

Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2016

V o Fiľakove, 24. apríla 2017

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
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 2016.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základný nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta /vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií) bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. decembra 2015 uznesením č. 120.

Rozpočet bol zmenený - (úprava rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom):

- 1. zmena (RO č.2/2016 a 3/2016) schválená dňa 29.06.2016 uznesením č. 45/2016
- 2. zmena (RO č.4/2016) schválená dňa 29.09.2016 uznesením č. 79/2016
- 3. zmena (RO č.6/2016) schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 96/2016
- 4. zmena (RO č.8/2016) schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 96/2016

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.1/2016) schválená primátorom mesta dňa 21.06.2016
- 2. zmena (RO č.5/2016) schválená primátorom mesta dňa 29.09.2016
- 3. zmena (RO č.7/2016) schválená primátorom mesta dňa 14.12.2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	7.340.020,00	7.830.260,19
z toho :		
Bežné príjmy	6.023.210,00	6.954.992,14
Kapitálové príjmy	1.306.000,00	579.144,70
Finančné príjmy	10.810,00	197.448,33
Príjmy RO s právnou subjekt.	0,00	98.675,02
Výdavky celkom	7.340.020,00	7.649.665,07
z toho :		
Bežné výdavky	2.858.780,00	3.357.736,36
Kapitálové výdavky	449.220,00	529.734,24
Finančné výdavky	1.340.700,00	590.700,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	2.691.320,00	3.171.494,47

Rozpočet mesta: (schválený-vyrovnaný, upravený - prebytkový)	0,00	Prebytok 180.595,12
---	-------------	--------------------------------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7.830.260,19	7.932.488,82	101,31%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3.672.250,00	3.670.245,07	99,95 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3.230.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 3.240.060,48 €, čo predstavuje plnenie na 100,31%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 228.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 224.474,01 €, čo je 98,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 34.444,85 €, dane zo stavieb predstavovali sumu 178.855,64 €.

K 31.12.2016 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

1. Daň z pozemkov a zo stavieb, za psa a nevýherné hracie prístroje	64.260,70 €
2. Daň za užívanie VP	4.343,39 €
3. Príjmy z predaja majetku	5.266,26 €
4. Príjmy z prenájmu pozemkov	159,91 €
5. Príjmy z prenájmu budov a objektov	3.935,88 €
6. Daň za znečisťovanie ovzdušia	1.478,09 €
7. Príjem z poplatku za uloženie odpadu	168.682,06 €
8. Iné nedaňové príjmy – voda Egreš	3.713,09 €
9. SPOcÚ- vyúčt. nákl. na úseku stavebného úradu a školstva	3.684,05 €
10. Poplatok za rybársky lístok	7,00 €
11. Daň za ubytovanie (preplatok)	- 23,80 €
12. Parkovacie lístky-SMS	24,00 €

Spolu: **255.530,63 €**

(K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške 97.130,87 €).

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
308.166,00	287.617,39	93,33 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 75.844,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 71.048,08 €, čo je 93,68 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 16.352,90 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 42.992,55 €, príjem z podielu zo zisku vo výške 11.702,63 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 23.950,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29.551,27 €, čo je 123,39 % 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, stravné a poplatky za hospodársko-správne činnosti od RO:

z rozpočtovaných 50.092,00 € bol skutočný príjem vo výške 51.693,60, čo je 103,20 % plnenie.

d) Ostatné príjmy

Príjmy z dobropisov, od obcí za SPOcÚ, z odvodov z hazardných hier a podobných hier :

z rozpočtovaných 149.330,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 126.589,79 €, čo je 84,77 % plnenie.

3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2.974.575,00	2.965.283,08	99,69%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MŠVVaŠ SR	12.302,00	Na odchodné na prenesené kompetencie-školsťvo
2.	Úrad vlády SR	20.600,00	Na kultúru národnostných menšín
3.	MŠVVaŠ SR	2.995,35	Projekt – ZŠ s VJM Mládežnícka
4.	MV SR	3.529,35	Evidencia obyvateľstva
5.	MDV a RR SR	462,02	Pozemné komunikácie
6.	MV SR	11.818,38	Matrika
7.	MŠVVaŠ SR	13.655,00	Školský úrad
8.	MŠVVaŠ SR	6.548,47	Na učebnice
9.	MPSVaR	203.520,00	Nezábudka n. o.
10.	MPSVaR SR	17.879,88	Projekt - Občianske hliadky
11.	FSR	27.268,96	Terénna sociálna práca
12.	ÚPSVaR SR	25.999,28	Aktivačná činnosť
13.	MDV a RR SR	21.078,45	Stavebný úrad
14.	MŽP SR	1.000,34	Životné prostredie
15.	MŠVVaŠ SR	2.216.989,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
16.	ÚPSVaR SR	27.333,95	Projekt ŠANCA
17.	MŠVVaŠ SR	29.623,00	Dopravné
18.	MŠVVaŠ SR	15.493,93	Na školu v prírode

19.	MPSVaR SR	14.662,80	Komunitné centrum
20.	ÚPSVaR	14.973,20	Školské potreby
21.	ÚPSVaR	47.489,65	Stravovanie
22.	MŠVVaŠ SR	16.689,38	Na lyžiarske kurzy
23.	MV SR	7.104,78	VOLBY
24.	DPO SR	2.000,00	DHZ
25.	MŠVVaŠ SR	19.042,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
25.	MŠVVaŠ SR	33.524,00	Výchovu a vzdelávanie RO
26.	MŠVVaŠ SR	40.163,00	Vzdelávacie poukazy
27.	ÚPSVaR SR	8.550,00	Spoločne za krajšie Fiľakovo
28.	ŠR + EÚ	39,19	Projekt - Zberný dvor
29.	ÚPSVaR SR	38.766,10	Zabezpeč. práce proti povodniam
30.	ÚPSVaR SR	11.301,58	Rodinné prídavky
31.	ÚPSVaR SR	321,16	Na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľných služieb
32.	ÚPSVaR SR	27.740,68	Na Obnovu kultúrneho dedičstva
33.	MV SR	468,20	Na register adries
34.	MK SR	24.000,00	Na HRAD
35.	EKOLTECH, OTP	350,00	Od sponzorov
	Spolu:	2.965.283,08	

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
579.145,00 €	575.869,29 €	99,43%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 22.000,00 € bol skutočný príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo vo výške 22.223,07 €, čo predstavuje 101,01 % plnenie rozpočtu.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 16.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 9.051,52 €, čo predstavuje 56,57 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 541.145,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 544.594,70 €, čo predstavuje 100,64 % plnenie.

V roku 2016 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MŽP SR	168.885,11 €	Projekt - Zberný dvor
2.	MPRV SR	63.309,93 €	Projekt – ZŠ s VJM – Mládežnícka 7
3.	MPRV SR	295.449,66 €	Projekt – Výstavba nájomných bytov
4.	MV SR	3.450,00 €	Spoločne za krajšie Fiľakovo
5.	MF SR	13.500,00 €	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ
	Spolu:	544.594,70 €	

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
197.448,33€	197.448,33 €	100,00 %

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 175.448,33 € a splátka poskytnutej návratnej finančnej výpomoci vo výške 22.000,00 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
98.675,02	96.630,16	97,93 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s VJS FL 64/A	23.180,49 €
Základná škola s VJM FL 64/B	7.708,98 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	29.105,60 €
Základná škola s VJS Školská	19.200,63 €
Základná umelecká škola	17.434,46 €

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok 2016 – PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2016	2016	2016	percent.
Daňové príjmy	3 465 000,00	3 672 250,00	3 670 245,07	99,95
		€	€	
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	3 045 000,00	3 230 000,00	3 240 060,48	100,31
		€	€	
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	3 045 000,00	3 230 000,00	3 240 060,48	100,31
		€	€	
<i>Dane z majetku</i>	420 000,00	442 250,00 €	430 184,59 €	97,27
<i>Dane z nehnuteľností</i>	228 000,00	228 000,00 €	224 474,01 €	98,45
Z pozemkov	33 000,00	33 000,00 €	34 444,85 €	104,38
Zo stavieb	195 000,00	195 000,00 €	178 855,64 €	91,17
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00 €	11 173,52 €	0,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	192 000,00	214 250,00 €	205 710,58 €	96,01

Za psa	9 700,00	11 650,00 €	11 789,17 €	101,19
Za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00 €	475,58 €	3,40
Za predajné automaty	200,00	200,00 €	100,00 €	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	600,00	10 400,00 €	10 708,10 €	102,96
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	165 700,00	176 200,00 €	181 014,08 €	102,73
Za ubytovanie	1 800,00	1 800,00 €	1 623,65 €	90,20
Nedaňové príjmy	284 083,00	308 166,00 €	287 617,39 €	93,33
Iné príjmy	0,00	9 844,00 €	11 702,63 €	118,88
Iné príjmy - FILBYT s.r.o.	0,00	9 844,00 €	9 844,00 €	100,00
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	0,00	0,00 €	1 858,63 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	66 000,00	66 000,00 €	59 345,45 €	89,92
z prenajatých budov	39 500,00	39 500,00 €	42 992,55 €	108,84
z prenajatých pozemkov	26 500,00	26 500,00 €	16 352,90 €	61,71
Administratívne poplatky a iné poplatky	18 250,00	23 950,00 €	29 551,27 €	123,39
Administratívne poplatky	18 250,00	23 950,00 €	29 551,27 €	123,39
Poplatky z predaja služieb	80 383,00	50 092,00 €	51 693,60 €	103,20
Za MŠ, krúžkové poplatky	32 377,00	19 792,00 €	19 743,83 €	99,98
Za stravné	34 206,00	13 800,00 €	14 590,90 €	105,73
Za hosp. správne činnosti - od RO	13 800,00	16 500,00 €	17 358,87 €	105,21
Pokuty, penále a iné sankcie	4 200,00	4 200,00 €	4 501,49 €	107,18
Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	4 250,00 €	4 180,86 €	98,37
Úroky z vkladov	500,00	500,00 €	52,30 €	10,46
Z účtov finančného hospodárenia	500,00	500,00 €	52,30 €	10,46
Ostatné príjmy	113 250,00	149 330,00 €	126 589,79 €	84,77
Príjmy z dobropisov	33 250,00	33 250,00 €	10 011,59 €	30,11
Iné príjmy-preplatky ZP	0,00	26 080,00 €	32 094,79 €	123,06
Od obcí za SPOcÚ	10 000,00	10 000,00 €	8 397,02 €	83,97
Z odvod. z hazard. hier a podobných hier	80 000,00	80 000,00 €	76 086,39 €	95,11
Príjmové finančné operácie	10 810,00	197 448,00 €	197 448,33 €	100,00
Zostatok prostr. z predch. rokov	10 810,00	175 448,00 €	175 448,33 €	100,00
Príjmy zo splátok NFV od nefinančného subjektu	0,00	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Príjmy zo splátok NFV od n. PO-Geopark	0,00	12 000,00 €	12 000,00 €	100,00
Granty a transfery	2 274 127,00	2 974 575,00 €	2 965 283,08 €	99,69
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	2 204 127,00	2 914 225,00 €	2 937 664,12 €	100,80
Bežný transfer (pre n. o. Nezábudka)	0,00	203 520,00 €	203 520,00 €	100,00

na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ	2 040 160,00	2 209 430,00 €	2 216 989,00 €	100,34
na matriku	11 500,00	11 818,00 €	11 818,38 €	100,00
na register adries	0,00	468,00 €	468,20 €	100,00
na evidenciu obyvateľstva	3 600,00	3 529,00 €	3 529,35 €	100,00
na stavebné konanie	27 300,00	21 078,00 €	21 078,45 €	100,00
na školský úrad	13 200,00	13 655,00 €	13 655,00 €	100,00
na aktivačnú činnosť	0,00	26 300,00 €	25 999,28 €	98,86
na projekt - Zberný dvor	0,00	0,00 €	39,19 €	0,00
na zabezpeč. práce proti povodniám	0,00	38 769,00 €	38 766,10 €	99,00
na projekt - ZŠ Mládežnícka	0,00	3 000,00 €	2 995,35 €	99,00
na Komunitné centrum	0,00	12 000,00 €	14 662,80 €	122,19
na Obnovu kultúrneho dedičstva	0,00	27 800,00 €	27 740,68 €	99,00
na projekt OH	0,00	17 900,00 €	17 879,88 €	89,00
na projekt ŠANCA	0,00	27 350,00 €	27 333,95 €	99,94
na životné prostredie	1 150,00	1 000,00 €	1 000,34 €	100,00
na pozemné komunikácie	567,00	462,00 €	462,02 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	19 042,00 €	19 042,00 €	100,00
na školu v prírode	0,00	15 494,00 €	15 493,93 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	0,00	32 012,00 €	33 524,00 €	104,72
na vzdelávacie poukazy	0,00	40 163,00 €	40 163,00 €	100,00
na dopravné	49 185,00	29 623,00 €	29 623,00 €	100,00
na školské potreby	0,00	15 089,00 €	14 973,20 €	99,23
na stravu	46 215,00	55 465,00 €	47 489,65 €	85,62
na rodinné prídavky	0,00	0,00 €	11 301,58 €	0,00
na odchodné	0,00	12 302,00 €	12 302,00 €	100,00
na lyžiarske kurzy	0,00	16 690,00 €	16 689,38 €	100,00
na učebnice	0,00	6 561,00 €	6 548,47 €	99,81
na vykonávanie AČ formou dobrovoľných služieb	0,00	0,00 €	321,16 €	0,00
na VOĽBY	9 250,00	7 105,00 €	7 104,78 €	100,00
DHZ	2 000,00	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
na kultúru národnostných menšín	0,00	20 600,00 €	20 600,00 €	100,00
BT-Spoločne za krajšie Fiľakovo	0,00	0,00 €	8 550,00 €	0,00
na HRAD	0,00	24 000,00 €	24 000,00 €	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	60 000,00	60 000,00 €	27 268,96 €	45,45
Od sponzorov	0,00	350,00 €	350,00 €	100,00
ERASMUS-MŠ-Daxnerova-od zahraničných subjektov	0,00	0,00 €	3 909,00 €	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	6 034 020,00	7 152 439,00 €	7 124 502,87 €	99,61

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	1 306 000,00	579 145,00 €	575 869,29 €	99,43

Príjem z predaja bytov	22 000,00	22 000,00 €	22 223,07 €	101,01
Príjem z predaja pozemkov	16 000,00	16 000,00 €	9 051,52 €	56,57
KT-Zberný dvor	0,00	168 885,00 €	168 885,11 €	100,00
KT-ZŠ s VJM Mládežnícka 7	0,00	63 310,00 €	63 309,93 €	100,00
KT-Výstavba nájomných bytov	0,00	295 450,00 €	295 449,66 €	100,00
KT-Spoločne za krajšie Filľakovo	0,00	0,00 €	3 450,00 €	0,00
KT-Rekonštrukcia sociálnych zariad.na MsÚ	0,00	13 500,00 €	13 500,00 €	100,00
KT-projekty	1 268 000,00	0,00 €	0,00 €	0,00
PRÍJMY SPOLU	7 340 020,00	7 731 585,00 €	7 700 372,16 €	99,60

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ (bez mimorozpočtových príjmov)	0,00	98 675,02 €	96.630,16 €	97,93

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7.649.665,07 €	7.597.667,95 €	99,32%

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3.357.736,36 €	3.244.690,40 €	96,63%

(viď. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Filľakovo za rok 2016 Výdavky)

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
529.734,24 €	489.973,55 €	92,49 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
0111-711001-Nákup pozemkov	1.325,00 €	0,00 €	0,00 %
0111-711003-Nákup Softvéru	2.170,00 €	2.169,60 €	99,98%
0111-712001-Budov,objektov	22.200,00 €	22.200,00 €	100,00 %
0111-713004-Prev.strojov, prístrojov	16.000,00 €	16.000,00 €	100,00 %
0111-714001- Osob. autom.	4.390,00 €	4.386,00 €	99,91 %
0111-717002-Rekonštr.a modern.	51.751,92 €	51.751,92 €	100,00%

0111-719002-Socha HULITU	4.150,00 €	4.093,35 €	98,63%
0180 721001 – KT PO	33.600,00 €	32.502,00 €	96,73%
0310-716-PD	2.400,00 €	0,00 €	0,00%
0310-717002-Rekonštr.a modern.	9.000,00 €	16.268,50 €	142,71%
0443-711001-Nákup pozemkov	9.504,00 €	9.504,00 €	100,00%
0443-713004-Prev.strojov, prístrojov	11.833,80 €	11.833,80 €	100,00%
0443-716-PD	76.221,00 €	33.361,00 €	43,77 %
0443-717001-Realizácia nových stav.	7.084,49 €	7.089,55 €	100,07 %
0443-717002-Rekonštr.a modern.	136.089,66 €	167.392,20 €	123,00%
0443-717003- Prístavby, nadstavby	45.486,37 €	45.459,34 €	99,94 %
0510-717001- Realizácia nových stav.	8.965,71 €	0,00 €	0,00%
09111-717002- Rekonštr. a modern.	21.600,00 €	0,00 €	0,00%
09111-719014-Vratky	7.680,03 €	7.680,03 €	100,00%
0950-717002- Rekonštr. a modern.	58.282,26 €	58.282,26 €	100,00%
Spolu	529.734,24 €	489.973,55 €	92,49%

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
590.700,00 €	590.106,03 €	99,90 %

Z rozpočtovaných 590.700,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov, krátkodobého preklenovacieho úveru prijatého mestom na realizáciu troch úspešných projektov a účasti na majetku bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 590.106,03 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3.171.494,47 €	3.272.897,97 €	103,20%

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Príjmy celkom	7.830.260,19	7.793.093,32
z toho :		
Bežné príjmy	6.954.992,14	6.923.145,54
Kapitálové príjmy	579.144,70	575.869,29
Finančné príjmy	197.448,33	197.448,33
Bežné príjmy RO	98.675,02	96.630,16

Výdavky celkom	7.649.665,07	7.458.257,38
z toho :		
Bežné výdavky	3.357.736,36	3.240.781,40
Kapitálové výdavky	529.734,24	489.973,55
Finančné výdavky	590.700,00	590.106,03
Bežné výdavky RO	3.171.494,47	3.137.396,40
Hospodárenie obce za rok 2016	180.595,12	334.835,94

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016
Bežné príjmy	6.023.210,00	7.053.667,16	7.019.775,70
Bežné výdavky	5.550.100,00	6.529.230,83	6.378.177,80
Prebytok +	473.110,00	524.436,33	641.597,90

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016
Kapitálové príjmy	1.306.000,00	579.144,70	575.869,29
Kapitálové výdavky	449.220,00	529.734,24	489.973,55
Prebytok +	856.780,00	49.410,46	85.895,74

Prebytok +	1.329.890,00	573.846,79	727.493,64
------------	--------------	------------	------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016
Príjmové finančné operácie	10.810,00	197.448,33	197.448,33
Výdavkové finančné operácie	1.340.700,00	590.700,00	590.106,03
Schodok -	- 1.329.890,00	- 393.251,67	- 392.657,70

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016
Prebytok rozpočtu po započítaní FO	0,00	180.595,12	334.835,94

Hospodárenie vrátane finančných operácií

O použití prebytku rozpočtu podľa § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta. **Prebytkom** rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu mesta. Súčasťou prebytku rozpočtu nie sú finančné operácie.

Prebytok rozpočtu za rok 2016 činí **727.493,64 €** 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.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení sa z prebytku 727.493,64 € vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie v celkovej výške 56.217,92 €.

Zostatok disponibilných zdrojov po odpočítaní schodku finančných operácií vo výške – 392.657,70 € činí 278.617,95 €, ktoré navrhujeme odvieť do rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2016.

Zostatok finančných operácií (schodok) v sume – 392.657,70 € bol v roku 2016 spôsobený splatením krátkodobých preklenovacích úverov a splácaním dlhodobých bankových úverov.

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **zisk vo výške 163.093,21 €** navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom **431/428 v prospech** 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. Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný (účet vedený vo VÚB)	Suma v €
ZS k 1.1.2016	430,45
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	6,00
KZ k 31.12.2016	424,45
Fond rezervný (vedený v OTP)	Suma v €
ZS k 1.1.2016	54.533,46
Prírastky - z prebytku hospodárenia	175.580,21

- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2016	230.113,67

Sociálny fond

Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2016	1.521,37
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	11.635,50
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky (prevod zost. SF-MŠ)	4.906,10
Úbytky - závodné stravovanie	8.882,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (prís. na detské rekr.)	2.467,31
KZ k 31.12.2016	6.713,66

Sociálny fond-MŠ	Suma v €
ZS k 1.1.2016	4.431,23
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	474,87
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky (prevod na účet SF Mesta)	4.906,10
KZ k 31.12.2016	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	15.298.067,09	15.033.300,31
Neobežný majetok spolu	12.897.976,12	12.521.745,68
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	54.820,75	53.527,85
Dlhodobý hmotný majetok	9.921.823,60	9.546.886,06
Dlhodobý finančný majetok	2.921.331,77	2.921.331,77
Obežný majetok spolu	2.391.556,62	2.505.752,58
z toho :		
Zásoby	4.806,65	5.197,48
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.944.429,00	1.923.245,79
Dlhodobé pohľadávky	2.862,10	1.062,10
Krátkodobé pohľadávky	114.386,70	166.742,07
Finančné účty	302.951,17	409.505,14
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	22.121,00	0,00
Časové rozlíšenie	8.534,35	5.802,05

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	15.298.067,09	15.033.300,31
Vlastné imanie	9.392.190,47	9.564.852,57
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,03	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9.392.116,44	9.564.778,54
Záväzky	1.780.794,16	1.056.677,66
z toho :		
Rezervy	5.900,00	7.339,29

Zúčtovanie medzi subjektami VS	175.448,33	56.217,92
Dlhodobé záväzky	608.871,45	578.410,03
Krátkodobé záväzky	239.877,73	226.819,47
Bankové úvery a výpomoci	750.696,65	187.890,95
Časové rozlíšenie	4.125.082,46	4.411.770,08

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto Fiľakovo k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči PRIMA Banke Slovensko, a. s.	103.944,06 €
- voči VÚB a. s.	83.946,89 €
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	36.137,81 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	178.046,33 €
- FIN M.O.S. – rekonštrukcia VO (splátkový kalendár na získané akcie do roku 2023)	104.604,00 €
- pôžička od FILBYT, s. r. o. Fiľakovo	32.720,00 €
- kúpna cena budovy Závodného klubu (splátkový kalendár do r.2017)	4.150,00 €
- 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 31.12.2016	Splatnosť
1.	280.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	103.944,06 €	25.06.2024
2.	220.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.	Blankozmenka	83.946,89 €	25.08.2019

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	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	36.137,81 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	178.046,33 €	r. 2028

Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Fiľakovo za roky 2015-2016

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2016/2015
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	
Celkový dlh mesta v eur			
(§ 17 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z - bez ŠF RB)	1 172 538,30	608 972,60	0,52
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (vrátane úhrady výnosov - úroky)	82 655,43	621 881,53	x
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	6 086 685,30	6 444 242,98	1,06
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z	19,26	10,00	x
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	1,36	10,22	x
Dlh mesta spolu: (FIN 6-04) so ŠF RB	1 402 503,00	823 156,74	0,59
Počet obyvateľov k 31.12.20..	10 246	10 180	
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	136,88	80,86	x

Celková suma dlhu mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. v roku 2016 neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového bežného roka, dosiahla úroveň 10,00 %. V porovnaní s rokom 2015 sa znížila o 9,26 percentuálneho bodu čo súvisí so zaplatením preklenovacieho úveru, ktoré mesta Fiľakovo prijalo na úhradu výdavkov na realizáciu troch úspešných projektov: 1. Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo v celkovej výške 171.956,70 €

2. Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo v celkovej výške 296.000,00 €

3. Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo v celkovej výške 49.627,13 €

Suma ročných splátok istín úverov taktiež nepresiahla zákonom stanovenú hranicu 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V roku 2016 bola na úrovni 10,22 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	200.489,18 €
Celkové výnosy	206.887,89 €
Hospodársky výsledok – zisk	6.398,71 €

Hradné múzeum:

Celkové náklady	287.530,84 €
Celkové výnosy	300.258,42 €
Hospodársky výsledok – zisk	12.727,58 €

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:

Celkové náklady	896.450,21 €
Celkové výnosy	899.733,32 €
Hospodársky výsledok – zisk	3.283,11 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fiľakovo v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Fiľakovo nepodniká.

Z hlavnej činnosti malo mesto Fiľakovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady	4.585.622,49 €
Celkové výnosy	4.748.715,70 €
Hospodársky výsledok – zisk	163.093,21 €

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 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	59.750,00 €	59.750,00 €	0,00 €
ŠKD ZŠ Mládežnícka	58.921,08 €	58.921,08 €	0,00 €

ŠKD ZŠ FL s VJM	38.427,97 €	38.427,97 €	0,00 €
ŠKD ZŠ FL s VJS	31.350,48 €	31.350,48 €	0,00 €
ŠJ ZŠ Školská I	44.195,00 €	44.195,00 €	0,00 €
ŠJ ZŠ FL	100.515,00 €	100.515,00 €	0,00 €
ŠJ ZŠ Mládežnícka	48.990,00 €	48.990,00 €	0,00 €
ZUŠ	269.464,03 €	269.464,03 €	0,00 €
Spolu:	651.613,56 €	651.613,56 €	0,00 €

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

- Mesto Fiľakovo k 31.12.2016 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:
- normatívne finančné prostriedky vo výške **2.216.989,00 €**
zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov
z roku 2015 vo výške **19.759,00 €**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (vrátanie zostatku fin. prostr. z roku 2015)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – čerpanie v roku 2017
ZŠ s VJS Školská I	563.543,96 €	563.543,96 €	0,00 €
ZŠ s VJM Mládežnícka	895.293,95 €	895.293,95 €	0,00 €
ZŠ s VJS FL 64/A	299.663,00 €	299.663,00 €	0,00 €
ZŠ s VJM FL-64/B	477.361,97 €	477.361,97 €	0,00 €
Spolu:	2.235.862,88 €	2.235.862,88 €	0,00 €

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2016 vo výške 885,12 €

- príspevok na učebnice vo výške 6.548,47 €
- na odchodné – ZŠ 12.302,00 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod. prostr. 33.524,00 €
- na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 19.042,00 €
- na dopravné žiakom 29.623,00 €
- na vzdelávacie poukazy 40.163,00 €
- na Školský úrad 13.655,00 €
- na Stavebný úrad 21.078,45 €
- na Matriku 11.818,38 €
- na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 3.997,55 €
- na starostlivosť o životné prostredie 1.000,34 €
- na miestne komunikácie 462,02 €

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

- **prostriedky (príspevky) zriaďovateľa – mesta Fiľakovo**

Príspevková	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel
-------------	------------------------------	------------------------------------	---------

organizácia	prostriedkov	prostriedkov	
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo: BT-593.409,50 € KT- 32.502,00 €	625.911,50 €	625.911,50 €	0,00
Mestské kultúrne stredisko	123.810,00 €	123.810,00 €	0,00
Hradné múzeum	149.040,00 €	149.040,00 €	0,00
Spolu:	829.613,38 €	829.613,38 €	0,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS-Fiľakovo (od Úradu vlády SR-na kultúru národnostných menšín)	10.600,00 €	10.600,00 €	0,00
Hradné múzeum vo Fiľakove (od Úradu vlády SR – na kultúru národnostných menšín)	8.000,00 €	8.000,00 €	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.	50.700,00 €	50.700,00 €	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 2016.

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nezábudka n. o.	203.520,00 €	203,520,00 €	0,00 €

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fil'akovo v roku 2016 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	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-PRO SCHOLA NOSTRA	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-Fil'akovský cross	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
OZ-SLNIENKO	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-PRO GAUDIO	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-IN-NOVA	600,00 €	600,00 €	0,00
OZ-Zväz skautov	500,00 €	500,00 €	0,00
MO Jednoty dôchodcov	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM FILECK	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00
OZ-FTC Fil'akovo	74.349,98 €	74.349,98 €	0,00
Spolu:	84.049,98 €	84.049,98 €	0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺ.3 - stĺ.4 - 5 -
MV SR	Matrika	11.818,38 €	11.818,38 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školský úrad	13.655,00 €	13.655,00 €	0,00
MPSVaR SR	Nezábudka n. o.	203.520,00 €	203.520,00 €	0,00

MV SR	Evidencia obyvateľstva a register adries	3.997,55 €	3.997,55 €	0,00
KÚ pre CD a PK	Pozemné komunikácie	462,02 €	462,02 €	0,00
MK SR	Na HRAD	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	25.999,28 €	25.999,28 €	0,00
OÚ-B.B.	Stavebný úrad	21.078,45 €	21.078,45 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školstvo prenesené kompetencie (zostatok dotácie z roku 2015-19.759,00 €)	2.216.989,00 €	2.235.862,88 €	885,12
MV SR	Životné prostredie	1.000,34 €	1.000,34 €	0,00
ÚV SR	Kultúra národnostných menšín	20.600,00 €	20.600,00 €	0,00
ÚPSV a R SR	ŠANCA	27.333,95 €	27.333,95 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na učebnice	6.548,47 €	6.548,47 €	0,00
MV SR	Na školu v prírode	15.493,93 €	15.493,93 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Odchodné	12.302,00 €	12.302,00 €	0,00
MŠVVaŠ SR	MŠ - na výchovu a vzdelávanie (zostatok dotácie z roku 2015-1.976,09 €)	33.524,00 €	33.988,09 €	1.512,00
MŠVVaŠ SR	MŠ Daxnerova (zostatok dotácie z roku 2015-3.000,00 €)	0,00 €	3.000,00 €	0,00
ÚPSVaR	Na rodinné prídavky	11.301,58 €	11.301,58 €	0,00
Úrad vlády SR	Komunitné centrum	14.662,80 €	14.662,80 €	0,00
ÚPSVaR	AČ-formou dobrovoľných služieb	321,16 €	321,16 €	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	27.268,96 €	27.268,96 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Projekt – ZŠ s VJM Mládežnícka (zostatok dotácie z roku 2015-13.350,42 €)	2.995,35 €	16.345,77 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Dopravné žiakom (zostatok dotácie z roku 2015-8.154,55 €)	29.623,00 €	31.393,36 €	6.384,19
OÚ-B.B.	Stravné žiakom	47.489,65 €	47.489,65 €	0,00
	VOĽBY	7.104,78 €	7.104,78 €	0,00
ÚPSV a R SR	Obnova kultúrneho dedičstva	27.740,68 €	27.740,68 €	0,00
MPSVaR SR	Projekt Občianske hliadky	17.879,88 €	17.879,88 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školské potreby žiakom	15.404,80 €	15.404,80 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na výchovu a vzdelávanie MŠ (zostatok dotácie z roku 2015-6.116,49 €)	19.042,00 €	19.093,65 €	6.064,84
MŠVVaŠ SR	Vzdelávacie poukazy (zostatok dotácie z roku 2015-4.059,63 €)	40.163,00 €	35.620,61 €	8.602,02
MV SR	Spoločne za krajšie Fiľakovo	8.550,00 €	0,00 €	8.550,00
MV SR	Lyžiarsky kurz	16.689,38 €	16.689,38 €	0,00
ÚPSVaR	Projekt – zabezpeč. práce proti povodňam	38.766,10 €	38.766,10 €	0,00
	Zberný dvor	39,19 €	39,19 €	0,00
	ZŠ s VJM Mládežnícka-	0,00 €	5.971,49 €	162,51

	ERASMUS (zostatok dotácie z roku 2015-6.134,00 €)			
Spolu:	Zostatok dotácií z roku 2015 – 62.550,18 €	2.963.364,68 €	2.993.754,18 €	32.160,68 €

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 -
MF SR	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00
MV SR	Rekonštrukcia ulice Jilemnického (dotácia z roku 2015-9.700,00 €)	0,00 €	9.700,00 €	0,00
MŠ VV a Š SR	MŠ Daxnerova (dotácia z roku 2015-55.000,00 €)	0,00 €	47.319,97 € (Vrátené finančné prostriedky do ŠR vo výške 7.680,03 €)	0,00
MV SR	Spoločne za krajšie Fiľakovo	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00
MPRV SR	ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7	63.309,93 €	56.979,49 €	6.330,44
MPRV SR	Výstavba nájomných bytov	295.449,66 €	295.449,66 €	0,00
MŽP SR	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu KO na území mesta Fiľakovo	168.885,11 €	168.885,11 €	0,00
Spolu:		544.594,70 €	599.514,26 €	9.780,44 €

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2016 boli od iných obcí mestu Fiľakovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 8.397,02 € - príspevky obcí na financovanie spoločného obecného úradu. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na poskytnutý účel. Z rozpočtu mesta Fiľakovo neboli v roku 2016 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 2016 neboli z rozpočtu BBSK pre mesto Fiľakovo 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 Fiľakovo 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 2016.

13. Návrh uznesenia

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu vo výške 727.493,64 € po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 56.217,92 € a odpočítaní schodku finančných operácií vo výške – 392.657,77 € t. j. vo výške **278.617,95 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **278.617,95 €**.

3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky
Vo Fiľakove, dňa 24. apríla 2017

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Záverečný účet bol schválený uznesením