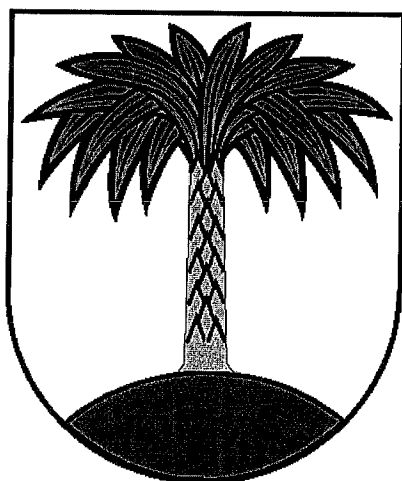


MESTO FILAKOVO



VÝROČNÁ SPRÁVA

Mesta FILAKOVO

za rok 2020

MESTO FILAKOVO
Radničná 25
988 01 FILAKOVO

.....
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 2020 a jeho plnenie
 - 2.1 Plnenie príjmov za rok 2020
 - 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2020
 - 2.3 Plán rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
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 2020
 - 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
 - 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
 - 7.6 Správa nezávislého audítora za rok 2020 z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Fiľakovo
 - 7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fiľakovo za rok 2020

1. Základná charakteristika mesta Fil'akovo

Mesto Fil'akovo 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 Fil'akovo 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 Neogradensis, v okrese Lučenec.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2020:	10.018 z toho
Počet mužov:	4.802
Počet žien:	5.216

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, Fil'akovo
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Fil'akovo
Fil'akovský telovýchovný club – FTC
Fil'akovský tenisový club, n.o.
Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fil'akovo
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. Fil'akovo
Občianske združenie KOHÁRY
Občianske združenie RODNÁ ZEM
OZ MADOM
OZ Oppidum Fileck
OZ Pivničný rad Fil'akovo

PAIDAGOGIKOS, občianske združenie
PRO IUVENTUS občianske združenie
POMOC PRE TEBA
PALÓC MŰHELY
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
SZARVASÚZŐK 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 – Knižnica, 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 2019/2020 ju navštevovalo 570 žiakov. Od 1. septembra 2020 je to 574 žiakov,

Základná škola na ulici Školskej 1 – v školskom roku 2019/2020 ju navštevovalo 367 žiakov. Od 1. septembra 2020 je to 363 žiakov,

Základná škola s vyučovačím jazykom slovenským Farská lúka 64/A – v školskom roku 2019/2020 ju navštevovalo 174 žiakov. Od 1. septembra 2020 je to 174 žiakov,

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským, Farská lúka 64/B – v školskom roku 2019/2020 ju navštevovalo 303 žiakov. Od 1. septembra 2020 je to 315 žiakov.

Školské zariadenia:

Základná umelecká škola – v školskom roku 2019/2020 ju navštevovalo 344 žiakov. Od 1. septembra 2020 je to 323 žiakov.

Materská škola, Daxnerova ulica mala v školskom roku 2019/2020 158 detí. Od 1. septembra 2020 je to 157 detí.

Materská škola, Štúrova ulica mala v školskom roku 2019/2020 154 detí. Od 1. septembra 2020 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,

Verejnoprospesné 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 opatrovatelky 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 2020

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 Filákovke 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 Filákov 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 Fiľakovo 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 Fiľakovo vykonávajú jeho obyvatelia prostredníctvom orgánov mesta, ktorými sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Fiľakovo.

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 Fiľakovo a 3. decembra 2018 na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 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 Fiľakove 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 členovestskej rady upravuje rokovací poriadok. Členovestskej rady môže mestské zastupiteľstvo odvolať. Počet členov rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Za členovestskej 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. 2020 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 pracovali 4 zamestnanci a to nasledovne: od 1.1.2020 jeden zamestnanec a od 1.10.2020 na základe uzavretej Zmluvy o spolupráci v zmysle Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce zamestnalo mesto ďalších troch zamestnancov.

V Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove bol stav zamestnancov **6**, vo Verejnoprospešných službách Fiľakovo pracovalo **48** zamestnancov, stav zamestnancov základných škôl vrátane ŠJ pri ZŠ a školského klubu detí bol **184** osôb, materských škôl a ŠJ pri MŠ bol **54** osôb a stav zamestnancov ZUŠ bol **21** osôb. Nezábudka n. o Fiľakovo zamestnávala **48** zamestnancov a stav zamestnancov k 31. 12. 2020 v Hradnom múzeu vo Fiľakove bolo **14** 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 2020 na základe dohôd o vykonaní práce vykonávalo prácu 10 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci s pravidelným príjmom a 6 zamestnancov s nepravidelným príjmom. 30 zamestnancov vykonávalo práce na základe dohôd o pracovnej činnosti – z toho 20 zamestnancov s pravidelným príjmom a 10 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. Rozpočítané výdavky boli použité na mzdy, odvody a materiálové výdavky (náradie, stravné, prídel do sociálneho fondu) ako aj na transfery na nemocenské dávky.

V zmysle Dohody číslo 20/29/054/266 zo dňa 28.07.2020 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť sa mesto zaviazalo po dobu od 01.08.2020 do 1.01.2021 zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre 11 uchádzačov o zamestnanie.

Celkové výdavky na menšie obecné služby v roku 2020 predstavovali sumu 25.767,34 €, kryté jednak transfermi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 3.041,61 € a z väčšej časti z mestského rozpočtu.

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. októbra 2020 do 31. decembra 2022. Od 1.07.2019 až do uzavretia zmluvy s FSR činnosť terénneho sociálneho pracovníka vykonával 1 pracovník a výdavky na jeho činnosť boli hradené z vlastných finančných prostriedkov mesta Fiľakovo.

Celkové výdavky v roku 2020 na realizáciu aktivít predstavovali v zmysle uzavretej zmluvy sumu 23.937,42 €.

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 2020 mesto obdržalo bežný transfer na implementáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 38.467,72 €. Celkové náklady na mzdy zamestnancov, na odvody, na tovary a služby predstavovali sumu 37.150,22 €.

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 komunit, predovšetkým Rómov.

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

V roku 2020 mesto obdržalo bežný transfer na implementáciu tohto projektu finančné prostriedky vo výške 84.536,73 €. Celkové výdavky na mzdy zamestnancov MOPS, na odvody a tovary a služby činili 121.623,85 €.

Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

V roku 2020 mesto Fiľakovo zamestnávalo 14 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, z toho ZŤP - 1 osobu.

2. Rozpočet mesta na rok 2020 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. 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 2020 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 2020 ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2019 uznesením č. 133/2019.

Zmeny rozpočtu:

1. zmena (RO č.1/2020) schválená dňa 16.04.2020 uznesením č. 4/2020
2. zmena (RO č.3/2020) schválená dňa 24.09.2020 uznesením č. 123/2020
3. zmena (RO č.5/2020) schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 151/2020

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.2/2020) schválená primátorom mesta dňa 13.08.2020
2. zmena (RO č.4/2020) schválená primátorom mesta dňa 13.11.2020
3. zmena (RO č.6/2020) schválená primátorom mesta dňa 31.12.2020

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	11.215.742,00	11.827.117,62
z toho:		
Bežné príjmy	9.285.866,00	9.589.949,00
Kapitálové príjmy	1.144.700,00	1.140.392,00
Finančné príjmy	486.630,00	939.642,00
Príjmy RO s právnou subjekt.	298.546,00	147.186,12
Príjmové finančné operácie RO	0,00	9.948,50
Výdavky celkom	11.215.742,00	10.997.810,46
z toho:		
Bežné výdavky	4.748.091,00	4.555.738,00
Kapitálové výdavky	1.292.587,00	1.426.439,00
Finančné výdavky	892.700,00	832.700,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	4.282.364,00	4.182.933,46
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočet mesta: (schválený-vyrovnaný, upravený - prebytkový)	0,00	829.307,16

2.1 Plnenia príjmov za rok 2020 (bez RO)

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
11.669.983,00 €	10.740.928,85 €	92,04%

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.904.462,00 €	4.919.293,92 €	100,30%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2020 činil 4.413.820,00 €. Avšak z dôvodu vypuknutia pandémie ochorenia COVID – 19 došlo k výpadku dane z príjmov fyzických osôb a výnos dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2020 činil len 4.282.401,86 €, čo oproti očakávaným príjmom tvorí pokles o 131.418,00 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 365.360,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 377.515,01 €, čo je 103,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov činili 50.434,87 €, dane zo stavieb predstavovali sumu 311.723,99 € a daň z bytov a nebytových priestorov činila sumu 15.356,152 €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
431.401,00 €	331.676,86 €	76,88%

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

z rozpočtovaných 120.200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 111.298,89 €, čo je 92,59 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 29.201,19 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 79.658,25 € a príjem z podielu zo zisku vo výške 2.439,45 € (Urbariát a lesné pozemky).

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 127.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 89.098,80 €, čo je 70,16 % plnenie.

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

c) Príjmy z poplatkov z predaja služieb a ostatné príjmy

z rozpočtovaných 127.320,00 € bol skutočný príjem vó výške 76.713,81 €, čo je 60,25% plnenie.

Ide o príjmy z poplatkov a stravy za MŠ Štúrovu a MŠ Daxnerovu, príjmy za odvysielané relácie v mestskom rozhlase, refundáciu výdavkov na vodné a stočné Egreš, podiel RO na celkovej výške fakturovaných nákladov za vykonané služby energetika mesta, za administratívno-technické práce – spracovanie miezd a účtovníctva RO ...

d) Ostatné príjmy

Ide o príjmy z dobropisov, z náhrad poistného, vratky minulých rokov, refundácie odmeny skladníka CO, z odvodov z hazardných hier a podobných hier:

z rozpočtovaných 48.679,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 46.699,04 €, čo je 95,93 % plnenie.

Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.254.086,00 €	4.143.825,58 €	97,41%

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1.140.392,00 €	712.440,43 €	62,47%

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Mesto Fiľakovo v roku 2020 nemalo žiadny príjem z predaja bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 20.460,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20.459,42 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1.119.932,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 691.9981,01 €, čo predstavuje 61,79 % plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
939.642,00 €	633.692,06 €	67,44 %

Patrí sem zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 94.712,99 €, prijaté finančné zábezpeky vo výške 54.300,91 €, prijatý investičný úver vo výške 246.378,16 €, návratná finančná výpomoc vo výške 235.000,00 € a zostatok finančných prostriedkov ERASMUS vo výške 3.300,00 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
147.186,12 €	147.186,12 €	100,00 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s VJS FL 64/A	15.628,63 €
Základná škola s VJM FL 64/B	26.393,38 €
Základná škola s VJM Mládežnícka	50.739,71 €
Základná škola s VJS Školská	42.859,83 €
Základná umelecká škola	11.564,57 €

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2020– PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Daňové príjmy	5 018 820,00	4 904 462,00	4 919 293,92	100,30

Daň z príjmov fyzickej osoby	4 413 820,00	4 282 402,00	4 282 401,86	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	4 413 820,00	4 282 402,00	4 282 401,86	100,00
Dane z majetku	605 000,00	622 060,00	636 892,06	102,38
<i>Dane z nehmuteľností</i>	<i>355 000,00</i>	<i>365 360,00</i>	<i>377 515,01</i>	<i>102,68</i>
Z pozemkov	40 000,00	45 000,00	50 434,87	112,08
Zo stavieb	300 000,00	305 000,00	311 723,99	102,20
z bytov a nebytových priestorov	15 000,00	15 360,00	15 356,15	99,97
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>250 000,00</i>	<i>256 700,00</i>	<i>259 377,05</i>	<i>101,32</i>
Za psa	10 000,00	10 000,00	9 647,58	96,48
Za predajné automaty	0,00	200,00	180,00	90,00
Za užívanie verejného priestranstva	18 000,00	14 000,00	13 627,03	97,34
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	220 000,00	231 500,00	235 245,89	101,62
Za ubytovanie	2 000,00	1 000,00	676,55	67,66
Nedaňové príjmy	373 420,00	431 401,00	331 676,86	76,88
Iné príjmy	1 900,00	2 440,00	2 439,45	99,98
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	1 900,00	2 440,00	2 439,45	99,98
Príjmy z vlastníctva	109 300,00	117 760,00	108 859,44	92,44
z prenajatých budov, nebyt.priestorov	76 200,00	85 200,00	79 658,25	93,50
z prenajatých pozemkov	33 100,00	32 560,00	29 201,19	89,68
Administratívne poplatky a iné poplatky	127 000,00	127 000,00	89 098,80	70,16
Administratívne poplatky	127 000,00	127 000,00	89 098,80	70,16
Pop. a platby z nepriem. a náhodného predaja tovarov a služieb	127 320,00	127 320,00	76 713,81	60,25
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 220,00	51 220,00	30 382,84	59,32
za školy a školské zariadenia	12 100,00	12 100,00	9 423,08	77,88
za stravné	64 000,00	64 000,00	36 907,89	57,67
Pokuty	2 500,00	3 882,00	3 787,14	97,56
Za znečisťovanie ovzdušia	1 800,00	4 120,00	4 045,73	98,20
Úroky z vkladov	200,00	200,00	33,45	16,73
Z účtov finančného hospodárenia	200,00	200,00	33,45	16,73
Ostatné príjmy	3 400,00	48 679,00	46 699,04	95,93
Iné príjmy (vrátky min.rokov)	0,00	37 450,00	44 210,62	118,05
Príjmy z dobropisov	0,00	6 000,00	5 570,30	92,84
Iné príjmy-vrátené fin.prostr.od FO	600,00	600,00	346,30	57,72
Príjmy z refundácie odmeny skladníka CO	0,00	600,00	599,94	99,99
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	2 800,00	2 800,00	1 459,51	52,13
Príjmové finančné operácie	486 630,00	939 642,00	633 692,06	67,44
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 000,00	98 012,00	98 012,99	100,00
Prídel z rezervného fondu	160 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	54 300,91	0,00
Investičný úver od VÚB	316 630,00	316 630,00	246 378,16	77,81
MF SR – Návrtná finančná výpomoc	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
Granty a transfery	3 893 626,00	4 254 086,00	4 143 825,58	97,41
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	3 848 576,00	4 209 036,00	4 134 634,09	98,23
Bežný transfer pre MOPS	108 810,00	108 810,00	84 536,73	77,69
Bežný transfer-Inkluzívne vzdel.- ZŠ-Mocsáryho	21 115,00	19 799,00	9 787,66	49,44

Bežný transfer - INTERREG	0,00	1 316,00	1 315,88	100,00
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	210 000,00	333 180,00	333 180,00	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	3 044 030,00	2 974 333,00	2 974 333,00	100,00
na matriku	17 000,00	17 000,00	16 905,95	99,45
na register adries	100,00	100,00	54,80	54,80
na evidenciu obyvateľstva	3 700,00	3 700,00	3 502,62	94,67
na stavebné konanie	26 000,00	32 957,00	32 957,26	100,00
na školský úrad	13 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00
na podporu rozvoja miestnej a region.zamestn.	6 200,00	12 400,00	12 400,00	100,00
Obnova kultúrneho dedičstva	0,00	47 658,00	46 988,48	98,60
Projekt – „Pracuj a zmeň svoj život“	0,00	4 474,00	4 473,54	100,00
na aktivačnú činnosť	5 700,00	5 700,00	4 302,62	75,48
na Komunitné centrum	43 850,00	45 394,00	38 467,72	84,74
na životné prostredie	1 000,00	1 008,00	1 008,33	97,56
na pozemné komunikácie	470,00	470,00	458,52	97,56
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	21 060,00	18 956,00	18 956,00	100,00
na školu v prírode	22 200,00	0,00	0,00	0,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	39 400,00	32 000,00	32 000,00	100,00
na školstvo - učebnice	4 760,00	46 668,000	46 657,02	99,98
na školstvo - odchodné	0,00	1 373,00	1 373,00	100,00
na vzdelávacie poukazy	37 916,00	39 092,00	39 092,00	100,00
na dopravné	40 960,00	11 194,00	11 194,00	100,00
na školské potreby	7 870,00	7 870,00	4 814,00	61,17
na rekreačné poukazy	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00
BT – na celoplošné testovanie – COVID 19	0,00	17 892,00	17 892,00	100,00
BT - MŠ – COVID 19	0,00	125 992,00	125 992,00	100,00
na stravu	92 170,00	164 328,00	164 328,00	100,00
na rodinné prídavky	30 000,00	30 000,00	27 456,38	91,52
na lyžiarske kurzy	18 600,00	6 971,00	6 971,00	100,00
na projekt TAPE	25 165,00	25 165,00	0,00	0,00
Na Hrad	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
na VOĽBY	7 500,00	9 311,00	9 310,94	100,00
Na scítanie obyvateľov a domov	0,00	15 856,00	15 856,00	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
BT - od zahranič.subj. - INTERREG	0,00	0,00	6 191,49	0,00
BT - od zahranič.subj. - ERASMUS	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	9 772 496,00	10 529 591,00	10 028 488,42	95,24
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	1 144 700,00	1 140 392,00	712440,43	62,47
Príjem z predaja bytov	8 300,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	20 460,00	20 459,42	100,00
KT-Koncertná sála	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
KT-Cyklochodník	161 100,00	161 100,00	129 576,90	80,43

KT-Denný stacionár	372 980,00	372 980,00	0,00	0,00
KT-Stavebné úpravy chodby a hyg.zar.MsÚ	15 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-MŠ Štúrova	13 500,00	3 532,00	3 532,27	100,00
KT-Nezábudka n.o.	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspevok -Tržnica	109 771,76	7 328,57	0,00	0,00
KT-ŠR SR INTERREG	556 820,00	90 000,00	63 353,08	70,39
KT-od zahraničného subj.-INTERREG	0,00	466 820,00	495 518,76	106,15
PRÍJMY SPOLU	10 917 196,00	11 669 983,00	10 740 928,85	92,04

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO -ZŠ	298 546,00	147 186,12 €	147 186,12	100,00

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2020 (bez RO – ZŠ)

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
6.814.877,00 €	6.288.137,59 €	92,27 %

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.555.738,00 €	4.538.921,44 €	99,63 %

(viď. prílohu č. 1 – Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta Fiľakovo za rok 2020)

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1.426.439,00 €	931.686,30 €	65,32 %

v tom:

Názov	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
711001 - Nákup pozemkov	12.421,00 €	15.576,77 €	125,41%
711003 - Softvér	9.000,00 €	8.040,00 €	89,33%
711005 – Ostatné nehmotných aktív	0,00 €	1.850,00 €	0,00%
713002 – Výpočtovej techniky	300,00 €	298,80 €	99,60%
713005 – Spec.strojov, prístro...	3.850,00 €	4.819,99 €	125,19%
716 - Prípravná a projektová dokum.	84.562,00 €	29.591,95 €	34,99%
717001 - Realizácia nových stavieb	709.630,00 €	677.768,68 €	95,51%
717002 - Rekonštr.a modernizácia	590.556,00 €	177.629,86 €	30,08%
719014 - Vratky – mestský park	16.420,00 €	16.409,05 €	99,93%
Spolu	1.426.439,00 €	931.686,30 €	65,32%

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
832.700,00 €	817.529,85 €	98,18 %

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 741.090,00 € na splácanie tuzemskej istiny z prijatých bankových dlhodobých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 679.063,84 €, z rozpočtovaných 8.490,00 € na splátky dodávateľských úverov bolo skutočné čerpanie vo výške 8.475,20 €, z rozpočtovaných 67.480,00 € na splátky úverov zo ŠF RB bolo skutočné čerpanie vo výške 67.474,90 €, z rozpočtovaných 15.640,00 € na splátky za akcie bolo skutočné čerpanie vo výške 15.636,00 € a vrátene finančné zábezpeky činili k 31.12.2020 v sume 46.879,91 €.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.182.933,46 €	4.073.382,19 €	97,38 %

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00 %

2.3 Plán rozpočtu mesta na rok 2021-2023 (viď. prílohu č. 3)

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020

	Rozpočet po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy celkom	11.827.117,62	10.898.063,47
z toho:		
Bežné príjmy	9.589.949,00	9.394.796,36
Kapitálové príjmy	1.140.392,00	712.440,43
Finančné príjmy	939.642,00	633.692,06
Bežné príjmy RO	147.186,12	147.186,12
Príjmové finančné operácie RO	9.948,50	9.948,50
Výdavky celkom	10.997.810,46	10.361.519,78
z toho:		
Bežné výdavky	4.555.738,00	4.538.921,44
Kapitálové výdavky	1.426.439,00	931.686,30
Finančné výdavky	832.700,00	817.529,85
Bežné výdavky RO	4.182.933,46	4.073.382,19
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00
Hospodárenie obce za rok 2020	829.307,16	536.543,69

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020
Bežné príjmy	9.584.412,00	9.737.135,12	9.541.982,48
Bežné výdavky	9.030.455,00	8.738.671,46	8.612.303,63
Prebytok bežného rozpočtu +	+ 553.957,00	998.463,66	929.678,85

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020
Kapitálové príjmy	1.144.700,00	1.140.392,00	712.440,43
Kapitálové výdavky	1.292.587,00	1.426.439,00	931.686,30
Schodok kapitálového rozpočtu -	- 147.887,00	- 286.047,00	- 219.245,87

Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)	<u>539.169,00</u>	<u>712.416,66</u>	<u>710.432,98</u>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020
Príjmové finančné operácie	486.630,00	949.590,50	643.640,56
Výdavkové finančné operácie	892.700,00	832.700,00	817.529,85
Rozdiel FO	- 406.070,00	116.890,50	-173.889,29

Celkové hospodárenie	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020
Celkové príjmy	11.215.742,00	11.827.117,62	10.898.063,47
Celkové výdavky	11.215.742,00	10.997.810,46	10.361.519,78
Hospodárenie mesta	0,00	829.307,16	536.543,69

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 v znení neskorších predpisov sa upravuje – znižuje nasledovne:

Zostatok prostriedkov z hospodárenia mesta	536 543,69
Úprava schodku hlavnej činnosti mesta	315 568,48
Upravené hospodárenie mesta	220 975,21

Hospodárenie vrátane finančných operácií

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu) dosiahlo mesto Fiľakovo za rok 2020 prebytok rozpočtu vo výške - 710.432,98 €.

Zostatok finančných operácií (schodok) v sume - 173.889,29 € pozostáva z príjmových finančných operácií v celkovej výške 643.640,56 € v tom: z nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 107.961,49 €, zostatkom prekleňovacieho úveru z roku 2019 vo výške 246.378,16 € od VÚB, a.s., prijatou finančnou zábezpekou v celkovej výške 54.300,91 € a prijatou návratnou bezúročnou finančnou výpomocou vo výške 235.000,00 € na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Výdavkové finančné operácie vo výške 817.529,85 € pozostávajú z: vrátenej finančnej zábezpeky vo výške 46.879,91 €, splátok istín prijatých bankových úverov vo výške 679.063,84 €, zo splátok istín ostatných úverov prijatých mestom zo ŠF RB vo výške 67.474,90 €, zo splátok istín investičných dodávateľských úverov vo výške 8.475,20 € a zo splátok istín vo výške 5.636,00 € za nákup akcií a. s. FIN M.O.S.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2020 vo výške 220.975,21 €.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €

A K T Í V A - NETTO

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	20.223.563,07	20.363.382,55
Neobežný majetok spolu	16.760.068,55	15.330.177,49
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	49.360,58	50.185,58
Dlhodobý hmotný majetok	13.830.996,20	12.400.280,14
Dlhodobý finančný majetok	2.879.711,77	2.879.711,77
Obežný majetok spolu	3.455.928,06	5.025.231,86
z toho:		
Zásoby	2.814,36	4.449,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2.516.550,31	3.561.525,33
Dlhodobé pohľadávky	262,10	0,00
Krátkodobé pohľadávky	369.699,91	467.143,88
Finančné účty	566.601,38	992.113,51
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7.566,46	7.973,20

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
-------	---------------	-----------------

Vlastné imanie a záväzky spolu	20.223.563,07	20.363.382,55
Vlastné imanie	11.895.249,29	12.286.494,11
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	11.895.249,29	12.286.494,11
Záväzky	3.455.018,09	3.226.969,08
z toho:		
Rezervy	4.380,00	10.500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	86.047,48	297.022,00
Dlhodobé záväzky	1.165.276,62	1.087.163,39
Krátkodobé záväzky	468.927,23	299.590,41
Bankové úvery a výpomoci	1.730.386,76	1.532.693,28
Časové rozlíšenie	4.873.295,69	4.849.919,36

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1 P o h ľ a d á v k y:

K 31.12.2020 eviduje mesto Filákov pohľadávky na účte 315 – Ostatné pohľadávky v celkovej výške **19.014,31 €**. Jedná sa o pohľadávku voči nájomníkom INKUBÁTORA za uhradenú el. energiu a plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 vo výške 14.541,18 €, preplatok z vyúčtovania el. energie a plynu vo výške 3.100,24 € za mesto, preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie vo výške 1.309,99 € za MŠ a ŠJ Štúrova a preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie vo výške 62,90 € za MŠ a ŠJ Daxnerova.

K 31.12.2020 čini zostatok účtu 378 - Iné pohľadávky **3.019,21 €** (jedná sa o pohľadávku v zmysle Uznania dlhu a dohody o splátkovom kalendári uzavretej dňa 27.03.2014 medzi Mestom Filákov a Štefanom Farkašom - bývalým zamestnancom Mesta Filákov) vo výške 1.802,10 €, pohľadávka z predpisu pokút poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 393,12 € a pohľadávka ŠJ vo výške 823,99 €.

K 31.12.2020 eviduje mesto Filákov pohľadávky na daniach a miestnych poplatkoch za roky 1999-2020 vo výške **496.635,47 €**.

Ďalej mesto eviduje pohľadávku z predaja majetku v celkovej výške **4.924,76 €**, pohľadávky z prenájmu majetku mesta v celkovej výške **11.019,21 €**, iných nedaňových príjmov (pohľadávka za spotrebu vody obyvateľov bytovky na Egreši) vo výške **1.925,00 €**, pohľadávky z neuhradených odberateľských faktúr vo výške **1.119,56 €**. Na poplatku za výherné automaty a videohry mesto eviduje pohľadávku vo výške **13.525,62 €** a na pohľadávkach za výrub stromov vo výške **11.606,39 €**.

K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v celkovej výške 95.645,65 €, z toho na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 78.364,35 € a na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 17.281,30 €.

5.2 Z á v ä z k y

Mesto Fiľakovo k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

- voči PRIMA Banke Slovensko, a. s.	48.456,06 €
- voči VÚB a. s.	8.665,88 €
- voči VÚB, a.s.	1.240.571,34 €
-	
- voči ŠF RB (606/1130/2000)	29.211,72 €
- voči ŠF RB (606/460/2008)	118.963,50 €
- voči ŠF RB (606/44/2018)	570.993,64 €
-	
- pôžička od FILBYT, s. r. o. Fiľakovo	60.000,00 €
- Ručiteľský záväzok z úveru č. 41-780279-3 z r. 1992	279.607,65 €
- FIN M.O.S. – rekonštrukcia VO	50.532,00 €
- Záväzky voči dodávateľom	30.575,18 €
- Záväzky vyplývajúce z prijatých preddavkov	18.512,54 €
- Záväzok zo sociálneho fondu	4.576,69 €
- Záväzok z nesplatenej kúpnej ceny za 2 služobné motor. vozidlá	1.960,58 €
- Záväzok vyplývajúci z predpisu miezd za XII. 2020	178.716,75 €
- Ostatné záväzky (neprevzatá odmena poslanca MsZ, zadržané zrážky – exekúcie, členský príspevok)	1.594,73 €
- Iné záväzky – prijatá finančná zábezpeka	27.735,80 €
- Prijatá návratná finančná výpomoc	235.000,00 €

Spolu:

2.905.674,06 €

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2020	Splatnosť
1.	280.000,00 €	úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR+ úrokové rozpätie 2,00% p. a.	Bez zabezpečenia	48.456,06 €	25.06.2024
2.	1.400.000,00 €	Výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 1,49 p.a.	Blankozmenka	1.240.571,34 €	20.08.2032
3.	900.000,00 € (prekleňovací úver-do celkového dlhu mesta sa nezapočítava)	Výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby je 0,39% p.a.	Blankozmenka	8.665,88 €	05.09.2020

Podpora z prostriedkov ŠF RB poskytnutá mestu vo forme úveru:

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2020	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	29.211,72 €	r. 2030
2.	294.961 €	Základná úroková sadzba	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	118.963,50 €	r. 2028

3.	619.150,00 (do celkového dlhu mesta sa nezapočítava)	1% p. a. Bezúročný	Zriadením záložného práva v prospech veriteľa	570.993,64 €	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 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.254.086,00	4.143.825,58	97,41%

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MŠVVaŠ SR	1.373,00	Na odchodné na prenesené kompetencie-školsťvo
2.	ŠR SR – regionálny príspevok	12.400,00	Riešenie bývania MSO
3.	MV SR	3.502,62	Evidencia obyvateľstva
4.	MDV a RR SR	458,52	Pozemné komunikácie
5.	MV SR	16.905,95	Matrika
6.	MŠVVaŠ SR	17.662,00	Školský úrad
7.	MŠVVaŠ SR	46.657,02	Na učebnice
8.	MPSVaR	333.180,00	Nezábudka n. o.
9.	ŠR SR	125.992,42	BT pre MŠ COVID - 19
10.	ÚPSVaR SR	4.302,62	Aktivačná činnosť
11.	MDV a RR SR	32.957,26	Stavebné konanie
12.	MŽP SR	1.008,33	Životné prostredie
13.	MŠVVaŠ SR	2.974.333,00	Prenesené kompetencie - ZŠ
14.	MŠVVaŠ SR	11.194,00	Dopravné
15.	MPSVaR SR	38.467,72	Komunitné centrum
16.	ÚPSVaR	4.814,00	Školské potreby
17.	ÚPSVaR	164.328,00	Stravovanie
18.	MŠVVaŠ SR	6.971,00	Na lyžiarske kurzy
19.	MV SR	9.310,94	VOLBY
20.	DPO SR	3.000,00	DHZ
21.	MŠVVaŠ SR	18.956,00	Výchovu a vzdelávanie detí MŠ
22.	MŠVVaŠ SR	32.000,00	Výchovu a vzdelávanie RO
23.	MŠVVaŠ SR	39.092,00	Vzdelávacie poukazy
24.	ŠR SR	28.000,00	Hrad Fil'akovo
25.	ÚPSVaR SR	27.456,38	Rodinné prídavky
26.	ŠR SR	4.473,54	Projekt - „Pracuj, zmeň svoj život“
27.	MV SR	54,80	Na register adries

28.	ŠR SR	1.315,88	INTERREG
29.	Zahraničný subjekt	6.191,49	INTERREG
30.	ŠR SR	46.988,48	Obnova kultúrneho dedičstva
31.	Spolufinancovanie z ESF	84.536,73	Projekt – MOPS-Miestne občianske poriadkové služby
32.	ŠR SR	17.891,22	Refundácia výdavkov – COVID - 19
33.	ŠR SR	9.787,66	ZŠ s VJM-L. Mocsáryho - Inkluzívne vzdelávanie
34.	ŠR SR	15.856,00	Sčítanie obyvateľov, domov...
35.	MŠVVaŠ SR	2.407,00	Rekreačné poukazy - školstvo
	Spolu:	4.143.825,58	

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 1.119.932,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 691.981,01 €, čo predstavuje 61,79 % plnenie.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Š R SR	129.576,90 €	Cyklochodník
2.	ŠR SR	63.353,08 €	INTERREG
3.	Zahraničný subjekt a ŠR	495.518,76 €	INTERREG
4.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	3.532,27 €	MŠ Štúrova
Spolu:		691.981,01 €	

7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto Fil'akovo v roku 2020 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). Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID – 19 však mnohé občianske združenia nemohli zrealizovať svoje aktivity, čo mestu na základe písomného dotazu potvrdili a z toho dôvodu im dotácia buď nebola poukázaná, alebo bola poukázaná len časť dotácie na aktivity, ktoré občianske združenie v priebehu uvoľnenia opatrení zrealizovali.

Ziadateľ 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-SLNIENKO	700,00 €	0,00 €	700,00 €
OZ-PRO SCHOLA NOSTRA	500,00 €	0,00 €	500,00 €
OZ-MADOM	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
OZ-Pivničný rad	700,00 €	350,00 €	350,00 €

OZ-IN-NOVA	600,00 €	0,00 €	600,00 €
OZ-Fiľakovskí vlci	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
MO Jednoty dôchodcov Fiľakovo	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €
OZ-Spoločnosť pro Futuro	350,00 €	0,00 €	350,00 €
OZ-Mladý umelec	550,00 €	0,00 €	550,00 €
OZ-CSEMADOK	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
OZ-Minorita za všetkých	350,00 €	350,00 €	0,00 €
OZ-Iuvenis Neogradiensis	700,00 €	700,00 €	0,0 €
OZ-e-Talentum	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
OZ-Zápasnícky klub Fiľakovo	1.700,00 €	1.700,00 €	0,0 €
OZ-Hudba bez hraníc - hbh	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Zväz skautov maďarskej národnosti	700,00 €	700,00 €	0,00 €
OZ-FTC Fiľakovo	90.000,00 €	58.500,00 €	31.500,00 €
Spolu:	105.850,00 €	71.000,00 €	34.850,00 €

Pre neziskovú organizáciu Nezábudka bola v roku 2020 z rozpočtu mesta poskytnutá dotácia vo výške **125.000,00 €**.

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2020

Najvýznamnejšie investičné akcie vyfinancované v roku 2020:

1. Rekonštrukcia a modernizácia Mestského kultúrneho	
2. strediska – nákup divadelnej techniky	140.434,80 €
3. Sprístupnenie a zveľad'ovanie stredovekého hradu	8.227,00 €
4. INTERREG (PD, realizácia...)	516.303,00 €
5. Stavebné úpravy chodby a hygienického zariadenia MsÚ	17.035,06 €
6. Rozšírenie kamerového systému v meste	4.819,99 €
7. Správa tržnice – dobudovanie kontajnerových stanovísk	4.000,00 €
8. Cyklochodník (PD, realizácia ...)	143.596,70 €
9. Vybudovanie parkoviska	34.397,60 €
10. MŠ – Óvoda Daxnerova (PD a rozšírenie kapacity...)	10.080,00 €
11. ZUŠ – odpružená podlaha	2.253,00 €

S p o l u: **881.147,15 €**

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcom roku 2021

1. Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár

2. LEADER-vybudovanie a detského ihriska na Farskej lúke
3. Rekonštrukcia koncertnej sály na ulici Koháryho
4. Cyklotrasa – Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodník medzi ŽSR malá stanica a priemyselnou zónou Brown field
5. INTERREG – pokračovanie
6. Hrad Fiľakovo – pokračovanie
7. LEADER – vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ FL 64/A Fiľakovo
8. LEADER – stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove – II. Koháry István Al.,
9. LEADER – modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská I, Fiľakovo
10. Riešenie dopravnej situácie pred Gymnázium – križovatka ul. Sládkovičova a ul. SNP
11. Asfaltovanie – výmena živичného krytu na ulici 1. Mája – od križovatky ul. Mládežnícka smerom ku garážam Halastó
12. PD - projekt verejnej kanalizácie Puškinova, Švermová a Jilemnického
13. PD - revitalizácia parkovacích miest za bytovým domom 100 bj. ulica Biskupická
14. PD - revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej cesta – Brown field Fiľakovo,

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 2020

Správa je uvedená v prílohe č. 1

7.7 Individuálna ročná účtovná závierka mesta Fiľakovo za rok 2020

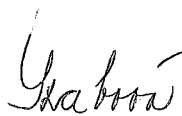
Skladá sa z nasledovných výkazov:

1. Súvaha k 31.12.2020
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
3. Poznámky

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

Vo Fiľakove, dňa 6. júla 2021

Vypracovala: Bc. Erika Szabová
vedúca referátu ekonomiky



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

