

**Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 H u r b a n o v o**

## **Závěrečný účet mesta Hurbanovo za rok 2015**

### **Návrh závěrečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2015**

bol v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. pred schválením predložený na verejnú diskusiu:

Zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa: 18. 4. 2016

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 18. 4. 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu závěrečného účtu mesta bolo vypracované dňa: 25. 4. 2016

**Závěrečný účet mesta za rok 2015** bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením číslo 215/2016-MZ dňa 5. 5. 2016.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, hodnotenie plnenia programov mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ako aj správu o inventarizácii majetku mesta.

## Plnenie rozpočtu mesta za rok 2015

údaje v eurách

Druh rozpočtovej položky	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31. 12. 2015		
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	rozdiel: P - V
bežný- mesto	4 702 823	2 298 574	4 625 616,72	2 154 772,27	267 708,47
-rozp.org.	394 641	2 585 518	382 527,66	2 585 663,64	
kapitál.-mesto	2 895 912	3 632 850	1 901 040,37	3 348 242,58	-1 451 057,21
-rozp.org.		3 855	3 600,00	7 455,00	
<b>spolu</b>	<b>7 993 376</b>	<b>8 520 797</b>	<b>6 912 784,75</b>	<b>8 096 133,49</b>	<b>-1 183 348,74</b>
fin.operácie-mimo RF	1 493 138	1 075 550	1 389 432,61	217 049,89	1 249 613,23
použitie RF	109 833		77 230,51		
<b>spolu</b>	<b>9 596 347</b>	<b>9 596 347</b>	<b>8 379 447,87</b>	<b>8 313 183,38</b>	<b>66 264,49</b>

Rozpočet mesta Hurbanovo na rok 2015 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 663/2014-MZ, dňa 30. 10. 2014. Prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 30. 4. 2015 uznesením č. 45/2015-MZ. Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením č. 46/2015-MZ dňa 30. 4. 2015. Druhá zmena rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 9. 2015 a bola schválená uznesením č. 109/2015-MZ. Tretia zmena rozpočtu sa schválila dňa 10. 12. 2015 uznesením č. 153/2015-MZ. V priebehu roka bolo vypracovaných 10 rozpočtových opatrení, ktoré obsahujú jednak presuny medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, ako aj zmeny v súlade so schválenými úpravami rozpočtu.

Celková výška rozpočtu po všetkých úpravách je v oblasti príjmov aj výdavkov 9 596 347 €. **Skutočná výška príjmov k 31. 12. 2015 činila: 8 379 447,87 € a výška výdavkov predstavovala: 8 313 183,38 €.** Na základe čísel uvedených v tabuľke možno konštatovať, že rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 87,32 %, bežné príjmy mesta sú plnené na 98,25 % a kapitálové príjmy sú plnené na 65,77 %. V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 86,63 %. Bežné výdavky sú plnené na 97,06 % a kapitálové výdavky na 92,27 %. V oblasti finančných operácií sú príjmy plnené na 91,50 % a výdavky na 20,18 %.

Vysoké neplnenie v oblasti kapitálových príjmov a výdavkov v oblasti finančných operácií je spôsobené tým, že pre mesto do 31. 12. 2015 nebola poskytnutá dotácia z eurofondov a štátneho rozpočtu, ako refundácia výdavkov mesta, ktoré boli hradené z krátkodobého úveru a z uvedeného dôvodu mesto nedisponovalo s financiami na vrátenie uvedeného úveru.

## Hodnotenie plnenia programov mesta

### A/ OBLASŤ PRÍJMOV

#### **I. Bežné príjmy**

V roku 2015 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 2 048 852,74 eur.

Daň z nehnuteľností k 31. 12. 2015 bola uhradená v celkovej sume 432 490,02 €. Z ostatných daní (za psa, za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje a predajné automaty) sa dosiahol príjem vo výške 9 407,07 €.

Ďalším zdrojom príjmov je poplatok za odpad, ktorý bol vyrubený pre fyzické a právnické osoby platobným výmerom, resp. príkazom na úhradu poplatku pre tých, ktorí sa zapojili do množstvového zberu

odpadu a jeho separácie formou žetónového systému. Celkový príjem od fyzických a právnických osôb predstavoval 94 031,66 €, príjem z predaja vyseparovaných zložiek odpadu a príspevku za separáciu odpadu činil 15 926,08 €.

Mimo uvedených príjmových položiek zdrojom príjmov boli:

• nájomné a s tým súvisiace platby	209 784,97 €,
• správne poplatky	62 718,80 €,
• pokuty	3 135,40 €,
• výťažok z lotérií	22 569,36 €,
• predaj tovarov a služieb	1 959,19 €,
• príjmy za opatrovateľskú službu	5 488,22 €,
• platby od zamestnancov a dôchodcov za stravné lístky	63 618,40 €,
• dobropisy (vyúčt. el. en., výdavky na podnik. činnosť, ...), náhrady, vratky	54 880,21 €,
• úroky z účtov	225,07 €,
• ostatný príjem	42,00 € .

Okrem vlastných príjmov mesto hospodáril aj s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov. Jedná sa predovšetkým o financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj dotácie a príspevky z iných zdrojov:

### 1. finančné prostriedky na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy podľa jednotlivých činností:

• matrika	9 341,01 €,
• školstvo	1 097 953,00 €,
• spoločný školský úrad	13 339,00 €,
• materské školy	9 928,00 €,
• starostlivosť o život. prostr.	716,81 €,
• hlásenie pobytu občanov a register obyv.	2 526,48 €,
• sociálne služby (ZPS Smaragd Hurbanovo)	295 680,00 €,
• spoločný stavebný úrad	23 475,53 €,

### 2. štátna dotácia na:

• stravovanie žiakov v šk. zariad.	9 397,30 €,
• dopravné pre žiakov do školy	4 444,00 €,
• školské potreby	1 527,20 €,

### 3. ďalšie dotácie, príspevky a platby:

• úrad práce - dotácia na aktivačnú činnosť	14 421,74 €,
• úrad práce – dotácia na chránenú dielňu (MsP – sledovanie kamier)	6 041,03 €,
• úrad práce – dotácia na podporu zamestnanosti	1 851,63 €,
• rodinné prídavky a sociálne dávky	8 093,04 €,
• št. dotácia na financovanie volieb	3 931,79 €,
• EU projekt: „cezhraničná spolupráca“ – neinv. dot.	7 982,47 €,
• neinv. dotácia na rozšírenie kanalizácie	16 708,21 €,
• štátna dotácia na financ. projektu: terénna sociálna práca	46 014,60 €,
• štátna dotácia na financ. projektu: Nová šanca na trhu práce	4 186,19 €,
• príspevky od obcí na krytie výdavkov spoločného staveb. úradu	15 973,50 €,
• príjmy škôl (od rodičov, nadácií, organizácií a pod.)	103 554,97 €,
• vlastné príjmy - ZPS Smaragd Hurbanovo	230 093,72 €,
• vlastné príjmy zdravotného strediska	48 878,97 €,
• vlastné príjmy CVČ	6 405,00 €,
• dotácie a granty na činnosť CVČ od NSK	550,- €.

## II. Kapitálové príjmy

- z predaja majetku 77,79 €,
- z predaja pozemkov 12 172,61 €,
- EU dotácia na rozšírenie kanalizácie 1 635 789,97 €,
- št. dotácia z envirofonderu na rozšírenie vodovodnej siete 215 000,00 €,
- št. dotácia – zefekt. separ. zberu 38 000,00 €,
- Dotácia z NKN a Artcentrum Hurbanovo pre ZUŠ 3 600,00 €.

## III. Finančné operácie

Finančné operácie zahŕňajú prevod zostatku štátnych prostriedkov z minulých rokov vo výške 21 320,01 € (*fin. prostriedky na rodinné prídavky 589,68 €, na dopravné pre žiakov ZŠ slov. 29,73 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 0,70 €, finančné prostriedky na stravovanie detí 699,90 €, architekt. hist. výskum budovy 10 000 € a rozšírenie kamerového systému 10 000 €*), použitie rezervného fondu vo výške 77 230,51 €, vrátenie časti pôžičiek 4 833,- € (Pons Danubii, MŠK Hurbanovo), úver na spolufinancovanie projektov vo výške 117 547,55 €, krátkodobý úver na financovanie europrojektov: 840 732,05 € a úver z envirofonderu na financovanie rozšírenia vodovodnej siete mesta: 405 000 €.

## B/ OBLASŤ VÝDAVKOV - v programovej štruktúre

### I. Bežné výdavky

#### 1. Plánovanie, manažment a kontrola

- reprezentačné 6 369,72 €,
- odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva 17 133,52 €,
- digitálne zastupiteľstvo – údržba programu 2 698,61 €,
- PHSR 2 880,00 €,
- kontrolná činnosť 13 302,73 €,
- audítorské služby 5 160,00 €,
- vyplatené členské príspevky do združení a pod. 7 376,22 €,

#### 2. Propagácia a marketing

- internetová stránka mesta a vydávanie mestských novín 1 486,90 €,

#### 3. Interné služby

- právne služby pre mesto 2 700,00 €,
- školenia, semináre 1 560,00 €,
- geom. plány, znalecké posudky a pod. 1 425,20 €,
- údržba nebytových priestorov 33 133,39 €,
- vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov 9 384,00 €,
- architekt.-hist. výskum budovy 14 052,00 €,
- zabezpečenie referenda 3 931,79 €,

#### 4. Služby občanom

- matričná činnosť 17 187,76 €,
- evidencia obyvateľstva, register (št. dotácia) 2 526,48 €,
- KTV – mestské programy 17 274,69 €,
- údržba mestského rozhlasu 496,36 €,
- činnosť stavebného úradu 56 217,31 €,
- starostlivosť o životné prostredie (št. dotácia) 716,81 €,
- dotácia pre Mestské zdravotné stredisko 57 100,00 €,

#### 5. Bezpečnosť a poriadok

- mestská polícia 150 271,64 €,

• požiarna ochrana	13 823,23 €,
• obsluha kamerového systému	14 096,33 €,
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	
• nakladanie s TKO	36 940,29 €,
• zneškodnenie odpadu cez A.S.A., a. s.	47 468,20 €,
• separácia odpadu	60 664,16 €,
• Ostatné výdavky - poistenie majetku	1 113,55 €,
<b>7. Komunikácie</b>	
• údržba miestnych komunikácií	11 278,24 €,
<b>8. Doprava</b>	
• Príspevok pre SAD na prímestskú dopravu	2 834,00 €,
<b>9. Vzdelávanie</b>	
• Materská škola, ul. Nový diel	291 648,74 €,
• Materská škola pri ZŠsMŠ ÁFsVJM	56 912,15 €,
• Základná škola, Nám. Konkolyho	605 634,45 €,
• Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM	513 534,60 €,
• základná umelecká škola	240 921,89 €,
• školské kluby pri základných školách	110 049,39 €,
• centrum voľného času	91 509,74 €,
• školské jedálne pri základných školách	128 586,50 €,
• školská jedáleň pri materskej škole	49 812,00 €,
• spoločný školský úrad	15 461,68 €,
• príspevok na šk. stravovanie v špec. zákl. školách	8 551,44 €,
• príspevok pre súkr. špeciálno-pedagogickú poradňu	36 000,00 €,
<b>10. Šport</b>	
• dotácie na športovú činnosť pre organizácie a kluby	14 000,00 €,
• štadión – výd. na energie, hospodára, upratovačku a pod.	35 016,81 €,
<b>11. Kultúra</b>	
• kultúrne podujatia na území mesta	11 975,06 €,
• príspevok pre kultúrne stredisko	109 954,42 €,
• výdavky na akciu: úcta k starším	5 731,08 €,
• ostatné výdavky (kvety, vence a pod.)	856,99 €
• dotácie spoločenským organizáciám	5 500,00 €,
• dotácie cirkvám	3 000,00 €,
<b>12. Prostredie pre život</b>	
• údržba verejnej zelene, miestnych komunik. a ďalšie výd.	233 663,98 €,
• aktivačná činnosť	27 424,69 €,
• verejné osvetlenie	42 027,99 €,
• vodné hospodárstvo – vedľajšie výd. týkajúce sa projektu	27 780,00 €,
• údržbárske práce v areáli cintorínov	296,20 €,
• splátky úrokov z úverov	44 825,31 €,
• správa a údržba nájomných bytov	13 133,51 €,
• projekt „cezhr. spolupráca“	16 837,00 €,
• podpora zamestnanosti	1 845,31 €,
• projekt: „Nová šanca na trhu práce“	46 633,02 €,

### 13. Sociálna oblasť

- opatrovateľská služba 21 094,95 €,
- stravovanie dôchodcov 27 590,04 €,
- činnosť klubov dôchodcov 13 317,62 €,
- sociálna pomoc deťom (stravovanie detí) 9 565,75 €,
- dotácie pre žiakov (dopravné, šk. potreby) 5 690,20 €,
- Zariadenie pre seniorov Smaragd – bežné výdavky 525 773,72 €,
- posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 105,00 €,
- dávky v hmotnej núdzi 1 468,59 €,
- Projekt – terénna sociálna práca 48 268,20 €,

### 14. Administratíva

- verejná správa 673 404,04 €,
- použitie zadržaných rodinných prídavkov a soc. dávok 8 247,30 €,
- poplatky za vedenie účtov a poskytnutie úveru 4 183,42 €,

## II. Kapitálové výdavky

### 3. Interné služby

- nákup pozemkov 5 700,00 €,
- vypracovanie projektových dokumentácií 19 560,00 €,

### 5. Bezpečnosť a poriadok

- Rozšírenie kamerového systému na území mesta 13 724,00 €,

### 6. Odpadové hospodárstvo

- nákup zberného vozidla 48 500,00 €,
  - dotácia z envirofonde 38 000,00 €
  - z vlastných zdrojov mesta 10 500,00 €

### 7. Komunikácie

- Rozšírenie MK na ul. Športová 6 004,86 €,

### 9. Vzdelávanie

- Investičné výdavky v oblasti školstva 7 455,00 €,

### 12. Prostredie pre život

- osadenie nových vodomerov 13 975,47 €,
- rozšírenie kanalizácie 2 068 588,23 €,
  - zo zdrojov EU 1 463 601,53 €
  - zo štátneho rozpočtu 172 188,44 €
  - z úverových zdrojov 432 430,49 €
  - z vlastných zdrojov mesta 367,77 €
- rozšírenie vodovodnej siete mesta
  - úver z envirofonde 405 000,00 €,
  - dotácia z envirofonde 215 000,00 €,
  - vlastné zdroje mesta 18 895,24 €,
- rekonštrukcia ľadovej plochy 13 753,46 €,
- rozšírenie optickej siete medzi budovami mesta 2 268,00 €,
- výstavba inžinierskych sietí v areáli priem. parku – úver krátkodobý 517 273,32 €,

### III. Finančné operácie

#### 12. Prostredie pre život

- splátky bankových úverov 164 569,58 €,
- splátky úverov zo ŠFRB 52 480,31 €.

Hodnotenie plnenia stanovených merateľných ukazovateľov tvorí prílohu č. 1 Záverečného účtu.

### Celkové hospodárenie mesta za rok 2015

K 31. 12. 2015 bežné príjmy mesta činili 5 008 144,38 € a bežné výdavky boli vo výške 4 740 435,91 €. Z uvedených príjmov a výdavkov vzniká **prebytok** vo výške **267 708,47 €**. Kapitálové príjmy predstavovali 1 904 640,37 €, a kapitálové výdavky boli 3 355 697,58 €. Z kapitálových príjmov a výdavkov vzniká **schodok** vo výške **1 451 057,21 €**. **Z vyššie uvedených príjmov a výdavkov (spolu bežné aj kapitálové) vznikol schodok rozpočtu mesta vo výške 1 183 348,74 €, ktorý bol vykrytý z rezervného fondu mesta a z návratných zdrojov financovania** v súlade s platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po započítaní finančných operácií v oblasti príjmov vo výške 1 466 663,12 € a finančných operácií v oblasti výdavkov vo výške 217 049,89 € je **celkový prebytok rozpočtu mesta za rok 2015: 66 264,49 €**.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v ďalšom rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo ŠR, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú. V prípade mesta táto čiastka činí **1 278,37 €** (fin. prostriedky na rodinné prídavky 435,49 €, na dopravné pre žiakov ZŠ slov. 212,23 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 32,80 € a finančné prostriedky na stravovanie detí 597,85 €).

#### **Rezervný fond vytvorený k 31. 12. 2014 bol použitý v roku 2015 na aktivity v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2015-MZ nasledovne:**

1. úhrada záväzkov z minulých rokov v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z. v celkovej výške: 1 792,32 € - zadržaná časť mzdy zamestnancov na základe pripisov o začatí exekúcie,
2. dofinancovanie investičnej akcie: rozšírenie miestnej komunikácie, ul. Športová - 6 000 €,
3. spolufinancovanie projektu: „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému – III. etapa“ - 3 724,- €,
4. spolufinancovanie projektu: rozšírenie vodovodnej siete mesta – 18 895,24 €,
5. osadenie nových vodomerov na vodovodnú sieť mesta – 12 195,47 €,
6. rekonštrukcia ľadovej plochy – 12 123,48 €,
7. spolufinancovanie projektu: Nákup zberového vozidla na triedený zber odpadu – 10 500,- €,
8. vypracovanie projektových dokumentácií – 12 000,- €.

### **Výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2015 (údaje v eurách)**

216 243,53 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2014 (fin. prostr. na bankových účtoch mesta – hlavná činnosť a zostatky na bankových účtoch RO)

66 264,49 – prebytok hospodárenia za rok 2015 (vrátane použitia RF a št.dotácií z r. 2014)

-77 230,51 – výška rezervného fondu použitého v r. 2015

- 21 320,01 – použitá št. dotácia z roku 2014 (nevyčerpané účelové štátne dotácie k 31. 12. 2014)

183 957,50 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2015 (na bankových účtoch mesta a RO, ako aj v pokladnici mesta) v rámci hlavnej činnosti; *uvedená suma sa získa, ak od celkového objemu financií mesta (na bankových účtoch a v pokladni) sa odpočítajú peňažné prostriedky vedené na účte sociálneho fondu mesta a podnikateľských účtoch mesta, resp. v pokladni evidovanej na podnikateľské účely a pripočítajú sa zostatky na bankových účtoch vedených v RO ( 209 980,16 – 1 367,24 – 319,83 – 22 634,97 – 191,44 – 1 515,71 + 0,01 + 0,50 + 3,80 + 2,13 – 0,09 + 0,06 + 0,05 + 0,02 + 0,05 € = 183 957,50 €).*

### **Výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2015 činí:**

183 957,50 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2015

- 1 278,37 – nevyčerpané účelové štátne dotácie k 31. 12. 2015

**182 679,13 – celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2015**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rezervný fond sa môže použiť na investičný rozvoj mesta, na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykazaného za predchádzajúci rozpočtový rok (§ 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.), resp. na odstránenie havarijného stavu majetku mesta alebo likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

**Výsledok hospodárenia mesta** vykázaný v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu – ESA 2010 sa vypočíta z nasledovných údajov: rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami: - 1 183 348,74 €, zmena stavu pohľadávok k 31. 12. 2015 oproti roku 2014: 4 070,73 €, zmena stavu záväzkov: 402 683,00 € a zmena stavu časového rozlíšenia úrokov: -2,96 €. Takto vypočítaný výsledok hospodárenia mesta činí: - 776 597,97 €. Tento výsledok hospodárenia vo veľkej miere ovplyvňuje skutočnosť, že v roku 2015 sa prijal úver na spolufinancovanie europrojektov vo výške 25 863,67 €, ďalej úver vo výške 405 000,00 € z environmentálneho fondu na rozšírenie vodovodnej siete mesta a dva krátkodobé úvery v celkovej výške 840 732,05 € na prefinancovanie faktúr, ktoré následne majú byť refundované z eurofondov a SR.

### **Bilancia aktív a pasív**

Celková výška aktív a pasív (vrátane podnikateľskej činnosti) je **30 148 152,32 €**, pričom aktíva tvorí hmotný a nehmotný majetok, ktorého zostatková hodnota je 27 053 329,55 €. Finančný majetok je vo výške 1 620 119,67 € (vklad do vlastnej spoločnosti), stav zásob bol 6 940,04 €, pohľadávky boli evidované vo výške 236 184,65 €, finančná hotovosť v pokladnici mesta bola 3 033,81 €, na všetkých bankových účtoch mesta k 31. 12. 2015 bolo celkom 206 946,35 €, ceniny sú evidované vo výške 6,40 €, zúčtovanie transférov s organizáciami mesta predstavuje 1 008 990,98 € (zostatková hodnota majetku v správe príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta), poskytnutá pôžička pre MŠK činí 1 796,72 €, náklady budúcich období predstavujú 7 638,15 € a príjmy budúcich období predstavujú 3 166,- €.

Z celkovej výšky pohľadávok predstavujú pohľadávky z obchodného styku 32 295,94 €, pohľadávky v oblasti prenájmu nehnuteľností činia 24 467,51 €, pohľadávky v oblasti odpadového hospodárstva sú vo výške 41 498,75 €, pohľadávky za prenájom nájomných bytov z rokov ešte pred 2011 (predelimitované zo spoločnosti MsBPaĽP, s. r. o. ) predstavujú 22 797,55 €, celkové daňové pohľadávky činia 80 122,39 €, pričom pohľadávky na dani z nehnuteľností z roku 2015 sú vo výške 20 809,93 €, z roku 2014: 14 742,19 €, z roku 2013: 11 268,05 €, z roku 2012: 6 689,27 € a ostatné sa týkajú ešte starších rokov. Na vymáhanie uvedených nedoplatkov mesto využíva všetky možné právne postupy (upozornenia, výzvy, predvolania na osobné pojednávanie, exekučné konania a pod.).

Stranu **pasív** predstavujú: hospodársky výsledok z minulých rokov vrátane fondu na krytie majetku v celkovej výške 13 110 880,47 €, hospodársky výsledok za rok 2015 je - 48 608,04 €, záväzky z obchodného styku k 31. 12. 2015 predstavovali 53 025,23 € (sú to predovšetkým neuhradené faktúry, ktorých veľká časť prišla až po 1. 1. 2016, ale týkajú sa roka 2015), iné záväzky (účet 379) predstavujú 25 359,83 €, DPH je 1 276,32 €, rezerva na nevyčerpané dovolenky a na audit činí 4 475,56 €, výnosy budúcich období činia 13 466 297,51 € (výnosy, ktoré sa týkajú odpisovaného majetku mesta obstaraného z dotácií a darov), výdavky budúcich období sú 343,79 €, sociálny fond bol vo výške 1 367,24 €, bankové úvery dlhodobé predstavovali 1 567 851,52 € a krátkodobé boli vo výške 840 732,05 €, úvery zo ŠFRB a z Envirofondu predstavovali: 1 028 015,86 €, záväzky z nájmu (účet 474) predstavujú 9 342,11 €, záväzky týkajúce sa mzdových prostriedkov a odvodov do fondov za december 2015 spolu predstavujú 86 514,50 € a ostatné zúčtovanie rozpočtu mesta (nevyčerpané štátne dotácie) sú vo výške 1 278,37 €.



## Skladba súvahy k 31. 12. 2015 (údaje v €)

stav k dátumu	k 31. 12. 2015			k 31. 12. 2014
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
<b>Aktíva</b>				
Dlhodobý nehmotný majetok	32 191,14	30 418,22	1 772,92	4 800,31
Dlhodobý hmotný majetok	32 817 778,97	5 766 222,34	27 051 556,63	25 005 854,63
Dlhodobý finančný majetok	1 620 119,67		1 620 119,67	1 620 119,67
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>34 470 089,78</b>	<b>5 796 640,56</b>	<b>28 673 449,22</b>	<b>26 630 774,61</b>
Zásoby	6 940,04		6 940,04	6 181,53
Zúčt. medzi subjekt. VS	1 008 990,98		1 008 990,98	1 116 854,63
Pohľadávky	236 184,65		236 184,65	222 357,02
Finančné účty	209 986,56		209 986,56	244 819,58
Poskytnuté návrat. fin.výp.	1 796,72		1 796,72	9 879,72
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>1 463 898,95</b>		<b>1 463 898,95</b>	<b>1 600 092,48</b>
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>10 804,15</b>		<b>10 804,15</b>	<b>20 561,05</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>35 944 792,88</b>	<b>5 796 640,56</b>	<b>30 148 152,32</b>	<b>28 251 428,14</b>
<b>Pasíva</b>				
<b>A. Vlastné imanie</b>			<b>13 062 272,43</b>	<b>13 090 586,27</b>
Rezervy			4 475,56	1 768,52
Zúčt. medzi subj. VS (zost. 111)			1 278,37	21 320,01
Dlhodobé záväzky			1 008 417,67	663 399,07
Krátkodobé záväzky			196 483,42	939 942,52
Bankové úvery			2 408 583,57	1 614 873,55
<b>B. Záväzky spolu</b>			<b>3 619 238,59</b>	<b>3 241 303,67</b>
<b>C. Časové rozlíšenie</b>			<b>13 466 641,30</b>	<b>11 919 538,20</b>
<b>Pasíva spolu</b>			<b>30 148 152,32</b>	<b>28 251 428,14</b>

## Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- bankové úvery dlhodobé 1 567 851,52 €
- bankové úvery krátkodobé 840 732,05 €
- úvery zo ŠFRB 645 515,86 €
- úver z Environmentálneho fondu 382 500,00 €
- záväzky z nájmu (nákup dopr. prostr. na leasing) 9 342,11 €
- záväzky voči dodávateľom 53 025,23 €
- voči zamestnancom a súvisiacim inštitúciám (mzdy 12/2015) 86 514,50 €
- ost. záv.(DPH, zúčtovacie vzťahy medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou a iné) 26 636,15 €

Záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 60 dní nie sú. Pomer celkovej výšky záväzkov mesta po lehote splatnosti ku skutočným bežným príjmom mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré predstavujú sumu 4 633 764,00 €, činí: 0,08 %.

### Podrobná charakteristika jednotlivých úverov:

1. V roku 2004 mesto Hurbanovo uzatvorilo s Dexia bankou Slovensko, a.s., Žilina zmluvu o úvere na sumu 348 536,15 € (10 500 000 Sk). Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach, počnúc septembrom 2004. Amortizácia úveru je 26. júla 2016. Z uvedenej sumy bolo v roku 2004 čerpané 66 387,84 € na krytie krátkodobého úveru, ktorý bol koncom roka 2003 prijatý na nákup budovy študentského domova a 44 734,99 € na budovanie inžinierskych sietí k budovanému bytovému domu – 24 b.j. V roku 2005 sa pokračovalo v čerpaní úveru v súlade s prijatými uzneseniami týkajúcimi sa zmeny účelu použitia úverových prostriedkov (uzn. č. 288/2004-MZ, zo dňa 28. 7. 2004 a uzn. č. 437/2005-MZ, zo dňa 8. 9. 2005). Finančné prostriedky boli použité na financovanie 5 %-nej spoluúčasti pri budovaní kanalizácie na území mesta zo štrukturálnych fondov – 66 350,13 € a na rekonštrukciu a údržbu školských budov a nebytových priestorov v majetku mesta v celkovej výške 171 063,19 €, čím bola vyčerpaná celá výška úveru. V r. 2015 bolo z úveru splatených celkom 29 245,20 €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 331 445,67 €, t. j. zostáva ešte splatiť 17 090,68 €.
2. V roku 2004 mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo forme úveru na financovanie výstavby nájomných bytov - bytový dom s 24 b. j. Úroková sadzba je 1,2 %, doba splatenia úveru je 30 rokov. Celková výška úveru je 651 497,05 € (19 627 000,- Sk). Úver sa spláca počnúc septembrom 2004 v pravidelných mesačných splátkach, ktoré obsahujú splátku úveru aj úrok. Výška mesačnej splátky je 2 155,88 €. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 20 436,80 €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 216 004,64 €, t. j. zostáva ešte splatiť 435 492,41 €.
3. Ďalej v roku 2005 mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo forme úveru na financovanie prestavby budovy na bytový dom – 16 nájomných bytových jednotiek. Úroková sadzba je 1 %, doba splatenia úveru je 30 rokov. Celková výška úveru je 303 790,75 € (9 152 tis. Sk). Celý úver bol vyčerpaný v r. 2005. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach, ktoré obsahujú splátku úveru aj úrok, počnúc októbrom 2005. Výška pravidelnej mesačnej splátky je 977,13 €. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 9 543,51 €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 93 758,21 €, t. j. zostáva ešte splatiť 210 032,54 €.
4. V roku 2006 mesto uzatvorilo zmluvu o úvere na sumu 464 714,86 € (14 mil. Sk) s OTP Bankou Slovensko, a. s. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia prostredníctvom MsBP a LP, s. r. o. Z uvedeného úveru bolo čerpaných v decembri 2006 celkom 345 295,40 €. Splácanie úveru je od januára 2007 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 581,49 € (77 770,- Sk). Amortizácia úveru je 25. 12. 2021. V roku 2007 sa pokračovalo v čerpaní úveru v celkovej výške 119 419,43 € a splátky úveru v r. 2007 činili 30 977,88 €. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 30 977,88 €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 278 800,95 €, t. j. zostáva ešte splatiť 185 913,89 €.
5. V roku 2010 mesto Hurbanovo uzatvorilo s Dexia bankou Slovensko, a.s., Žilina zmluvu o úvere na sumu 1 185 628,71 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté v zmysle uznesenia č. 575/2009-MZ zo dňa 10. 12. 2009 na odkúpenie časti kanalizačnej vetvy prostredníctvom spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o. Splácanie úveru je v pravidelných mesačných splátkach vo výške 4 940 €. Amortizácia úveru je 15. 2. 2030. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 59 280,- €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 346 080,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 839 548,71 €.
6. Ďalej v roku 2010 mesto Hurbanovo uzatvorilo s Dexia bankou Slovensko, a.s., Žilina zmluvu o úvere na sumu 88 376,71 € v zmysle uznesenia č. 595/2010-MZ, zo dňa 18. 2. 2010. Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu: Rekultivácia skládky TKO Hurbanovo. Splácanie úveru je v pravidelných mesačných splátkach vo výške 750,- €. Amortizácia úveru je 20. 4. 2020. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 9 000,- €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 50 250,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 38 126,71 €.

7. V roku 2011 mesto pristúpilo k uzatvoreniu ďalšej úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a. s. v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 151/2011-MZ zo dňa 24. 11. 2011. Úverové zdroje boli použité na spolufinancovanie projektu: ČOV Hurbanovo. Celková výška úveru činí 236 170,20 €. Splácanie úveru je v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1 320,- € od januára 2012. Amortizácia úveru je 30. 11. 2026. V roku 2015 bolo z úveru splatených celkom 15 840,- €. K 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 63 360,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 172 810,20 €.
8. V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 643/2010 - MZ zo dňa 29. 4. 2010 bola dňa 1. 6. 2010 podpísaná Zmluva o termínovanom úvere, v rámci ktorej bolo čerpanie úveru k 31. 12. 2013 vo výške 1 633,22 €, v roku 2014 sa úver čerpal vo výške 232 990,28 € a v roku 2015 sa čerpal vo výške 91 683,88 €, t. j. celková výška úveru k 31. 12. 2015 činí 326 307,38 €. Splácanie úveru je v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1 595,- € od januára 2014. Úverové zdroje sú použité na spolufinancovanie projektu: „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J. Amortizácia úveru je 31. 5. 2033. V roku 2014 bolo z úveru splatených celkom 17 583,22 € a v roku 2015: 19 140,- €, t. j. k 31. 12. 2015 je z úveru celkovo splatených 36 723,22 € a zostáva ešte splatiť 289 584,16 €.
9. Koncom roka 2014 využilo Mesto Hurbanovo možnosť získania podpory formou úveru z Environmentálneho fondu, na projekt „Hurbanovo – rozšírenie vodovodu II.“, vo výške 405 000,00 €. Splátky úveru vo výške 2 250,00 € sú dohodnuté v mesačnej frekvencii počnúc mesiacom marec 2015. Amortizácia úveru je 27. 02. 2030. Ku dňu 31. 12. 2015 bolo splatených celkom 22 500,00 €, zostáva splatiť ešte 382 500,00 €
10. Mesto Hurbanovo uzatvorilo v roku 2015 zmluvu o termínovanom úvere s VÚB, a. s., Bratislava, na sumu 25 863,67 EUR, v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 431/2013-MZ zo dňa 4. 7. 2013 na spolufinancovanie projektu „KOM-HUR Business infra“ – „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách Komárom a Hurbanovo“, kód projektu HUSK /1101/1.1.1./029 – priemyselný park. Výška mesačných splátok úveru je 217,30 €, počnúc mesiacom august 2015. Amortizácia úveru je 30. 6. 2020, pričom posledná splátka má byť vo výške: 13 260,27 €. Splátky úveru v roku 2015 činia spolu 1 086,50 € a zostáva splatiť ešte 24 777,17 €.
11. V roku 2015 Mesto Hurbanovo uzatvorilo zmluvu o preklenovacom úvere s VÚB, a. s., Bratislava, na sumu 491 409,65 EUR, v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 431/2013-MZ zo dňa 4.7.2013 na predfinancovanie projektu „KOM-HUR Business infra“ – „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách Komárom a Hurbanovo“, kód projektu HUSK /1101/1.1.1./029 - priemyselný park. Úver má byť splatený na osobitný účet VÚB do 3 dní po obdržaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR, najneskôr do 30. 6. 2016.
12. Ďalej, v roku 2015 uzatvorilo Mesto Hurbanovo zmluvu o preklenovacom úvere s VÚB, a. s. , Bratislava, na financovanie posledných faktúr týkajúcich sa projektu s kódom č. 24110110088 „Hurbanovo - rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J“, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2015-MZ zo dňa 30. 4. 2015. Úver bol čerpaný v celkovej výške 349 322,40 € a bude splatený na osobitný účet VÚB do 3 dní po obdržaní finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia SR, najneskôr do 30. 6. 2016.

O možnej výške úverovej zaťažnosti mesta pojednáva v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17:

- (6) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
  - a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
  - b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
- (7) Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov(21a)

a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.

(8) Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

**Celková suma dlhu mesta** vypočítaná v súlade s § 17 ods. 6 až 8 zákona č. 583/2004 Z. z. k 31. 12. 2015 činí: 1 587 835,36 €, t. j. **34,27 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania a platených úrokov z nich v roku 2015 predstavovala sumu 198 733,42 €, t. j. **4,29 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorých výška je: 4 633 764,- €.

### **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

V rámci mesta sa vykonáva podnikateľská činnosť na základe troch živnostenských listov, ktoré sú vydané na vykonávanie závodného stravovania, prevádzkovania parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá a ďalších činností, ako sú čistenie žump, septikov a vývoz odpadovej vody, maloobchodná činnosť s pohrebnými potrebami, poskytovanie pohrebných služieb a ďalších služieb na úseku údržby pozemných komunikácií a zelene.

Celkový hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti je kladný, vo výške 334,15 €, pričom zisk zo závodného stravovania činí 301,84 € a ostatná podnikateľská činnosť rok uzatvorila so ziskom 32,31 € (hospodársky výsledok z podnikania je súčasťou celkového výsledku hospodárenia mesta).

### **Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta**

V pôsobnosti mesta funguje šesť rozpočtových organizácií:

- Základná škola Hurbanovo,
- Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo,
- Základná umelecká škola Hurbanovo,
- Zariadenie pre seniorov Smaragd Hurbanovo,
- Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo,
- Materská škola Nový diel.

Uvedené organizácie sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta, všetky príjmy, ktoré sa týkajú ich činnosti, sú príjmom mesta a poskytujú sa pre nich finančné prostriedky na zabezpečenie ich činnosti.

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých zdrojov a organizácií v r. 2015 bolo nasledovné (údaje v eurách):

Organizácia	št. dot. na prenes.komp.	dotácia mesta	vl., resp.iné zdroje org.	št.dotácia na sociál. dávky	S p o l u
ZŠ slov.	585 379,00	145 042,00	38 137,21	2 265,30	770 823,51
ZŠsMŠÁFsVJM	512 999,00	124 296,00	12 718,88	3 424,90	653 438,78
ZUŠ		220 650,00	23 871,89		244 521,89
MŠ N.D.	7 703,00	301 247,00	32 510,74		341 460,74
ZpS Smaragd	295 680,00		230 093,72		525 773,72
MZS		57 100,00			57 100,00

## **Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta**

V pôsobnosti mesta funguje jedna príspevková organizácia: Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo. V roku 2015 celkové náklady na činnosť organizácie predstavovali 141 290,94 €, celkové výnosy (vrátane príspevku mesta vo výške 109 954,42 €) boli 128 036,70 €, teda hospodársky výsledok bol záporný vo výške 13 254,24 €. Vzhľadom k tomu, že táto organizácia už 2 roky po sebe vykazovala stratu, mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 129/2015-MZ dňa 29. 10. 2015 súhlasilo so zrušením danej organizácie bez právneho nástupcu, t. j. všetky pohľadávky a záväzky dňom 1. 1. 2016 preberá na seba zriaďovateľ.

## **Údaje o hospodárení MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.**

Mesto Hurbanovo má jednu spoločnosť so 100 percentnou účasťou. Výška podielu v základnom imaní predstavuje 1 620 120 €. Opis jej hospodárskej činnosti je: prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérsvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti a sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti. V roku 2015 ich výnosy a náklady podľa jednotlivých činností predstavovali:

Činnosť:	výnosy	náklady
Verejný vodovod a vodoinštalatérsvo:	179 389,74 €	186 214,31 €
Verejná kanalizácia a ČOV	209 581,05 €	197 572,87 €
Verejné osvetlenie	37 458,78 €	40 965,16 €
Ostatné činnosti	44 968,90 €	20 478,94 €

Z uvedených údajov vyplýva, že celkový výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavoval zisk vo výške + 26 167,19 € pred zdanením.

## **Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2015**

Na základe uznesenia MZ č. 114/2015-MZ, zo dňa 3. 9. 2015 sa vykonala riadna ročná inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom o účtovníctve. Dielčie inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

## **Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004**

Dotácie v súlade so zákonom č. 583/2004 boli poskytnuté pre jednotlivé športové kluby, spoločenské organizácie a cirkev v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 64 a uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2015-MZ zo dňa 30. 4. 2015 nasledovne:

údaje v €

	Názov organizácie	dotácia v r. 2015
	<b>Š p o r t</b>	
1	MŠK - futbalová činnosť - mládež	10 000
2	Vzpieračský oddiel - TJ Strojár	1 500
3	Klub športového karate	2 500
	<i>S p o l u</i>	<i>14 000</i>
	<b>Spoločenské organizácie</b>	
4	ZO chovateľov pošt. holubov	150
5	OZ Feszty Galéria, Hurbanovo	250
6	ZO CSEMADOK	950
7	Slovenský červený kríž	400
8	Slovenský rybársky zväz	500
9	OZ priatelia koní a westernu	500
10	OZ Belló	1 000
11	Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo	450
12	OZ Vék	100
13	Poľovnícke zdr. Z. Háj	150
14	Poľovnícke zdr. Bohatá	150
15	Poľovnícke zdr. Hurbanovo	150
16	OZ Artcentrum	550
17	Únia žien Slovenska - Bohatá	200
	<i>S p o l u</i>	<i>5 500</i>
	<b>Cirkev</b>	
15	Rímskokatolícka cirkev	1 700
16	Reformovaná cirkev	1 000
17	Evanj. cirkevný zbor	300
	<i>S p o l u</i>	<i>3 000</i>

Finančné prostriedky boli použité na stanovený účel a vyúčtované v požadovanom termíne v súlade s VZN mesta č. 64.

Spracovala: Ing. Edita Gogolová  
ekonomické oddelenie

V Hurbanove, 6. 5. 2016

Mgr. Ildikó Basternáková  
primátorka mesta

## Hodnotiaca správa merateľných ukazovateľov za rok 2015

### 1. Plánovanie, manažment a kontrola

V rámci uvedeného programu sa sledujú výdavky na reprezentačné účely, činnosť mestského zastupiteľstva a príslušných komisií pri MZ, kontrolná a audítorská činnosť a účasť mesta v jednotlivých združeniach. V roku 2015 sa uskutočnilo 8 zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako sa aj plánovalo a komisie zasadali spolu 42-krát, pričom sa plánovalo 46 zasadnutí komisií.

### 2. Propagácia a marketing

V rámci druhého programu sa sledujú výdavky na reprezentáciu mesta, vydávanie mestských novín a prevádzka internetovej stránky mesta. V sledovanom období sa internetová stránka mesta aktualizovala denne, v prípade potreby aj 2-3-krát za deň. V danom roku bolo vydané len 1 číslo mestských novín: „Hurbanovský malý svet“, pričom pôvodne boli plánované 4 vydania.

### 3. Interné služby

V rámci tohto programu sa evidujú výdavky na nasledovné služby: právne poradenstvo, školenia, semináre, vyhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov, údržba nebytových priestorov a vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov. V roku 2015 v rámci údržby nebytových priestorov sa popri rôznych drobných údržbárskych prácach uskutočnili aj nasledovné práce väčšieho rozsahu: výmena podlahy v 2 miestnostiach v budove na adrese: Komárňanská 42, napojenie budovy nebytových priestorov na ul. Orechovej č. 7 na verejnú kanalizáciu a údržba nebytových priestorov v budove zdravotného strediska po rozsiahlom požiari, ktorý začiatkom roka 2015 vznikol v tejto budove, ako aj ďalšie údržbárske práce v budovách zdravotného strediska (oprava časti plochy strechy, výmena tečúcich radiátorov a pod.)

### 4. Služby občanom

Medzi služby občanom patrí matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, evidencia súpisných čísiel budov, príprava programov mestského vysielania káblovej televízie, údržba mestského rozhlasu, činnosť stavebného úradu, starostlivosť o životné prostredie a činnosť Mestského zdravotného strediska. V rámci tohto programu sa sleduje viacero merateľných ukazovateľov a vyššie výkyvy sú pri ukazovateľoch, ktoré závisia od potrieb občanov. Jedná sa napr. o nasledovné: *počet žiadostí o výpis z registra trestov*: plánovalo sa 30 a v skutočnosti nikto nepožiadaval o výpis, nakoľko o tento výpis sa už dá požiadať aj cez iné inštitúcie, napr. cez poštu, *počet občianskych obradov* (14 ks), *počet vykonaných matričných úkonov* (516), *počet osvedčených podpisov a dokumentov* (6 281), *počet vybavených žiadostí o pridelenie súpisného čísla* (82 ks), *počet zápisov do registra obyvateľov* (narodený, zosnulý, odsťahovaný, prístťahovaný, presťahovaný, zápis prechodného pobytu a pod.: 689), *počet vydaných rybárskych lístkov* (307 ks, v celkovej hodnote 2 164,50 €) a pod. V oblasti stavebného konania bolo vydaných 136 kolaudačných rozhodnutí, 141 stavebných povolení a 20 búracích povolení.

### 5. Bezpečnosť a poriadok

V rámci piateho programu sa sledujú výdavky na činnosť mestskej polície a požiarnej ochrany. Merateľnými ukazovateľmi sú počet hodín hliadkovania mestskej polície, kde je významný nárast oproti minulým rokom (14 830,25 hod.), ako aj počet riešených priestupkov počas roka (170 ks).

### 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, vyseparovaných zložiek odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu sa sledujú v rámci tohto programu. Celkový objem tuhého komunálneho odpadu v roku 2015 predstavoval 1 335,72 t, čo je o 33,21 % menej, ako bola plánovaná hodnota, objem vyseparovaných komodít bol: 979,52 t a celkové množstvo biologicko-rozložiteľného odpadu predstavovalo 539,23 t. Na území mesta je zavedený separovaný zber odpadu, separujú sa nasledovné komodity: papier, plast, kovy, sklo a objemový odpad, ktoré mesto zväža priamo pred obytných budov a biologicko-rozložiteľný odpad možno bezplatne odovzdať na mestskej kompostárni.

## **7. Komunikácie**

V rámci tohto programu sa evidujú výdavky na údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. V roku 2015 sa okrem bežnej údržby upravil aj povrch chodníkov o celkovej rozlohe cca 300 m<sup>2</sup>.

## **8. Doprava**

Pod týmto programom sa sledujú výdavky na spolufinancovanie autobusovej dopravy medzi Hurbanovom a jej mestskou časťou – Nová Trstená, resp. výdavky na zabezpečenie prepravy žiakov alternatívnou formou. V roku 2015 celkové výdavky mesta na túto činnosť predstavovali 2 834,00 €.

## **9. Vzdelávanie**

V rámci programu sa sledujú výdavky a súvisiace merateľné ukazovatele v oblasti školstva, a to konkrétne na činnosť materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy, školských klubov a školského stravovania, centra voľného času, spoločného školského úradu a pod. Počet detí vo všetkých triedach materských škôl je 172, čo je o 11 detí menej, ako bolo v minulom roku. Do 2 základných škôl chodí spolu 596 žiakov, čo je o 5 žiakov menej, ako bol stav k 31. 12. 2014. Základnú umeleckú školu navštevuje v rámci individuálneho vyučovania 151 žiakov a v rámci skupinového vyučovania 282 žiakov, čo je celkovo o 13 žiakov viac, ako pred rokom.

## **10. Šport**

V rámci výdavkov na šport boli financované výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského štadióna a boli poskytnuté dotácie pre 3 športové kluby.

## **11. Kultúra**

V rámci tejto oblasti sa financujú mestské kultúrne podujatia, činnosť kultúrneho strediska (formou príspevku), bola poskytnutá dotácia spoločenským (14) a cirkevným (3) organizáciám, združeniam.

V rámci merateľných ukazovateľov sú aj také, ktoré odzrkadľujú činnosť kultúrneho strediska, kde vidno, že sa zvýšil počet usporiadaných kultúrno-spoločenských podujatí v priebehu roka oproti plánovaným. Premietanie filmov je momentálne pozastavené, nakoľko od roku 2013 sa dajú zapožičať filmy len v digitálnej forme a kino nie je vybavené vhodným premietacím strojom. Napriek tomu, že sa mestská knižnica presťahovala do nového, krajšieho, modrnejšieho prostredia, celkový počet čitateľov (472 osôb) je nižší o 28 osôb, ako bol plánovaný počet.

## **12. Prostredie pre život**

V rámci tohto rozsiahleho programu sa sledujú výdavky a súvisiace merateľné ukazovatele v rámci údržby verejnej zelene, cintorínov a domov smútku, výdavky na aktivačné práce, na realizáciu projektu „Nová šanca na trhu práce“, v rámci ktorého bolo zamestnaných 6 osôb, výdavky na verejné osvetlenie, vodné hospodárstvo, splátky bankových úverov a súvisiacich úrokov, výdavky na rôzne investičné aktivity mesta a od 1. 7. 2011 aj na správu a údržbu nájomných bytov vo vlastníctve mesta v celkovom počte 55. Verejná zeleň sa udržiava na celkovej ploche 390 000 m<sup>2</sup> a okrem toho sa udržiava poriadok a čistota aj na všetkých verejných priestranstvách a v 5 cintorínoch na území mesta. Zimná a letná údržba miestnych komunikácií sa zabezpečuje na celkovej ploche 272 000 m<sup>2</sup> komunikácií. V roku 2015 sa dokončila rozsiahla akcia týkajúca sa budovania kanalizačnej siete na území mesta, ktorá bola financovaná z eurofondov a ŠR. V danom roku bola kanalizácia vybudovaná v dĺžke 2,15 km, t. j. za 3 roky bolo vybudované vedenie v celkovej dĺžke 17,6 km. Ďalšou významnou investičnou akciou bolo rozšírenie vodovodnej siete na území mesta v celkovej hodnote 638 895,24 €. S uvedenou akciou úzko súvisí aj počet osadených nových vodomerov, ktorých celkový počet bol 84 ks. V areáli priemyselného parku sa pokračovalo v rozšírení inžinierskych sietí v rámci projektu: „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách Komárom a Hurbanovo“. Okrem uvedených aktivít v roku 2015 bola dokončená rekonštrukcia povrchu využívaného na športové aktivity v zimnom aj letnom období v areáli ľadovej plochy.

## **13. Sociálna oblasť**

V rámci sociálnej oblasti sa sledujú výdavky na opatrovateľskú službu, činnosť klubov dôchodcov, stravovanie dôchodcov, na sociálnu pomoc deťom, ako aj na Zariadenie pre seniorov Smaragd. Z merateľných ukazovateľov vyplýva, že sa znížil počet dôchodcov-stravníkov oproti roku 2014 a znížil sa tiež počet detí, ktoré využívajú štátny príspevok na stravovanie a školské potreby. Počet žiakov



využívajúcich kompenzáciu dopravných výdavkov sa zvýšil oproti roku 2014 o 29 žiakov. Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu sa zvýšil oproti plánovanej hodnote o 2 osoby.

#### **14. Administratíva**

V rámci posledného programu sa sledujú výdavky na chod mestského úradu a súvisiacich výdavkov, bankové poplatky a ďalšie administratívne výdavky. V rámci merateľných ukazovateľov sa sleduje počet zamestnancov mestského úradu a počet bankových subjektov, s ktorými mesto spolupracuje.