

MESTO FILAKOVO

VÝROČNÁ SPRÁVA

Mesta FILAKOVO

za rok 2015

MESTO FILAKOVO
Radničná/25
986 01 FILAKOVO

.....
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

OBSAH

1. Základná charakteristika mesta
 - 1.1 Geografické údaje
 - 1.2 Demografické údaje
 - 1.3 Mestské organizácie – inštitúcie
 - 1.4 Sociálne zabezpečenie
 - 1.5 Organizačná štruktúra mesta
2. Rozpočet mesta na rok 2015 a jeho plnenie
 - 2.1 Plnenie príjmov za rok 2015
 - 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015
 - 2.3 Plán rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015
4. Bilancia aktív a pasív v €
 - 4.1 Aktíva
 - 4.2 Pasíva
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
 - 5.1 Pohľadávky
 - 5.2 Záväzky
6. Hospodársky výsledok
7. Ostatné dôležité informácie
 - 7.1 Prijaté granty a transfery
 - 7.2 Poskytnuté dotácie
 - 7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
 - 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
 - 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
 - 7.6 Správa nezávislého audítora za rok 2015 z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Fil'akovo
 - 7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fil'akovo za rok 2015

1. Základná charakteristika mesta Fil'akovo

Mesto Fil'akovo je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, bolo zriadené zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby jeho obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta:

Mesto Fil'akovo s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645, 90 ha sa nachádza v južnej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí na okraji chránenej krajinnej oblasti - Cerová vrchovina, na území Euroregiónu Neogradiensis, v okrese Lučenec.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015 :	10.074 z toho
Počet mužov:	4.784
Počet žien:	5.290

1.3 Mestské organizácie – inštitúcie

Školy a školské zariadenia

- Školské zariadenia (materské školy, ZUŠ)
- Základné školy 4
- Stredné školy - (Stredná odborná škola, Gymnázium), ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj
- a Špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica.

Združenia

Csemadok – Základná organizácia, Fil'akovo
Dobrovoľný hasičský zbor Fil'akovo
Fil'akovský telovýchovný club – FTC
Fil'akovský tenisový club, n.o.
Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fil'akovo
Genius občianske združenie
OZ IN-NOVA
INFO ROM občianske združenie
INFORMATIKA občianske združenie
KVAPKY ROSY občianske združenie
Ženský spevácky zbor MELÓDIA Nőikar
MLADÝ UMELEC občianske združenie
Nezábudka, n.o. Fil'akovo
Občianske združenie KOHÁRY
Občianske združenie RODNÁ ZEM
OZ MADOM
OZ Oppidum Fileck
OZ Pivničný rad Fil'akovo
PAIDAGOGIKOS, občianske združenie
PRO IUVENTUS občianske združenie

OZ PRO KULTÚRA – Mužský spevácky zbor Fil'akovo
PRO SCHOLA NOSTRA občianske združenie
47. skautský zbor Štefana Koháryho – Fil'akovo
Slovenský zväz drobnochovateľov
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 21-1
Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 21-9
OZ Sol Luculentus
Spoločnosť DATABO
Spoločnosť „SUB SOLE” – občianske združenie
Spoločnosť PRO FUTURO
Spoločnosť Pro Futuro – Tvorivá dielňa Motolla
Spoločnosť PRO GAUDIO občianske združenie
Spoločnosť RAKONCA
Spoločnosť REGIO NOSTRA
SZARVASÚZÖK BARÁTI TÁRSASÁG (OZ Nomád)
Šachový klub Fil'akovo
TECTUM, n.o.
T-TALENTUM, n.o.
VIS VITALIS
Zsákszínház PT
V&D RACING TEAM
Občianske združenie Športový klub Powerlifting Fil'akovo

Úrady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, pracovisko Fil'akovo, Železničná 5

Kultúrne zariadenia

Mestské kultúrne stredisko, Fil'akovo, Nám. Slobody 30
MsK – Knižnica, Fil'akovo, Hlavná ulica
Hradné múzeum vo Fil'akove
Mestské vlastivedné múzeum, Fil'akovo, Hlavná 14
Dom Matice slovenskej, Fil'akovo, Kvetná 3
Maďarský spoločenský dom, Fil'akovo, Podhradná 28

Rozpočtové organizácie:

V súčasnosti je mesto zriaďovateľom 4 základných škôl, 2 materských škôl. Na mimoškolské aktivity je zriadená ZUŠ. Okrem toho výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v meste poskytuje aj Špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica, Gymnázium a Stredná odborná škola, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Základná škola Štefana Koháryho II. s VJM na Mládežníckej ulici 7 – v školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo 529 žiakov. Od 1. septembra 2015 je to 558 žiakov,

Základná škola na ulici Školskej 1 – v školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo 344 žiakov. Od 1. septembra 2015 je to 349 žiakov,

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Farská lúka 64/A – v školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo 155 žiakov. Od 1. septembra 2015 je to 164 žiakov,

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským, Farská lúka 64/B – v školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo 283 žiakov. Od 1. 09.2015 je to 279 žiakov.

Školské zariadenia:

Základná umelecká škola – v školskom roku 2014/2015 ju navštevovalo 292 žiakov. Od 1. septembra 2015 je to 314 žiakov.

Centrum voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Farská lúka 64/A – v školskom roku 2014/2015 ho navštevovalo 161 žiakov. Dňa 13. júla 2015 mestské zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí schválilo VZN č. 8/2015 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fil'akovo k 31.08.2015 (uznesenie č. 72/2015).

Materská škola, Daxnerova ulica mala v školskom roku 2014/2015 138 detí. Od 1. septembra 2015 je to 142 detí.

Materská škola, Štúrova ulica mala v školskom roku 2014/2015 151 detí. Od 1. septembra 2015 je to 143 detí.

Školské jedálne:

pri ZŠ Školská I

pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7

pri ZŠ Farská lúka 64 A – od 1.septembra 2007

pri MŠ Daxnerova 17

pri MŠ Štúrova

Mestské príspevkové organizácie:

Mestské kultúrne stredisko vo Fil'akove, ktoré zabezpečuje spoločenský a kultúrny život v meste,

Verejnoprospešné služby Fil'akovo zamerané na vytvorenie a udržiavanie zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta Fil'akovo a návštevníkov mesta,

Hradné múzeum vo Fil'akove, ktoré mesto zriadilo ako svoju príspevkovú organizáciu dňa 26.apríla 2007 s cieľom zabezpečenia starostlivosti o kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta a ich zachovanie pre budúce generácie,

Spoločnosti s účasťou mesta:

FILBYT s.r.o. – do 4. 10. 2007 Podnik bytového hospodárstva mesta Fil'akovo, ktorý bol mestským zastupiteľstvom dňa 4.10.2007 v zmysle schváleného uznesenia č. 7/2007 bod A/2 – zrušený a vznikla obchodná spoločnosť – FILBYT s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Fil'akovo.

Nezábudka, n. o. – Domov dôchodcov Fil'akovo, zabezpečuje opatrovateľskú službu. Svoju činnosť organizácia zahájila dňom 1. januára 2006 a kontinuálne v nej pokračovala aj v ďalších rokoch.

V meste funguje aj **Podnikateľský inkubátor**, v obnovených priestoroch bývalého Domu služieb (prevádzkuje ho nezisková organizácia Tectum) a **Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád** (kanceláriu má v novej budove Novohradského turisticko-informačného centra pod hradom).

1.4 Sociálne zabezpečenie

Mesto Fil'akovo ešte v roku 2008 uviedlo do činnosti nové zariadenie – Domov dôchodcov v prestavaných priestoroch bývalej materskej školy a detských jasí v parku. Sociálna starostlivosť je mestom zabezpečovaná prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorú vykonávajú opatrovateľky zamestnané zriadenou neziskovou organizáciou Nezábudka, ktorá sídli v tejto budove. Okrem toho mesto prevádzkuje Klub dôchodcov, podporuje činnosť Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov, organizuje stravovanie dôchodcov a poskytuje

v odôvodnených prípadoch jednorázové sociálne dávky pre sociálne slabších občanov. Sociálna práca v početnej rómskej komunite (3.045) je zabezpečovaná implementáciou NP TSP v obciach.

1.5 Organizačná štruktúra mesta v roku 2015

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta a má sídlo v budove na Radničnej ulici č. 25. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci primátora, mestského zastupiteľstva a ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva. Úlohy, ktoré plní, vychádzajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Mestský úrad zabezpečuje tiež prenesený výkon štátnej správy. V oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon referát stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu, v oblasti matriky a hlásenia pobytu obyvateľov Matričný úrad a referát vnútornej správy – úsek evidencie obyvateľstva, v oblasti školstva Školský úrad, starostlivosť o životné prostredie zabezpečuje oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja.

Organizačná štruktúra je štruktúra jednotlivých útvarov Mestského úradu. Organizačne vymedzuje základné útvary a vzťahy medzi nimi. Jej cieľom je vytvárať podmienky pre účinné a efektívne riadenie.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Filákovke tieto oddelenia:

Oddelenie vnútornej správy (vedúci JUDr. Norbert Gecso)

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (vedúci Ing. Zoltán Varga)

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja (vedúci Ing. Július Kovács do 30.04.2015 a od 01.05.2015 Ing. Ivan Vanko)

Oddelenie školstva, kultúry a športu (vedúci PhDr. Peter Fehér)

Okrem týchto oddelení je mesto Filákov aj sídlom Spoločného obecného úradu, v rámci ktorého vykonáva hospodársko-správne činnosti na úseku školstva a agendu stavebného poriadku. Štatutárnym zástupcom SPOcÚ je primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. V SPOcÚ sú združené okrem mesta Filákov tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra nad Ipľom, Kalonda, Filákovské Kováče, Ratka, Prša, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce. Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad.

Mesto Filákov je samostatným samosprávnym územným celkom. Hospodári samostatne so svojím majetkom a finančnými zdrojmi v oblasti riešenia otázok lokálneho významu. Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom v majetkoprávných a pracovnoprávných vzťahoch mesta je primátor mesta **Mgr. Attila Agócs, PhD.**, ktorý dňa 15.12.2014 zložil zákonom predpísaný sľub.

Primátora počas jeho neprítomnosti, či nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora. Zástupcom primátora sa stal poslanec **Ing. László Kerekes**, ktorý bol poverený primátorom mesta jeho zastupovaním dňa 16.12.2014.

Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta, zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

Poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2014:

1. Zoltán Anderko
2. Ing. Róbert Belko
3. Vladimír Cirbus
4. Tibor Czupper
5. Róbert Eibner

6. Ing. Ladislav Fehér
7. Erik Kelemen
8. Ing. László Kerekes
9. Ing. Dávid Mák
10. Margita Oroszová
11. Ladislav Szakó
12. Mgr. Zsuzsanna Szvorák
13. Jozef Tankina
14. PaedDr. Tímea Tankina Tóth
15. Mgr. Attila Visnyai

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Spôsob voľby členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok. Členov mestskej rady môže mestské zastupiteľstvo odvolať. Počet členov mestskej rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Členmi mestskej rady od 15.12.2014 sú:

1. Ing. László Kerekes – zástupca primátora
2. Róbert Eibner
3. Ing. Ladislav Fehér
4. Erik Kelemen
5. Mgr. Zsuzsanna Szvorák

Poslanci Mestského zastupiteľstva vykonávali svoju prácu v 7 komisiách a to:

Komisia mestského majetku a finančná komisia – predseda PaedDr. Tímea Tankina Tóth

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie – predseda p. Ladislav Szakó

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva – predseda p. Tankina Jozef

Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu – predseda p. Zoltán Anderko

Komisia pre školstvo, mládež a šport – predseda Mgr. Attila Visnyai

Komisia pre kultúru – predseda p. Margita Oroszová

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy – predseda p. Tibor Czupper.

K 31. 12. 2015 bol celkový stav zamestnancov mestského úradu a Spoločného obecného úradu (vrátane primátora mesta, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra mesta, terénnej sociálnej práce, aktivačnej činnosti a mestskej polície) **84**, z toho v rámci terénnej sociálnej práce pracovalo **8** zamestnancov.

V Mestskom kultúrnom stredisku vo Filákovke bolo zamestnaných **7** zamestnancov, vo Verejnoprospešných službách Filákovu pracovalo **41** zamestnancov, stav zamestnancov základných škôl a ŠJ pri ZŠ bol **194**, materské školy, ŠJ pri MŠ a CVC mali **56** zamestnancov, Nezábudka n. o Filákovu zamestnávala **35** zamestnancov a stav zamestnancov k 31. 12. 2015 v Hradnom múzeu vo Filákovke bolo **12** zamestnancov.

Mimopracovný pomer

Okrem zamestnancov v pracovnom pomere sa na Mestskom úrade zabezpečovali práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru t. j. dohody o vykonaní prác a dohody o pracovnej činnosti. V roku 2015 na základe dohôd o vykonaní práce

vykonávalo prácu 13 zamestnancov s nepravidelným príjmom a 76 zamestnancov vykonávalo práce na základe dohôd o pracovnej činnosti – z toho 53 zamestnancov s pravidelným príjmom a 23 zamestnancov s nepravidelným príjmom. Dohody boli uzatvorené najmä na zabezpečenie činnosti zboru pre občianske záležitosti, na zabezpečenie činnosti v klube dôchodcov, na realizáciu úspešných projektov .

Aktivácia nezamestnaných – menšie obecné služby

Aktivitu predstavuje vykonávanie menších obecných služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení resp. na základe dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozpočtované výdavky boli použité na mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídely do sociálneho fondu, náradie) ako aj na transfery na nemocenské dávky pre 6 koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť uchádzačov o zamestnanie na menších obecných službách. Celkové výdavky na menšie obecné služby v roku 2015 predstavovali sumu 53.267,14 €, kryté jednak transfermi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 22.171,18 € a z väčšej časti z mestského rozpočtu.

Terénna sociálna práca

Od 01.07.2012 do 31.10.2015 mesto Filákov uzavrelo s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave zmluvu o zapojení mesta do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Mesto Filákov vykonávalo túto činnosť v roku 2015 za pomoci 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 6 asistentov terénneho sociálneho pracovníka. Celkové výdavky v roku 2015 na realizáciu aktivít predstavovali v zmysle uzavretej zmluvy sumu 65.642,63 €, pričom mesto na projekt obdržalo dotáciu vo výške 64.516,24 €.

Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

V roku 2015 mesto Filákov zamestnávalo 5 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

2. Rozpočet mesta na rok 2015 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol programový rozpočet mesta na rok 2015.

Mesto na rok 2015 zostavilo programový 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 vyrovnaný. 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 22.01.2015
- 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

2.1 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%

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 €.

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 CVČ, 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 31.12.2013 v sume 86.050,23 €, čo je 79,28 % plnenie.

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-školsťvo
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.

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 Filákov 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 €	

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 úhradu výdavkov na realizáciu nasledovných projektov:

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

Skutočné čerpanie úveru bolo nasledovné:

- Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov - **171.956,70 €**
- Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Filákov

- 296.000,00 €

- Efektivita, progresivnosť 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 €.

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 FIĽAKOVO 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
Daň z príjmov fyzickej osoby	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
Dane z nehnuteľností	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
Dane za špecifické služby	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
Príjmové finančné operácie	66 000,00	1 641 063,00 €	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
Prijaté krátkodobé bankové úvery	0,00	1 268 000,00 €	517 583,83 €	40,82
Príjmy zo splátok od neziskovej PO-Geopark	0,00	0,00 €	8 000,00 €	0,00
Granty a transfery	2 193 592,00	2 798 163,00 €	2 807 381,30 €	100,33
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	2 126 642,00	2 723 647,00 €	2 736 067,98 €	100,46
Bežný transfer (pre n. o. Nezábudka)	0,00	203 520,00 €	201 899,92 €	99,20
na školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	1 938 900,00	2 065 277,00 €	2 065 277,00 €	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 dobrovoľ. 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-	0,00	0,00 €	55 000,00 €	0,00

Daxnerova				
PRÍJMY	5 414 263,00	9 559 365,00	8 922 126,50	93,33
SPOLU		€	€	

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015

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

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2.970.441,48 €	3.182.593,62 €	107,14%

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, príst.	60.579,00 €	60.579,00 €	100,00 %
0111-713005- špec. strojov, príst.	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%

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 návratná 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).

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

2.3 Plán rozpočtu mesta na rok 2015-2017 (vid'. prílohu č. 3)

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku 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	Upravený rozpočet na	Plnenie k 31.12.2015
----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	rok 2015	rok 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 odvieť 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 ťarchu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rok

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

A K T Í V A

Názov	ZS 1.1.2015	KZ 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

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1 P o h ľ a d á v k y:

K 31.12.2015 eviduje mesto Fil'akovo pohľadávky na účte 315 – Ostatné pohľadávky v celkovej výške 975,09 €.

Jedná sa o preplatok z vyúčtovania elektrickej energie vo výške 461,96 € (Egreš) za obdobie od 01.01.2015 - 31.12.2015 (so splatnosťou do 25.01.2016), preplatok z vyúčtovania za dodávku elektrickej energie do siete VO za obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015 vo výške 32,82 € (so splatnosťou 25.01.2016), a za Školstvo – preplatok z vyúčtovania elektrickej energie vo výške 480,31 € (so splatnosťou 29.01.2016).

K 31.12.2015 eviduje mesto Fil'akovo pohľadávky na daniach a miestnych poplatkoch za roky 1999-2015 vo výške 191.743,60 €. Ďalej mesto eviduje pohľadávky voči obciam z vyfakturovaných, ale neuhradených platieb vyplývajúcich z vyúčtovania nákladov SPOcÚ na úseku stavebného konania a školstva v celkovej výške 3.755,86 €, pohľadávku z predaja majetku v celkovej výške 5.266,32 €, pohľadávky z prenájmu majetku mesta v celkovej výške 8.932,57 € a iných nedaňových príjmov (pohľadávka za spotrebu vody obyvateľov bytovky na Egreši) vo výške 5.227,94 €.

Druh pohľadávky (za roky 1999-2015 účet č. 318+319)
pohľadávky k 31.12.2015

Zostatok

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 konania a školstva	3.755,86 €
11.Poplatok za rybársky lístok	7,00 €
12.Daň za ubytovanie (preplatok)	- 22,06 €
S p o l u:	214.926,29 €

(K pohľadávkam vytvorené opravné položky účet č. 391

(-103.907,46 €)

S p o l u vrátane OP:

111.018,83 €

K 31.12.2015 eviduje mesto na účte 275 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám zostatok v celkovej výške 22.000,00 €.

K 31.12.2015 evidujeme na účte 277 – Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám zostatok v celkovej výške 121,00 €

K 31.12.2015 činí zostatok účtu (aktíva) 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 211,26 € (jedná sa o zostatky príjmových účtov RO k 31.12.2015).

K 31.12.2015 činí zostatok účtu (aktíva) 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 1.944.217,74 €.

K 31.12.2015 činí zostatok účtu 378 – Iné pohľadávky 5.254,88 € (jedná sa o pohľadávku v zmysle Uznania dlhu a dohody o splátkovom kalendári uzavretej dňa 27.03.2014 medzi Mestom Fiľakovo a Štefanom Farkašom - bývalým zamestnancom Mesta Fiľakovo vo výške 4.962,10 € a pohľadávka vo výške 292,78 € voči ŠJ MŠ Daxnerova – rozdiel medzi tržbami za stravné a spotrebou.

K 31.12.2015 činí zostatok účtu 381 – Náklady budúcich období 6.411,35 €. (viď. prílohu č. 5)

K 31.12.2015 boli k pohľadávkam vytvorené opravné položky (účet č. 391 + analytika pohľadávky) v celkovej výške 103.907,46 €.

5.2 Z á v ä z k y

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 EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.	Blankozmenka	115.284,49 €	25.08.2019
3.	296.000,00 €	úroková sadzba	Blankozmenka	296.007,90 €	vždy splátkou

		je hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie vo výške 0,69% p. a.			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 Fiľakovo 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

6. Hospodársky výsledok

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 ťarchu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rok

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté 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-školsstvo
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 povodňam
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.

Účelové granty a transfery určené na kapitálové investičné výdavky:

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 €	

7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto Filákov 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 Filákovský 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 OZ MELÓDIA-Ženský spevácky zbor	600,00 €	600,00 €	0,00
OZ FTC Filákov	73.050,00 €	73.050,00 €	0,00
Spolu:	80.610,00 €	80.610,00 €	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 Účelové určenie dotácie: uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
MO Matice Slovenskej vo Filáкове	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 zvarači	200,00 €	200,00 €	0,00
Priatel'ia 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
OZ 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

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

Prípravná a projektová dokumentácia	
PD – Zníženie energetickej náročnosti MsÚ	1.000,00 €
PD – Terénne úpravy ul Baštová	700,00 €
PD – Skládka drobného stavebného odpadu	1.000,00 €
PD – ZŠ Farská lúka	900,00 €
PD – Skládka inertného odpadu	5.754,14 €
PD – ZŠ Mládežnícka	20.820,00 €
PD – Chodník na ulici Mlynskej	600,00 €
PD – Sociálne byty	18.930,00 €
PD - ZUŠ	1.980,32 €
Spolu:	51.684,46 €

Realizácia nových stavieb	
Ulice Baštová a Podhradská	3.576,00 €
Detské ihrisko	20.258,65 €
Sociálne byty	626.565,30 €
Zberný dvor	362.529,21 €
Spolu:	1.012.929,16 €

Rekonštrukcia a modernizácia	
Rekonštrukcia ulice Tajovského	21.056,85 €

Rekonštrukcia ulice Partizánska	54.620,00 €
Rekonštrukcia telocvične - ZŠ Farská lúka	59.880,00 €
Rekonštrukcia ZŠ Mládežnícka	525.409,69 €
Zberný dvor	261.424,26
Spolu:	922.390,80 €

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcom roku 2016:

Aktivitu 1.7 Manažment investícií predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájeným v najbližšom období realizácie.

Rozpočtové výdavky vo výške **32.200,00 €** budú použité na tieto účely:

Nadstavba MŠ Daxnerova – zvýšenie kapacity	2.950,00 €
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavby MŠ Štúrova	10.500,00 €
Klientské centrum	1.350,00 €
Enviromentálne centrum	3.000,00 €
Metská tržnica	5.800,00 €
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	3.600,00 €
Geodetické zameranie	5.000,00 €

Aktivita 2.3 Podpora a rozvoj cestovného ruchu mesta: v rámci tejto aktivity sú rozpočtované kapitálové výdavky na vypracovanie PD na cezhraničný projekt Hrad (chodník, strecha delovej bašty, Vinný dom, veža mestského opevnenia) vo výške 4.500,00 €

Aktivita 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť: kapitálové výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované na vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy ZUŠ z dôvodu, že v roku 2016 je plánované presťahovanie MsP z priestorov mestského úradu do priestorov bývalej ZUŠ vo výške 2.400,00 €

a na výdavky spojené s rekonštrukciou ZUŠ – podsekávanie stien a samotnú rekonštrukciu vo výške 9.000,00 €

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS): rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú vypracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu budovy MsKS vo výške 25.600,00 €

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny: rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú vypracovanie PD na protipovodňovú ochranu mesta – suché poldre vo výške 8.000,00 €

Aktivitu 7.1 Výstavba MK predstavujú tieto činnosti: oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Rozpočtové výdavky vo výške **137.930, 00 €** budú použité na tieto účely:

- Vypracovanie PD na vybudovanie chodníka na ulici Mlynskej	1.320,00 €
- Vypracovanie PD na rekonštr. MK – ulica Podhradská	4.560,00 €
- Vybudovanie chodníka na ulici Mlynská	36.000,00 €
- Výmena živičného krytu na ul. Tulipánova	48.000,00 €
- Výmena živičného krytu na ul. Parková	33.600,00 €
- Výmena živičného krytu na ul. Gemerská	9.000,00 €
- Rekonštrukcia chodníka na ul. Malá	650,00 €
- Rekonštrukcia chodníka pred MsÚ	4.100,00 €
- Vybudovanie chodníka vedľa požiarnej zbrojnice	700,00 €

Aktivita 6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá: kapitálové výdavky na tejto aktivite sú rozpočtované na rekonštrukciu verejných priestranstiev a to nasledovne:

- Námestie Koháryho (pred kostolom) vo výške 10.500,00 €
- Parkovisko vo výške 7.000,00 €

Aktivita 8.1 Materské školy: kapitálové výdavky sú rozpočtované na výmenu okien MŠ Daxnerova vo výške 21.600,00 €

Aktivita 8.5 Záujmové vzdelávanie (ZUŠ): kapitálové výdavky v rámci tejto aktivity sú rozpočtované na rekonštrukciu budovy bývalého Daňového úradu na ZUŠ vo výške 58.000,00 €

Aktivita 13. Mestský úrad: kapitálové výdavky na tejto aktivite sú rozpočtované na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ vo výške 39.000,00 €
- Prestavba-vytvorenie Klientského centa na MsÚ vo výške 17.000,00 €

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Filákov nezaaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7.6 Správa nezávislého audítora za rok 2015

Správa je uvedená v prílohe č. 1

7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Filákov za rok 2015

Skladá sa z nasledovných výkazov:

1. Súvaha k 31.12.2015
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
3. Poznámky

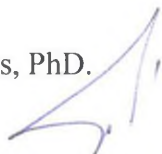
Individuálna ročná účtovná závierka mesta je uvedená v prílohe č. 2

Vo Filákov, dňa 08. augusta 2016

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky



Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta



MESTO FILAKOVO
Radničná 25
986 01 FILAKOVO