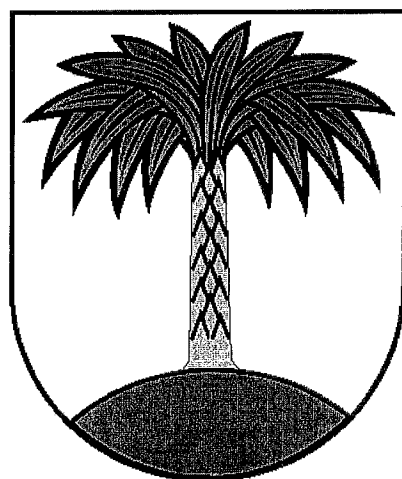


MESTO FILAKOVO



VÝROČNÁ SPRÁVA

Mesta FILAKOVO

za rok 2019

MESTO FILAKOVO
Radničná 25
986 01 FILAKOVO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Attila Agócs', is written over a horizontal dotted line.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
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 2019 a jeho plnenie
 - 2.1 Plnenie príjmov za rok 2019
 - 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2019
 - 2.3 Plán rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019
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. Hospodársky výsledok
7. Ostatné dôležité informácie
 - 7.1 Prijaté granty a transfery
 - 7.2 Poskytnuté dotácie
 - 7.3 Významné investičné akcie v roku 2019
 - 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
 - 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
 - 7.6 Správa nezávislého audítora za rok 2019 z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Fil'akovo
 - 7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fil'akovo za rok 2019

1. Základná charakteristika mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, bolo zriadené zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 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 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 krajinskej oblasti - Cerová vrchovina, na území Euroregiónu Neogradiensis, v okrese Lučenec.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2019:	10.037 z toho
Počet mužov:	4.812
Počet žien:	5.225

1.3 Mestské organizácie – inštitúcie

Školy a školské zariadenia

- Školské zariadenia (2 materské školy, ZUŠ)
- Základné školy 4
- Stredné školy - (Stredná odborná škola, Gymnázium), ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj
- a Špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica.

Združenia

Csemadok – Základná organizácia, Fiľakovo
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Fiľakovo
Fiľakovský telovýchovný club – FTC
Fiľakovský tenisový club, n.o.
Folklorne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo
Genius občianske združenie
OZ IN-NOVA
INFO ROM občianske združenie
INFORMATIKA občianske združenie
KVAPKY ROSY občianske združenie
Ženský spevácky zbor MELÓDIA Nóikar
MLADÝ UMELEC občianske združenie
Nezábudka, n.o. Fiľakovo
Občianske združenie KOHÁRY
Občianske združenie RODNÁ ZEM
OZ MADOM
OZ Oppidum Fileck
OZ Pivničný rad Fiľakovo

PAIDAGOGIKOS, občianske združenie
PRO IUVENTUS občianske združenie
POMOC PRE TEBA
PALÓC MÚHELY
OZ 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
OZ 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 (OZ Nomád)
Šachový klub Fiľakovo
TECTUM, n.o.
T-TALENTUM, n.o.
VIS VITALIS
Zsákszínház PT
V&D RACING TEAM
Občianske združenie Športový klub Powerlifting Fiľakovo
TB Park ŠK

Úrady

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

Kultúrne zariadenia

Mestské kultúrne stredisko, Fiľakovo, Nám. Slobody 30
MsK – Knížnica, Fiľakovo, Hlavná ulica
Hradné múzeum vo Fiľakove
Mestské vlastivedné múzeum, Fiľakovo, Hlavná 14
Dom Matice slovenskej, Fiľakovo, Kvetná 3
Maďarský spoločenský dom, Fiľakovo, Podhradná 28

Rozpočtové organizácie:

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

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM na Mládežníckej ulici 7 – v školskom roku 2018/2019 ju navštevovalo 566 žiakov. Od 1. septembra 2019 je to 570 žiakov,

Základná škola na ulici Školskej 1 – v školskom roku 2018/2019 ju navštevovalo 372 žiakov. Od 1. septembra 2019 je to 367 žiakov,

Základná škola s vyučovačím jazykom slovenským Farská lúka 64/A – v školskom roku 2018/2019 ju navštevovalo 157 žiakov. Od 1. septembra 2019 je to 174 žiakov,

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovačím jazykom maďarským, Farská lúka 64/B – v školskom roku 2018/2019 ju navštevovalo 310 žiakov. Od 1. septembra 2019 je to 303 žiakov.

Školské zariadenia:

Základná umelecká škola – v školskom roku 2018/2019 ju navštevovalo 358 žiakov. Od 1. septembra 2019 je to 344 žiakov.

Materská škola, Daxnerova ulica mala v školskom roku 2018/2019 162 detí. Od 1. septembra 2019 je to 158 detí.

Materská škola, Štúrova ulica mala v školskom roku 2018/2019 139 detí. Od 1. septembra 2019 je to 154 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,

Verejnoprospešné služby Fiľakovo zamerané na vytvorenie a udržiavanie zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta Fiľakovo a návštevníkov mesta,

Hradné múzeum vo Fiľakove, ktoré mesto zriadilo ako svoju príspevkovú organizáciu dňa 26. apríla 2007 s cieľom zabezpečenia starostlivosti o kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta a ich zachovanie pre budúce generácie. Hradné múzeum vo Fiľakove prevádzkuje aj Mestské vlastivedné múzeum, Mestskú knižnicu a Novohradské turisticko-informačné centrum.

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. Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo. Vzťahy s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa 31.10.2014. Spoločnosť zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Fiľakovo a v súvislosti so správou zabezpečuje ich pravidelné kontroly, revízie, deratizáciu, rieši havarijné stavy a pod.

Nezábudka, n. o. – Domov dôchodcov Fiľakovo, zabezpečuje opatrovateľskú službu,

poskytovanie sociálnej a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti – prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS, zabezpečuje rehabilitačné služby a ošetrovateľskú starostlivosť, realizuje vzdelávania v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby.

Svoju činnosť organizácia zahájila dňom 1. januára 2006 a kontinuálne v nej pokračuje aj v ďalších rokoch.

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

1.4 Sociálne zabezpečenie

Mesto Filákov 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 opatrovateľky 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 NP TSP v obciach.

1.5 Organizačná štruktúra mesta v roku 2019

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 základné útvary a vzťahy medzi nimi. Jej cieľom je vytvárať podmienky pre účinné a efektívne riadenie.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Filákově 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. Ivan Vanko)
- oddelenie školstva, kultúry a športu (vedúci PhDr. Peter Fehér)
- klientske centrum (vedúca Ing. Agáta Balážová)

Okrem týchto oddelení je mesto Filákov 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 Mgr. Attila Agócs, PhD. V SPOcÚ sú združené okrem mesta Filákovia tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra nad Ipľom, Kalonda, Filákovské Kováče, Ratka, Prša, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce. Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad.

Mesto Filákov je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Samosprávu Mesta Filákov vykonávajú jeho obyvatelia prostredníctvom orgánov mesta, ktorými sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Filákov.

Najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom v majetkovoprávných a pracovnoprávných vzťahoch mesta je primátor mesta **Mgr. Attila Agócs, PhD**, ktorý bol znovu zvolený za primátora mesta Filákov a 3. decembra 2018 na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Filáкове zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

Primátora počas jeho neprítomnosti či nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora. Od 1.1.2019 bol primátorom mesta poverený funkciou zástupcu primátora mesta poslanec Mgr. Attila Visnyai.

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

3. decembra 2018 na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Filáкове zložili zákonom predpísaný sľub nasledovní zvolení poslanci:

1. Zoltán Anderko
2. Tibor Czupper
3. Róbert Eibner
4. Ing. Ladislav Fehér
5. Ladislav Flachbart
6. Csilla Gallová
7. Erik Kelemen
8. Alexander Mede
9. Margita Oroszová
10. PhDr. Róbert Rubint
11. Ladislav Szakó
12. Mgr. Zsuzsanna Szvorák
13. Jozef Tankina
14. Mgr. Attila Visnyai

15. Ing. László Kerekes – zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva na druhom zasadnutí MsZ 13. decembra 2018

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 voľby členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok. Členov mestskej rady môže mestské zastupiteľstvo odvolať. Počet členov rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Za členov mestskej rady boli 3. decembra 2018 zvolení nasledovní poslanci:

1. Tibor Czupper
2. Ing. Ladislav Fehér
3. Erik Kelemen
4. Mgr. Zsuzsanna Szvorák

V zmysle uznesenia č. 35/2018 zo dňa 13.12.2018 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove zmenilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov znenie článku 20 bod 4. Štatútu mesta nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove má zriadené tieto stále komisie:

- komisia finančná a správy mestského majetku
- komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
- komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
- komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
- komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
- komisia pre šport a telesnú výchovu
- komisia pre kultúru
- komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

K 31. 12. 2019 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) **73**, z toho v rámci terénnej sociálnej práce pracovalo do 1.6.2019 **6** zamestnancov a od 1.7.2019 **1** zamestnanec.

V Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove bol stav zamestnancov **6**, vo Verejnoprospešných službách Fiľakovo pracovalo **56** zamestnancov, stav zamestnancov základných škôl vrátane ŠJ pri ZŠ a školského klubu detí bol **181** osôb, stav zamestnancov materských škôl a ŠJ pri MŠ bol **53** osôb a stav zamestnancov ZUŠ bol **21** osôb. Nezábudka n. o Fiľakovo zamestnávala **43** zamestnancov a stav zamestnancov k 31. 12. 2019 v Hradnom múzeu vo Fiľakove bolo **11** zamestnancov.

Mimopracovný pomer

Okrem zamestnancov v pracovnom pomere sa na Mestskom úrade zabezpečovali práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru t. j. dohody o vykonaní prác a dohody o pracovnej činnosti. V roku 2019 na základe dohôd o vykonaní práce vykonávalo prácu **11** zamestnancov, z toho **4** zamestnanci s pravidelným príjmom a **7** zamestnancov s nepravidelným príjmom. **33** zamestnancov vykonávalo práce na základe dohôd o pracovnej činnosti – z toho **21** zamestnancov s pravidelným príjmom a **12** zamestnancov s nepravidelným príjmom. Dohody boli uzatvorené najmä na zabezpečenie činnosti zboru pre občianske záležitosti, na zabezpečenie činnosti v klube dôchodcov, na realizáciu úspešných projektov.

Aktivácia nezamestnaných – menšie obecné služby

Aktivitu predstavuje vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto 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 (náradie, stravné, prídely do sociálneho fondu) ako aj na transfery na nemocenské dávky.

V zmysle Dodatku č. 1 k dohode číslo 19/29/052/118 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť sa mesto zaviazalo po dobu od 01.06.2019 do 30.11.2019 zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre **13** uchádzačov o zamestnanie.

Celkové výdavky na menšie obecné služby v roku 2019 predstavovali sumu **37.502,00 €**, kryté jednak transfermi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **7.936,10 €** a z väčšej časti z mestského rozpočtu.

Na obdobie od 1.11.2018 do 31.10.2019 bola podpísaná dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na vytvorenie 6 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v rámci projektu „Cesta na trh práce 2“. Celkové výdavky v roku 2019 predstavovali sumu 59.478,62 €, z čoho bežný transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predstavoval sumu 43.900,00 €.

Terénna sociálna práca

Mesto Fiľakovo uzavrelo s Fondom sociálneho rozvoja v Bratislave zmluvu o zapojení mesta do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach na obdobie od 1. marca 2016 do 30. júna 2019. Mesto Fiľakovo od 1. júla 2017 vykonávalo túto činnosť za pomoci 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Projekt ďalej nepokračoval, ale od 1. 07.2019 činnosť terénneho sociálneho pracovníka vykonával naďalej 1 pracovník. Výdavky na jeho činnosť boli hradené z vlastných finančných prostriedkov mesta Fiľakovo.

Celkové výdavky v roku 2019 na realizáciu aktivít predstavovali v zmysle uzavretej zmluvy sumu 48.060,61 €, pričom mesto v roku 2019 na projekt obdržalo dotáciu vo výške 43.596,60 €.

Komunitné centrum

Mesto Fiľakovo uzavrelo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o spolupráci pri implementácii národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (85% ESF, 15% ŠR a 5% vlastné zdroje mesta). Finančné prostriedky vo forme transferu boli mestom použité na vytvorenie 3 pracovných miest komunitného centra:

- 1 odborný garant KC
- 1 odborný pracovník KC
- 1 pracovník KC

V roku 2019 mesto obdržalo bežný transfer na implementáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 27.643,58 €. Celkové náklady na mzdy zamestnancov, na odvody, na tovary a služby predstavovali sumu 39.639,84 €.

Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo

Na obdobie od 1.12.2017 do 30.06.2019 mesto Fiľakovo podpísalo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo“, v rámci ktorého bolo vytvorených 8 pracovných miest.

Realizácia projektu bola predĺžená na obdobie od 01.07.2019 – 01.06.2021. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnanosti, zamestnanosti marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov.

Cieľ projektu sa dosiahne hlavnou aktivitou – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komúní. Realizáciou projektu - zriadením miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Fiľakovo sa vytvorilo 10 pracovných miest.

V roku 2019 mesto obdržalo bežný transfer na implementáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 75.742,15 €. Celkové výdavky na mzdy zamestnancov MOPS, na odvody a tovary a služby činili 101.095,51 €.

Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

V roku 2019 mesto Fiľakovo zamestnávalo 13 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, z toho ZŤP - 5 osôb a invalidní dôchodcovia - 8 osôb.

2. Rozpočet mesta na rok 2019 a jeho plnenie

Základný nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto na rok 2019 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 2019 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 2019 ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2018 uznesením č. 32/2018.

Zmeny rozpočtu:

1. zmena (RO č.2/2019) schválená dňa 18.04.2019 uznesením č. 27/2019
2. zmena (RO č.4/2019) schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 66/2019
3. zmena (RO č.5/2019) schválená dňa 26.09.2019 uznesením č. 85/2019
4. zmena (RO č.8/2019) schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 116/2019

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.1/2019) schválená primátorom mesta dňa 25.03.2019
2. zmena (RO č.3/2019) schválená primátorom mesta dňa 17.06.2019
3. zmena (RO č.6/2019) schválená primátorom mesta dňa 15.08.2019
4. zmena (RO č.7/2019) schválená primátorom mesta dňa 19.11.2019
5. zmena (RO č.9/2019) schválená primátorom mesta dňa 30.12.2019

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	12.317.584,00	13.826.180,81
z toho:		
Bežné príjmy	8.453.620,27	9.295.028,76
Kapitálové príjmy	2.396.603,63	2.178.865,01
Finančné príjmy	1.190.826,10	2.005.414,15
Príjmy RO s právnou subjekt.	276.534,00	337.306,99
Príjmové finančné operácie RO	0,00	9.565,90
Výdavky celkom	12.317.584,00	12.421.565,26
z toho:		
Bežné výdavky	4.135.694,00	4.606.928,20
Kapitálové výdavky	4.067.502,00	3.425.789,60
Finančné výdavky	160.090,00	418.890,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	3.858.756,00	3.962.841,46
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	95.542,00	7.116,00

Rozpočet mesta: (schválený-vyrovnaný, upravený - prebytkový)	0,00	1.404.615,55
---	-------------	---------------------

2.1 Plnenia príjmov za rok 2019 (bez RO)

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13.479.307,92 €	11.982.901,23 €	88,90%

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4.963.539,00 €	4.971.760,29 €	100,17%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4.327.524,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4.327.523,30 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 357.305,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 364.451,41 €, čo je 102,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 39.809,33 €, dane zo stavieb predstavovali sumu 309.956,36 € a daň z bytov a nebytových priestorov činila sumu 14.685,72 €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
422.058,76 €	474.280,47 €	112,37%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 140.570,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 142.427,56 €, čo je 101,32 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 48.040,81 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 92.202,86 € a príjem z podielu zo zisku vo výške 2.183,89 € (Urbariát a lesné pozemky).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 111.101,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 113.112,84 €, čo je 101,81 % 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 136.150,00 € bol skutočný príjem za MŠ vo výške 121.785,29 €, príjmy za ZŠ a školské zariadenia a stravné sú zaúčtované do príjmov RO-ZŠ.

d) Ostatné príjmy

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

z rozpočtovaných 26.627,49 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 27.632,36 €, čo je 103,77 % plnenie.

Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3.909.431,00 €	3.782.092,53 €	96,74%

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2.178.865,01 €	1.051.651,33 €	48,27%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 8.300,00 € bol skutočný príjem z predaja bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo vo výške 4.172,75 €, čo predstavuje 50,27 % plnenie rozpočtu.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.393,98 €, čo predstavuje 27,88 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2.165.565,01 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.046.084,60 €, čo predstavuje 48,31 % plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2.005.414,15 €	1.703.116,61 €	84,93 %

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 414.538,12 €, prijaté finančné zábezpeky vo výške 169.279,34 €, prijatý investičný úver vo výške 622.187,32 €, prídely z rezervného fondu vo výške 497.111,83 €.

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

Rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
337.306,99 €	337.306,99 €	100,00 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s VJS FL 64/A	65.012,42 €
Základná škola s VJM FL 64/B	44.166,18 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	110.290,44 €
Základná škola s VJS Školská	99.401,45 €
Základná umelecká škola	18.436,50 €

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fil'akovo za rok 2019 – PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Daňové príjmy	4 687 205,00	4 963 539,00	4 971 760,29	100,17
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	4 218 800,00	4 327 524,00	4 327 523,30	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	4 218 800,00	4 327 524,00	4 327 523,30	100,00
<i>Dane z majetku</i>	468 405,00	636 015,00	644 236,99	101,29
<i>Dane z nehnuteľností</i>	281 405,00	357 305,00	364 451,41	102,00
Z pozemkov	33 000,00	40 100,00	39 809,33	99,28
Zo stavieb	236 000,00	302 500,00	309 956,36	102,46
z bytov a nebytových priestorov	12 405,00	14 705,00	14 685,72	99,87
<i>Dane za špecifické služby</i>	187 000,00	278 710,00	279 785,58	100,29
Za psa	0,00	11 000,00	10 940,76	99,46
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	260,00	255,10	98,12
Za predajné automaty	0,00	150,00	140,00	93,33
Za užívanie verejného priestranstva	14 000,00	23 200,00	23 418,54	100,94
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	171 000,00	242 100,00	243 142,13	100,43
Za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	1 889,05	94,45
Nedaňové príjmy	302 140,27	422 058,76	474 280,47	112,37
Iné príjmy	1 800,00	2 180,00	2 183,89	100,18
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	1 800,00	2 180,00	2 183,89	100,18
Príjmy z vlastníctva	96 640,00	138 390,00	140 243,67	101,34
z prenajatých budov, nebyt.priestorov	88 140,00	106 890,00	92 202,86	86,26
z prenajatých pozemkov	8 500,00	31 500,00	48 040,81	152,51
Administratívne poplatky a iné poplatky	106 250,00	111 101,00	113 112,84	101,81
Administratívne poplatky	106 250,00	111 101,00	113 112,84	101,81
Pop. a platby z nepriem. a náhodného predaja tovarov a služieb	89 550,00	136 150,00	121 785,29	89,45
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 450,00	63 850,00	47 782,95	74,84
za školy a školské zariadenia	12 100,00	13 300,00	13 813,98	103,86
za stravné	43 000,00	59 000,00	60 188,36	102,01
Pokuty	2 500,00	3 440,00	65 153,84	189,38
Za znečisťovanie ovzdušia	1 800,00	3 730,00	3 727,50	99,93
Úroky z vkladov	200,27	440,27	441,08	100,18
Z účtov finančného hospodárenia	200,27	440,27	441,08	100,18
Ostatné príjmy	3 400,00	26 627,49	27 632,36	103,77
Iné príjmy (vratky min.rokov)	0,00	4 750,00	5 912,69	124,48
Príjmy z dobropisov	0,00	17 937,49	17 917,84	99,89
Iné príjmy-vrátené fin.prostr.od FO	600,00	600,00	360,00	60,00
Príjmy z refundácie odmeny skladníka CO	0,00	540,00	538,02	99,63
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	2 800,00	2 800,00	2 903,81	103,71
Príjmové finančné operácie	1 190 826,10	2 005 414,15	1 703 116,61	84,93
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 000,00	414 689,43	414 538,12	99,96
Prídel z rezervného fondu	631 200,00	631 200,00	497 111,83	78,76

Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	169 279,34	0,00
Investičný úver od VÚB	549 626,10	959 524,72	622 187,32	64,84
Granty a transfery	3 464 275,00	3 909 431,00	3 782 092,53	96,74
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	3 405 545,00	3 722 790,00	3 595 884,26	96,59
Bežný transfer pre MOPS	118 000,00	118 000,00	75 742,15	64,19
Bežný transfer-Inkluzívne vzdel.- ZŠ-Mocsáryho	0,00	27 120,00	27 118,60	99,99
Bežný transfer - INTERREG	65 240,00	65 240,00	2 175,48	3,33
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	177 000,00	277 478,00	277 477,54	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 741 276,00	2 690 806,00	2 689 914,00	99,97
na matriku	14 000,00	15 210,00	15 209,34	100,00
na register adries	900,00	100,00	85,20	85,20
na evidenciu obyvateľstva	3 700,00	3 884,00	3 515,82	90,52
na stavebné konanie	25 000,00	29 534,00	29 533,88	100,00
na školský úrad	10 000,00	16 111,00	16 111,00	100,00
na podporu rozvoja miestnej a region.zamestn.	0,00	7 330,00	7 285,85	99,40
Regionálny príspevok	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Cesta na trh práce	49 970,00	49 970,00	43 900,00	87,85
na aktivačnú činnosť	15 000,00	15 000,00	7 936,10	52,91
na Komunitné centrum	22 720,00	22 720,00	27 643,58	99,72
na životné prostredie	1 000,00	1 000,00	995,88	99,59
na pozemné komunikácie	475,00	475,00	460,25	96,89
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	15 600,00	20 548,00	20 548,00	100,00
na školu v prírode	0,00	8 977,00	8 977,00	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
na školstvo za mimoriadne výsledky	0,00	800,00	800,00	100,00
na školstvo - Prvouka	0,00	600,00	599,10	99,85
na školstvo - rekreačné poukazy	0,00	3 776,00	3 776,00	100,00
na školstvo - učebnice	0,00	5 444,00	5 443,75	100,00
na školstvo - odchodné	0,00	4 751,00	4 751,00	100,00
na vzdelávacie poukazy	28 680,00	39 033,00	39 033,00	100,00
na dopravné	40 660,00	34 298,00	34 298,00	100,00
na školské potreby	13 154,00	13 154,00	6 125,40	46,57
na stravu	34 170,00	130 137,00	130 136,40	100,00
na rodinné prídavky	15 000,00	24 400,00	24 397,99	99,99
na lyžiarske kurzy	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
na VOĽBY	14 000,00	18 594,00	18 593,15	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	40 730,00	40 730,00	43 596,60	99,69
Projekt Európa pre občana	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
BT - od zahranič.subj. - INTERREG	0,00	35 911,00	35 911,67	100,00
BT - od zahranič.subj. - ERASMUS	0,00	14 000,00	13 700,00	97,86
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	9 644 446,37	11 300 442,91	10 931 249,90	96,73

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	2 396 603,63	2 178 865,01	1 051 651,33	48,27
Príjem z predaja bytov	8 300,00	8 300,00	4 172,75	50,27
Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	1 393,98	27,88
KT-Rozšírenie kamerového systému	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
KT-MŠ Daxnerova	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00
KT-MV SR - DHZ	29 946,99	0,00	0,00	0,00
KT-Cyklochodník	77 420,00	77 420,00	13 707,01	17,70
KT-Regionálny príspev.- inkluzívne vzdelávanie	21 114,00	43 214,00	43 212,91	100,00
KT- INTERREG	1 170 807,00	790 807,00	14 030,11	1,77
KT-ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho	41 461,00	0,00	0,00	0,00
KT-MŠ Štúrova	429 035,44	429 035,44	425 075,84	99,08
KT-MsKS	135 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspevok -Tržnica	109 771,76	7 328,57	0,00	0,00
KT-Štaveb. úpravy chodby a hyg.zar.-MsÚ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
KT-Turistický Novohrad	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
KT-výjazdové zasadnutie vlády SR	101 074,44	130 000,00	130 000,00	100,00
KT-od zahraničného subj.-INTERREG	0,00	254 060,00	254 058,73	100,00
KT-Environmentálny fond	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
PRÍJMY SPOLU	12 041 050,00	13 479 307,92	11 982 901,23	88,90

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO -ZŠ	276 534,00	337 306,99 €	337 306,99	100,00

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2019 (bez RO – ZŠ)

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8.451.607,80 €	7.838.748,97 €	92,75 %

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4.606.928,20 €	4.509.993,34 €	97,89 %

(viď. prílohu č. 1 – Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2019)

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3.425.789,60 €	2.781.221,72 €	81,18 %

v tom:

Názov	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
711001 - Nákup pozemkov	16.000,00 €	5.563,75 €	34,77%

711005 – Ostat. nehmotných aktív	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00%
713001 – Interiérového vybavenia	7.380,00 €	7.367,20 €	99,83%
713002 – Výpočtovej techniky	300,00 €	298,80 €	99,60%
713004 - Prev. strojov, prístrojov	3.214,60 €	18.859,94 €	586,70%
713005 – Špec.strojov, prístro...	7.530,00 €	9.737,04 €	129,31%
714004 - Nákl.vozdiel, ťahačov ...	130.000,00 €	129.996,00 €	100,00%
716 - Prípravná a projektová dokum.	67.637,00 €	69.987,59 €	103,48%
717001 - Realizácia nových stavieb	1.560.070,00 €	1.077.479,54 €	69,07%
717002 - Rekonštr.a modernizácia	1.555.307,00 €	1.380.458,91 €	88,76%
719002 – Nákup umeleckých diel	2.875,00 €	1.831,96 €	63,72%
719014 - Vratky – mestský park	36.630,00 €	38.758,01 €	105,81%
721001 - KT pre PO-VPS Filľakovo	34.046,00 €	24.046,00 €	70,63%
721006 - KT - Obci	0,00	12.036,98 €	0,00%
Spolu	3.425.789,60 €	2.781.221,72 €	81,18%

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
418.890,00 €	547.533,91 €	130,71 %

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 329.490,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 329.495,13 € z rozpočtovaných 8.100,00 € na splátky dodávateľských úverov bolo skutočné čerpanie vo výške 8.096,69 €, z rozpočtovaných 67.260,00 € na splátky úverov zo ŠF RB bolo skutočné čerpanie vo výške 67.252,35 €, z rozpočtovaných 14.040,00 € na splátky za akcie bolo skutočné čerpanie vo výške 14.040,00 € a vrátené finančné zábezpeky činili k 31.12.2019 v sume 128.649,74 €.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3.962.841,46 €	3.948.169,26 €	99,63 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7.116,00 €	7.116,00 €	100,00

2.3 Plán rozpočtu mesta na rok 2020-2022 (viď. prílohu č. 3)

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019

	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Príjmy celkom	13.826.180,81	12.329.774,12
z toho:		
Bežné príjmy	9.295.028,76	9.228.133,29
Kapitálové príjmy	2.178.865,01	1.051.651,33
Finančné príjmy	2.005.414,15	1.703.116,61

Bežné príjmy RO	337.306,99	337.306,99
Príjmové finančné operácie RO	9.565,90	9.565,90
Výdavky celkom	12.421.565,26	11.794.034,23
z toho:		
Bežné výdavky	4.606.928,20	4.509.993,34
Kapitálové výdavky	3.425.789,60	2.781.221,72
Finančné výdavky	418.890,00	547.533,91
Bežné výdavky RO	3.962.841,46	3.948.169,26
Kapitálové výdavky RO	7.116,00	7.116,00
Hospodárenie obce za rok 2019	1.404.615,55	535.739,89

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.12.2019
Bežné príjmy	8.730.154,27	9.632.335,75	9.565.440,28
Bežné výdavky	7.994.450,00	8.569.769,66	8.458.162,60
Prebytok bežného rozpočtu +	+ 735.704,27	1.062.566,09	1.107.277,68

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.12.2019
Kapitálové príjmy	2.396.603,63	2.178.865,01	1.051.651,33
Kapitálové výdavky	4.163.044,00	3.432.905,60	2.788.337,72
Schodok kapitálového rozpočtu -	- 1.766.440,37	- 1.254.040,59	- 1.736.686,39

Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)	<u>- 1.030.736,10</u>	<u>- 191.474,50</u>	<u>- 629.408,71</u>
--	-----------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.12.2019
Príjmové finančné operácie	1.190.826,10	2.014.980,05	1.712.682,51
Výdavkové finančné operácie	160.090,00	418.890,00	547.533,91
Rozdiel FO	1.030.736,10	1.596.090,05	1.165.148,60

Celkové hospodárenie	Schválený rozpočet na	Upravený rozpočet na	Plnenie k 31.12.2019
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	rok 2019	rok 2019	
Celkové príjmy	12.317.584,00	13.826.180,81	12.329.774,12
Celkové výdavky	12.317.584,00	12.421.565,26	11.794.034,23
Hospodárenie mesta	0,00	1.404.615,55	535.739,89

Schodok 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 v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje nasledovne:

Zostatok prostriedkov z hospodárenia mesta	535 739,89
Úprava schodku hlavnej činnosti mesta	249 580,51
Upravené hospodárenie mesta	286 159,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu) dosiahlo mesto Filľakovo za rok 2019 schodok rozpočtu vo výške - 629.408,71 €. Schodok rozpočtu mesta je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 1.165.148,60 €.

Zostatok finančných operácií (prebytok) v sume 1.165.148,60 € pozostáva z príjmových finančných operácií v celkovej výške 1.712.682,51 € v tom: z nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 414.538,12 €, z použitia prostriedkov rezervného fondu vo výške 497.111,83 € na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2019 v zmysle uznesenia č. 46/2019 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 21. mája 2019, prijatým prekleňovacím investičným úverom vo výške 622.187,32 € od VÚB, a.s., prijatou finančnou zábezpekou v celkovej výške 169.279,34 € a sumou 9.565,90 €, finančné prostriedky z predchádzajúceho roka za uhradené stravné od rodičov žiakov ZŠ.

Výdavkové finančné operácie vo výške 547.533,91 € pozostávajú z: vrátenej finančnej zábezpeky vo výške 128.649,74 €, splátok istín prijatých bankových úverov vo výške 329.495,13 €, zo splátok istín ostatných úverov prijatých mestom zo ŠF RB vo výške 67.252,35 €, zo splátok istín investičných dodávateľských úverov vo výške 8.096,69 € a zo splátok istín vo výške 14.040,00 € za nákup akcií a. s. FIN M.O.S.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť:

- na tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **286.159,38 €**

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €

A K T Í V A - NETTO

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	18.797.232,58	20.223.563,07
Neobežný majetok spolu	15.363.072,54	16.760.068,55

z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	47.245,50	49.360,58
Dlhodobý hmotný majetok	12.436.115,27	13.830.996,20
Dlhodobý finančný majetok	2.879.711,77	2.879.711,77
Obežný majetok spolu	3.425.689,38	3.455.928,06
z toho:		
Zásoby	4.024,06	2.814,36
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.921.772,75	2.516.550,31
Dlhodobé pohľadávky	862,10	262,10
Krátkodobé pohľadávky	316.532,62	369.699,91
Finančné účty	1.182.497,85	566.601,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8.470,66	7.566,46

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	18.797.232,58	20.223.563,07
Vlastné imanie	10.812.575,92	11.895.249,29
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	74,03	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10.812.501,89	11.895.249,29
Záväzky	3.662.991,52	3.455.018,09
z toho:		
Rezervy	16.412,21	4.380,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	414.048,24	86.047,48
Dlhodobé záväzky	1.251.427,28	1.165.276,62
Krátkodobé záväzky	543.412,15	468.927,23
Bankové úvery a výpomoci	1.437.691,64	1.730.386,76
Časové rozlíšenie	4.321.665,14	4.873.295,69

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1 P o h ľ a d á v k y:

K 31.12.2019 eviduje mesto Fil'akovo pohľadávky na účte 315 – Ostatné pohľadávky v celkovej výške **19.027,73 €**. Jedná sa o pohľadávku voči nájomníkom INKUBÁTORA za uhradenú el. energiu a plyn za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 vo výške 14.884,01 €, preplatok z vyúčtovania el. energie a plynu vo výške 273,88 € za mesto, preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie vo výške, 3.278,46 € za MŠ a ŠJ Štúrova a preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie vo výške 591,38 € za MŠ a ŠJ Daxnerova.

K 31.12.2019 činí zostatok účtu 378 - Iné pohľadávky **11.184,21 €** (jedná sa o pohľadávku v zmysle Uznania dlhu a dohody o splátkovom kalendári uzavretej dňa 27.03.2014 medzi Mestom Fil'akovo a Štefanom Farkašom - bývalým zamestnancom Mesta Fil'akovo vo výške 2.132,10 € a pohľadávka voči VPS-Fil'akovo za mylnú platbu vo výške 8.500,00 € a pohľadávku ŠJ vo výške 552,11 €).

K 31.12.209 eviduje mesto Fil'akovo pohľadávky na daniach a miestnych poplatkoch za roky 1999-2019 vo výške **413.988,61 €**.

Dalej mesto eviduje pohľadávku z predaja majetku v celkovej výške **5.266,32 €**, pohľadávky z prenájmu majetku mesta v celkovej výške **8.846,32 €**, iných nedaňových príjmov (pohľadávka za spotrebu vody obyvateľov bytovky na Egreši) vo výške **1.941,30 €**, pohľadávky z neuhradených odberateľských faktúr vo výške **989,08 €**. Na poplatku za výherné automaty a videohry mesto eviduje preplatok vo výške **151,25 €**.

K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v celkovej výške 91.130,31 €, z toho na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 75.340,29 € a na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 15.790,02 €.

5.2 Z á v ä z k y

Mesto Fil'akovo k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

- voči PRIMA Banke Slovensko, a. s.	62.328,06 €
- voči VÚB a. s.	321.162,95 €
- voči VÚB, a.s.	1.346.895,75 €
-	
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	31.057,68 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	133.956,75 €
- voči ŠF RB (606/44/2018)	591.632,08 €
-	
- pôžička od FILBYT, s. r. o. Fil'akovo	90.000,00 €
- Ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 z r. 1992	279.607,65 €
- FIN M.O.S. – rekonštrukcia VO	66.168,00 €
- Záväzky voči dodávateľom	178.398,77 €
- Záväzky vyplývajúce z prijatých preddavkov	19.566,47 €
- Záväzok zo sociálneho fondu	3.802,61 €
- Záväzok vyplývajúci z povinnosti mesta vrátiť fin. prostr.MPaRV SR (mestský park)	15.264,05 €
- Záväzok z nesplatenej kúpnej ceny za 2 služobné motor. vozidlá	10.435,78 €
- Záväzok vyplývajúci z predpisu miezd za XII. 2019	159.093,60 €
- Ostatné záväzky (neprevzatá odmena poslanca MsZ,	
- zadržané zrážky – exekúcie, členský príspevok)	3.191,19 €

- Zúčtovanie s ES – ERASMUS II 3.300,00 €
- Iné záväzky – prijatá finančná zábezpeka 40.629,60 €

Spolu: 3.356.490,99 €

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2019	Splatnosť
1.	280.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	62.328,06 €	25.06.2024
2.	1.400.000,00 €	Výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 1,49 p.a.	Blankozmenka	1.346.895,75 €	20.08.2032
3.	900.000,00 € (prekľeňovací úver-do celkového dlhu mesta sa nezapočítava)	Výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 0,39 % p.a.	Blankozmenka	321.162,95 €	05.09.2020

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2019	Splatnosť
1.	53.110 €	Základná úroková sadzba 4,4% p. a.	Záložné právo na nehnut. LV č.2272 v katastri mesta Fiľakovo p.č.2658/1 a 2658/2	31.057,68 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba 1% p. a.	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	133.956,75 €	r. 2028
3.	619.150,00 (do celkového dlhu mesta sa nezapočítava)	Bezúročný	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	591.632,08 €	r. 2048

6. Hospodársky výsledok

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia (t. j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5 a účtovnou triedou 6) – **zisk vo výške 636.128,32 €** navrhujeme vysporiadať účtovným zápisom **431/428** v prospech nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3.909.431,00	3.782.092,53	96,74%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MŠVVaŠ SR	4.751,00	Na odchodné na prenesené kompetencie-školsťvo

2.	MPSVaR	7.285,85	Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
3.	MV SR	3.515,82	Evidencia obyvateľstva
4.	MDV a RR SR	460,25	Pozemné komunikácie
5.	MV SR	15.209,34	Matrika
6.	MŠVVaŠ SR	16.111,00	Školský úrad
7.	MŠVVaŠ SR	5.443,75	Na učebnice
8.	MPSVaR	277.477,54	Nezábudka n. o.
9.	FSR	43.596,60	Terénna sociálna práca
10.	ÚPSVaR SR	7.936,10	Aktivačná činnosť
11.	MDV a RR SR	29.533,88	Stavebné konanie
12.	MŽP SR	995,88	Životné prostredie
13.	MŠVVaŠ SR	2.689.914,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
14.	MŠVVaŠ SR	34.298,00	Dopravné
15.	MŠVVaŠ SR	8.977,00	Na školu v prírode
16.	MPSVaR SR	27.643,58	Komunitné centrum
17.	ÚPSVaR	6.125,40	Školské potreby
18.	ÚPSVaR	130.136,40	Stravovanie
19.	MŠVVaŠ SR	12.900,00	Na lyžiarske kurzy
20.	MV SR	18.593,15	VOĽBY
21.	DPO SR	3.000,00	DHZ
22.	MŠVVaŠ SR	20.548,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
23.	MŠVVaŠ SR	39.400,00	Výchovu a vzdelávanie RO
24.	MŠVVaŠ SR	39.033,00	Vzdelávacie poukazy
25.	ÚPSVaR SR	43.900,80	Projekt – Cesta na trh práce
26.	ÚPSVaR SR	24.397,99	Rodinné prídavky
27.	Zahraničný subjekt	90.000,00	Projekt – Európa pre občana
28.	MV SR	85,20	Na register adries
29.	Od zahraničného subjektu	35.911,67	INTERREG
30.	Zahraničný subjekt a ŠR	2.175,48	INTERREG
31.	ÚPSVaR SR	13.700,00	ERASMUS
32.	Spolufinancovanie z ESF	75.742,15	Projekt – MOPS-Miestne občianske poriadkové služby
33.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	21.000,00	Regionálny príspevok
34.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	27.118,60	ZŠ s VJM-L. Mocsáryho - Inkluzívne vzdelávanie
35.	MŠVVaŠ SR	800,00	Za mimoriadne výsledky - školstvo
36.	MŠVVaŠ SR	599,10	Prvouka - školstvo
37.	MŠVVaŠ SR	3.776,00	Rekreačné poukazy - školstvo
	Spolu:	3.782.092,53	

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

Účelové granty a transfery určené **na kapitálové investičné výdavky:**

z rozpočtovaných príjmov z kapitálových transerov vo výške 2.165.565,01 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.046.084,60 €, čo predstavuje 48,31 % plnenie.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MV SR	5.000,00 €	Rozšírenie kamerového systému
2.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku	13.707,01 €	Cyklochodník
3.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku	43.212,91 €	Regionálny príspevok – inkluzívne vzdelávanie
4.	Zahraničný subjekt a ŠR	14.030,11 €	INTERREG
5.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	425.075,84 €	MŠ Štúrova
6.	MF SR	15.000,00 €	Stavebné úpravy chodby a hygienického zariadenia na MsÚ
7.	Turistický Novohrad a Podpoľanie	6.000,00 €	Turistický Novohrad
8.	Výjazdové zasadnutie vlády SR	130.000,00 €	Multifunkčné vozidlo
9.	Zahraničný subjekt a ŠR	254.058,73 €	INTERREG
10.	Environmentálny fond	140.000,00 €	MŠ Daxnerova
Spolu:		1.046.084,60 €	

7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto Fiľakovo v roku 2019 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-Extreme Sport club	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-PRO SCHOLA NOSTRA	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-Kvapky rosy	800,00 €	800,00 €	0,00
OZ-MADOM	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
OZ-Pivničný rad	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ- FLK BULLS	300,00 €	300,00 €	0,00
OZ-IN-NOVA	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Fiľakovskí vlci	700,00 €	700,00 €	0,00
MO Jednoty dôchodcov Fiľakovo	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
OZ-PRO FUTURO	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Mladý umelec	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-CSEMADOK	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00

OZ-Minorita za všetkých	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-Iuvenis Neogradiensis	600,00 €	600,00 €	0,00
OZ-e-Talentum	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-Zápasnícky klub Fiľakovo	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Hudba bez hraníc - hbh	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-Kovosmaltskí zvarači	500,00 €	500,00 €	0,00
OZ-Šťastné labky	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-Toma - tex s.r.o.	700,00 €	700,00 €	0,00
OZ-FTC Fiľakovo	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00
Spolu:	104.300,00 €	104.300,00 €	0,00

Pre neziskovú organizáciu Nezábudka bola v roku 2019 z rozpočtu mesta poskytnutá dotácia vo výške **78.986,43 €**.

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie vyfinancované v roku 2019:

1. Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Mestského kultúrneho strediska – pokračovanie 497.998,38 €
2. Vybudovanie multifunkčného ihriska v mestskom parku
vo Fiľakove 58.329,31 €
3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a telocvične
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho 43.260,89 €
4. Projekt – Inkluzívne vzdelávanie (stavebné práce) 47.391,00 €
5. Rekonštrukcia plášťa budovy jedálne ZŠ s VJS FL 64/A 24.990,00 €
6. Sprístupnenie a zveľádovanie stredovekého hradu
INTERREG (PD, realizácia a prev.stroje a prístroje) 613.768,54 €
7. Mestská tržnica – pokračovanie 414.179,07 €
8. Rekonštrukcia budovy MŠ Daxnerova - zateplenie fasády,
strechy, výmena okien 266.767,59 €
9. Rekonštrukcia MŠ Štúrova I (+ PD, interiérové vybavenie,
výpočtová technika, prev.zariadenia) 444.212,30 €
10. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Fiľakovo 57.251,62 €
11. Rozšírenie kamerového systému v meste 9.737,04 €
12. Nákup pozemkov a výstavba haly v areáli bývalého
Kovosmaltu 50.097,75 €
13. Nákup multifunkčného vozidla 129.996,00 €
14. Inertná skládka – elektrická prípojka NN 20.000,00 €

S p o l u: **2.677.979,49 €**

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcom roku 2020

1. Vybudovanie zberových ostrovčekov
2. Vybudovanie stanovišťa pre separovaný zber na ulici Gorkého a Kalajovej
3. PD a rekonštrukcia skleníka
4. Vybudovanie cyklochodníka
5. Vybudovanie denného stacionára
6. INTERREG-podhradie-stavebné práce-pokračovanie
7. Vybudovanie koncertnej sály
8. Rekonštrukcia chodníkov v mestskom cintoríne - PD a I. etapa
9. Kanalizačná prípojka - maďarský dom
10. Stavebné úpravy chodby a sociálneho zariadenia na mestskom úrade
11. Zakúpenie služobného motorového vozidla pre n.o. Nezábudku
12. Riešenie dopravnej situácie pred Gymnázium
13. Vybudovanie parkoviska na ulici Daxnerova pri MŠ Daxnerova
14. Mestská tržnica – dobudovanie kontajnerových stanovísk pre KO a triedený odpad

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto Fiľakovo nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7.6 Správa nezávislého audítora za rok 2019

Správa je uvedená v prílohe č. 1

7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fiľakovo za rok 2019

Skladá sa z nasledovných výkazov:

1. Súvaha k 31.12.2019
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
3. Poznámky

Individuálna ročná účtovná závierka mesta je uvedená v prílohe č. 2

Vo Fiľakove, dňa 6. júla 2020

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky



Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

