

# **Záverečný účet mesta Fil'akovo za rok 2017**

Spracovala: Bc. Erika Szabová

Vo Fil'akove, dňa 26. apríla 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28. mája 2018

Záverečný účet schválený MsZ dňa ....., uznesením č. ....

## **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 2017.

## 1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základný nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto na rok 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2016 uznesením č.108.

Zmeny rozpočtu:

1. zmena (RO č.3/2017) schválená dňa 23.03.2017 uznesením č. 25/2017
2. zmena (RO č.4/2017) schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 46/2017
3. zmena (RO č.6/2017) schválená dňa 12.08.2017 uznesením č. 56/2017
4. zmena (RO č.8/2017) schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 62/20
5. zmena (RO č.11/2017) schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 86/2017

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.1/2017) schválená primátorom mesta dňa 03.03.2017
2. zmena (RO č.2/2017) schválená primátorom mesta dňa 15.03.2017
3. zmena (RO č.5/2017) schválená primátorom mesta dňa 25.05.2017
4. zmena (RO č.7/2017) schválená primátorom mesta dňa 4.09.2017
5. zmena (RO č.9/2017) schválená primátorom mesta dňa 18.10.2017
6. zmena (RO č.10/2017) schválená primátorom mesta dňa 23.11.2017
7. zmena (RO č.12/2017) schválená primátorom mesta dňa 29.12.2017

## Rozpočet mesta k 31.12.2017

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>7.507.053,00</b>	<b>8.846.385,31</b>
z toho :		
Bežné príjmy	6.997.831,00	7.637.377,57
Kapitálové príjmy	268.329,15	319.518,15
Finančné príjmy	240.892,85	786.217,92
<u>Príjmy RO s právnou subjekt.</u>	0,00	<b>103.271,67</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7.507.053,00</b>	<b>8.475.992,05</b>
z toho :		
Bežné výdavky	3.382.490,00	3.726.867,38
Kapitálové výdavky	850.711,00	1.312.047,65

Finančné výdavky	73.330,00	78.630,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	<b>3.200.522,00</b>	<b>3.358.447,02</b>
<b>Rozpočet mesta:</b> (schválený-vyrovnaný, upravený - prebytkový)	<b>0,00</b>	<b>370.393,26</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 (bez RO)

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<b>8.743.113,64</b>	<b>8.032.412,80</b>	<b>91,87 %</b>

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<b>4.050.936,00</b>	<b>4.040.699,24</b>	<b>99,75 %</b>

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3.608.395,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 3.608.395,15 €, čo predstavuje plnenie na 100,00%.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 222.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 218.533,56 €, čo je 98,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 31.780,30 €, dane zo stavieb predstavovali sumu 175.613,27 € a daň z bytov a nebytových priestorov činila sumu 11.139,99 €.

#### K 31.12.2017 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

1. Daň z pozemkov a zo stavieb, za psa a nevýherné hracie prístroje	84.496,96 €
2. Daň za užívanie VP	3.098,93 €
3. Príjmy z predaja majetku	5.266,26 €
4. Príjmy z prenájmu pozemkov	159,91 €
5. Príjmy z prenájmu budov a objektov	2.826,30 €
6. Daň za znečisťovanie ovzdušia	1.674,09 €
7. Príjem z poplatku za uloženie odpadu	199.935,91 €
8. Iné nedaňové príjmy – voda Egreš	3.005,46 €
9. Odberateľské faktúry – neuhradené	3.034,96 €
10. Poplatok za rybársky lístok	7,00 €
11. Daň za ubytovanie	36,85 €
12. Parkovacie lístky-SMS	82,80 €
13. Výherné automaty a videohry	9.858,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>313.483,43 €</b>

(K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo výške 92.204,52 €).

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>366.344,00</b>	<b>259.587,18</b>	<b>70,86 %</b>

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

z rozpočtovaných 93.618,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89.086,99 €, čo je 95,16 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 27.783,58 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 59.560,94 €, príjem z podielu zo zisku vo výške 1.742,47 (Urbariát a lesné pozemky).

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 25.316,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24.539,42 €, čo je 96,93 % 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:

z rozpočtovaných 105.000,00 € bol skutočný príjem vo výške 14.914,96 € čo je 14,20 % plnenie.

**d) Ostatné príjmy**

Príjmy z dobropisov, od obcí za SPOcÚ, z odvodov z hazardných hier a podobných hier, za hospodársko-správne činnosti od RO:

z rozpočtovaných 134.010,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 122.332,97 €, čo je 91,29 % plnenie.

**3) Granty a transfery:**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3.220.097,00</b>	<b>3.191.343,64</b>	<b>99,11%</b>

**Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:**

<b>P. č.</b>	<b>Poskytovateľ</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Účel</b>
1.	MŠVVaŠ SR	6.974,00	Na odchodné na prenesené kompetencie-školsťvo
2.	Úrad vlády SR	33.100,00	Na kultúru národnostných menšín
3.	MV SR	3.526,71	Evidencia obyvateľstva
4.	MDV a RR SR	461,68	Pozemné komunikácie
5.	MV SR	12.154,95	Matrika
6.	MŠVVaŠ SR	14.241,00	Školský úrad
7.	MŠVVaŠ SR	737,00	Na učebnice
8.	MPSVaR	202.815,16	Nezábudka n. o.
9.	FSR	48.209,54	Terénna sociálna práca
10.	ÚPSVaR SR	16.977,91	Aktivačná činnosť
11.	MDV a RR SR	21.048,69	Stavebné konanie
12.	MŽP SR	998,70	Životné prostredie
13.	MŠVVaŠ SR	2.379.769,00	Prenesené kompetencie - ZŠ

14.	MŠVVaŠ SR	31.869,00	Dopravné
15.	MŠVVaŠ SR	20.868,24	Na školu v prírode
16.	MPSVaR SR	29.241,11	Komunitné centrum
17.	ÚPSVaR	13.562,20	Školské potreby
18.	ÚPSVaR	39.196,85	Stravovanie
19.	MŠVVaŠ SR	13.748,92	Na lyžiarske kurzy
20.	MV SR	6.345,30	VOLBY
21.	DPO SR	3.000,00	DHZ
22.	MŠVVaŠ SR	16.635,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
23.	MŠVVaŠ SR	57.287,00	Výchovu a vzdelávanie RO
24.	MŠVVaŠ SR	41.371,00	Vzdelávacie poukazy
25.	ÚPSVaR SR	2.817,72	Projekt - Úspešne na trhu práce
26.	ÚPSVaR SR	50.352,86	Projekt – Cesta na trh práce
27.	ÚPSVaR SR	15.103,92	Rodinné prídavky
28.	Národné osvetové centrum	1.170,00	
29.	ÚPSVaR SR	25.725,50	Na Obnovu kultúrneho dedičstva
30.	MV SR	832,40	Na register adries
31.	MK SR	21.202,28	Na HRAD
32.	EÚ	60.000,00	Projekt – Európa pre občanov
	<b>Spolu:</b>	<b>3.191.343,64</b>	

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

#### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
319.518,15 €	254.564,82 €	79,67 %

##### a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 16.000,00 € bol skutočný príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo vo výške 5.448,37 €, čo predstavuje 34,05 % plnenie rozpočtu.

##### b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 8.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7.912,81 €, čo predstavuje 98,91 % plnenie.

##### c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 295.518,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 241.203,64 €, čo predstavuje 81,62 % plnenie.

V roku 2017 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Environmentálny fond	95.000,00 €	„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS Fiľakovo s komplexným zateplením strešnej konštrukcie“
2.	Úrad vlády SR	9.700,00 €	Denný stacionár – regionálny príspevok
3.	MŽP SR	95.094,58 €	Projekt – Kompostáreň
4.	MF SR	9.924,00 €	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ
5.	MV SR	3.564,80 €	Rozšírenie kamerového systému
6.	MK SR	27.920,26 €	HRAD
	<b>Spolu:</b>	<b>241.203,64 €</b>	

**5) Príjmové finančné operácie:**

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
786.217,92 €	286.217,92 €	36,40 %

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 56.217,92 € a prídely z rezervného fondu vo výške 230.000,00 €.

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

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
103.271,67	265.565,81	257,15 %

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola s VJS FL 64/A	58.218,49 €
Základná škola s VJM FL 64/B	9.036,61 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	89.452,44 €
Základná škola s VJS Školská	87.819,94 €
Základná umelecká škola	21.038,33 €

**Kapitálové príjmy :**

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00	0,00	0,00

**Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FIEĽAKOVO za rok 2017 – PRÍJMY**

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	percent.
<b>Daňové príjmy</b>	<b>3 845 500,00</b>	<b>4 050 936,00 €</b>	<b>4 040 699,24 €</b>	<b>99,75</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>3 430 000,00</i>	<i>3 608 395,00 €</i>	<i>3 608 395,15 €</i>	<i>100,00</i>
Výnos dane z príjmov poukázané ÚS	3 430 000,00	3 608 395,00 €	3 608 395,15 €	100,00
<b>Dane z majetku</b>	<b>415 500,00</b>	<b>442 541,00 €</b>	<b>432 304,09 €</b>	<b>97,69</b>
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>222 000,00</i>	<i>222 000,00 €</i>	<i>218 533,56 €</i>	<i>98,44</i>
Z pozemkov	30 000,00	30 000,00 €	31 780,30 €	105,93
Zo stavieb	192 000,00	192 000,00 €	175 613,27 €	91,47
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00 €	11 139,99 €	0,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>193 500,00</i>	<i>220 541,00 €</i>	<i>213 770,53 €</i>	<i>96,93</i>
Za psa	10 500,00	11 441,00 €	11 441,12 €	100,00
Za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00 €	200,00 €	1,43
Za predajné automaty	200,00	200,00 €	100,00 €	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	600,00	11 700,00 €	12 339,87 €	105,47
Za komunálne odpady a DSO	166 400,00	181 400,00 €	188 169,94 €	103,73
Za ubytovanie	1 800,00	1 800,00 €	1 519,60 €	84,42
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>307 000,00</b>	<b>366 344,00 €</b>	<b>259 587,18 €</b>	<b>70,86</b>
<b>Iné príjmy</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>1 742,47 €</b>	<b>26,81</b>

Iné príjmy - FILBYT s. r. o.	9 700,00	4 700,00 €	0,00 €	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	1 800,00	1 800,00 €	1 742,47 €	96,80
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>86 600,00</b>	<b>87 118,00 €</b>	<b>87 344,52 €</b>	<b>100,26</b>
z prenajatých budov	59 600,00	59 600,00 €	59 560,94 €	99,93
z prenajatých pozemkov	27 000,00	27 518,00 €	27 783,58 €	100,97
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 316,00 €</b>	<b>24 539,42 €</b>	<b>96,93</b>
Administratívne poplatky	18 000,00	25 316,00 €	24 539,42 €	96,93
<b>Poplatky z predaja služieb</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00 €</b>	<b>14 914,96 €</b>	<b>14,20</b>
Za MŠ, krúžkové poplatky	79 000,00	79 000,00 €	14 914,96 €	18,88
Za stravné	26 000,00	26 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Pokuty</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 111,38 €</b>	<b>102,78</b>
<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>4 364,55 €</b>	<b>101,50</b>
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00 €</b>	<b>236,91 €</b>	<b>236,91</b>
Z účtov finančného hospodárenia	100,00	100,00 €	236,91 €	236,91
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>80 300,00</b>	<b>134 010,00 €</b>	<b>122 332,97 €</b>	<b>91,29</b>
Príjmy z náhrad poistného	0,00	0,00 €	30,00 €	0,00
Príjmy z dobropisov	0,00	7 900,00 €	7 891,92 €	99,90
Iné príjmy, Egres (vodné)	0,00	16 500,00 €	13 020,79 €	78,91
Vratky z minulého roka	1 800,00	14 310,00 €	16 741,83 €	116,99
Za hospodársko-správne činnosti - od RO	0,00	12 100,00 €	14 052,64 €	116,14
Od obcí	0,00	4 700,00 €	4 582,66 €	97,50
Z odvod. z hazardných hier a podobných hier	78 500,00	78 500,00 €	66 013,13 €	84,09
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>240 893,00</b>	<b>786 218,00 €</b>	<b>286 217,92 €</b>	<b>36,40</b>
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 893,00	56 218,00 €	56 217,92 €	100,00
Prídel z rezervného fondu	230 000,00	230 000,00 €	230 000,00 €	100,00
Investičný úver od VÚB	0,00	500 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 845 331,00</b>	<b>3 220 097,00 €</b>	<b>3 191 343,64 €</b>	<b>99,11</b>
<b>Zo štátneho rozpočtu a z EÚ</b>	<b>2 802 331,00</b>	<b>3 107 927,00 €</b>	<b>3 078 964,10 €</b>	<b>99,07</b>
BT od ÚV na KNM	0,00	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
Bežný transfer od ÚV pre HM	0,00	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
BT z MK SR na HRAD pre HM	0,00	21 202,00 €	21 202,28 €	100,00
Bežný transfer od ÚV pre MsKS	0,00	21 100,00 €	21 100,00 €	100,00
Bežný transfer (pre n. o. Nezábudka)	152 640,00	202 815,00 €	202 815,16 €	100,00
na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ	2 375 021,00	2 379 769,00 €	2 379 769,00 €	100,00
na matriku	11 900,00	12 155,00 €	12 154,95 €	100,00
na register adries	460,00	833,00 €	832,40 €	99,93
na evidenciu obyvateľstva	3 600,00	3 527,00 €	3 526,71 €	99,99
na stavebné konanie	22 000,00	21 048,00 €	21 048,69 €	100,00
na školský úrad	13 700,00	14 241,00 €	14 241,00 €	100,00
Úspešne na trhu práce	0,00	2 200,00 €	2 817,72 €	128,08
Obnova kultúrneho dedičstva	0,00	32 983,00 €	25 725,50 €	78,00
Cesta na trh práce	0,00	50 353,00 €	50 352,86 €	100,00
na Komunitné centrum	35 500,00	35 500,00 €	29 241,11 €	82,37
na životné prostredie	1 000,00	1 000,00 €	998,70 €	99,87



na pozemné komunikácie	450,00	462,00 €	461,68 €	99,93
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	19 040,00	16 635,00 €	16 635,00 €	100,00
na školu v prírode	0,00	20 868,00 €	20 868,24 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	5 000,00	57 287,00 €	57 287,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	40 000,00	41 371,00 €	41 371,00 €	100,00
na dopravné	20 000,00	31 869,00 €	31 869,00 €	100,00
na školské potreby	15 000,00	15 000,00 €	13 562,20 €	90,41
na stravu	50 000,00	50 000,00 €	39 196,85 €	78,39
na odchodné	0,00	6 974,00 €	6 974,00 €	100,00
na rodinné prídavky	9 000,00	15 104,00 €	15 103,92 €	100,00
na lyžiarske kurzy	0,00	13 749,00 €	13 748,92 €	100,00
na učebnice	0,00	737,00 €	737,00 €	100,00
na VOEBY	7 220,00	6 345,00 €	6 345,30 €	100,00
<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>43 000,00</b>	<b>48 000,00 €</b>	<b>48 209,54 €</b>	<b>100,44</b>
<b>Národné osvetové centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00 €</b>	<b>1 170,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Dobrovoľná požiarna ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Od medzinárodnej org.</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)</b>	<b>7 238 724,00</b>	<b>8 423 595,00 €</b>	<b>7 777 847,98 €</b>	<b>92,33</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>	<b>268 329,00</b>	<b>319 518,00 €</b>	<b>254 564,82 €</b>	<b>79,67</b>
Príjem z predaja bytov	16 000,00	16 000,00 €	5 448,37 €	34,05
Príjem z predaja pozemkov	8 000,00	8 000,00 €	7 912,81 €	98,91
KT-Kamerový systém	0,00	3 565,00 €	3 564,80 €	99,99
KT-z MK-HRAD	0,00	28 000,00 €	27 920,26 €	99,72
KT-Denný stacionár	0,00	9 700,00 €	9 700,00 €	100,00
KT-Environmentálny fond	0,00	0,00 €	95 000,00 €	0,00
KT-Kompostáreň	244 329,00	244 329,00 €	95 094,58 €	38,92
KT-Rekonštrukcia soc. zariadenia na MsÚ	0,00	9 924,00 €	9 924,00 €	100,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>7 507 053,00</b>	<b>8 743 113,00 €</b>	<b>8 032 412,80 €</b>	<b>91,87</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>103 271,67 €</b>	<b>265 565,81 €</b>	<b>257,15</b>

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 (bez RO)

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>5.117.545,03 €</b>	<b>4.456.023,50 €</b>	<b>87,07%</b>

**1) Bežné výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3.726.867,38 €</b>	<b>3.684.602,81 €</b>	<b>98,87%</b>

(viď. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2017 Výdavky)

**2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1.312.047,65 €</b>	<b>692.387,78 €</b>	<b>52,77 %</b>

v tom :

<b>Názov</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
711001-Nákup pozemkov	0,00 €	3.983,06 €	0,00 %
712001-Budov,objektov (DK)	4.150,00 €	4.150,00 €	100,00 %
713004-Prev.strojov, prístrojov	3.450,00 €	3.554,00 €	103,01 %
713005-Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	9.960,00 €	9.957,70 €	99,98 %
714001- Osobných automobilov	10.000,00 €	8.036,00 €	80,36 %
716-Prípravná a projektová dokum.	60.293,00 €	60.977,55 €	101,14 %
717001-Realizácia nových stavieb	376.250,00 €	145.629,77 €	38,71%
717002-Rekonštr.a modernizácia	783.244,21 €	406.500,71 €	51,90%
719014-Vratky – mestský park	27.700,44 €	27.698,99 €	99,99%
721001- KT pre PO-VPS Fiľakovo	37.000,00 €	21.900,00 €	59,19%
<b>Spolu</b>	<b>1.312.047,65 €</b>	<b>692.387,78</b>	<b>52,77 %</b>

**3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>78.630,00 €</b>	<b>79.032,91 €</b>	<b>100,51 %</b>

Z rozpočtovaných 78.630,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov, dodávateľských úverov, úverov zo ŠF RB a splátok za akcie bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 79.032,91 € €.

**4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3.358.447,02 €</b>	<b>3.412.016,93 €</b>	<b>101,60%</b>

**Kapitálové výdavky:**

<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Príjmy celkom</b>	<b>8.846.385,31</b>	<b>8.297.978,61</b>
z toho :		
Bežné príjmy	7.637.377,57	7.491.630,06
Kapitálové príjmy	319.518,15	254.564,82
Finančné príjmy	786.217,92	286.217,92
<b>Bežné príjmy RO</b>	<b>103.271,67</b>	<b>265.565,81</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>8.475.992,05</b>	<b>7.868.040,43</b>
z toho :		
Bežné výdavky	3.726.867,38	3.684.602,81
Kapitálové výdavky	1.312.047,65	692.387,78
Finančné výdavky	78.630,00	79.032,91
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>3.358.447,02</b>	<b>3.412.016,93</b>
<b>Hospodárenie obce za rok 2017</b>	<b>370.393,26</b>	<b>429.938,18</b>

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017
Bežné príjmy	6.997.831,00	7.740.649,24	7.757.195,87
Bežné výdavky	6.583.012,00	7.085.314,40	7.096.619,74
Prebytok +	414.819,00	655.334,84	660.576,13

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017
Kapitálové príjmy	268.329,15	319.518,15	254.564,82
Kapitálové výdavky	850.711,00	1.312.047,65	692.387,78
Schodok -	- 582.381,85	- 992.529,50	- 437.822,96

Schodok – (Skutočnosť prebytok <sup>+) </sup>	- 167.562,85	- 337.194,66	222.753,17
--	--------------	--------------	------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017
Príjmové finančné operácie	240.892,85	786.217,92	286.217,92

Výdavkové finančné operácie	73.330,00	78.630,00	79.032,91
Prebytok +	167.562,85	707.587,92	207.185,01

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017
Prebytok rozpočtu po započítaní FO	0,00	370.393,26	429.938,18

### **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 2017 činí **222.753,17 €** 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 222.753,17 € vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu zo štátneho rozpočtu vo výške 58.506,58 € (po úprave sumy o 282,20 € - BT na školské potreby) a z rozpočtu Európskej únie vo výške 18.962,84 €.

Zostatok disponibilných zdrojov po pripočítaní prebytku finančných operácií vo výške 207.185,01 € činí 352.468,76 €, ktoré navrhujeme odvieť do rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta Filákovu za rok 2017.

**Zostatok finančných operácií** (prebytok) v sume 207.185,01 € pozostáva z nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 56.217,92 €, z použitia prostriedkov rezervného fondu vo výške 230.000,00 na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2017 v zmysle uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 107, splátkami bankových úverov, dodávateľských úverov a ostatných úverov zo ŠF RB.

**Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia** (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **zisk vo výške 170.863,52 €** 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 1.1.2017	<b>424,45</b>

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 31.12.2017	<b>418,45</b>
<b>Fond rezervný (vedený v OTP)</b>	Suma v €
ZS k 1.1.2017	<b>230.113,67</b>
Prírastky - z prebytku hospodárenia	278.617,95
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky (uznesenie č. 107 zo dňa 15.12.2016-presun finančných prostriedkov z RF na vykrytie kapitálových výdavkov mesta v zmysle schváleného rozpočtu na roky 2017-2019).	230.000,00
KZ k 31.12.2017	<b>278.731,62</b>

### 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.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2017	<b>6.713,66</b>
Prírastky - povinný prídél – 1,5 %	15.864,47
- povinný prídél -      %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	8.934,74
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	6.372,25
KZ k 31.12.2017	<b>7.271,14</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
<b>Majetok spolu</b>	15.033.300,31	16.193.907,64
<b>Neobežný majetok spolu</b>	12.521.745,68	13.526.282,71
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	53.527,85	50.007,60
Dlhodobý hmotný majetok	9.546.886,06	10.554.943,34
Dlhodobý finančný majetok	2.921.331,77	2.921.331,77
<b>Obežný majetok spolu</b>	2.505.752,58	2.659.590,19
z toho :		
Zásoby	5.197,48	4.858,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.923.245,79	1.908.665,30
Dlhodobé pohľadávky	1.062,10	1.462,10
Krátkodobé pohľadávky	166.742,07	251.102,96
Finančné účty	409.505,14	493.501,68
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	5.802,05	8.034,74

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	15.033.300,31	16.193.907,64
<b>Vlastné imanie</b>	9.564.852,57	10.354.811,70
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,03	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	9.564.778,54	10.354.737,67
<b>Záväzky</b>	1.056.677,66	1.326.930,34
z toho :		

Rezervy	7.339,29	4.096,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	56.217,92	58.224,38
Dlhodobé záväzky	578.410,03	619.824,37
Krátkodobé záväzky	226.819,47	502.245,78
Bankové úvery a výpomoci	187.890,95	142.539,81
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4.411.770,08</b>	<b>4.512.165,60</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Mesto Fil'akovo k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- voči PRIMA Banke Slovensko, a. s.	90.072,06 €
- voči VÚB a. s.	52.467,75 €
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	34.519,36 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	163.498,62 €
- FIN M.O.S. – rekonštrukcia VO (splátkový kalendár na získané akcie do roku 2023)	92.916,00 €
- pôžička od FILBYT, s. r. o. Fil'akovo	32.720,00 €
- 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 31.12.2017	Splatnosť
1.	280.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	90.072,06 €	25.06.2024
2.	220.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.	Blankozmenka	52.467,75 €	25.08.2019

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017	Splatnosť
1.	53.110 €	Základná úroková sadzba 4,4% p. a.	Záložné právo na nehnut. LV č.2272 v katastri mesta Fil'akovo p.č.2658/1 a 2658/2	34.519,36 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	163.498,62 €	r. 2028

## Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Fil'akovo k 31.12.2017

Zostatok celkového dlhu mesta k 31.12.2017 činí 547.783,46 €. Celkový dlh pozostáva zo zostatku istín úverov (PRIMA banka Slovensko, VÚB a.s) vo výške 142.539,81 €, zo zostatku istiny za akcie za rekonštrukciu verejného osvetlenia (FIN M.O.S.) vo výške 92.916,00 €,

zostatku istiny z pôžičky od FILBYT s. r. o. Fiľakovo vo výške 32.720,00 € a dlh vyplývajúci z ručiteľského záväzku mesta z úveru vo výške 279.607,65 €.

V roku 2017 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 57.000,00 € a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 2.902,62 €. Splátky prijatých úverov a úrokov dohodnutých v úverových zmluvách k 31.12.2017 činia spolu 59.902,62 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podiel celkového dlhu bez úverov z bývalých štátnych fondov nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Skutočné bežné príjmy v roku 2016 činili 7.019.775,70 € a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2016 vo výške 4.054.492,62 €.

Stav k 31.12.2017	
Celkový dlh – istiny	547.783,46 €
Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roka	7,80 %
Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch min. roka	13,51 %
Suma ročných splátok bez úverov štátnych fondov	59.902,62 €
Podiel ročných splátok na bežných príjmoch minulého roka	0,85 %
Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka	1,48 %

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

### Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	234.262,03 €
Celkové výnosy	223.729,39 €
Hospodársky výsledok – strata	- 10.532,64 €

### Hradné múzeum:

Celkové náklady	288.412,64 €
Celkové výnosy	296.012,06 €
Hospodársky výsledok – zisk	7.599,42 €

### Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:

Celkové náklady	977.875,37 €
Celkové výnosy	980.179,29 €
Hospodársky výsledok – zisk	2.303,92 €

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fiľakovo v roku 2017 neposkytlo žiadne záruky.

## 10. Podnikateľská činnosť

Mesto Fiľakovo nepodniká.



Z hlavnej činnosti malo mesto Fiľakovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady	4.917.664,68 €
Celkové výnosy	5.088.528,20 €
Hospodársky výsledok – zisk	170.863,52 €

## 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.

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	65.677,90	65.677,90	0,00 €
ŠKD ZŠ Mládežnícka	69.177,27	69.177,27	0,00 €
ŠKD ZŠ FL s VJM	37.205,19	37.205,19	0,00 €
ŠKD ZŠ FL s VJS	39.118,00	39.118,00	0,00 €
ŠJ ZŠ Školská I	43.982,38	43.982,38	0,00 €
ŠJ ZŠ FL	85.945,00	85.945,00	0,00 €
ŠJ ZŠ Mládežnícka	51.022,73	51.022,73	0,00 €
ZUŠ	303.795,95	303.795,95	0,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>695.924,42</b>	<b>695.924,42</b>	<b>0,00 €</b>

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

- Mesto Fiľakovo k 31.12.2017 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:

normatívne finančné prostriedky vo výške **2.379.769,00 €**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov (vrátanie zostatku fin. prostr. z roku 2016)	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – čerpanie v roku 2017
ZŠ s VJS Školská 1	585.063,13	585.063,13	0,00 €
ZŠ s VJM Mládežnícka	1.006.731,11	1.006.731,11	0,00 €
ZŠ s VJS FL 64/A	298.572,21	298.572,21	0,00 €
ZŠ s VJM FL-64/B	513.602,03	513.602,03	0,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>2.403.968,48</b>	<b>2.403.968,48</b>	<b>0,00 €</b>

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 Fiľakovo (rozpočet): BT-597.990,00 € KT- 37.000,00 €	629.199,25 € z toho: parkovacie karty 9.309,25 €	629.199,25 €	15.100,00 € (Nevyčerpaný KT z aktivity 6.12 vo výške 15.000,00 € a z aktivity 6.5 vo výške 100,00 €
Mestské kultúrne stredisko	137.710,00 €	137.710,00 €	0,00
Hradné múzeum	150.665,00 €	150.665,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>917.574,25 €</b>	<b>917.574,25 €</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
MsKS-Fiľakovo (od Úradu vlády SR-na kultúru národnostných menšín)	21.100,00 €	21.100,00 €	0,00
Hradné múzeum vo Fiľakove (od Úradu vlády SR – na kultúru národnostných menšín)	10.000,00 €	10.000,00 €	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.	57.500,00 €	57.500,00 €	0,00

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

Finančný príspevok vo výške 202.815,16 € z MPSV a R SR na zabezpečenie chodu n. o. Nezábudka v roku 2017.

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Nezábudka n. o.	203.520,00 €	202.815,16 €	704,84 €

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 704,84 € boli dňa 20.12.2017 vrátené MPSVaR.

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fiľakovo v roku 2017 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-Fiľakovský cross	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
OZ-SLNIENKO	600,00 €	600,00 €	0,00
OZ- Spoločnosť PRO GAUDIO	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-IN-NOVA	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Kvapky rosy	700,00 €	700,00 €	0,00
MO Jednoty dôchodcov Fiľakovo	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Mladý umelec	400,00 €	400,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00
e-Talentum	650,00 €	650,00 €	0,00
OZ-Kovosmaltskí zvérači	450,00 €	450,00 €	0,00

OZ-Pivničný rad	500,00 €	500,00 €	0,00
Rehoľa menších bratov Františkánov	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
Gymnázium Fiľakovo (preprava autobusom)	118,59	118,59	0,00
OZ-FTC Fiľakovo	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>96.118,59 €</b>	<b>96.118,59 €</b>	<b>0,00</b>

K 31.12.2017 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	12.154,95 €	12.154,95 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školský úrad	14.241,00 €	14.241,00 €	0,00
MPSVaR SR	Nezábudka n. o.	203.520,00 €	202.815,16 €	<b>704,84 -</b> vrátené dňa 20.12.2017 MPSVaR
MV SR	Evidencia obyvateľstva a register adries	4.359,11 €	4.359,11 €	0,00
MDaV SR	Pozemné komunikácie	461,68 €	461,68 €	0,00
MK SR	Na HRAD	26.000,00 €	21.202,28 €	<b>4.797,72</b> (vrátené MK SR dňa 20.12.2017)
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	16.977,91 €	16.977,91 €	0,00
OÚ-B.B.	Stavebný úrad	21.048,69 €	21.048,69 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školstvo prenesené kompetencie (zostatok dotácie z roku 2016-885,12 €)	2.379.769,00 €	2.380.654,12 €	0,00
MV SR	Životné prostredie	998,70 €	998,70 €	0,00
ÚV SR	Kultúra národnostných menšín (pre PO a Komunitné centrum)	33.100,00 €	33.100,00 €	0,00
ÚPSV a R SR	Úspešne na trhu práce	2.817,72 €	2.817,72 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na učebnice	737,00 €	737,00 €	0,00
MV SR	Na školu v prírode	20.868,24 €	20.868,24 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Odchodné	6.974,00 €	6.974,00 €	0,00
MŠVVaŠ SR	MŠ - na výchovu a vzdelávanie (zostatok dotácie z roku 2016-6.064,84 €)	16.635,00 €	17.098,89 €	5.600,95
ÚPSVaR	Na rodinné prídavky	15.103,92 €	15.103,92 €	0,00

ÚPSVaR	Komunitné centrum	29.241,11 €	29.241,11 €	0,00
FSR	Terénna sociálna práca	48.209,54 €	48.209,54 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Na výchovu a vzdelávanie (zostatok dotácie z roku 2016-1.512,00 €)	57.287,00 €	47.075,51 €	11.723,49
MŠVVaŠ SR	Dopravné žiakom (zostatok dotácie z roku 2016-6.384,19 €)	31.869,00 €	27.932,37 €	10.320,82
OÚ-B.B.	Stravné žiakom	39.196,85 €	39.196,85 €	0,00
MV SR	VOĽBY	6.345,30 €	6.345,30 €	0,00
ÚPSV a R SR	Obnova kultúrneho dedičstva	25.725,50 €	25.725,50 €	0,00
MŠVVaŠ SR	Školské potreby žiakom	13.280,00 €	13.562,20 €	-282,20
MŠVVaŠ SR	Vzdelávacie poukazy (zostatok dotácie z roku 2016-8.602,02 €)	41.371,00 €	47.652,52 €	2.320,50
MV SR	Spoločne za krajšie Fiľakovo (zostatok dotácie z roku 2016-8.550,00 €)	0,00 €	8.550,00 €	0,00
MV SR	Lyžiarsky kurz	13.748,92 €	13.748,92 €	0,00
ÚPSVaR	Cesta na trh práce	50.352,86 €	50.352,86 €	0,00
	ZŠ s VJM Mládežnícka- ERASMUS (zostatok dotácie z roku 2016-162,51 €)	0,00 €	162,51 €	0,00
ZŠ s VJM-FL 64/B	Nevyčerpané finančné prostriedky			4.851,84
ZŠ s VJM Mládežnícka	Nevyčerpané finančné prostriedky			3.608,91
ZŠ s VJS Školská	Nevyčerpané finančné prostriedky			10.073,56
ŠR SR	Závazok voči ŠR – úroky z DD			82,51
<b>Spolu:</b>	<b>Zostatok dotácií z roku 2016 – 32.160,68 €</b>	<b>3.132.394,00 €</b>	<b>3.129.368,56 €</b>	<b>48.300,38 €</b>

Všetky nevyčerpané dotácie k 31.12.2017 budú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použité, resp. vrátené poskytovateľovi do 31.03.2018.

### Kapitálové výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MF SR	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ	9.924,00 €	0,00 €	9.924,00 (čerpanie dotácie v r. 2018)
ÚV SR	Denný stacionár	9.700,00 €	9.700,00 €	0,00
	Projekt - Kompostáreň	95.094,58 €	95.094,58 €	0,00
MV SR	Spoločne za krajšie Fiľakovo	0,00	3.450,00 €	0,00

	(zostatok dotácie z roku 2016-3.450,00 €)			
MPRV SR	ZŠ s VJM ul. Mládežnícka č. 7 (zostatok dotácie z roku 2016-6.330,44 €)	0,00	6.330,44 €	0,00
MV SR	Rozšírenie kamerového systému	3.564,80 €	3.564,80 €	0,00
MK SR	HRAD	28.000,00	27.920,26 €	<b>79,74 €</b> (vrátené MK SR 8.12.2017)
Environmentálny fond	MsKS Fiľakovo	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>Zostatok dotácií z roku 2016 – 9.780,44 €)</b>	<b>241.283,38 €</b>	<b>241.060,08 €</b>	<b>9.924,00 €</b>

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2017 boli od iných obcí mestu Fiľakovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4.582,66 € - príspevky obcí na financovanie spoločného obecného úradu. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na poskytnutý účel. Z rozpočtu mesta Fiľakovo neboli v roku 2017 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 2017 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 zadefinovanými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi. Vyhodnotenie ich plnenia je obsahom osobitnej Hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu za rok 2017.

### 13. Návrh uznesenia

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu vo výške 222.753,17 € po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 58.506,58 € a z rozpočtu EÚ vo výške 18.962,84 € a po pripočítaní prebytku finančných operácií vo výške 207.185,01 € t. j. vo výške **352.468,76 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **352.468,76 €**.

3. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o účtovnej závierke mesta Fiľakovo za rok 2017.
4. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Fiľakovo za rok 2017.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová  
vedúca referátu ekonomiky  
Vo Fiľakove, dňa 26. apríla 2018

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