29 €	2.512.105,71 €	93,88%

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
70.510,00 €	90.339,64 €	128,12%

Z rozpočtovaných 70.510,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov a účasti na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 70.339,64 € a 20.000,00 € predstavuje poskytnutá náratná finančná výpomoc pre OZ GEOPARK NOVOHRAD - NÓGRÁG na financovanie implementácie úspešného projektu s názvom „ GeoPart - Systematické partnerstvo v záujme integrovaného rozvoja Novohrad – Nógrád geoparku“ v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republiky 2007-2013(HU-SK).

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.989.014,75 €	2.913.819,27 €	97,48%

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
-----------------------------	--------------------------------	------------------

0,00	0,00	0,00
------	------	-------------

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Príjmy celkom	9.687.124,38	9.049.886,78
z toho :		
Bežné príjmy	6.288.098,50	6.316.482,70
Kapitálové príjmy	1.630.202,79	1.706.997,16
Finančné príjmy	1.641.062,81	898.646,64
Príjmy RO	127.760,28	127.760,28
Výdavky celkom	8.705.973,52	8.698.858,24
z toho :		
Bežné výdavky	2.970.441,48	3.182.593,62
Kapitálové výdavky	2.676.007,29	2.512.105,71
Finančné výdavky	70.510,00	90.339,64
Výdavky RO	2.989.014,75	2.913.819,27
Hospodárenie obce za rok 2015	981.150,86	351.028,54

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015
Bežné príjmy	5.313.263,00	6.415.858,78	6.444.242,98
Bežné výdavky	5.216.730,00	5.959.456,23	6.096.412,89
Prebytok +/- Schodok -	96.533,00	456.402,55	347.830,09

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015
Kapitálové príjmy	35.000,00	1.630.202,79	1.706.997,16
Kapitálové výdavky	30.970,00	2.676.007,29	2.512.105,71
Prebytok +/- Schodok -	4.030,00	-1.045.804,50	-805.108,55

Prebytok +/- Schodok -	100.563,00	-589.401,95	-457.278,46
------------------------	------------	--------------------	--------------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015
Príjmové finančné operácie	66.000,00	1.641.062,81	898.646,64
Výdavkové finančné operácie	70.510,00	70.510,00	90.339,64
Prebytok +/- Schodok -	-4.510,00	1.570.552,81	808.307,00

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015
Prebytok +/- Schodok	96.053,00	981.150,86	351.028,54
-			

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok rozpočtu v sume - **457.278,46 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým krátkodobým preklenovacím bankovým úverom.

Zostatok finančných operácií (prebytok) v sume **808.307,00 €** bol v roku 2015 spôsobený prijatým krátkodobým preklenovacím bankovým úverom na kapitálové výdavky (financovanie úspešných projektov) a splácaním dlhodobých bankových úverov.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení sa z prebytku **351.028,54 €** vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie v celkovej výške **175.448,33 €**. Zostatok disponibilných zdrojov vo výške **175.580,21 €** navrhujeme odviesť do rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2015.

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **strata vo výške - 220.745,85 €** navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom **428/431** na ľarchu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný (účet vedený vo VÚB)	Suma v €
ZS k 1.1.2015	439,95

Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	9,50
KZ k 31.12.2015	430,45
Fond rezervný (vedený v OTP)	Suma v €
ZS k 1.1.2015	245.712,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	53.820,50
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	245.000,00
- uznesenie č.189 zo dňa 13.11.2015 - presun finančných prostriedkov z RF mesta Fiľakovo na kapitálové výdavky	
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2015	54.533,46

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	911,87
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	8.073,61
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky (splátky pôžičky)	46,50
Úbytky - závodné stravovanie	7.510,50
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (prís. na detské rekr.)	0,11
KZ k 31.12.2015	1.521,37

Sociálny fond – MŠ – originálne kompetencie

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	1.648,61
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	4.868,48
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	2.005,14
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	80,72
KZ k 31.12.2015	4.431,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	13.929.497,44	15.298.067,09
Neobežný majetok spolu	11.334.940,35	12.897.976,12
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	56.742,38	54.820,75
Dlhodobý hmotný majetok	8.312.976,20	9.921.823,60
Dlhodobý finančný majetok	2.965.221,77	2.921.331,77
Obežný majetok spolu	2.589.049,97	2.391.556,62
z toho :		
Zásoby	5.649,80	4.806,65
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.001.690,86	1.944.429,00
Dlhodobé pohľadávky	6.462,10	2.862,10
Krátkodobé pohľadávky	219.386,57	114.386,70
Finančné účty	355.739,64	302.951,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	121,00	22.121,00
Časové rozlíšenie	5.507,12	6.411,35

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	13.929.497,44	15.298.067,09
Vlastné imanie	9.846.263,17	9.392.190,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,03	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9.846.189,14	9.392.116,44
Záväzky	1.404.401,53	1.780.794,16
z toho :		
Rezervy	15.332,90	5.900,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	128.062,81	175.448,33
Dlhodobé záväzky	701.853,58	658.281,65
Krátkodobé záväzky	280.378,69	190.467,53
Bankové úvery a výpomoci	278.773,55	750.696,65
Časové rozlíšenie	2.678.832,74	4.125.082,46

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mesto Fiľakovo k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči PRIMA Banke Slovensko, a. s.	117.816,06 €
- voči VÚB a. s.	115.284,49 €
- Termínovaný úver – VÚB a. s.	171.960,12 €
- Termínovaný úver – VÚB a. s.	49.628,08 €
- Termínovaný úver – VÚB a. s.	296.007,90 €
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	37.607,88 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	192.356,82 €
- FIN M.O.S. – rekonštrukcia VO	
- (splátkový kalendár na získané akcie do roku 2023)	115.884,00 €
- pôžička od Filbyt, s. r. o. Fiľakovo	32.720,00 €
- kúpna cena budovy Závodného klubu (splátkový kalendár do r.2017)	26.350,00 €
- Ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 z r. 1992	279.607,65 €

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
1.	280.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	117.816,06 €	25.06.2024
2.	220.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 3 mesačného	Blankozmenka	115.284,49 €	25.08.2019

		EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.			
3.	296.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie vo výške 0,69% p. a.	Blankozmenka	296.007,90 €	vždy splátkou v takej výške a splatnou najneskôr do 3 pracovných dní, ako mu bude suma alebo časť sumy NFP pripísaný na osobitný účet v OTP Banke a.s.
4.	171.956,70 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie vo výške 0,69% p. a.	Blankozmenka	171.960,12 €	vždy splátkou v takej výške a splatnou najneskôr do 3 pracovných dní, ako mu bude suma alebo časť sumy NFP pripísaný na osobitný účet v OTP Banke a
5.	49.627,13 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie vo výške 0,69% p. a.	Blankozmenka	49.628,08 €	vždy splátkou v takej výške a splatnou najneskôr do 3 pracovných dní, ako mu bude suma alebo časť sumy NFP pripísaný na osobitný účet v OTP Banke a

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
1.	53.110 €	Základná úroková sadzba 4,4% p. a.	Záložné právo na nehnut. LV č.2272 v katastri mesta Fil'akovo p.č.2658/1 a 2658/2	37.607,88 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	192.356,82 €	r. 2028

Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Fil'akovo za roky 2014-2015

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2015/2014
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. - bez ŠF RB)	558 381,20	1 172 538,30	2,1
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (vrátane úhrady výnosov - úroky)	95 308,56	82 655,43	x
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	5 808 598,47	6 086 685,30	1,05

Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z	9,61	19,26	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	1,64	1,36	x
Dlh mesta spolu: (FIN 6-04) so ŠF RB	803 392,30	1 402 503,00	1,75
Počet obyvateľov k 31.12.20..	10 265	10 246	99,81
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	78,27	136,88	x

Celková suma dlhu mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. v roku 2015 neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového bežného roka, dosiahla úroveň 19,26%.

Suma ročných splátok istín úverov taktiež nepresiahla zákonom stanovenú hranicu 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V roku 2015 bola na úrovni 1,36% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	130.041,10 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>127.160,20 €</u>
Hospodársky výsledok – zisk	- 2.880,90 €

Hradné múzeum:

Celkové náklady	286.056,46 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>303.332,18 €</u>
Hospodársky výsledok – zisk	17.275,72 €

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:

Celkové náklady	770.799,41 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>770.958,39 €</u>
Hospodársky výsledok – zisk	158,98 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fiľakovo v roku 2015 neposkytlo žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Fiľakovo nepodniká.

Z hlavnej činnosti malo mesto Fiľakovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady	4.430.323,03 €
<u>Celkové výnosy</u>	<u>4.209.577,18 €</u>
Hospodársky výsledok – strata	- 220.745,85 €

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa – mesta Filakovo – originálne kompetencie

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie na BÚ mesta
ŠKD ZŠ Školská	52.820,00 €	52.820,00 €	0
ŠKD ZŠ Mládežnícka	60.670,00 €	60.670,00 €	0
ŠKD ZŠ FL s VJM	33.320,00 €	33.320,00 €	0
ŠKD ZŠ FL s VJS	21.240,00 €	21.240,00 €	0
ŠJ ZŠ Školská I	38.120,00 €	38.120,00 €	0
ŠJ ZŠ FL	90.130,00 €	90.130,00 €	0
ŠJ ZŠ Mládežnícka	48.990,00 €	48.990,00 €	0
ZUŠ	229.720,00 €	234.420,00 €	0
Spolu:	575.010,00 €	579.710,00 €	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR - na prenesené kompetencie:

-

Mesto Filakovo k 31.12.2015 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:

- normatívne finančné prostriedky vo výške 2.065.277,00 €

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – čerpanie v roku 2016
ZŠ s VJS Školská 1	506.240,08 €	501.897,00 €	4.343,08 €

ZŠ s VJM Mládežnícka	830.779,95 €	823.836,00 €	6.943,95 €
ZŠ s VJS FL 64/A	276.531,00 €	271.531,00 €	5.000,00 €
ZŠ s VJM FL-64/B	451.725,97 €	448.254,00 €	3.471,97 €
Spolu:	2.065.277,00 €	2.045.518,00 €	19.759,00 €

- príspevok na učebnice vo výške 5.445,00 €
- na odchodné – ZŠ s VJS Školská vo výške 3.435,00 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod .prostr. 49.185,00 €
- na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 18.825,00 €
- na dopravné žiakom 29.053,00 €
- na vzdelávacie poukazy 39.114,00 €
- na Školský úrad 13.128,00 €
- na Stavebný úrad 21.083,10 €
- na Matriku 11.477,10 €
- na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 3.554,76 €
- na starostlivosť o životné prostredie 1.008,56 €
- na miestne komunikácie 465,35 €

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t .j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky (príspevky) zriadeného mesta Filákov**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Filákov	598.917,38 €	598.917,38 €	0,00
Mestské kultúrne stredisko	81.656,00 €	81.656,00 €	0,00
Hradné múzeum	149.040,00 €	149.040,00 €	0,00
Spolu:	829.613,38 €	829.613,38 €	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestské kultúrne stredisko (od Úradu vlády SR)	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nezábudka n. o.	42.250,00 €	42.250,00 €	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

(Finančný príspevok vo výške 203.520,00 € z MPSV a R SR nazabezpečenie chodu n. o. Nezábudka v roku 2015)

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nezábudka n. o.	203.520,00 €	201.899,92 €	1.620,08 €

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fiľakovo v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám (fyzickým osobám – podnikateľom), ktoré majú sídlo (trvalý pobyt) na území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby alebo na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely (na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti).

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
OZ-KÓHÁRY	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-PRO SCHOLA NOSTRA	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-PRO KULTÚRA-Mužský spevácky zbor	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-Fiľakovský cross	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
OZ-ZSÁKSZINHÁZ	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM FILECK	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA-Ženský spevácky zbor	600,00 €	600,00 €	0,00
Spolu:	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

Dotácie pre občianske združenia boli v roku 2015 poskytnuté aj z fondu primátora a to nasledovným OZ:

Žiadateľ dotácie	Suma	Suma skutočne	Rozdiel
------------------	------	---------------	---------

Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	použitých finančných prostriedkov - 3 -	(stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MO Matice Slovenskej vo Fiľakove	780,00 €	780,00 €	0,00
ZO CSEMADOK	300,00 €	300,00 €	0,00
ZO Slovenský zväz chovateľov	200,00 €	200,00 €	0,00
MO Jednoty dôchodcov	500,00 €	500,00 €	0,00
e-TALENTUM, n. o.	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-Kovosmaltskí zvárači	200,00 €	200,00 €	0,00
Priatelia FS a DFS Jánošík	600,00 €	600,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	200,00 €	200,00 €	0,00
MsKS vo Fiľakove	350,00 €	350,00 €	0,00
IN-NOVA	300,00 €	300,00 €	0,00
Hradné múzeum vo Fiľakove	300,00 €	300,00 €	0,00
PRO SCHOLA NOSTRA	300,00 €	300,00 €	0,00
Kolkársky oddiel	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-PRO KULTÚRA-Mužský spevácky zbor	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA – Ženský spevácky zbor	300,00 €	300,00 €	0,00
Spolu:	5.130,00 €	5.130,00 €	0,00

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺ.3 - stĺ.4 - 5 -
MV SR	Matrika	11.477,10 €	11.477,10 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školský úrad	13.128,00 €	13.128,00 €	0,00
MPSVaR SR	Nezábudka n. o.	203.520,00 €	201.899,92 €	1.620,08
MV SR	Evidencia obyvateľstva	3.554,76 €	3.554,76 €	0,00
KÚ pre CD a PK	Pozemné komunikácie	465,35 €	465,35 €	0,00
MK SR	Na HRAD	(zostatok dotácie z r.2014 5.000,00 €)	5.000,00 €	0,00
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	22.171,18 €	22.171,18 €	0,00
OÚ-B.B.	Stavebný úrad	21.083,10 €	21.083,10 €	0,00

MŠVVaŠ SR	Školstvo prenesené komp.	2.065.277,00 €	2.045.518,00 €	19.759,00
MV SR	Životné prostredie	1.008,56 €	1.008,56 €	0,00
ÚV SR	Pre MsKS	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00
MŽP SR	Na projekt Zberný dvor	18.308,17 €	18.308,17 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na učebnice	4.962,50 €	4.962,50 €	0,00
MV SR	Referendum	2.169,34 €	2.169,34 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Odchodné	3.435,00 €	3.435,00 €	0,00
MŠVVaŠ SR	MŠ - na výchovu a vzdel. (zost. z r. 2014 3.757,04 €)	18.825,00 €	16.780,73 €	5.801,31
MŠVVaŠ SR	MŠ Daxnerova	21.825,00 €	18.825,00 €	3.000,00
ÚPSVaR	Na rodinné prídavky	9.656,36 €	9.656,36 €	0,00
Úrad vlády SR	Komunitné centrum	29.226,08 €	29.226,08 €	0,00
ÚPSVaR	Dobrovoľnícka práca	57,64 €	57,64 €	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	64.516,24 €	64.516,24 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Projekt – ZŠ s VJM Mládežnícka	(zostatok dotácie z r. 2014 19.537,15 €)	6.186,73 €	13.350,42
MŠVVaŠ SR	Dopravné žiakom (zost.z r.2014 10.996,90 €)	29.053,00 €	31.895,35 €	8.154,55
OÚ-B.B.	Stravné žiakom	70.901,00 €	70.901,00 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Projekt – ZŠ s VJM FL-64/B - MPC	12.897,81 €	12.897,81 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Projekt ZŠ s VJS FL 64/A	(zostatok dotácie z r. 2014 15.879,95 €)	15.879,95 €	0,00
MPSVaR SR	Projekt Občianske hliadky	46.334,94 €	46.334,94 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školské potreby žiakom	17.944,60 €	17.944,60 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na výchovu a vzdelávanie (zost. z r. 2014 6.594,04 €)	49.185,00 €	53.802,95 €	1.976,09
MŠVVaŠ SR	Vzdelávacie poukazy (zost. z r. 2014 2.440,14 €)	39.114,00 €	37.494,51 €	4.059,63
	CVČ (zost. z r. 2014 674,48 €)	1.564,00 €	2.238,48 €	0,00
ÚPSVaR	Projekt – zabezpeč. práce proti povodňiam	33.594,19 €	33.594,19 €	0,00
Spolu:	(zostatok dotácie z r. 2014 64.879,70 €)	2.822.454,92 €	2.829.613,54 €	57.721,08

Kapitálové výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MŽP SR	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu KO na území mesta Filákov	817.012,96 €	817.012,96 €	0,00
MF SR	Rekonštrukcia strechy Telocvične	(zostatok dotácie z r. 2014 10.000,00 €)	10.000,00 €	0,00

MV SR	Rekonštrukcia ulice Jilemnického	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00
MPRV SR	Výstavba nájomných bytov	299.044,78 €	299.044,78 €	0,00
MPRV SR	ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č.7	430.245,05 €	430.245,05 €	0,00
MŠ VV a Š SR	MŠ Daxnerova	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00
Spolu:		1.621.002,79 €	1.556.302,79 €	64.700,00

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2015 boli od iných obcí mestu Filákovu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6.797,08 € - príspevky obcí na financovanie spoločného obecného úradu. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na poskytnutý účel. Z rozpočtu mesta Filákovu neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne prostriedky pre iné obce.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	0,00	0,00	0,00

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

V roku 2015 neboli z rozpočtu BBSK pre mesto Filákovu poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	0,00	0,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Rozpočet mesta Filákovu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Obsahuje 13 programov, ktoré sa členia na podprogramy a prvky so zadanými zámernami, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Vyhodnotenie ich plnenia je obsahom osobitnej Hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu za rok 2015.

13. Návrh uznesenia

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

2. Tvorbu rezervného fondu z kladných finančných operácií v sume 808.307,00 € po odpočítaní schodku rozpočtu v sume – 457.278,46 € a po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 175.448,33 € t. j. vo výške **175.580,21 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **175.580,21 €**.

3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky
Vo Fiľakove, dňa 21. marca 2016

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Záverečný účet bol schválený uznesením č. 43/2016 bod A z 29.06.2016.