

MESTO FILAKOVO

VÝROČNÁ SPRÁVA

Mesta FILAKOVO

za rok 2013



.....
JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

OBSAH

1. Základná charakteristika mesta
 - 1.1. Geografické údaje
 - 1.2. Demografické údaje
 - 1.3. Mestské organizácie – inštitúcie
 - 1.4. Sociálne zabezpečenie
 - 1.5. Organizačná štruktúra mesta
2. Rozpočet mesta na rok 2013 a jeho plnenie
 - 2.1 Rozpočet mesta za rok 2013
 - 2.2 Plán rozpočtu mesta na roky 2014- 2016
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
4. Bilancia aktív a pasív v €
 - 4.1 Aktíva
 - 4.2 Pasíva
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
 - 5.1 Pohľadávky
 - 5.2 Záväzky
6. Ostatné dôležité informácie
 - 6.1 Prijaté granty a transfery
 - 6.2 Poskytnuté dotácie
 - 6.3 Významné investičné akcie v roku 2014
 - 6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
 - 6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
 - 6.6 Správa nezávislého audítora za rok 2013 z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Fiľakovo

Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fiľakovo za rok 2013

1. Základná charakteristika mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, bolo zriadené zákonom o obecnom zriadení č. 369/199 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jeho obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta:

Mesto Fiľakovo s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645, 90 ha sa nachádza v južnej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí na okraji Chránenej krajinej oblasti - Cerová vrchovina, na území Euroregiónu Neogradiensis, v okrese Lučenec.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2013 :	10.141 z toho
Počet mužov:	4.816
Počet žien:	5.325

1.3 Mestské organizácie – inštitúcie

Školy a školské zariadenia

- Školské zariadenia (materské školy, CVČ, ZUŠ)
- Základné školy 4
- Stredné školy - (Stredná odborná škola, Gymnázium a Špeciálna škola), ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj

Združenia

Csemadok – Základná organizácia, Fiľakovo
Divadlo APROPÓ
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Fiľakovo
F. C. THORMA
Fiľakovský Telovýchovný Club – FTC
Fiľakovský Tenisový Club, n. o.
Folklorne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo
Genius – občianske združenie
INFO ROM
INFORMATIKA - občianske združenie
KROKUS, n. o.
KVAPKY ROSY občianske združenie
Ženský spevácky zbor MELÓDIA Nóikar
MLADÝ UMELEC občianske združenie
MOTOŠPORT
Nezábudka, n. o. Fiľakovo
Občianske združenie KOHÁRY
Občianske združenie RODNÁ ZEM
OZ MADOM
OZ Oppidum Fileck
PAIDAGOGIKOS, občianske združenie
PALÓC TÁNCMŰHELY

POMOC PRE TEBA, n. o.
PRO IUVENTUS občianske združenie
PRO KULTÚRA – Mužský spevácky zbor Fiľakovo
PRO SCHOLA NOSTRA občianske združenie
Regio Philek
47. skautský zbor Štefana Koháryho – Fiľakovo
Slovenský zväz drobnochovateľov
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 21-1
Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 21-9
SMK
Sol Luculentus
Spoločnosť DATABO
Spoločnosť „SUB SOLE” – občianske združenie
Spoločnosť PRO FUTURO
Spoločnosť Pro Futuro – Tvorivá dielňa Motolla
Spoločnosť PRO GAUDIO občianske združenie
Spoločnosť RAKONCA
Spoločnosť REGIO NOSTRA
SZARVASÚZÖK BARÁTI TÁRSASÁG
Šachový klub Fiľakovo
TECTUM, n. o.
T-TALENTUM, n. o.
VIS VITALIS
Zsákszinház PTTB Park ŠK
V D RACING TEAM
Občianske združenie Športový klub Powerlifting Fiľakovo

Úrady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, pracovisko Fiľakovo, Železničná 5

Kultúrne zariadenia

Mestské kultúrne stredisko, Fiľakovo, Nám. Slobody 30
MsK – Knižnica, Fiľakovo, Hlavná ulica
Hradné múzeum
Mestské vlastivedné múzeum, Fiľakovo, Hlavná 14
Dom Matice Slovenskej, Fiľakovo, Kvetná 3
Maďarský spoločenský Dom a Csemadok, Fiľakovo, Podhradná 28

Rozpočtové organizácie:

V súčasnosti je mesto zriaďovateľom 4 základných škôl, 2 materských škôl. Na mimoškolské aktivity je zriadená ZUŠ a CVČ. Okrem toho výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v meste poskytuje aj Špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad, Gymnázium a Združená stredná odborná škola, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Základná škola na Mládežníckej ulici 7 – v školskom roku 2012/2013 ju navštevovalo 591 žiakov. Od 1. septembra 2013 je to 584 žiakov,

Základná škola na ulici Školskej 1 – v školskom roku 2012/2013 ju navštevovalo 366 žiakov. Od 1. septembra 2013 je to 349 žiakov,

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Farská lúka 64/A – v školskom roku 2012/2013 ju navštevovalo 145 žiakov. Od 1. septembra 2013 je to 150 žiakov,

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B – v školskom roku 2012/2013 ju navštevovalo 268 žiakov. Od 1. 09.2013 je to 281 žiakov.

Školské zariadenia:

Základná umelecká škola – v školskom roku 2012/2013 ju navštevovalo 292 žiakov. Od 1. septembra 2012 je to 293 žiakov,

Centrum voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidő - központ, Farská lúka 64/A – v školskom roku 2012/2013 ho navštevovalo 172 žiakov. Od 1. septembra 2012 je to 155 žiakov.

Materská škola, Daxnerova ulica mala v školskom roku 2012/2013 143 detí. Od 1. septembra 2013 je to 143 detí.

Materská škola, Štúrova ulica mala v školskom roku 2012/2013 156 detí. Od 1. septembra 2013 je to 156 detí.

Školské jedálne:

- pri ZŠ Školská 1
- pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7
- pri ZŠ Farská lúka 64 A – od 1.septembra 2007
- pri MŠ Daxnerova 17
- pri MŠ Štúrova

Mestské príspevkové organizácie:

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, ktoré zabezpečuje spoločenský a kultúrny život v meste,

Verejno-prospešné služby Fiľakovo zamerané na vytvorenie a udržiavanie zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta Fiľakovo a návštevníkov mesta,

Hradné múzeum, ktoré mesto zriadilo ako svoju príspevkovú organizáciu dňa 26.apríla 2007 s cieľom starostlivosť o kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta a ich zachovanie pre budúce generácie,

Spoločnosti s účasťou mesta:

FILBYT s.r.o. – do 4. 10. 2007 Podnik bytového hospodárstva mesta Fiľakovo, ktorý bol mestským zastupiteľstvom dňa 4.10.2007 v zmysle schváleného uznesenia č. 7/2007 bod A/2 – zrušený a vznikla obchodná spoločnosť – FILBYT s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Fiľakovo.

Nezábudka n. o. Fiľakovo, zabezpečuje opatrovateľskú službu. Svoju činnosť organizácia zahájila dňom 1. januára 2006 a kontinuálne v nej pokračovala aj v ďalších rokoch.

V meste funguje aj **Podnikateľský inkubátor**, v obnovených priestoroch bývalého Domu služieb (prevádzkuje ho nezisková organizácia Tectum) a **Združenie právnických osôb Geopark – Novohrad – Nógrád** (kanceláriu má v novej budove Novohradského turisticko-informačného centra pod hradom).

1.4 Sociálne zabezpečenie

Mesto Fiľakovo ešte v roku 2008 uviedlo do činnosti nové zariadenie – Domov dôchodcov v prestavaných priestoroch bývalej materskej školy a detských jasí v parku. Sociálna starostlivosť je mestom zabezpečovaná prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorú vykonávajú opatrovatel'ky zamestnané zriadenou neziskovou organizáciou Nezábudka, ktorá sídli v tejto budove. Okrem toho mesto prevádzkuje Klub dôchodcov, podporuje činnosť Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov, organizuje stravovanie dôchodcov a poskytuje v odôvodnených prípadoch jednorázové sociálne dávky pre sociálne slabších občanov. Sociálna práca v početnej rómskej komunite (3.045) je zabezpečovaná implementáciou projektu:

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

1.5 Organizačná štruktúra mesta v roku 2013

(vid'. príloha č. 1)

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta a má sídlo v budove na Radničnej ulici č. 25. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci primátora, mestského zastupiteľstva a ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva. Úlohy, ktoré plní, vychádzajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Mestský úrad zabezpečuje tiež prenesený výkon štátnej správy. V oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon referát stavebného poriadku, dopravy a spoločného stavebného úradu, v oblasti matriky a hlásenia pobytu obyvateľov Matričný úrad a referát vnútornej správy – úsek evidencie obyvateľstva, v oblasti školstva Školský úrad, starostlivosť o životné prostredie zabezpečuje Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja.

Organizačná štruktúra je štruktúra jednotlivých útvarov Mestského úradu. Organizačne vymedzuje základané útvary a vzťahy medzi nimi. Jej cieľom je vytvárať podmienky pre účinné a efektívnej riadenie. V priebehu roka 2012 boli vykonané zmeny v organizačnej štruktúre Mestského úradu. Nový organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňom jeho podpísania primátorom mesta, t.j. odo dňa 1. marca 2012.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Fiľakove tieto oddelenia:

Oddelenie vnútornej správy (vedúci JUDr. Norbert Gecso)

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (vedúci Ing. Zoltán Varga)

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja (vedúci Ing. Július Kovács)

Oddelenie školstva, kultúry a športu (vedúci PhDr. Peter Fehér)

Okrem týchto oddelení je mesto Fiľakovo aj sídlom Spoločného obecného úradu, v rámci ktorého vykonáva hospodársko-správne činnosti na úseku školstva a agendu stavebného poriadku. Štatutárnym zástupcom SPOcÚ je primátor mesta JUDr. Jaromír Kaličiak. V SPOcÚ sú združené okrem mesta Fiľakova tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra nad Ipľom, Kalonda, Fiľakovské Kováče, Ratka, Prša,

Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce. Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad.

Mesto Fiľakovo je samostatným samosprávnym územným celkom. Hospodári samostatne so svojím majetkom a finančnými zdrojmi v oblasti riešenia otázok lokálneho významu. Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom v majetkoprávných a pracovnoprávných vzťahoch mesta je primátor mesta. Primátorom mesta je od 27.12.2010 JUDr. Jaromír Kaličiak.

Primátora počas jeho neprítomnosti či nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora. Mestským zastupiteľstvom bol za zástupcu primátora zvolený Ing. Róbert Belko.

Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta, zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

Poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:

1. Ing. Ladislav Fehér
2. Ladislav Szakó
3. Ing. Róbert Belko
4. Tibor Czupper
5. Ing. Štefan Estergomi
6. Róbert Eibner
7. Jozef Tankina
8. Ing. László Kerekes

9. **Jozef Agócs**, ktorý sa dňa 26.02.2013 uznesením mestského zastupiteľstva č. 43 vzdal mandátu poslanca (na základe oznámenia o vzdaní sa mandátu poslanca zo dňa 15.02.2013). Na základe výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo dňa 27.11.2010 nastúpil ako náhradník na uvoľnené poslanecké miesto vo volebnom obvode č. 2 - **Mgr. Csaba Balázs**, ktorý na dvadsiatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.02.2013 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MZ.

10. Mgr. Attila Visnyai
11. Mgr. Zsuzsanna Szvorák
12. Erik Kelemen
13. Zoltán Anderko
14. František Mojzeš
15. Vladimír Cirbus

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Spôsob upravuje rokovací poriadok. Členovestskej rady môže mestské zastupiteľstvo odvolať. Počet rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Členmi vestskej rady za roky 2011 – 2014 sú:

1. Ing. Róbert Belko
2. **Jozef Agócs** (od 26.02.2013 bol za člena vestskej rady zvolený poslanec MZ p. **Tibor Czupper** – uznesenie č. 57 zo dňa 26.02.2013.

3. Vladimír Círbus
4. Ladislav Szakó
5. Róbert Eibner

Poslanci Mestského zastupiteľstva vykonávali v roku 2012 svoju prácu v 7 komisiách a to:

Komisia mestského majetku a finančná komisia – predseda Ing. Fehér Ladislav

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie – predseda Ing. Estergomi Štefan

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva – predseda p. Tankina Jozef

Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu – predseda p. Kelemen Erik

Komisia pre školstvo, mládež a šport – predseda p. Mojzeš František

Komisia pre kultúru – predseda Mgr. Szvorák Zsuzsanna

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy – predseda Mgr. Visnyai Attila
Každá komisia má včítane predsedu 5 členov.

K 31. 12. 2013 bol celkový stav zamestnancov mestského úradu a Spoločného obecného úradu (vrátane primátora mesta, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra mesta, terénnej sociálnej práce, aktivačnej činnosti a mestskej polície) **71**. Z toho v rámci terénnej sociálnej práce pracovalo **8** zamestnancov.

V Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove to boli **4** zamestnanci, Verejno-prospešné služby mesta Fiľakovo mali **36** zamestnancov, základné školy, materské školy, školské jedálne a CVČ mali **251** zamestnancov, Nezábudka n. o Fiľakovo mala **34** zamestnancov a stav zamestnancov k 31. 12. 2013 v Hradnom múzeu vo Fiľakove bol **12** zamestnancov.

Údaje o počte zamestnancov mesta Fiľakovo za rok 2013 – vo fyzických osobách

Počet zamestnancov	Evidenčný počet zamestnancov vo fyz. osobách k 31.12. 2013		Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyz.osobách za rok 2013	
	Spolu:	Z toho ženy:	Spolu:	Z toho ženy:
Celkovo	408	288	400,2	283,2
Správa mesta	42	30	43,2	27,7
Školstvo	251	202	241,8	200
TSP	8	4	8	4
Mestská polícia	11	2	11	1,2
Koordinátori mestský park	10	4	10,7	3,2

VPS-mesta Fiľakovo	36	6	34,4	6
Mestské kultúrne stredisko	4	2	4	2
Nezábudka n. o. Fiľakovo	34	29	34,6	29,6
Hradné múzeum Fiľakovo	12	9	12,5	9,5

- údaj vrátane štatutára – primátora mesta, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení nie je zamestnancom mesta.

Mimopracovný pomer

Počas roka 2013 bolo uzatvorených 18 dohôd o vykonaní práce.

Aktivácia nezamestnaných – menšie obecné služby

Aktivitu predstavuje vykonávanie menších obecných služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení resp. na základe dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozpočtované výdavky boli použité na mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídely do sociálneho fondu, náradie) ako aj na transfery na nemocenské dávky pre 6 koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť uchádzačov o zamestnanie na menších obecných službách. Celkové výdavky na menšie obecné služby v roku 2013 predstavovali sumu 43.518,83 €, kryté jednak transfermi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 19.268,95 € a z väčšej časti z mestského rozpočtu. Okrem toho od 01.04.2013 – 30.06.2013 mesto prijalo v zmysle Dohody o poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 3 uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru dohodnutého v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami – preventívne opatrenia.

Terénna sociálna práca

V meste je zabezpečovaná na základe zmluvy uzavretej s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave, kde 95% výdavkov na túto činnosť je hradená z Fondu sociálneho rozvoja a 5% výdavkov hradí mesto z vlastných zdrojov. Mesto Fiľakovo vykonávalo túto činnosť v roku 2013 za pomoci 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 6 asistentov terénneho sociálneho pracovníka.

Od 01.07.2012 – 31.10.2015 bola uzavretá s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave nová zmluva na realizáciu aktivít projektu s názvom „Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Fiľakovo“.

Celkové výdavky v roku 2013 na realizáciu aktivít Projektu s názvom „Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Fiľakovo“ predstavovali v zmysle uzavretej

zmluvy sumu 71.611,66 €, pričom mesto na projekt „Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Filákov“ obdržalo dotáciu vo výške 65.114,95 €.

Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

V roku 2013 mesto Filákov zamestnávalo 7 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z toho 1 bol zamestnancom školstva .

2. Rozpočet mesta na rok 2013

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

Mesto v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 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 2013.

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

Rozpočet bol zmenený: (schválený mestským zastupiteľstvom):

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

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:

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

V zmysle tejto právomoci primátora bol rozpočet zmenený:

- prvá zmena (RO č. 1/2013) schválená primátorom mesta dňa 26.02.2013
- druhá zmena (RO 3/2013) schválená primátorom mesta dňa 17.06.2013
- tretia zmena (RO 5/2013) schválená primátorom mesta dňa 28.06.2013
- štvrtá zmena (RO 6/2013) schválená primátorom mesta dňa 31.07.2013
- piata zmena (RO 7/2013) schválená primátorom mesta dňa 06.09.2013
- šiesta zmena (RO 10/2013)schválená primátorom mesta dňa 05.12.2013
- siedma zmena (RO 11/2013) schválená primátorom mesta dňa 09.12.2013
- ôsma zmena (RO 12/2013) schválená primátorom mesta 09.12.2013

Rozpočet mesta k 31.12.2013

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5.571.793,00	6.302.761,19
z toho :		
Bežné príjmy	5.269.377,00	5.742.496,92
Kapitálové príjmy	37.000,00	66.554,00
Finančné príjmy	265.416,00	411.000,00
Príjmy RO s právnou subjekt.	0,00	82.710,27
Výdavky celkom	5.523.120,00	5.978.238,13
z toho :		
Bežné výdavky	2.735.930,00	2.864.588,00
Kapitálové výdavky	197.110,00	102.865,00
Finančné výdavky	101.080,00	101.080,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	2.489.000,00	2.909.705,13
Rozpočet mesta:	Prebytok	Prebytok
(celkový prebytok – schodok)	48.673,00	324.523,06

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

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

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

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

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

b) Daň z nehnuteľností

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

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

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

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 38.500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 36.423,50 €, čo je 94,61% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 22.096,18 €, príjem

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13.745,53 € a príjem z podielu zo zisku vo výške 581,79 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

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

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

c) Ostatné príjmy

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

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

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

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

3) Granty a transfery:

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

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

4) Kapitálové príjmy:

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

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

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

Ide o príjem za predaj bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

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

c) Granty a transfery

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

5) Príjmové finančné operácie:

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

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

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

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

Kapitálové príjmy :

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

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

1) Bežné výdavky :

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

(viď. prílohu č. 2 - Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Filákovovo za rok 2013 – Výdavky)

2) Kapitálové výdavky :

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

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01116-711004-Nákup licencií	0,00 €	1.173,00 €	0,00 %
01116-712001-Nákup budov,objektov	22.200,00 €	22.200,00 €	100,00 %

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

3) Výdavkové finančné operácie :

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

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

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

Kapitálové výdavky:

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

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy celkom	6.302.761,19	6.232.717,30
z toho :		
Bežné príjmy	5.742.496,92	5.725.897,30
Kapitálové príjmy	66.554,00	62.365,98
Finančné príjmy	411.000,00	361.752,85
Príjmy RO	82.710,27	82.701,17
Výdavky celkom	5.978.238,13	5.897.735,46
z toho :		
Bežné výdavky	2.864.588,00	2.774.359,05

Kapitálové výdavky	102.865,00	108.264,94
Finančné výdavky	101.080,00	107.857,48
Výdavky RO	2.909.705,13	2.907.253,99
Hospodárenie obce za rok 2013	324.523,06	334.981,84

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

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

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

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje + **81.086,47 €**. Na základe uvedenej skutočnosti mesto je povinné tvoriť rezervný fond.

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Príjmové finančné operácie	265.416,00	411.000,00	361.752,85
Výdavkové finančné operácie	101.080,00	101.080,00	107.857,48

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013

Prebytok +/- Schodok	48.673,00	324.523,06	334.981,84
-			

Hospodárenie vrátane finančných operácií

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

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

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

Prebytok rozpočtu v sume **81.086,47 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **68.154,14 €, t.j. 12.932,33 €** navrhujeme

- odvieť do rezervného fondu

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

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

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **strata vo výške -277.625,72 €** navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom **428/431** na ťarchu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	15.830.712,25	14.208.975,58
Neobežný majetok spolu	12.984.175,45	11.486.005,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11.537,86	7.413,37
Dlhodobý hmotný majetok	10.132.599,82	8.638.554,06
Dlhodobý finančný majetok	2.840.037,77	2.840.037,77
Obežný majetok spolu	2.841.112,46	2.717.476,48
z toho :		
Zásoby	23.788,91	51.145,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.223.854,38	2.158.759,01

Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	170.816,10	168.167,37
Finančné účty	422.422,07	339.283,84
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	231,00	121,00
Časové rozlíšenie	5.424,34	5.493,90

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	15.830.712,25	14.208.975,58
Vlastné imanie	10.322.992,70	10.050.206,34
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	74,03	74,03
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10.322.918,67	10.050.132,31
Záväzky	1.565.264,82	1.335.218,97
z toho :		
Rezervy	86.867,21	92.853,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	189.276,41	61.211,45
Dlhodobé záväzky	652.491,28	616.301,94
Krátkodobé záväzky	204.778,01	197.938,11
Bankové úvery a výpomoci	431.851,91	366.913,52
Časové rozlíšenie	3.942.454,73	2.823.550,27

5. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013

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

K 31.12.2013 mesto eviduje nasledovné pohľadávky:

a) Daň z pozemkov a zo stavieb	52.229,56 €
b) Daň za psa	6.538,88 €
c) Daň za užívanie verejného priestranstva	4.043,73 €
d) Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	782,46 €
e) Príjmy z predaj a prenájmu majetku mesta	24.609,48 €
f) Daň za znečisťovanie ovzdušia	497,93 €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	124.748,54 €

h) Daň z reklamy (preplatok)	- 23,14 €
ch) Iné nedaňové príjmy – EGREŠ	6.586,06 €
i) Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	2.635,93 €

Spolu: **222.649,43 €**

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

5.2 Mesto Filákov k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

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

Mesto Filákov v roku 2013 neuzavrelo novú zmluvu o úvere.

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

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	53.110 €	Základná úroková sadzba 4,4% p. a.	Záložné právo na nehnut. LV č.2272 v katastri mesta Filľakovo p.č.2658/1 a 2658/2	39.060,27 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	221.560,97 €	r. 2028

2.2 Plán rozpočtu mesta na roky 2014– 2016 (vid'. prílohu č. 3)

6.Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Účelové granty a transfery určené na bežné výdavky:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MF SR	38.470,00	Na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva
2.	Úrad vlády SR	6.000,00	Na podporu programu ÚV SR Kultúra národnostných menšín 2013 - MsKS
3.	ŠR	6.427,52	Projekt – ZŠ s VJM
4.	MV SR	3.564,33	Evidencia obyvateľstva
5.	Okresný úrad pre CD a PK	567,00	Pozemné komunikácie
6.	MV SR	10.901,15	Matrika
7.	Okresný úrad B.B	12.672,00	Školský úrad
8.	ŠR	5.941,22	Projekt –Hradné múzeum
9.	MPSVaR	198.490,18	Nezábudka n. o.
10.	ÚPSVaR	4.574,36	Povodne
11.	FSR	65.114,95	Terénna sociálna práca
12.	ÚPSVaR	19.268,95	Aktivačná činnosť
13.	Okresný stavebný úrad	21.070,08	Stavebný úrad
14.	Okresný úrad ŽP	1.133,35	Životné prostredie
15.	Okresný úrad B.B.	1.898.446,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
16.	Okresný úrad B.B.	1.621,00	Odchodné- Prenesené kompetencie - ZŠ
17.	Okresný úrad B.B.	35.519,00	Dopravné
18.	MŠVVaŠ	58.248,92	Projekt - ZŠ s VJS FL-64/A
19.	Metodicko-pedagogické centrum	13.905,32	Dotácia pre ZŠ s VJM FL-64/B
20.	ÚPSVaR	23.422,60	Školské potreby
21.	ÚPSVaR	99.255,10	Stravovanie
22.	MDVRR SR	12.666,33	Na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest
23.	OÚ-Lučenec	7.217,40	Voľby do samosprávnych krajov 1.

			kolo
24.	OÚ-Lučenec	6.471,92	Voľby do samosprávnych krajov 2. kolo
25.	Okresný úrad B.B.	16.477,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
26.	Okresný úrad B.B.	39.365,00	Vzdelávacie poukazy
27.	Okresný úrad B.B.	150,00	Na chemickú olympiádu
28.		523,00	Pre CVC
29.	Od Johnson Controls	740,16	
30.	Okresný úrad B.B.	53.200,00	Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP
31.	SR	5.517,37	Projekt – ZŠ Školská
32.	Od obcí (SPOcÚ)	12.215,09	Od obcí – Spoločný obecný úrad
	Spolu:	2.679.156,30	

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

Účelové granty a transfery určené na kapitálové (investičné) výdavky:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	16.616,48 €	Projekt – ZŠ Školská 1
2.	MV SR	3.000,00 €	Rozšírenie kamerového systému
	Spolu:	19.616,48 €	

6.2 Poskytnuté dotácie

Mesto Fiľakovo v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám (fyzickým osobám – podnikateľom), ktoré majú sídlo (trvalý pobyt) na území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby alebo na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely (na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti).

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
OZ-KÓHÁRY	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ PRO SCHOLA	150,00 €	150,00 €	0,00
OZ-PRO KULTÚRA	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	620,00 €	620,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.525,00 €	1.525,00 €	0,00
OZ-DATABO	278,38 €	278,38 €	0,00
OZ-KVAPKY ROSY	349,75 €	349,75 €	0,00
MO-JEDNOTA DOCHODCOV	200,00 €	200,00 €	0,00

OZ-OPPIDUM	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	2.025,00 €	2.025,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	660,00 €	660,00 €	0,00
OZ-INFOROM	600,00 €	600,00 €	0,00
SKAUTSKÝ ODDIEL	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-FILÁKOVSKÝ CROSS	600,00 €	600,00 €	0,00
Spolu:	9.028,13 €	9.028,13 €	0,00

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

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

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MsKS Fiľakovo (MISS Fiľakovo)	350,00 €	350,00 €	0,00
Stretnutie Slovákov	183,86 €	183,86 €	0,00
PRO KULTÚRA	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-MADOM	700,00 €	700,00 €	0,00
Zsákszinház	200,00 €	200,00 €	0,00
JÁNOŠÍK	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-OPPIDUM	250,00 €	250,00 €	0,00
ZO CSEMADOK	300,00 €	300,00 €	0,00
CSEMADOK- Novohr. oblasťný výbor	165,00 €	165,00 €	0,00
FTC - Kolkársky oddiel	200,00 €	200,00 €	0,00
OZ-FTC Fiľakovo	350,00 €	350,00 €	0,00
OZ-MELÓDIA	280,00 €	280,00 €	0,00
MO-Jednota Dôchodcov	150,00 €	150,00 €	0,00
Spolu:	3.628,86 €	3.628,86 €	0,00

6.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:

Prevenencia kriminality (Mestská polícia)	
Rozšírenie kamerového systému MsP	3.578,40 €
Spolu:	3.578,40 €

Prípravná a projektová dokumentácia	
PD – Aktualizácia územného plánu	7.800,00 €
PD - Telocvičňa	1.600,00 €
PD – Kanalizácia a ČOV	33,19 €
PD – Mestské kompostovisko	1.326,00 €
PD – „ LOM CHRASTIE „	7.800,00 €
PD – Vynútené akcie	384,00 €
Spolu:	18.943,19 €

Realizácia nových stavieb	
Prístupová komunikácia k DOMETIC-u	132,00 €
Vynútené akcie	121,14 €
Spolu:	253,14 €

Rekonštrukcia a modernizácia	
Rekonštrukcia ulice Mládežníckej	47.987,21 €
Rekonštrukcia štadióna FTC Fiľakovo	7.800,00 €
Spolu:	55.787,21 €

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcom roku 2014:

Programový rozpočet kapitálových výdavkov je rozdelený na jednotlivé aktivity:

Aktivita 1.7 Manažment investícií:

Aktivitu predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájeným v najbližšom období ich realizácie.

V štádiu prípravy návrhu rozpočtu neboli rozpočtované výdavky na túto aktivitu.

Aktivita 7.1 Výstavba MK:

aktivitu predstavujú tieto činnosti: oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (rozpočtované výdavky na položke 635 – údržba a oprava vo výške **12.000,00 €**)

- úprava miestnej komunikácie na uliciach: Biskupická, Mládežnícka a Koháryho námestie. V prípade voľných finančných zdrojov sa uvažuje aj s rekonštrukciou ulice Československej armády. Navýšenie výdavkov plánuje mesto uskutočniť rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípade úspešného naplňovania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Aktivita 11.3 Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie

aktivitu predstavujú nasledovné činnosti: realizácia akcií, ktorej potreba vznikla na základe aktuálnej požiadavky občanov na riešenie akútneho nepriaznivého stavu verejných priestranstiev, komunikácií a objektov.

Rozpočtované výdavky sú stanovené vo výške **24.000,00 €** a budú v roku 2014 použité na tieto účely:

- výstavba detského ihriska v parku a na akcie, ktorých potreba vznikne počas roka na základe konkrétnej požiadavky občanov mesta.

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Filákov nezaaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

6.6 Správa nezávislého audítora za rok 2013

Správa je uvedená v prílohe č.4

6.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Filákov za rok 2013

Skladá sa z nasledovných výkazov:

1. Súvaha k 31.12.2013
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
3. Poznámky

Individuálna ročná účtovná závierka mesta je uvedená v prílohe č. 5

Vo Filáкове, dňa 23. mája 2014
Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky



Štatutárny orgán: JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

