

**Závěrečný účet mesta Fiľakovo
za rok 2013**

V o Fiľakove, 25. apríla 2014

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
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 2013.

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013.

Mesto na rok 2013 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 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta /vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií) bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6. decembra 2012 uznesením č.24.

Rozpočet bol zmenený: (schválený mestským zastupiteľstvom):

- prvá zmena (RO č.2/2013) schválená dňa 26.02. 2013 uznesením č. 56
- druhá zmena (RO č. 4/2013) schválená dňa 27.06.2013 uznesením č. 83
- tretia zmena (RO č. 8/2013) schválená dňa 19.09.2013 uznesením č. 92
- štvrtá zmena (RO č. 9/2013) schválená dňa 05.12.2013 uznesením č. 102

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:

- prvá zmena (RO č. 1/2013) schválená primátorom mesta dňa 26.02.2013
- druhá zmena (RO 3/2013) schválená primátorom mesta dňa 17.06.2013
- tretia zmena (RO 5/2013) schválená primátorom mesta dňa 28.06.2013
- štvrtá zmena (RO 6/2013) schválená primátorom mesta dňa 31.07.2013
- piata zmena ((RO7/2013) schválená primátorom mesta dňa 06.09.2013
- šiesta zmena (RO 10/2013) schválená primátorom mesta dňa 05.12.2013
- siedma zmena (RO 11/2013) schválená primátorom mesta dňa 09.12.2013
- ôsma zmena (RO 12/2013) schválená primátorom mesta dňa 09.12.2013

Rozpočet mesta k 31.12.2013

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5.571.793,00	6.302.761,19
z toho :		
Bežné príjmy	5.269.377,00	5.742.496,92
Kapitálové príjmy	37.000,00	66.554,00
Finančné príjmy	265.416,00	411.000,00
Príjmy RO s právnou subjekt.	0,00	82.710,27

Výdavky celkom	5.523.120,00	5.978.238,13
z toho :		
Bežné výdavky	2.735.930,00	2.864.588,00
Kapitálové výdavky	197.110,00	102.865,00
Finančné výdavky	101.080,00	101.080,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	2.489.000,00	2.909.705,13
Rozpočet mesta: (celkový prebytok – schodok)	Prebytok 48.673,00	Prebytok 324.523,06

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6.220.050,92	6.150.016,13	98,87 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.855.378,00	2.840.607,29	99,48 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.434.678,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2.380.040,49 €, čo predstavuje plnenie na 97,76 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 235.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume. 257.124,35 €, čo je 109,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29.120,00 €, dane zo stavieb boli v sume 228.004,35 €.

Za rozpočtový rok 2013 bolo zinkasovaných **58.404,89 €** za nedoplatky z minulých rokov.

K 31.12.2013 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

a) Daň z pozemkov a zo stavieb	52.229,56 €
b) Daň za psa	6.538,88 €
c) Daň za užívanie verejného priestranstva	4.043,73 €
d) Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	782,46 €
e) Príjmy z predaj a prenájmu majetku mesta	24.609,48 €
f) Daň za znečisťovanie ovzdušia	497,93 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	124.748,54 €
h) Daň z reklamy (preplatok)	- 23,14 €
ch) Iné nedaňové príjmy – EGREŠ	6.586,06 €
i) Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	2.635,93 €

Spolu: **222.649,43 €**

(K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške – 56.225,23 €).

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
210.799,00	206.133,71	97,79

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 38.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 36.423,50 €, čo je 94,61% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 22.096,18 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13.745,53 € a príjem z podielu zo zisku vo výške 581,79 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 61.650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 50.021,17 €, čo je 81,14 % plnenie.

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

c) Ostatné príjmy

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

z rozpočtovaných 17.087,00 € bol skutočný príjem vo výške 34.698,33, čo je 203,07 % plnenie.

Príjmy z dobropisov, z výťažkov z lotérií aj z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, pokuty, penále a úroky z vkladov:

z rozpočtovaných 93.562,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 84.990,71 €, čo je 90,80 % plnenie.

3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.676.319,92	2.679.156,30	100,11 %

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MF SR	38.470,00	Na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva
2.	Úrad vlády SR	6.000,00	Na podporu programu ÚV SR Kultúra národnostných menšín 2013 - MsKS
3.	ŠR	6.427,52	Projekt – ZŠ s VJM
4.	MV SR	3.564,33	Evidencia obyvateľstva
5.	Okresný úrad pre CD a PK	567,00	Pozemné komunikácie
6.	MV SR	10.901,15	Matrika
7.	Okresný úrad B.B	12.672,00	Školský úrad
8.	ŠR	5.941,22	Projekt –Hradné múzeum
9.	MPSVaR	198.490,18	Nezábudka n. o.
10.	ÚPSVaR	4.574,36	Povodne

11.	FSR	65.114,95	Terénna sociálna práca
12.	ÚPSVaR	19.268,95	Aktivačná činnosť
13.	Okresný stavebný úrad	21.070,08	Stavebný úrad
14.	Okresný úrad ŽP	1.133,35	Životné prostredie
15.	Okresný úrad B.B.	1.898.446,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
16.	Okresný úrad B.B.	1.621,00	Odchodné- Prenesené kompetencie - ZŠ
17.	Okresný úrad B.B.	35.519,00	Dopravné
18.	MŠVVaŠ	58.248,92	Projekt - ZŠ s VJS FL-64/A
19.	Metodicko-pedagogické centrum	13.905,32	Dotácia pre ZŠ s VJM FL-64/B
20.	ÚPSVaR	23.422,60	Školské potreby
21.	ÚPSVaR	99.255,10	Stravovanie
22.	MDVRR SR	12.666,33	Na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest
23.	OÚ-Lučenec	7.217,40	Voľby do samosprávnych krajov 1. kolo
24.	OÚ-Lučenec	6.471,92	Voľby do samosprávnych krajov 2. kolo
25.	Okresný úrad B.B.	16.477,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
26.	Okresný úrad B.B.	39.365,00	Vzdelávacie poukazy
27.	Okresný úrad B.B.	150,00	Na chemickú olympiádu
28.		523,00	Pre CVČ
29.	Od Johnson Controls	740,16	
30.	Okresný úrad B.B.	53.200,00	Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP
31.	ŠR	5.517,37	Projekt – ZŠ Školská
32.	Od obcí (SPOcÚ)	12.215,09	Od obcí – Spoločný obecný úrad
	Spolu:	2.679.156,30	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
66.554,00 €	62.365,98 €	93,71%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 35.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 33.326,68 €, čo je 95,22% plnenie.

Ide o príjem za predaj bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 5.800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9.422,82 €, čo predstavuje 162,46% plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 25.754,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 19.616,48 €, čo predstavuje 76,17% plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
------	----------------------	----------	------------------

1.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	16.616,48 €	Projekt – ZŠ Školská 1
2.	MV SR	3.000,00 €	Rozšírenie kamerového systému
	Spolu:	19.616,48 €	

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
411.000,00 €	361.752,85 €	88,02%

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 102 zo dňa 05.12.2013 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 164.768,10 na splátky návratných zdrojov financovania a na krytie kapitálových výdavkov v roku 2013. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zostatok prostriedkov z minulého roka v sume 196.984,75 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
82.710,27	82.701,17	99,99 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s VJS FL 64/A	24.919,98 €
Základná škola s VJM FL 64/B	5.456,87 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	15.915,81 €
Základná škola s VJS Školská	21.705,05 €
Základná umelecká škola	14.703,46 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok 2013 – PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% percent.
Daňové príjmy	2 758 667,00	2 855 378,00	2 840 607,29	99,48
Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 758 667,00	2 855 378,00	2 840 607,29	99,48
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	2 362 667,00	2 434 678,00	2 380 040,49	97,76

Výnos dane z príjmov poukázanej samospráve	2 362 667,00	2 434 678,00 €	2 380 040,49 €	97,76
Dane z majetku	396 000,00	420 700,00 €	460 566,80 €	109,48
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>213 000,00</i>	<i>235 000,00 €</i>	<i>257 124,35 €</i>	<i>109,41</i>
Z pozemkov	28 000,00	28 000,00 €	29 120,00 €	104,00
Zo stavieb	185 000,00	207 000,00 €	228 004,35 €	110,15
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>183 000,00</i>	<i>185 700,00 €</i>	<i>203 442,45 €</i>	<i>109,55</i>
Za psa	9 100,00	9 100,00 €	9 449,79 €	103,84
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00 €	300,00 €	60,00
Za predajné automaty	100,00	100,00 €	100,00 €	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	11 400,00	14 100,00 €	14 528,74 €	103,04
Za komunálne odpady a DSO	160 000,00	160 000,00 €	178 250,52 €	111,41
Za ubytovanie	1 900,00	1 900,00 €	813,40 €	42,81
Nedaňové príjmy	191 799,00	210 799,00 €	206 133,71 €	97,79
Príjmy z podnikania	0,00	0,00 €	581,79 €	0,00
Urbariát a lesné pozemky - podiel zo zisku	0,00	0,00 €	581,79 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	38 500,00	38 500,00 €	35 841,71 €	93,10
z prenajatých budov	14 300,00	14 300,00 €	13 745,53 €	96,12
z prenajatého náradia	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
z prenajatých pozemkov	24 200,00	24 200,00 €	22 096,18 €	91,31
Administratívne poplatky a iné poplatky	61 650,00	61 650,00 €	50 021,17 €	81,14
Administratívne poplatky	61 650,00	61 650,00 €	50 021,17 €	81,14
Poplatky z predaja služieb	14 087,00	17 087,00 €	34 698,33 €	203,07
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	13 017,00	16 017,00 €	17 976,00 €	112,23
Za stravné	1 070,00	1 070,00 €	50,84 €	4,75
Za hospodársko-správne činnosti - od RO	0,00	0,00 €	16 671,49 €	0,00
Pokuty, penále a iné sankcie	3 500,00	5 500,00 €	6 465,00 €	117,55
Za znečisťovanie ovzdušia	2 230,00	2 230,00 €	1 294,46 €	58,05
Úroky z vkladov	432,00	432,00 €	696,60 €	161,25
Z účtov finančného hospodárenia	432,00	432,00 €	696,60 €	161,25
Ostatné príjmy	71 400,00	85 400,00 €	76 534,65 €	89,62
Príjmy z dobropisov	30 000,00	30 000,00 €	12 721,86 €	42,41
Iné príjmy	0,00	0,00 €	7 705,11 €	0,00
Výťažky z lotérií	41 400,00	55 400,00 €	56 107,68 €	101,28
Príjmové finančné operácie	265 416,00	411 000,00 €	361 752,85 €	88,02
Zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov	190 000,00	197 000,00 €	196 984,75 €	99,99
Prevod prostriedkov z RF	0,00	214 000,00 €	164 768,10 €	76,99
Splátka návratnej finančnej výpomoci	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Tuzemské úvery bankové	75 416,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Granty a transfery	2 318 911,00	2 676 319,92 €	2 679 156,30 €	100,11
Zo štátneho rozpočtu	2 243 164,00	2 600 572,92 €	2 601 086,10 €	100,02
Bežný transfer (pre n. o. Nezábudka)	205 920,00	207 550,00 €	198 490,18 €	95,63

na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ	1 849 862,00	1 898 446,00 €	1 898 446,00 €	100,00
na matriku a evidenciu obyvateľstva	14 165,00	14 165,00 €	14 465,48 €	102,12
na stavebné konanie	27 240,00	27 240,00 €	21 070,08 €	77,35
na školský úrad	12 694,00	12 694,00 €	12 672,00 €	99,83
na aktivačnú činnosť	0,00	16 799,00 €	19 268,95 €	114,70
na projekt - Hradné múzeum	0,00	5 936,00 €	5 941,22 €	100,09
na projekt ZŠ s VJS - Školská	0,00	4 900,00 €	5 517,37 €	112,60
na projekt ZŠ s VJS - FL-64/A	0,00	58 248,92 €	58 248,92 €	100,00
na projekt ZŠ s VJM-FL-64/B - VZD	0,00	4 590,00 €	6 427,52 €	127,76
na projekt - ZŠ s VJM FL L. Mocsáryho	0,00	10 250,00 €	13 905,32 €	135,66
na odchodné	0,00	1 621,00 €	1 621,00 €	100,00
na zabezpečovacie práce pred povodňami	0,00	4 562,00 €	4 574,36 €	100,27
na životné prostredie	1 118,00	1 118,00 €	1 133,35 €	101,37
na pozemné komunikácie	500,00	500,00 €	567,00 €	113,40
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	16 477,00 €	16 477,00 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie	0,00	53 200,00 €	53 200,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	39 000,00	39 365,00 €	39 365,00 €	100,00
na dopravné	33 000,00	35 519,00 €	35 519,00 €	100,00
na školské potreby	25 000,00	25 000,00 €	23 422,60 €	93,37
na stravu	34 665,00	100 665,00 €	99 255,10 €	98,60
na opravu cestnej infraštruktúry pre CVC	0,00	12 666,00 €	12 666,33 €	100,00
na chemickú olympiádu	0,00	361,00 €	523,00 €	144,88
z Úradu vlády pre MsKS	0,00	150,00 €	150,00 €	100,00
na Voľby	0,00	0,00 €	6 000,00 €	0,00
na zvýšenie miezd a odvodov učiteľov – originálne kompetencie	0,00	10 080,00 €	13 689,32 €	135,81
Od ostatných subjektov verejnej správy	65 747,00	65 747,00 €	65 114,95 €	99,04
Od obcí za SPOcÚ	10 000,00	10 000,00 €	12 215,09 €	122,15
Od Johnson Controls	0,00	0,00 €	740,16 €	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (aj s PFO)	5 534 793,00	6 153 496,92 €	6 087 650,15 €	98,93

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	37 000,00	66 554,00 €	62 365,98 €	93,71
Príjem z predaja bytov	35 000,00	35 000,00 €	33 326,68 €	95,22
Príjem z predaja pozemkov	2 000,00	5 800,00 €	9 422,82 €	162,46
Kapitálový transfer - Kamerový systém	0,00	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00
Kapitálový transfer- ZŠ s VJS Školská	0,00	22 754,00 €	16 616,48 €	73,03
PRÍJMY SPOLU	5 571 793,00	6 220 050,92 €	6 150 016,13 €	98,87

Použité skratky:

Prevod prostriedkov z RF- z rezervného fondu

DSO-Drobný stavebný odpad

SPOcÚ-Spoločný obecný úrad

CVČ-Centrum voľného času

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3.068.533,00 €	2.990.481,47 €	97,46%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.864.588,00 €	2.774.359,05 €	96,85%

(viď. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Filákovovo za rok 2013 – Výdavky)

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
102.865,00 €	108.264,94 €	105,25 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01116-711004-Nákup licencií	0,00 €	1.173,00 €	0,00 %
01116-712001-Nákup budov,objektov	22.200,00 €	22.200,00 €	100,00 %
01116-713004-Nákup prev.str.,prístr.	3.979,00 €	3.979,00 €	100,00 %
0443-716-Prípravná a projektová dokumentácia	13.950,00 €	18.943,19 €	135,79 %
0443-717001-Realizácia nových stavieb	0,00 €	253,14 €	0,00 %
0443-717002-Rekonštrukcia a modernizácia	57.386,00 €	55.787,21 €	97,21 %
0443-713003-Nákup telekomunikačnej techniky	3.000,00 €	3.578,40 €	119,28 %
09111-713001-Nákup interiérového vybavenia	1.200,00 €	1.203,00 €	100,25 %
09111-713004-Nákup prev.str.,prístr.	1.150,00 €	1.148,00 €	99,83 %
Spolu	102.865,00 €	108.264,94 €	105,25 %

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
101.080,00 €	107.857,48 €	106,71%

Z rozpočtovaných 101.080,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov a účasti na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 107.857,48 €, čo predstavuje 106,71 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.909.705,13 €	2.907.253,99 €	99,92%

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	6.302.761,19	6.232.717,30
z toho :		
Bežné príjmy	5.742.496,92	5.725.897,30
Kapitálové príjmy	66.554,00	62.365,98
Finančné príjmy	411.000,00	361.752,85
Príjmy RO	82.710,27	82.701,17
Výdavky celkom	5.978.238,13	5.897.735,46
z toho :		
Bežné výdavky	2.864.588,00	2.774.359,05
Kapitálové výdavky	102.865,00	108.264,94
Finančné výdavky	101.080,00	107.857,48
Výdavky RO	2.909.705,13	2.907.253,99
Hospodárenie obce za rok 2013	324.523,06	334.981,84

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Bežné príjmy	5.269.377,00	5.825.207,19	5.808.598,47
Bežné výdavky	5.224.930,00	5.774.293,13	5.681.613,04
Prebytok +/- Schodok	44.447,00	50.914,06	126.985,43
-			

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Kapitálové príjmy	37.000,00	66.554,00	62.365,98
Kapitálové výdavky	197.110,00	102.865,00	108.264,94
Prebytok +/- Schodok -	-160.110,00	-36.311,00	-45.898,96

Prebytok +/- Schodok	-115.663,00	14.603,06	81.086,47
-			

Prebytok rozpočtu, 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, predstavuje + **81.086,47 €**. Na základe uvedenej skutočnosti mesto je povinné tvoriť rezervný fond.

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Príjmové finančné operácie	265.416,00	411.000,00	361.752,85
Výdavkové finančné operácie	101.080,00	101.080,00	107.857,48
Prebytok +/- Schodok	164.336,00	309.920,00	253.895,37
-			

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Prebytok +/- Schodok	48.673,00	324.523,06	334.981,84
-			

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2013 predstavoval **334.981,84 €**.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení sa z prebytku **81.086,47 €** vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie v celkovej výške **68.154,14 €**.

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2012 v celkovom objeme **68.154,14 €**, predstavujú disponibilné zdroje sumu **266.827,70 €**.

Prebytok rozpočtu v sume **81.086,47 €** 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 neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **68.154,14 €**, t.j. **12.932,33 €** navrhujeme
- odvieť do rezervného fondu

Zostatok finančných operácií (prebytok) v sume **253.895,37 €** navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu

Zostatok disponibilných zdrojov vo výške **266.827,70 €** navrhujeme odvieť do Rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta Filákovovo za rok 2013

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **strata vo výške -277.625,72 €** navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom **428/431** na ťarchu 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 1.1.2013	451,95
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,09
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	6,09
KZ k 31.12.2013	445,95
Fond rezervný (vedený v OTP)	Suma v €
ZS k 1.1.2013	148,20
Prírastky - z prebytku hospodárenia	232.005,16
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	164.768,10
- uznesenie č. 16 zo dňa 27.9.2013 nákup budovy ZK-DK	

- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	67.385,26

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	944,19
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	7.498,18
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky (splátky pôžičky)	120,00
Úbytky - závodné stravovanie	7.835,85
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (prís. na detské rekr.)	175,00
KZ k 31.12.2013	551,52

Sociálny fond – MŠ – originálne kompetencie

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	4.345,47
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	4.816,02
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	3.063,51
- regeneráciu PS, dopravu	1.738,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	61,18
KZ k 31.12.2013	4.298,80

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	15.830.712,25	14.208.975,58
Neobežný majetok spolu	12.984.175,45	11.486.005,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11.537,86	7.413,37
Dlhodobý hmotný majetok	10.132.599,82	8.638.554,06
Dlhodobý finančný majetok	2.840.037,77	2.840.037,77
Obežný majetok spolu	2.841.112,46	2.717.476,48
z toho :		
Zásoby	23.788,91	51.145,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.223.854,38	2.158.759,01
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	170.816,10	168.167,37
Finančné účty	422.422,07	339.283,84
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	231,00	121,00
Časové rozlíšenie	5.424,34	5.493,90

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	15.830.712,25	14.208.975,58
Vlastné imanie	10.322.992,70	10.050.206,34
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,03	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10.322.918,67	10.050.132,31
Záväzky	1.565.264,82	1.335.218,97
z toho :		
Rezervy	86.867,21	92.853,95

Zúčtovanie medzi subjektami VS	189.276,41	61.211,45
Dlhodobé záväzky	652.491,28	616.301,94
Krátkodobé záväzky	204.778,01	197.938,11
Bankové úvery a výpomoci	431.851,91	366.913,52
Časové rozlíšenie	3.942.454,73	2.823.550,27

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto Fil'akovo k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči OTP Banke Slovensko, a.s.	27.584,08 €
- voči PRIMA Banke Slovensko, a.s.	161.161,14 €
- voči VÚB a.s.	178.168,30 €
-	
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	39.060,27 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	221.560,97 €
-	
- voči dodávateľom (mesto)	13.567,06 €
- voči dodávateľom (MŠ)	10.074,26 €
- voči dodávateľom (za školské stravovacie zariadenia - ŠJ MŠ)	594,93 €
-	
- voči zamestnancom (spolu s MŠ a CVČ - origin. komp.)	95.614,19 €
- rezervy na nevyčerpanú dovolenku a audit	92.853,95 €
-	
- ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 (z roku 1992)	279.607,65 €
- pôžička od Filbyt, s.r.o. Fil'akovo	70.000,00 €
- kúpna cena budovy Závodného klubu (splátkový kalendár do r.2017)	70.750,00 €

Mesto Fil'akovo v roku 2013 neuzavrelo novú zmluvu o úvere.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	275.841 €	Variabilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + prirážky 1,20% p. a.	Smerovaním 100% podielových daní mesta na účet vedený v Banke	27.584,08 €	28.12.2015
2.	280.000 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	161.161,14 €	10.07.2014
3.	220.000 €	úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.	Blankozmenka	178.168,30 €	25.08.2019

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	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	39.060,27 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	221.560,97 €	r. 2028

Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Fil'akovo za roky 2012-2013

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2013/2012
	k 31.12.2012	k 31.12.2013	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z - bez ŠF RB)	522 968,91	437 663,52	0,84
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (vrátane úhrady výnosov - úroky)	194 522,97	73 249,64	0,38
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	5 624 875,97	5 725 897,30	1,02
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z	9,69	7,78	
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.	3,60	1,30	
Dlh mesta spolu: (FIN 6-04) so ŠF RB	798 942,25	698 284,76	0,87
Počet obyvateľov k 31.12.20..	10 266	10 222	1,00
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	77,82	42,82	0,55

Celková suma dlhu mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. v roku 2013 neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového bežného roka, dosiahla úroveň 7,78%. V porovnaní s rokom 2012 sa znížila o 1,91 percentuálneho bodu. Suma ročných splátok istín úverov taktiež nepresiahla zákonom stanovenú hranicu 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V roku 2013 bola na úrovni 1,30% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a v roku 2012 na úrovni 3,6%.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	114.596,80 €
Celkové výnosy	117.685,40 €
Hospodársky výsledok – zisk	3.088,60 €

Hradné múzeum:

Celkové náklady	249.996,50 €
Celkové výnosy	252.990,29 €
Hospodársky výsledok – zisk	2.993,79 €

Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo:

Celkové náklady	702.252,69 €
Celkové výnosy	708.647,32 €
Hospodársky výsledok – zisk	6.394,63 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fil'akovo v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Fil'akovo nepodniká.

Z hlavnej činnosti malo mesto Fil'akovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady	4.018.358,23 €
Celkové výnosy	3.740.732,51 €
Hospodársky výsledok – strata	- 277.625,72 €

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 poskytli 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 Fil'akovo – originálne kompetencie

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie na BÚ mesta
ŠKD ZŠ Školská	40.104,00 €	40.104,00 €	0
ŠKD ZŠ Mládežnícka	62.352,00 €	54.370,55 €	7.981,45 €
ŠKD ZŠ FL s VJM	30.000,00 €	30.000,00 €	0
ŠKD ZŠ FL s VJS	23.604,00 €	23.604,00 €	0
ŠJ ZŠ Školská I	41.316,00 €	41.316,00 €	0
ŠJ ZŠ FL	88.650,00 €	80.513,57 €	8.136,43 €
ŠJ ZŠ Mládežnícka	41.676,00 €	41.676,00 €	0
ZUŠ	227.596,00 €	226.396,00 €	1.200,00 €
Spolu:	555.298,00 €	537.980,12 €	17.317,88 €

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

Mesto Fil'akovo k 31.12.2013 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:

- normatívne finančné prostriedky vo výške 1.860.470,00 €
- finančné prostriedky na odchodné 1.621,00 €
- kreditové príplatky 37.976,00 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 16.477,00 €

Spolu: 1.916.544,00 €

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s VJS Školská I	475.452,00 €	475.264,12 €	187,88 €
ZŠ s VJM Mládežnícka	811.149,00 €	784.899,08 €	26.249,92 €
ZŠ s VJS FL 64/A	237.450,00 €	226.908,12 €	10.541,88 €
ZŠ s VJM FL-64/B	375.621,00 €	375.621,00 €	0,00 €
Centrum voľného času	43,00 €	43,00 €	0,00 €
MŠ-Štúrova-výchova a vzdelávanie	10.488,00 €	5.946,99 €	4.541,01 €
MŠ – Daxnerova výchova a vzdelávanie	6.341,00 €	4.844,12 €	1.496,88 €
Spolu:	1.916.544,00 €	1.873.526,43 €	43.017,57 €

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

- **prostriedky (príspevky) zriad'ovateľa – mesta Fil'akovo**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	534.357,75 €	534.357,75 €	0,00
Mestské kultúrne stredisko	65.910,00 €	65.910,00 €	0,00
Hradné múzeum	144.140,00 €	144.140,00 €	0,00
Spolu:	744.407,75 €	744.407,75 €	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)	6.000,00 €	6.000,00 €	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.	29.697,50 €	29.697,50 €	0,00

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

(Príspevok vo výške 198.490,18 € z MF SR na zabezpečenie chodu n. o. Nezábudka v roku 2013)

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nezábudka n. o.	198.490,18 €	198.490,18 €	0,00 €

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fiľakovo v roku 2013 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 - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
OZ-KÓHÁRY	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ PRO SCHOLA	150,00 €	150,00 €	0,00
OZ-PRO KULTÚRA	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	620,00 €	620,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.525,00 €	1.525,00 €	0,00
OZ-DATABO	278,38 €	278,38 €	0,00
OZ-KVAPKY ROSY	349,75 €	349,75 €	0,00
MO-JEDNOTA DOCHODCOV	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	2.025,00 €	2.025,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-INFOROM	600,00 €	600,00 €	0,00
SKAUTSKÝ ODDIEL	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-FIĽAKOVSKÝ CROSS	600,00 €	600,00 €	0,00
Spolu:	9.028,13 €	9.028,13 €	0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

Dotácie pre občianske združenia boli v roku 2013 poskytnuté aj z fondu primátora (schválený rozpočet v sume 4.900,00 €) a to nasledovným OZ:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MsKS Fiľakovo (MISS Fiľakovo)	350,00 €	350,00 €	0,00
Stretnutie Slovákov	183,86 €	183,86 €	0,00
PRO KULTÚRA	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-MADOM	700,00 €	700,00 €	0,00
Zsákszinház	200,00 €	200,00 €	0,00

JÁNOŠÍK	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM	250,00 €	250,00 €	0,00
ZO CSEMADOK	300,00 €	300,00 €	0,00
CSEMADOK- Novohr. oblastný výbor	165,00 €	165,00 €	0,00
FTC - Kolkársky oddiel	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-FTC Fil'akovo	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	280,00 €	280,00 €	0,00
MO-Jednota Dôchodcov	150,00 €	150,00 €	0,00
Spolu:	3.628,86 €	3.628,86 €	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	10.901,15 €	10.901,15 €	0,00
OÚ-B.B.	Školský úrad	12.672,00 €	12.672,00 €	0,00
MPSVaR SR	Nezábudka n. o. Fil'akovo	198.490,18 €	198.490,18 €	0,00
MV SR	Evidencia obyvateľstva	3.564,33 €	3.564,33 €	0,00
KÚ pre CD a PK	Pozemné komunikácie	567,00 €	567,00 €	0,00
ŠR	Hradné múzeum	5.941,22 €	5.941,22 €	0,00
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	19.268,95 €	19.268,95 €	0,00
OÚ-B.B.	Stavebný úrad	21.070,08 €	21.070,08 €	0,00
OÚ-B.B.	Školstvo prenesené komp.	1.860.470,00 €	1.823.490,32 €	36.979,68
OÚ-B.B.	Životné prostredie	1.133,35 €	1.133,35 €	0,00
OÚ-Lučenec	Voľby do VÚC	13.689,32 €	13.689,32 €	0,00
ÚPSVaR	Povodne	4.574,36 €	4.574,36 €	0,00
ŠR	ZŠ s VJS Školská 1	5.517,37 €	5.517,37 €	0,00
ŠR	Odchodné	1.621,00 €	1.621,00 €	0,00
ŠR	Kreditové príplatky	37.976,00 €	37.976,00 €	0,00
ŠR	MŠ	16.477,00 €	10.439,11 €	6.037,89

MF SR	Na zabezpečenie zvýšenia platov zamestn.region.školstva	38.470,00 €	38.470,00 €	0,00
Úrad vlády SR	MsKS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	65.114,95 €	65.114,95 €	0,00
KŠÚ	Chemická olympiáda	150,00 €	150,00 €	0,00
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt – ZŠ s VJM FL 64/B	6.427,52 €	6.427,52 €	0,00
OÚ-B.B.	Dopravné žiakom	35.519,00 €	26.213,59 €	9.305,41 €
OÚ-B.B.	Stravné žiakom	99.255,10 €	99.255,10 €	0,00
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt – ZŠ s VJM FL-64/B - MPC	13.905,32 €	13.905,32 €	0,00
OÚ-B.B.	Školské potreby žiakom	23.422,60 €	23.422,60 €	0,00
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt - ZŠ s VJS-FL 64/A	58.248,92 €	49.645,89 €	8.603,03 €
KŠÚ	Na výchovu a vzdelávanie	53.200,00 €	48.114,62 €	5.085,38 €
KŠÚ	Vzdelávacie poukazy	39.365,00 €	37.621,42 €	1.743,58 €
MDVRR SR	Na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest	12.666,33 €	12.666,33 €	0,00
	Centrum voľného času	523,00 €	523,00 €	0,00
Spolu:		2.666.201,05 €	2.598.446,08 €	67.754,97

Kapitálové výdavky:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, ... - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt – ZŠ Školská 1	16.616,48 €	16.616,48 €	0,00 €
MV SR	Kamerový systém	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Spolu:		19.616,48 €	19.616,48 €	0,00 €

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 12.932,33 EUR, *zisteného 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 znení neskorších predpisov, na:*
 - tvorbu rezervného fondu **12.932,33 EUR**

Prebytok finančných operácií v sume 253.895,37 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **253.895,37 EUR**

*Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **266.827,70 EUR**.*

3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
4. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2014.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky

V o Filákovce, dňa 25. apríla 2014

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta