

**Záverečný účet mesta Fiľakovo  
za rok 2015**

**V o Fiľakove, 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 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                 | <b>5.414.263,00</b> | <b>9.687.124,38</b> |
| 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          |
| <b>Výdavky celkom</b>                | <b>5.318.210,00</b> | <b>6.290.435,82</b> |
| 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        |
| <b>Rozpočet mesta:</b>               | <b>Prebytok</b>     | <b>Prebytok</b>     |
| <b>( celkový prebytok – schodok)</b> | <b>96.053,00</b>    | <b>3.396.688,56</b> |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia      |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>9.559.364,10</b>  | <b>8.922.126,50</b>     | <b>93,33 %</b> |

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia       |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>3.268.539,00</b>  | <b>3.298.398,07</b>     | <b>100,91 %</b> |

#### 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:**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>221.397,00</b>           | <b>210.703,33</b>              | <b>95,17 %</b>   |

**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:**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>2.798.163,00</b>         | <b>2.807.381,30</b>            | <b>100,33%</b>   |

**Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:**

| <b>P. č.</b> | <b>Poskytovateľ</b> | <b>Suma v €</b> | <b>Účel</b>                                   |
|--------------|---------------------|-----------------|---|
| 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-Spozajte 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   |
|     | <b>Spolu:</b>            | <b>2.807.381,30</b> |  |

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      |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1.630.202,79 €</b> | <b>1.706.997,16 €</b>   | <b>104,71%</b> |

##### 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          |
|       | <b>Spolu:</b>        | <b>1.611.002,79 €</b> |  |

### 5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia     |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1.641.062,81€</b> | <b>898.646,64 €</b>     | <b>54,76%</b> |

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 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 :**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>127.760,28</b>           | <b>127.760,28</b>              | <b>100,00 %</b>  |

**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 :**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      |

**Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok 2015 – PRÍJMY**

| NÁZOV POLOŽKY                                  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet     | Skutočnosť               | %             |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Daňové príjmy</b>                           | <b>2 927 371,00</b>   | <b>3 268 539,00</b><br>€ | <b>3 298 398,07</b><br>€ | <b>100,91</b> |
| <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>   | <b>2 927 371,00</b>   | <b>3 268 539,00</b><br>€ | <b>3 298 398,07</b><br>€ | <b>100,91</b> |
| <b><i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i></b>     | <b>2 520 371,00</b>   | <b>2 847 361,00</b><br>€ | <b>2 868 743,98</b><br>€ | <b>100,75</b> |
| Výnos dane z príjmov pouk. samospráve          | 2 520 371,00          | 2 847 361,00<br>€        | 2 868 743,98<br>€        | 100,75        |
| <b><i>Dane z majetku</i></b>                   | <b>407 000,00</b>     | <b>421 178,00 €</b>      | <b>429 654,09 €</b>      | <b>102,01</b> |
| <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         |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                         | <b>192 300,00</b>     | <b>221 397,00 €</b>      | <b>210 703,33 €</b>      | <b>95,17</b>  |
| Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku       | 0,00                  | 0,00 €                   | 1 115,18 €               | 0,00          |
| <b>Príjmy z vlastníctva</b>                    | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00 €</b>       | <b>42 835,66 €</b>       | <b>107,09</b> |
| z prenájatých budov                            | 15 000,00             | 15 000,00 €              | 22 960,50 €              | 153,07        |
| z prenájatých pozemkov                         | 25 000,00             | 25 000,00 €              | 19 875,16 €              | 79,50         |
| <b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b> | <b>28 600,00</b>      | <b>28 600,00 €</b>       | <b>35 862,51 €</b>       | <b>125,39</b> |

|  |                     |                       |                       |               |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Administratívne poplatky                   | 28 600,00           | 28 600,00 €           | 35 862,51 €           | 125,39        |
| <b>Poplatky z predaja služieb</b>          | <b>14 500,00</b>    | <b>38 053,00 €</b>    | <b>38 176,41 €</b>    | <b>100,32</b> |
| 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         |
| <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>        | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00 €</b>     | <b>5 300,81 €</b>     | <b>126,21</b> |
| <b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>           | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00 €</b>     | <b>1 210,60 €</b>     | <b>80,71</b>  |
| <b>Úroky z vkladov</b>                     | <b>500,00</b>       | <b>500,00 €</b>       | <b>151,93 €</b>       | <b>30,39</b>  |
| Z účtov finančného hospodárenia            | 500,00              | 500,00 €              | 151,93 €              | 30,39         |
| <b>Ostatné príjmy</b>                      | <b>103 000,00</b>   | <b>108 544,00 €</b>   | <b>86 050,23 €</b>    | <b>79,28</b>  |
| 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        |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>          | <b>66 000,00</b>    | <b>1 641 063,00 €</b> | <b>898 646,64 €</b>   | <b>54,76</b>  |
| 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          |
| <b>Granty a transfery</b>                  | <b>2 193 592,00</b> | <b>2 798 163,00 €</b> | <b>2 807 381,30 €</b> | <b>100,33</b> |
| <b>Zo štátneho rozpočtu a z EÚ</b>         | <b>2 126 642,00</b> | <b>2 723 647,00 €</b> | <b>2 736 067,98 €</b> | <b>100,46</b> |
| 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 povodňam          | 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        |
| <b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b> | <b>56 950,00</b>    | <b>64 516,00 €</b>    | <b>64 516,24 €</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Od obcí za SPOcÚ</b>                       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00 €</b>    | <b>6 797,08 €</b>     | <b>67,97</b>  |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ( aj s PFO )</b>        | <b>5 379 263,00</b> | <b>7 929 162,00 €</b> | <b>7 215 129,34 €</b> | <b>90,99</b>  |

|  | Schválený rozpočet  | Upravený rozpočet     | Skutočnosť            | %             |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>                 | <b>35 000,00</b>    | <b>1 630 203,00 €</b> | <b>1 706 997,16 €</b> | <b>104,71</b> |
| 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          |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                        | <b>5 414 263,00</b> | <b>9 559 365,00 €</b> | <b>8 922 126,50 €</b> | <b>93,33</b>  |

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

|                             |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>5.716.958,77 €</b>       | <b>5.785.038,97 €</b>          | <b>101,19%</b>   |

#### 1) Bežné výdavky :

|                             |                                |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|

|                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>2.970.441,48 €</b> | <b>3.182.593,62 €</b> | <b>107,14%</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------|

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

## 2) Kapitálové výdavky :

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>2.676.007,29 €</b>       | <b>2.512.105,71 €</b>          | <b>93,88 %</b>   |

v tom :

| <b>Funkčná klasifikácia</b>         | <b>rozpočet</b>       | <b>skutočnosť</b>     | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 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 %         |
| <b>Spolu</b>                        | <b>2.676.007,29 €</b> | <b>2.512.105,71 €</b> | <b>93,88%</b>    |

## 3) Výdavkové finančné operácie :

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>70.510,00 €</b>          | <b>90.339,64 €</b>             | <b>128,12%</b>   |

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).

## 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné výdavky :

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>2.989.014,75 €</b>       | <b>2.913.819,27 €</b>          | <b>97,48%</b>    |

### Kapitálové výdavky:

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|

|      |      |             |
|------|------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
|------|------|-------------|

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

|                                      | <b>Rozpočet po zmenách 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                 | <b>9.687.124,38</b>             | <b>9.049.886,78</b>            |
| 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                     |
| <b>Výdavky celkom</b>                | <b>8.705.973,52</b>             | <b>8.698.858,24</b>            |
| 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                   |
| <b>Hospodárenie obce za rok 2015</b> | <b>981.150,86</b>               | <b>351.028,54</b>              |

| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>Schválený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Upravený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Plnenie k 31.12.2015</b> |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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                  |

| <b>Kapitálový rozpočet</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Upravený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Plnenie k 31.12.2015</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|

| <b>Rozpočet finančných operácií</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Upravený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Plnenie k 31.12.2015</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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 -              | <b>-4.510,00</b>                      | 1.570.552,81                         | 808.307,00                  |

| <b>Hospodárenie vrátane finančných operácií</b> | <b>Schválený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Upravený rozpočet na rok 2015</b> | <b>Plnenie k 31.12.2015</b> |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Prebytok +/- Schodok</b><br>-                | 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 Filákovu 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 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.

| <b>Fond rezervný (účet vedený vo VÚB)</b> | <b>Suma v €</b> |
|---|-----------------|
| 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   | <b>430,45</b>    |
| <b>Fond rezervný (vedený v OTP)</b>   | 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       |
| - <b>uznesenie č.189 zo dňa 13.11.2015</b> - presun finančných prostriedkov z RF mesta Fiľakovo na kapitálové výdavky |                  |
| - krytie schodku hospodárenia   | 0,00             |
| - ostatné úbytky  | 0,00             |
| KZ k 31.12.2015   | <b>54.533,46</b> |

### Sociálny fond

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

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

**Sociálny fond – MŠ – originálne kompetencie**

| <b>Sociálny fond</b>               | <b>Suma v €</b> |
|------------------------------------|-----------------|
| 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                    | <b>4.431,23</b> |

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

### A K T Í V A

| <b>Názov</b>                            | <b>ZS k 1.1.2015</b> | <b>KZ k 31.12.2015</b> |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | 13.929.497,44        | 15.298.067,09          |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | 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           |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | 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              |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | 5.507,12             | 6.411,35               |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2015 | KZ k 31.12.2015 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 13.929.497,44 | 15.298.067,09   |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 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    |
| <b>Záväzky</b>                        | 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      |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | 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+<br>úrokové<br>rozpätie 1,40%<br>p. a.   |              |              |  |
| 3. | 296.000,00 € | úroková sadzba<br>je hodnota 6<br>mesačného<br>EURIBOR +<br>úrokové<br>rozpätie vo<br>výške 0,69% p.<br>a. | Blankozmenka | 296.007,90 € | vždy splátkou<br>v takej výške<br>a splatnou<br>najneskôr do 3<br>pracovných dní,<br>ako mu bude<br>suma alebo časť<br>sumy NFP<br>pripísaný na<br>osobitný účet<br>v OTP Banke a.s. |
| 4. | 171.956,70 € | úroková sadzba<br>je hodnota 6<br>mesačného<br>EURIBOR +<br>úrokové<br>rozpätie vo<br>výške 0,69% p.<br>a. | Blankozmenka | 171.960,12 € | vždy splátkou v<br>takej výške a<br>splatnou<br>najneskôr do 3<br>pracovných dní,<br>ako mu bude<br>suma alebo časť<br>sumy NFP<br>pripísaný na<br>osobitný účet v<br>OTP Banke a    |
| 5. | 49.627,13 €  | úroková sadzba<br>je hodnota 6<br>mesačného<br>EURIBOR +<br>úrokové<br>rozpätie vo<br>výške 0,69% p.<br>a. | Blankozmenka | 49.628,08 €  | vždy splátkou v<br>takej výške a<br>splatnou<br>najneskôr do 3<br>pracovných dní,<br>ako mu bude<br>suma alebo časť<br>sumy NFP<br>pripísaný na<br>osobitný účet v<br>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   |

### Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Fiľakovo za roky 2014-2015

| Ukazovateľ  | Obdobie      |              | Index     |
|---|--------------|--------------|-----------|
|   | k 31.12.2014 | k 31.12.2015 | 2015/2014 |
| Celkový dlh mesta v eur<br>(§ 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 € |
| Celkové výnosy              | 127.160,20 € |
| Hospodársky výsledok – zisk | - 2.880,90 € |

### Hradné múzeum:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Celkové náklady             | 286.056,46 € |
| Celkové výnosy              | 303.332,18 € |
| Hospodársky výsledok – zisk | 17.275,72 €  |

### Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Celkové náklady             | 770.799,41 € |
| Celkové výnosy              | 770.958,39 € |
| 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 € |
| Celkové výnosy                | 4.209.577,18 € |
| Hospodársky výsledok – strata | - 220.745,85 € |

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. 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 poskytnú 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 Fiľakovo – 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                              |
| <b>Spolu:</b>          | <b>575.010,00 €</b>                       | <b>579.710,00 €</b>                             | <b>0</b>                       |

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

-

Mesto Fiľakovo 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<br>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 €         |
| <b>Spolu:</b>           | <b>2.065.277,00 €</b> | <b>2.045.518,00 €</b> | <b>19.759,00 €</b> |

- 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) zriaďovateľa – mesta Fiľakovo**

| Príspevková organizácia                | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel     |
|--|---|---|-------------|
| Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | 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        |
| <b>Spolu:</b>                          | <b>829.613,38 €</b>                       | <b>829.613,38 €</b>                             | <b>0,00</b> |

- **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 na zabezpečenie 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<br>Účelové určenie dotácie : uviesť<br>- bežné výdavky<br><br>- 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br><br>- 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br><br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br><br>- 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                                     |
| <b>Spolu:</b>  | <b>7.560,00 €</b>                                      | <b>7.560,00 €</b>  | <b>0,00</b>                              |

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<br>- bežné výdavky<br><br>- 1 - | poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | (stĺ.2 - stĺ.3 )<br><br>- 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 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                          |
| 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<br>zbor                           | 300,00 €  | 300,00 €   | 0,00                          |
| OZ-MELÓDIA – Ženský spevácky zbor                                | 300,00 €  | 300,00 €   | 0,00                          |
| <b>Spolu:</b>  | <b>5.130,00 €</b>                                   | <b>5.130,00 €</b>                                | <b>0,00</b>                   |

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky:

| Poskytovateľ<br><br>- 1 - | Účelové určenie grantu,<br>transferu uviesť : školstvo,<br>matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- 2 - | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>stĺ.3 - stĺ.4<br><br>- 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<br>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.<br>(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<br>Mládežnícka                        | (zostatok dotácie z r.<br>2014 19.537,15 €) | 6.186,73 €            | 13.350,42        |
| MŠVVAŠ SR     | Dopravné žiakom (zost.z r.2014<br>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<br>- MPC                      | 12.897,81 €                                 | 12.897,81 €           | 0,00             |
| MŠVVAŠ SR     | Projekt ZŠ s VJS FL 64/A                                 | (zostatok dotácie z r.<br>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<br>(zost. z r. 2014 6.594,04 €) | 49.185,00 €                                 | 53.802,95 €           | 1.976,09         |
| MŠVVAŠ SR     | Vzdelávacie poukazy<br>(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<br>proti povodňam              | 33.594,19 €                                 | 33.594,19 €           | 0,00             |
| <b>Spolu:</b> | <b>(zostatok dotácie z r. 2014<br/>64.879,70 €)</b>      | <b>2.822.454,92 €</b>                       | <b>2.829.613,54 €</b> | <b>57.721,08</b> |

### Kapitálové výdavky

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviest' : školstvo, matrika, ....<br>- kapitálové výdavky | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 ) |
|--------------|--|---|--|-----------------------------|
| - 1 -        | - 2 -  | - 3 -   | - 4 -  | - 5 -                       |
| MŽP SR       | Zefektívnenie existujúceho<br>systému separovaného zberu<br>KO na území mesta Filákov          | 817.012,96 €                                    | 817.012,96 €   | 0,00                        |
| MF SR        | Rekonštrukcia strechy<br>Telocvične  | (zostatok dotácie z<br>r. 2014 10.000,00<br>€)  | 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        |
| <b>Spolu:</b> |                                  | <b>1.621.002,79 €</b> | <b>1.556.302,79 €</b> | <b>64.700,00</b> |

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 zámermi, 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 **175.580,51,00 €**.

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**