

**Závěrečný účet města Fiřakovo  
za rok 2012**

**V o Fiřakove, 20. marca 2013**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
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 2012.

## 1. Rozpočet mesta na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2012.

Mesto v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet mesta /vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ) bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 8. decembra 2011 uznesením č.10.

Rozpočet bol zmenený: ( schválený mestským zastupiteľstvom ):

- prvá zmena schválená dňa 31. 05. 2012 uznesením č. 13
- druhá zmena schválená dňa 27.09.2012 uznesením č.16
- tretia zmena schválená dňa 6.12.2012 uznesením č. 24

Mestské zastupiteľstvo schválilo ( Uznesenie č. 4 zo dňa 12. mája 2011 ) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov rozšírenie právomoci primátora na vykonávanie zmien v rozpočte mesta nasledovne:

- a) u položiek výdavkov a príjmov kapitálového rozpočtu v rozsahu 20.000,00 €,
- b) u položiek výdavkov a príjmov bežného rozpočtu v rozsahu 5.000,00 €.

V zmysle tejto právomoci primátora bol rozpočet zmenený:

- prvá zmena ( RO č. 3/2012 a 4/2012) schválená primátorom mesta dňa 14.06.2012
- druhá zmena ( RO 5/2012) schválená primátorom mesta dňa 26.06.2012
- tretia zmena ( RO 6/2012 ) schválená primátorom mesta dňa 13.09.2012
- štvrtá zmena ( RO 7/2012 ) schválená primátorom mesta dňa 21.09.2012
- piata zmena ( RO 8/2012) schválená primátorom mesta dňa 30.09.2012
- šiesta zmena ( RO 11/2012 )schválená primátorom mesta dňa 20.12.2012
- siedma zmena ( RO 12/2012 ) schválená primátorom mesta dňa 21.12.2012
- ôsma zmena ( RO 13/2012, RO 14/2012, RO 15/2012, RO 16/2012) schválená primátorom mesta 31.12.2012

### Rozpočet mesta k 31.12.2012

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>5.270.870</b>	<b>6.881.540,73</b>
z toho :		
Bežné príjmy	4.850.290	5.702.615,32
Kapitálové príjmy	23.000	634.200
Finančné príjmy	387.580	461.539
<b>Príjmy RO s právnou subjekt.</b>	<b>10.000</b>	<b>83.186,41</b>

<b>Výdavky celkom</b>	<b>5.261.570</b>	<b>6.592.817,54</b>
z toho :		
Bežné výdavky	2.472.710	2.841.795,84
Kapitálové výdavky	201.530	681.030
Finančné výdavky	223.720	223.720
Výdavky RO s právnou subjekt.	2.363.610	2.846.271,70
<b>Rozpočet mesta: ( celkový prebytok – schodok)</b>	<b>Prebytok 9.300</b>	<b>Prebytok 288.723,19</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>6.798.354,32</b>	<b>6.771.494,97</b>	<b>99,60 %</b>

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>2.779.610,00</b>	<b>2.658.809,24</b>	<b>95,65 %</b>

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.401.960 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2.240.001,05 €, čo predstavuje plnenie na 93,26 %.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 196.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume. 221.854,42 €, čo je 113,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25.553,91 €, dane zo stavieb boli v sume 196.300,51 €.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 47.366,70 € za nedoplátky z minulých rokov.

#### K 31.12.2012 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

a) Daň z pozemkov a zo stavieb	72.013,89 €
b) Daň za psa	6.949,55 €
c) Daň za užívanie verejného priestranstva	4.596,14 €
d) Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	1.336,59 €
e) Príjmy z predaj a prenájmu majetku mesta	11.716,66 €
f) Daň za znečisťovanie ovzdušia	967,00 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	120.198,94 €
h) Pohľadávka z predaja bytov	8.522,69 €
ch) Daň z reklamy ( preplatok )	- 23,14 €
i) Poskytnuté prechodné finančné výpomocce FO	231,00 €
j) Iné nedaňové príjmy – EGREŠ	7.494,03 €
k) ZUŠ – odvedený zostatok účtu, ale do 31.12.2012 nepripísaný na účet mesta )	1.850,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>235.853,35 €</b>

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
277.264,32	256.333,70	92,45

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 26.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 33.375,04 €, čo je 124,53% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 22.343,53 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10.929,51 € a príjem z prenajatého náradia vo výške 102,00 €.

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 65.400 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 39.173,99 €, čo je 59,90 % plnenie.

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

### c) Ostatné príjmy

Poplatky za materské školy, krúžkové poplatky CVC a poplatky za opatrovateľskú službu:

z rozpočtovaných 36.581,54 € bol skutočný príjem vo výške 33.587,43 €, čo je 91,82 % plnenie.

Príjmy z dobropisov, výťažky z lotérií a príjem z odvodu od Filbyt s.r.o. ako aj poplatky za znečisťovanie ovzdušia, pokuty, penále a úroky z vkladov:

z rozpočtovaných 148.482,78 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 150.197,24 €, čo je 101,15 % plnenie.

## 3) Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2.645.741,00	2.709.613,23	102,41 %

### Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	170,00	Chemická olympiáda
2.	BBSK	500,00	Projekt – Hodina deťom
3.	ŠR	14.537,00	Projekt – ZŠ s VJM
4.	MV SR	3.411,54	Evidencia obyvateľstva
5.	Krajský úrad pre CD a PK	550,00	Pozemné komunikácie
6.	MV SR	10.753,15	Matrika
7.	Krajský školský úrad	12.694,00	Školský úrad
8.	ŠR	25.650,00	Projekt – Mestský park
9.	MPSVaR	205.920,00	Nezábudka n. o.
10.	ÚPSVaR	28.014,60	Povodne
11.	FSR	51.299,32	Terénna sociálna práca
12.	ÚPSVaR	21.158,29	Aktivačná činnosť
13.	Krajský stavebný úrad	20.476,00	Stavebný úrad
14.	Krajský úrad ŽP	1.113,73	Životné prostredie
15.	Krajský školský úrad	1.850.963,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
16.	Krajský školský úrad	53.417,00	Dopravné

17.	MPSVaR	5.865,00	Humanit. pomoc - palivové drevo
18.	Úrad vlády SR	2.500,00	Jarmok
19.	MŠVVaŠ	75.541,00	Projekt - ZŠ s VJM Mládežnícka
20.	MŠVVaŠ	80.555,00	Projekt - ZŠ s VJS FL-64/A
21.	Metodicko-pedagogické centrum	3.893,96	Dotácia pre ZŠ s VJM
22.	ÚPSVaR	25.813,00	Školské potreby
23.	ÚPSVaR	99.581,75	Stravovanie
24.	ŠR	884,63	Projekt – Palócka cesta
25.	Obvodný úrad	8.950,78	Voľby
26.	Krajský školský úrad	52.134,00	Výchovno-vzdelávacie poukazy
27.	Krajský školský úrad	39.967,00	Vzdelávacie poukazy
28.	ZMOS	200,00	Deky a spacie vaky
29.	obce	13.099,48	Na SPOcÚ
	<b>Spolu:</b>	<b>2.709.613,23</b>	

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

#### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>634.200,00 €</b>	<b>646.871,79 €</b>	<b>102,00%</b>

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

Z rozpočtovaných 73.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 77.094,74 €, čo je 105,61% plnenie.

Ide o príjem za predaj :

- bytov 77.094,74 €

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

Z rozpočtovaných 20.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 19.544,05 €, čo predstavuje 97,72% plnenie.

##### c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 541.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 550.233,00 €, čo predstavuje 101,67% plnenie.

V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MH SR	35.012,00 €	Prístupová komunikácia k DOMETIC - u
2.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	7.104,29 €	Projekt - Palócka cesta
3.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ŠR	272.443,46 €	Projekt – Mestský park
4.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	167.768,25 €	Projekt – ZŠ Školská 1
5.	Zahraničný partner	67.905,00 €	Projekt – Palócka cesta
	<b>Spolu:</b>	<b>550.233,00 €</b>	

## 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
461.539 €	558.492,66 € ( z toho 58.626 € poplatky a platby za stravné )	121,01%

V roku 2012 mestské zastupiteľstvo schválilo prolongáciu úveru schváleného uznesením č. 6/A/1) dňa 01.07.2011 a to v objeme aktuálneho nevyčerpaného zostatku tohto úveru t.j. 75.416 € dňa 13. augusta 2012 uznesením č. 15. Z úveru poskytnutého mestu VÚB sa v priebehu roka 2012 ďalej vyčerпали finančné prostriedky v celkovej výške 92.102,62 na rekonštrukciu ulíc Jesenského a Moyzesovej. Faktúry za rekonštrukciu ulíc boli hradené dodávateľovi priamo VÚB z úverového účtu. Okrem toho mesto čerpalo úver vo výške 72.221 €, ktorý bol prijatý na základe uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom č. dňa od PRIMA Banky Slovensko, a. s. ešte v roku 2010 ( úver bol 2x prolongovaný) na vyfinancovanie úspešných projektov:

1. Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov,
2. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo,
3. Rekonštrukcia a modernizácia pamäťovej a fondovej inštitúcie, udržateľné využitie Hradného múzea vo Fiľakove,
4. Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove,

Uznesením mestského zastupiteľstva č.16 zo dňa 27.09.2012 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 29.959 €. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zostatok prostriedkov z minulého roka v sume 322.270 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.

**Do príjmových finančných operácií sú zahrnuté príjmy zariadení školského stravovania - poplatky a platby za stravné v sume 58.626 €.**

## 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
83.186,41	82.851,68	99,60%

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

Základná škola s VJS FL 64/A	17.232,27 €
Základná škola s VJM FL 64/B	12.434,55 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	16.180,54 €
Základná škola s VJS Školská	20.898,25 €
Základná umelecká škola	16.106,07 €

### Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0,00	0,00	0,00

## Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok 2012 - PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2012	2012	2012	percent.
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 767 710,00</b>	<b>2 779 610,00 €</b>	<b>2 658 809,24 €</b>	<b>95,65</b>
<b>Dane z príjmov a kap.majetku</b>	<b>2 767 710,00</b>	<b>2 779 610,00 €</b>	<b>2 658 809,24 €</b>	<b>95,65</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<b>2 401 960,00</b>	<b>2 401 960,00 €</b>	<b>2 240 001,05 €</b>	<b>93,26</b>
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	2 401 960,00	2 401 960,00 €	2 240 001,05 €	93,26
<i>Dane z majetku</i>	<b>365 750,00</b>	<b>377 650,00 €</b>	<b>418 808,19 €</b>	<b>110,90</b>
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>191 000,00</i>	<i>196 000,00 €</i>	<i>221 854,42 €</i>	<i>113,19</i>
Z pozemkov	22 000,00	22 000,00 €	25 553,91 €	116,15
Zo stavieb	169 000,00	174 000,00 €	196 300,51 €	112,82
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>174 750,00</i>	<i>181 650,00 €</i>	<i>196 953,77 €</i>	<i>108,42</i>
Za psa	8 000,00	9 000,00 €	10 015,35 €	111,28
Za nevýherné hracie prístroje	600,00	600,00 €	500,00 €	83,33
Za predajné automaty	150,00	150,00 €	100,00 €	66,67
Za užívanie verejného priestranstva	11 000,00	16 000,00 €	17 455,78 €	109,10
Za komunálne odpady a drobný stavebný odpady	155 000,00	155 000,00 €	167 698,59 €	108,19
Za ubytovanie	0,00	900,00 €	1 184,05 €	131,56
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>155 950,00</b>	<b>277 264,32 €</b>	<b>256 333,70 €</b>	<b>92,45</b>
<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
NTIC - iné príjmy z podnikania	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Podiel z Urbariátu	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>9 700,00</b>	<b>26 800,00 €</b>	<b>33 745,04 €</b>	<b>124,53</b>
z prenajatých budov	7 700,00	10 700,00 €	10 929,51 €	102,14
z prenajatého náradia	0,00	0,00 €	102,00 €	0,00
z prenajatých pozemkov	2 000,00	16 100,00 €	22 343,53 €	138,78
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>65 400,00</b>	<b>65 400,00 €</b>	<b>39 173,99 €</b>	<b>59,90</b>
Administratívne poplatky	65 400,00	65 400,00 €	39 173,99 €	59,90
<b>Poplatky z predaja služieb</b>	<b>33 350,00</b>	<b>36 581,54 €</b>	<b>33 587,43 €</b>	<b>91,82</b>
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	20 850,00	32 060,30 €	25 561,76 €	79,73
Za stravné	5 500,00	1 521,24 €	1 521,24 €	100,00
Za opatrovateľskú službu	0,00	3 000,00 €	6 504,43 €	216,81
<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>1 660,00 €</b>	<b>55,33</b>
<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 667,46 €</b>	<b>104,22</b>
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 €</b>	<b>473,13 €</b>	<b>94,63</b>
Z účtov finančného hospodárenia	400,00	400,00 €	168,09 €	42,02
Z termínovaných vkladov	100,00	100,00 €	305,04 €	305,04
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>43 000,00</b>	<b>143 382,78 €</b>	<b>146 396,65 €</b>	<b>102,10</b>
Príjmy z dobropisov	10 000,00	13 506,78 €	6 417,72 €	47,51



Iné príjmy	0,00	18 376,00 €	24 680,84 €	134,31
Výťažky z lotérií	33 000,00	41 500,00 €	45 298,09 €	109,15
z odvodu od FILBYT s.r.o.	0,00	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>387 580,00</b>	<b>461 539,00</b>	<b>499 867,01</b>	<b>108,30</b>
Výsledok hospodárenia (účet 221 )	250 000,00	294 000,00 €	322 270,49 €	109,62
Prídel do RF z VH r.2011	0,00	29 959,00 €	29 959,00 €	100,00
Tuzemské úvery bankové	137 580,00	137 580,00 €	147 637,52 €	107,31
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 926 630,00</b>	<b>2 645 741,00 €</b>	<b>2 709 613,23 €</b>	<b>102,41</b>
<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>1 891 220,00</b>	<b>2 587 531,00 €</b>	<b>2 645 214,43 €</b>	<b>102,23</b>
Bežný transfer	0,00	205 920,00 €	205 920,00 €	100,00
na školstvo - prenos. kompetencie ZŠ	1 842 630,00	1 869 476,00 €	1 850 963,00 €	99,01
na matriku a evidenciu obyvateľstva a fond HD	14 150,00	18 050,00 €	14 664,69 €	81,24
na stavebné konanie	20 300,00	20 300,00 €	20 476,00 €	100,87
na školský úrad	12 410,00	12 410,00 €	12 694,00 €	102,29
na životné prostredie	1 180,00	1 180,00 €	1 113,73 €	94,38
na pozemné komunikácie	550,00	550,00 €	550,00 €	100,00
na podporu humanitárnej pomoci	0,00	5 865,00 €	5 865,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	0,00	39 000,00 €	39 967,00 €	102,48
na dopravné	0,00	33 000,00 €	53 417,00 €	161,87
na školské potreby	0,00	25 500,00 €	25 813,00 €	101,23
na stravu	0,00	109 000,00 €	99 581,75 €	91,36
na Voľby 2012	0,00	8 950,00 €	8 950,78 €	100,01
na AKTIVAČNÚ ČIN.	0,00	21 100,00 €	21 158,29 €	100,28
na výchovu a vzdelávanie	0,00	34 400,00 €	52 134,00 €	151,55
na zabezpeč. práce proti povodniam	0,00	26 500,00 €	28 014,60 €	105,72
na chemickú olympiádu	0,00	170,00 €	170,00 €	100,00
od ZMOS	0,00	200,00 €	200,00 €	100,00
Mestský park - projekt	0,00	0,00 €	25 650,00 €	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka - projekt	0,00	75 490,00 €	75 541,00 €	100,07
MPC - projekt	0,00	0,00 €	3 893,96 €	0,00
ZŠ s VJS FL - projekt	0,00	80 470,00 €	80 555,00 €	100,11
ZŠ s VJM FL - projekt	0,00	0,00 €	14 537,00 €	0,00
Palócka cesta - projekt	0,00	0,00 €	884,63 €	0,00
<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>35 410,00</b>	<b>51 210,00 €</b>	<b>51 299,32 €</b>	<b>100,17</b>
<b>Od obcí za SPOcÚ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>13 099,48 €</b>	<b>187,14</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 237 870,00</b>	<b>6 164 154,32 €</b>	<b>6 124 623,18 €</b>	<b>99,36</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>	<b>23 000,00</b>	<b>634 200,00 €</b>	<b>646 871,79 €</b>	<b>102,00</b>
Príjem z predaja bytov	3 000,00	73 000,00 €	77 094,74 €	105,61
Príjem z predaja pozemkov	20 000,00	20 000,00 €	19 544,05 €	97,72
KT - Mestský park	0,00	266 988,00 €	272 443,46 €	102,04
KT - ZŠ s VJS Školská	0,00	168 000,00 €	167 768,25 €	99,86
KT - Palócka cesta - projekt	0,00	3 300,00 €	7 104,29 €	215,28
KT - prístup. komun.k DOMETIC-u	0,00	35 012,00 €	35 012,00 €	100,00
KT – zahraničný - Palócka cesta	0,00	67 900,00 €	67 905,00 €	100,01
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 260 870,00</b>	<b>6 798 354,32 €</b>	<b>6 771 494,97 €</b>	<b>99,60</b>

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3.746.545,84 €</b>	<b>3.736.182,04 €</b>	<b>99,72 %</b>

#### 1) Bežné výdavky :

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2.841.795,84 €</b>	<b>2.741.075,22 €</b>	<b>96,46%</b>

(vid'. prílohu č. 1 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fil'akovo za rok 2012 – Výdavky )

#### 2) Kapitálové výdavky :

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
<b>681.030,00 €</b>	<b>762.361,32 €</b>	<b>111,94</b>

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
0443-716-Prípravná a projektová dokumentácia	14.700,00 €	24.757,35 €	168,42 %
0443-717001-Realizácia nových stavieb	179.000,00 €	209.572,26 €	117,08 %
0443-717002-Rekonštrukcia a modernizácia	367.280,00 €	393.719,40 €	107,20 %
0443-713001-Nákup interiérového vybavenia	46.000,00 €	51.535,12 €	112,03 %
0443-713002-Nákup výpočtovej techniky	17.000,00 €	17.959,49 €	105,64 %
0540-713002-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	404,60 €	0,00 %

01116-711001-Nákup pozemkov	9.705,00 €	9.705,00 €	100,00%
01116-711003-Nákup softvéru	0	3.792,10 €	0,00 %
01116-71104-Nákup licencií	0	1.173,00 €	0,00 %
01116-712001-Nákup budov, objektov alebo ich častí	20.695,00 €	39.178,00 €	189,31 %
01116-713001-Nákup interiérového vybavenia	10.600,00 €	185,00 €	1,75 %
01116-713004-Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6.050,00 €	380,00 €	6,28 %
0180-721001-Kapitálový transfer pre PO-VPS mesta Fiľakovo	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
<b>Spolu</b>	<b>681.030,00 €</b>	<b>762.361,32 €</b>	<b>111,94 %</b>

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
223.720,00 €	287.907,82 €	128,69%

V sume 287.907,82 € - nerozpočtované výdavky na mimorozpočtových účtoch – potraviny vo výške 55.162,32 €.

Z rozpočtovaných 223.720 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 232.745,50 €, čo predstavuje 104,03 %.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2.846.271,70 €	2.692.609,63 €	94,60%

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s VJM FL 64/A	416.653,38 €
Základná škola s VJM 64/B	439.861,65 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	999.000,32 €
Základná škola s VJS Školská	595.665,46 €
Základná umelecká škola	241.428,82 €

#### Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0,00	0,00	0,00

## 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012

	<b>Rozpočet po zmenách 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6.881.540,73</b>	<b>6.913.092,10</b>
z toho :		
Bežné príjmy	5.702.615,32	5.624.875,97
Kapitálové príjmy	634.200,00	646.871,79
Finančné príjmy	461.539,00	558.492,66
<b>Príjmy RO</b>	<b>83.186,41</b>	<b>82.851,68</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6.592.817,54</b>	<b>6.483.953,99</b>
z toho :		
Bežné výdavky	2.841.795,84	2.741.075,22
Kapitálové výdavky	681.030,00	762.361,32
Finančné výdavky	223.720,00	287.907,82
<b>Výdavky RO</b>	<b>2.846.271,70</b>	<b>2.692.609,63</b>
<b>Hospodárenie obce za rok 2012</b>	<b>288.723,19</b>	<b>429.138,11</b>

<b>Bežný rozpočet</b>	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Bežné príjmy	4.860.290,00	5.785.801,73	5.707.727,65
Bežné výdavky	4.836.320,00	5.688.067,54	5.433.684,85
<b>Prebytok +/- Schodok</b>	<b>23.970,00</b>	<b>97.734,19</b>	<b>274.042,80</b>
-			

<b>Kapitálový rozpočet</b>	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kapitálové príjmy	23.000,00	634.200,00	646.871,79
Kapitálové výdavky	201.530,00	681.030,00	762.361,32
Prebytok +/- <b>Schodok -</b>	<b>-178.530,00</b>	<b>-46.830,00</b>	<b>-115.489,53</b>

<b>Prebytok +/- Schodok</b>	<b>-154.560,00</b>	<b>50.904,19</b>	<b>158.553,27</b>
-			

**Prebytok rozpočtu**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje + **158.553,27 €**. Na základe uvedenej skutočnosti mesto je povinné tvoriť rezervný fond.

<b>Rozpočet finančných operácií</b>	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Príjmové finančné operácie	387.580,00	461.539,00	558.492,66
Výdavkové finančné operácie	223.720,00	223.720,00	287.907,82
<b>Prebytok +/- Schodok</b>	<b>163.860,00</b>	<b>237.819,00</b>	<b>270.584,84</b>
-			

<b>Hospodárenie vrátane finančných operácií</b>	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
<b>Prebytok +/- Schodok</b>	<b>9.300</b>	<b>288.723,19</b>	<b>429.138,11</b>
-			

### Hospodárenie vrátane finančných operácií

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2012 predstavoval **429.138,11 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých mestu zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie v celkovej výške **196.984,75 €**. s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2012 v celkovom objeme **196.984,75 €**, predstavujú disponibilné zdroje sumu **232.153,36 €**.

Zostatok disponibilných zdrojov vo výške **232.153,36 €** navrhujeme odvieť do Rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2012.

**Prebytok rozpočtu** v sume **158.553,27 €** 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 znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **196.984,75 €** - t. j. - **38.431,48 €** - vysporiadať z finančných operácií

**Zostatok finančných operácií** v sume **270.584,84 €** **ponížený o 38.431,48 €**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **232.153,36 €**.

## **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 1.1.2012	457,86
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,09
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- uznesenie č.     zo dňa ..... nákup budovy	
- uznesenie č.     zo dňa ..... splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	6,00
KZ k 31.12.2012	451,95
Fond rezervný ( vedený v OTP )	Suma v €
ZS k 1.1.2012	148,20
Prírastky - z prebytku hospodárenia	29.959
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	29.959
- uznesenie č. 16   zo dňa 27.9.2012 nákup budovy ZK-DK	
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2012	148,20

### **Sociálny fond**

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

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2012	6.875,49
Prírastky - povinný prídél – 1,5 %	13.904,76
- povinný prídél - %	0,00
- ostatné prírastky	1.036,23
Úbytky - závodné stravovanie	19.839,95

- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	1.032,34
KZ k 31.12.2012	944,19

### Sociálny fond – MŠ – originálne kompetencie

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	3.318,35
Prírastky - povinný prídel – %	7.824,94
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	6.797,82
KZ k 31.12.2012	4.345,47

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Majetok spolu</b>	16.041.393,00	15.830.712,25
<b>Neobežný majetok spolu</b>	13.113.751,00	12.984.175,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11.827,00	11.537,86
Dlhodobý hmotný majetok	10.324.922,00	10.132.599,82
Dlhodobý finančný majetok	2.777.002,00	2.840.037,77
<b>Obežný majetok spolu</b>	2.913.746,00	2.841.112,46
z toho :		
Zásoby	23.206,00	23.788,91
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.378.835,00	2.223.854,38
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	143.439,00	170.816,10

Finančné účty	367.960,00	422.422,07
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	306,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	231,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	13.896,00	5.424,34

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	16.041.393,00	15.830.712,25
<b>Vlastné imanie</b>	10.670.325,00	10.322.992,70
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,00	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10.670.251,00	10.322.918,67
<b>Záväzky</b>	1.854.010,00	1.565.264,82
z toho :		
Rezervy	93.468,00	86.867,21
Zúčtovanie medzi subjektami VS	58.053,00	189.276,41
Dlhodobé záväzky	581.527,00	652.491,28
Krátkodobé záväzky	747.185,00	204.778,01
Bankové úvery a výpomoci	373.777,00	431.851,91
<b>Časové rozlíšenie</b>	3.517.058,00	3.942.454,73

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Mesto Fil'akovo k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči OTP Banke Slovensko, a.s.	55.168,24 €
- voči PRIMA Banke Slovensko, a.s.	167.074,46 €
- voči VÚB a.s.	209.609,21 €
-	
- voči ŠF RB ( 606/1130/2000)	40.417,88 €
- voči ŠF RB ( 606/460/2008)	235.555,46 €
-	
- voči dodávateľom	6.380,96 €
- voči dodávateľom ( za školské stravovacie zariadenia - ŠJ MŠ )	166,66 €



- voči zamestnancom ( spolu s MŠ a CVČ - origin. komp.)	93.977,93 €
- rezervy na nevyčerpanú dovolenku a audit	86.867,21 €
- ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 ( z roku 1992)	279.607,65 €
- pôžička od Filbyt, s.r.o. Fil'akovo	70.000,00 €
- kúpna cena budovy Závodného klubu ( splátkový kalendár do r.2017)	91.117,00 €

Mesto Fil'akovo v roku 2012 neuzavrelo novú zmluvu o úvere, ale na základe schváleného uznesenia č. 15 zo dňa 13. augusta 2012 schválilo prolongáciu úveru od VÚB a.s.

Mesto v roku 2012 vyčerpal zostatok tohto úveru vo výške **75.416 €** na rekonštrukciu ulice Sládkovičovej a taktiež zostatku úveru prijatého mestom od PRIMA Banky, a.s. vo výške **72.221 €** na vyfinancovanie úspešných projektov:

1. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fil'akovo vo výške **45.110 €**

2. Rekonštrukcia a modernizácia pamäťovej a fondovej inštitúcie, udržateľné využitie Hradného múzea vo Fil'akove vo výške **3.534 €**

3. Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fil'akove vo výške **23.577 €**.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	275.841 €	Variabilná úroková sadzba je hodnota 12 mesačného EURIBOR + prirážky 1,20% p. a.	Smerovaním 100% podielových daní mesta na účet vedený v Banke	55.168,24 €	r. 2015
2.	280.000 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	167.074,46 €	r. 2013
3.	220.000 €	úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 1,40% p. a.	Blankozmenka	209.609,21 €	r. 2019

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	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	40.417,88 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	235.555,46 €	r. 2028

## Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Fiľakovo za roky 2011-2012

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2012/2011
	k 31.12.2011	k 21.12.2012	
Celkový dlh mesta v eur ( § 17 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z - bez ŠF RB )	373.776,90	522.968,91	1,4
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur ( vrátane úhrady výnosov - úroky)	130.893,16	194.522,97	1,49
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	5.244.570,00	5.396.867,00	1,03
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a ) zákona č.583/2004 Z.z	7,13	9,69	
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.	2,5	3,6	
Dlh mesta spolu: ( FIN 6-04 ) so ŠF RB	664.925,00	798.942,25	1,2
Počet obyvateľov k 31.12.2011	10.291	10.266	0,99
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	64,61	77,82	1,2

Celková suma dlhu mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. v roku 2012 neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového bežného roka, dosiahla úroveň 9,69%. V porovnaní s rokom 2011 sa zvýšila o 2,56 percentuálneho bodu. Suma ročných splátok istín úverov taktiež nepresiahla zákonom stanovenú hranicu 25% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V roku 2012 bola na úrovni 3,60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a v roku 2011 na úrovni 2,50%.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

### Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	111.297,72 €
Celkové výnosy	113.742,48 €
Hospodársky výsledok – zisk	2.444,76 €

### Hradné múzeum:

Celkové náklady	218.583,21 €
Celkové výnosy	225.667,09 €
Hospodársky výsledok – zisk	7.083,88 €

### Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo:

Celkové náklady	726.966,88 €
Celkové výnosy	740.006,76 €
Hospodársky výsledok – zisk	13.039,88 €

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Fiľakovo v roku 2012 neposkytlo žiadne záruky.

## 10. Podnikateľská činnosť

Mesto Fiľakovo nepodniká.

Z hlavnej činnosti malo mesto Fiľakovo nasledovné náklady a výnosy:

Celkové náklady	4.010.402,22 €
Celkové výnosy	3.647.429,85 €
Hospodársky výsledok – strata	- 362.972,37 €

## 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	40.104,00 €	40.104,00 €	0
ŠKD ZŠ Mládežnícka	63.734,36 €	63.734,36 €	0
ŠKD ZŠ FL s VJM	30.000,00 €	30.000,00 €	0
ŠKD ZŠ FL s VJS	23.604,00 €	23.604,00 €	0
ŠJ ZŠ Školská I	41.316,00 €	41.316,00 €	0
ŠJ ZŠ FL	91.368,07 €	88.284,00 €	3.084,07 €
ŠJ ZŠ Mládežnícka	41.676,00 €	41.676,00 €	0
ZUŠ	225.996,00 €	225.996,00 €	0
<b>Spolu:</b>	<b>557.798,43 €</b>	<b>554.714,36 €</b>	<b>3.084,07 €</b>

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

Mesto Fil'akovo k 31.12.2012 obdržalo zo ŠR na prenesené kompetencie:

- normatívne finančné prostriedky vo výške 1.834.066,00 €
- finančné prostriedky na odchodné 1.543,00 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 15.354,00 €

**Spolu: 1.850.963,00 €**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s VJS Školská 1	462.479,00 €	462.450,00 €	29,00 €
ZŠ s VJM Mládežnícka	787.637,00 €	787.637,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	230.008,00 €	230.008,00 €	0,00
ZŠ s VJM FL-64/B	355.485,00 €	355.485,00 €	0,00
MŠ-Štúrova-výchova a vzdelávanie	9.177,00 €	9.177,00 €	0,00
MŠ – Daxnerova výchova a vzdelávanie	6.177,00 €	6.177,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1.850.963,00 €</b>	<b>1.850.934,00 €</b>	<b>29,00 €</b>

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

- **prostriedky ( príspevky ) zriaďovateľa – mesta Fil'akovo**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo	579.468,00 €	579.468,00 €	0,00
Mestské kultúrne stredisko	66.410,00 €	66.410,00 €	0,00
Hradné múzeum	133.330,00 €	133.330,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>779.208,00 €</b>	<b>779.208,00 €</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)	2.500,00 €	2.500,00 €	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.	32.299,00 €	32.299,00 €	0,00

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

( Príspevok vo výške 171.600 € a dotácia vo výške 34.320 € z MF SR na zabezpečenie chodu n. o. Nezábudka v roku 2012)

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátený do ŠR ( č. ú. 7000106835/8180 dňa 03.01.2013)
Nezábudka n. o.	205.920,00 €	196.040,13 €	9.879,87 €

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto Fiľakovo v roku 2012 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	664,00 €	664,00 €	0,00
OZ-PRO KULTÚRA	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	680,00 €	680,00 €	0,00
OZ-MADOM	2.225,00 €	2.225,00 €	0,00
OZ-PRO GAUDIO	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-VIS VITALIS	150,00 €	150,00 €	0,00
OZ-INFOROM	333,00 €	333,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM	664,00 €	664,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	1.525,00 €	1.525,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	500,00 €	500,00 €	0,00

OZ-INFOROM	330,00 €	330,00 €	0,00
Skautský oddiel	350,00 €	350,00 €	0,00
Komisia školstva, mládeže a športu pri MZ	350,00 €	350,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8.631,00 €</b>	<b>8.631,00 €</b>	<b>0,00</b>

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

Dotácie pre občianske združenia boli v roku 2012 poskytnuté aj z fondu primátora (schválený rozpočet v sume 4.900,00 €) a to nasledovným OZ:

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky  - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )  - 4 -</b>
Kolkársky oddiel	200,00 €	200,00 €	0,00
MsKS Fiľakovo ( MISS Fiľakovo )	350,00 €	350,00 €	0,00
Lipovany	250,00 €	250,00 €	0,00
TALENTUM, n. o.	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-PRO SCHOLA NOSTRA	300,00 €	300,00 €	0,00
PRO KULTÚRA	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-MADOM	570,00 €	570,00 €	0,00
OZ-KVAPKY ROSY	200,00 €	200,00 €	0,00
JÁNOŠÍK	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-PAIDAGOGIKOS	100,00 €	100,00 €	0,00
MO - Jednota dôchodcov	100,00 €	100,00 €	0,00
ZO CSEMADOK	465,00 €	465,00 €	0,00
Klub dôchodcov	50,00 €	50,00 €	0,00
FTC - Kolkársky oddiel	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	250,00 €	250,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3.835,00 €</b>	<b>3.835,00 €</b>	<b>0,00</b>

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Bežné výdavky:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺ.3 - stĺ.4 - 5 -
MV SR	Matrika	10.753,15 €	10.753,15 €	0
KŠÚ	Školský úrad	12.694,00 €	12.694,00 €	0
MPSVaR SR	Nezábudka n. o. Fil'akovo	171.600,00 €	161.720,13 €	9.879,87 €
MF SR	Nezábudka n. o. Fil'akovo	34.320,00 €	34.320,00 €	0
MV SR	Evidencia obyvateľstva	3.411,54 €	3.411,54 €	0
KÚ pre CD a PK	Pozemné komunikácie	550,00 €	550,00 €	0
ŠR	Mestský park	25.650,00 €	25.650,00 €	0
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	21.158,29 €	21.158,29 €	0
KSÚ	Stavebný úrad	20.476,00 €	20.476,00 €	0
KŠÚ	Školstvo prenesené komp.	1.850.963,00 €	1.850.934,00 €	29,00 €
KÚ ŽP	Životné prostredie	1.113,73 €	1.113,73 €	0
OÚ	Voľby	8.950,78 €	8.950,78 €	0
ÚPSVaR	Povodne	28.014,60 €	28.014,60 €	0
FSR	Terénna sociálna práca	51.299,32 €	51.299,32 €	0
KŠÚ	Chemická olympiáda	170,00 €	170,00 €	0
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt – ZŠ s VJM FL 64/B	14.537,00 €	1.964,58 €	12.572,42 €
KŠÚ	Dopravné žiakom	53.417,00 €	28.335,86 €	25.081,14 €
KŠÚ	Stravné žiakom	99.581,75 €	99.581,75 €	0
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt – ZŠ s VJM Mládežnícka	75.541,00 €	26.209,47 €	49.331,53 €
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt – ZŠ s VJM FL- 64/B	3.893,96 €	2.573,95 €	1.320,01 €
KŠÚ	Školské potreby žiakom	25.813,00 €	25.813,00 €	0
MŠ,vedy,výskumu a športu SR	Projekt - ZŠ s VJS-FL 64/A	80.555,00 €	42.050,62 €	38.504,38 €
KŠÚ	Na výchovu a vzdelávanie	52.134,00 €	44.533,92 €	7.600,08 €
KŠÚ	Vzdelávacie poukazy	39.967,00 €	38.943,54 €	1.023,46 €
Úrad vlády	Jarmok	2.500,00 €	2.500,00 €	0

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt – Palócka cesta	884,63 €	884,63 €	0
MPSVaR SR	Podpora humanitárnej pomoci	5.865,00 €	5.865,00 €	0
<b>Spolu:</b>		<b>2.695.813,75 €</b>	<b>2.550.471,86 €</b>	<b>145.341,89 €</b>

### **Kapitálové výdavky:**

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, .... - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt – Mestský park	272.443,46 €	272.443,46 €	0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt – ZŠ Školská 1	167.768,25 €	167.768,25 €	0
MH SR	Prístupová komunikácia k DOMETIC-u	72.000,00 €	35.012,00 €	36.988,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt – Palócka cesta	7.104,29 €	7.104,29 €	0
Zahraničný	Projekt – Palócka cesta	67.905,00 €	67.905,00 €	0
<b>Spolu:</b>		<b>587.221,00 €</b>	<b>550.233,00 €</b>	<b>36.988,00 €</b>

d.

### **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Mesto neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

### **Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí**

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

f.

### **Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BBSK	500,00 €	500,00 €	0



## **12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

Príloha č.2 Záverečného účtu.

Vypracovala: Bc. Erika Szabová  
vedúca referátu ekonomiky  
V o Filákovce dňa 20. marca 2013