

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

## **Závěrečný účet mesta Hurbanovo za rok 2016**

### **Návrh závěrečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2016**

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. 2017

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 18. 4. 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu závěrečného účtu mesta bolo vypracované dňa: 25. 4. 2017

**Závěrečný účet mesta za rok 2016** bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením číslo 369/2017-MZ dňa 4. 5. 2017.

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 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 2016**

údaje v eurách

Druh rozpočtovej položky	Rozpočet 2016		Skutočnosť k 31. 12. 2016		
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	rozdiel: P - V
bežný- mesto	4 818 652	2 340 635	4 833 741,83	2 180 817,78	408 787,78
-rozp.org.	383 780	2 622 265	393 681,75	2 637 818,02	
kapitál.-mesto	1 087 483	312 876	1 085 113,47	271 079,82	751 534,05
-rozp.org.		62 500		62 499,60	
<b>spolu</b>	<b>6 589 915</b>	<b>5 338 276</b>	<b>6 312 537,05</b>	<b>5 152 215,22</b>	<b>1 160 321,83</b>
finančné operácie	100 678	1 052 317	78 907,73	1 051 751,32	- 972 843,59
<b>spolu</b>	<b>6 390 593</b>	<b>6 390 593</b>	<b>6 391 444,78</b>	<b>6 203 966,54</b>	<b>187 478,24</b>

Rozpočet mesta Hurbanovo na rok 2016 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 164/2015-MZ, dňa 10. 12. 2015. Prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 5. 5. 2016 uznesením č. 221/2016-MZ. Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením č. 216/2016-MZ dňa 5. 5. 2016. Druhá zmena rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2016 a bola schválená uznesením č. 268/2016-MZ. Tretia zmena rozpočtu sa schválila dňa 13. 12. 2016 uznesením č. 315/2016-MZ. V priebehu roka bolo vypracovaných 11 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 6 390 593 €. **Skutočná výška príjmov k 31. 12. 2016 činila: 6 391 444,78 € a výška výdavkov predstavovala: 6 203 966,54 €.** Rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 100,01 %, bežné príjmy mesta sú plnené na 100,48 % a kapitálové príjmy sú plnené na 99,78 %. **V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 97,08 %.** Bežné výdavky sú plnené na 97,09 % a kapitálové výdavky na 88,87 %. V oblasti finančných operácií sú príjmy plnené na 78,38 % a výdavky na 99,95 %.

## **Hodnotenie plnenia programov mesta**

### **A/ OBLASŤ PRÍJMOV**

#### **I. Bežné príjmy**

V roku 2016 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 2 296 218,59 eur.

Daň z nehnuteľností k 31. 12. 2016 bola uhradená v celkovej sume 418 702,39 €. Z ostatných daní (za psa, za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje a predajné automaty) sa dosiahol príjem vo výške 8 686,06 €.

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 95 448,93 €.

Mimo uvedených príjmových položiek zdrojom príjmov boli:

- |  |               |
|--|---------------|
| • nájomné a s tým súvisiace platby   | 202 701,77 €, |
| • príjem z predaja vysepar. zložiek odpadu a príspevku za separáciu odpadu | 24 320,25 €,  |
| • správne poplatky   | 56 891,86 €,  |

• pokuty	2 887,70 €
• výťažok z lotérií	26 498,21 €
• predaj tovarov a služieb	13 719,23 €
• príjmy za opatrovateľskú službu	7 541,89 €
• platby od zamestnancov a dôchodcov za stravné lístky	60 728,95 €
• príspevky od obcí na krytie výdavkov spoločného staveb. úradu	24 140,86 €
• dobropisy (vyúčt. el. en., výdavky na podnik. činnosť, ...), náhrady, vratky	25 069,73 €
• úroky z účtov	114,77 €

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	9 614,01 €
• školstvo	1 073 819,00 €
• účelová neinv. Dotácia v oblasti školstva	4 000,00 €
• spoločný školský úrad	13 849,00 €
• materské školy	9 820,00 €
• starostlivosť o život. prostr.	711,33 €
• hlásenie pobytu občanov a register obyv.	2 598,65 €
• sociálne služby (ZPS Smaragd Hurbanovo)	295 680,00 €
• spoločný stavebný úrad	23 391,83 €

### 2. štátna dotácia na:

• stravovanie žiakov v šk. zariad.	8 902,68 €
• dopravné pre žiakov do školy	4 389,00 €
• školské potreby	1 394,40 €

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

• úrad práce - dotácia na aktivačnú činnosť	17 656,14 €
• úrad práce – dotácia na chránenú dielňu (MsP – sledovanie kamier)	5 771,24 €
• št. dotácia v oblasti požiarnej ochrany	3 000,00 €
• rodinné prídavky a sociálne dávky	8 063,92 €
• št. dotácia na financovanie volieb	4 819,23 €
• EU projekt: „cezhraničná spolupráca“ – neinv. dot.	15 776,84 €
• neinv. dotácia na rozšírenie kanalizácie	7 246,74 €
• štátna dotácia na financ. projektu: terénna sociálna práca	15 338,79 €
• štátna dotácia na financ. projektu: Nová šanca na trhu práce	30 920,67 €
• príjmy škôl (od rodičov, nadácií, organizácií a pod.)	103 946,81 €
• vlastné príjmy - ZPS Smaragd Hurbanovo	243 654,75 €
• vlastné príjmy zdravotného strediska	46 080,19 €
• vlastné príjmy CVČ	4 684,00 €
• dotácie a granty na činnosť CVČ od NSK	762,50 €
• ďalšie účelové dotácie z NSK	5 800,00 €
• št. dotácia na zefektívnenie separ. zberu odpadu	1 000,00 €
• ďalšie dotácie, granty - mimorozpočtové	1 060,65 €

## II. Kapitálové príjmy

• z predaja pozemkov	17 612,00 €
• EU dotácia na rozšírenie kanalizácie	322 091,82 €

- št. dotácia – ZŠsMŠ ÁF rekonštr. Budov 54 000,00 €,
- EU projekt: „cezhraničná spolupráca“ – inv. dot. 491 409,65 €,
- dotácia z envirofondu na rozšírenie kanalizácie 200 000,00 €.

### **III. Finančné operácie**

Finančné operácie zahŕňajú prevod zostatku štátnych prostriedkov z minulých rokov vo výške 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 €).

použitie rezervného fondu vo výške 75 832,64 €, vrátenie časti pôžičiek 1 796,72 € (MŠK Hurbanovo).

## **B/ OBLASŤ VÝDAVKOV - v programovej štruktúre**

### **I. Bežné výdavky**

#### **1. Plánovanie, manažment a kontrola**

- reprezentačné 8 842,82 €,
- odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva 17 797,93 €,
- digitálne zastupiteľstvo – údržba programu 3 221,42 €,
- kontrolná činnosť 13 956,44 €,
- audítorské služby 4 200,00 €,
- vyplatené členské príspevky do združení a pod. 11 878,69 €,

#### **2. Propagácia a marketing**

- internetová stránka mesta a vydávanie mestských novín 2 614,52 €,
- zhotovenie brožúry o meste a rekl. predmetov 5 102,40 €,

#### **3. Interné služby**

- právne služby pre mesto 3 716,86 €,
- školenia, semináre 1 811,00 €,
- geom. plány, znalecké posudky a pod. 1 540,00 €,
- údržba nebytových priestorov 17 548,79 €,
- vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov 7 992,40 €,
- zabezpečenie volieb do NR SR 4 819,23 €,

#### **4. Služby občanom**

- matričná činnosť 11 167,10 €,
- evidencia obyvateľstva, register adries (št. dotácia) 2 598,65 €,
- KTV – mestské programy 17 499,87 €,
- údržba mestského rozhlasu 487,60 €,
- činnosť stavebného úradu 50 918,06 €,
- starostlivosť o životné prostredie (št. dotácia) 711,33 €,
- dotácia pre Mestské zdravotné stredisko 54 958,16 €,

#### **5. Bezpečnosť a poriadok**

- mestská polícia 212 776,15 €,
- požiarna ochrana 18 922,85 €,
- obsluha kamerového systému 15 823,65 €,

#### **6. Odpadové hospodárstvo**

- nakladanie s TKO 49 603,33 €,
- zneškodnenie odpadu cez A.S.A., a. s. 46 186,40 €,
- separácia odpadu 57 570,99 €,

<b>7. Komunikácie</b>	
• údržba miestnych komunikácií	26 324,30 €
<b>8. Doprava</b>	
• Príspevok na prímestskú dopravu (Hurbanovo-N. Trstená)	3 140,73 €
<b>9. Vzdelávanie</b>	
• Materská škola, ul. Nový diel	308 667,85 €
• Materská škola pri ZŠsMŠ ÁFsVJM	70 241,94 €
• Základná škola, Nám. Konkolyho	621 116,31 €
• Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM	542 240,56 €
• základná umelecká škola	266 637,50 €
• školské kluby pri základných školách	113 749,84 €
• centrum voľného času	95 584,27 €
• školské jedálne pri základných školách	123 809,70 €
• školská jedáleň pri materskej škole	54 429,40 €
• spoločný školský úrad	16 239,36 €
• príspevok na šk. stravovanie v špec. zákl. školách	5 903,84 €
• príspevok pre súkr. špeciálno-pedagogickú poradňu	40 300,00 €
<b>10. Šport</b>	
• dotácie na športovú činnosť pre organizácie a kluby	14 000,00 €
• štadión – dotácia na prevádzkové výdavky	31 280,00 €
• štadión – prevádzkové výdavky týkajúce sa ešte roka 2015	4 238,70 €
<b>11. Kultúra</b>	
• kultúrne podujatia na území mesta	17 508,31 €
• oddelenie kultúry	110 610,10 €
• výdavky na akciu: úcta k starším	6 250,54 €
• ostatné výdavky (kvety, vence a pod.)	1 160,20 €
• 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.	252 656,34 €
• aktivačná a dobrovoľnícka činnosť	30 436,64 €
• verejné osvetlenie	48 191,25 €
• vodné hospodárstvo – poistenie kanal. vetvy	3 712,48 €
• údržbárske práce v areáli cintorínov	4 447,57 €
• splátky úrokov z úverov	39 936,37 €
• správa a údržba nájomných bytov	23 352,09 €
• projekt: „Nová šanca na trhu práce“	8 503,13 €
<b>13. Sociálna oblasť</b>	
• opatrovateľská služba	27 863,62 €
• stravovanie dôchodcov	23 608,51 €
• činnosť klubov dôchodcov	19 468,72 €
• sociálna pomoc deťom (stravovanie detí)	9 178,38 €
• dotácie pre žiakov (dopravné, šk. potreby)	5 510,33 €
• Zariadenie pre seniorov Smaragd – bežné výdavky	538 956,03 €
• posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	621,00 €
• dávky v hmotnej núdzi	2 935,85 €

• Projekt – terénna sociálna práca	25 811,34 €,
<b>14. Administratíva</b>	
• verejná správa	678 662,94 €,
• použitie zadržaných rodinných prídavkov a soc. dávok	8 247,30 €,
• poplatky za vedenie účtov	2 835,42 €,
<b>II. Kapitálové výdavky</b>	
<b>3. Interné služby</b>	
• nákup pozemkov	552,40 €,
• vypracovanie projektových dokumentácií	20 109,00 €,
<b>5. Bezpečnosť a poriadok</b>	
• telekomunikačná technika	3 444,84 €,
<b>7. Komunikácie</b>	
• nákup sypača na údržbu miestnych komunikácií	14 500,00 €,
<b>12. Prostredie pre život</b>	
• nové vodomery osadené na vodovodnú sieť mesta	6 043,55 €,
• rekonštrukcia nebytových priestorov	3 009,20 €,
• el. trojrúrová pec pre ZK – kapitálový transfér	2 549,66 €,
• rozšírenie vodovodnej siete mesta	
- dotácia z envirofondeu	200 000,00 €,
- vlastné zdroje mesta	13 159,17 €,
<b>14. Administratíva</b>	
• nákup nehmotného majetku	7 712,00 €,

### **III. Finančné operácie**

<b>12. Prostredie pre život</b>	
• splátky bankových úverov - dlhodobých	153 718,86 €,
• splátky bankových úverov – krátkodobých	840 732,05 €,
• splátky úverov zo ŠFRB	57 300,41 €.

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

### **Celkové hospodárenie mesta za rok 2016**

K 31. 12. 2016 bežné príjmy mesta činili 5 227 423,58 € a bežné výdavky boli vo výške 4 818 635,80 €. Z uvedených príjmov a výdavkov vzniká **prebytok** vo výške **408 787,78 €**. Kapitálové príjmy predstavovali 1 085 113,47 €, a kapitálové výdavky boli 333 579,42 €. Z kapitálových príjmov a výdavkov vzniká **prebytok** vo výške **751 534,05 €**. **Z vyššie uvedených príjmov a výdavkov (spolu bežné aj kapitálové) vznikol prebytok rozpočtu mesta vo výške 1 160 321,83 €, ktorý bol použitý na úhradu krátkodobých úverov prijatých ešte v roku 2015 na dofinancovanie investičných projektov z eurofondov, ako aj na splátky dlhodobých úverov mesta.** Po započítaní finančných operácií v oblasti príjmov vo výške 78 907,73 € a finančných operácií v oblasti výdavkov vo výške 1 051 751,32 € je **celkový prebytok rozpočtu mesta za rok 2016: 187 478,24 €**.

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 rozpočtovom roku, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú. V prípade mesta táto čiastka činí

**9 856,41 €** (fin. prostriedky na rodinné prídavky 822,37 €, na dopravné pre žiakov ZŠ 166,30 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 285,40 €, na školské potreby pre žiakov ZŠ 33,20 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 33,20 €, finančné prostriedky na stravovanie detí: 322,15 €, št.dotácia pre Zariadenie pre seniorov Smaragd: 378,72 €, štátna dotácia na rekonštrukciu nehnuteľností v areáli ZŠsMŠ ÁF: 7 500,40 € a dotácia pre ZŠsMŠ ÁFsVJM od Nadácie Fesztykörkép vo výške 314,67 €).

**Rezervný fond vytvorený k 31. 12. 2015 bol použitý v roku 2016 na aktivity v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 216/2016-MZ nasledovne:**

1. úhrada záväzkov z roka 2015 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej výške: 25 496,03 €,
2. kanalizácia D, E, F, G, H, J – spolufinancovanie poslednej investičnej faktúry; finančné prostriedky použité na splátku krátkodobého úveru: 19 600,- €,
3. spolufinancovanie projektu: rozšírenie vodovodnej siete mesta a súvisiace investičné výdavky: 13 159,17 €,
4. zabezpečenie elektronického styku s verejnosťou: 4 814,- €,
5. nové vodomery osadené na vodovodnú sieť mesta: 5 343,44 €,
6. vypracovanie projektových dokumentácií: 7 420,- €.

### **Výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2016 (údaje v eurách)**

183 957,50 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2015 (fin. prostr. na bankových účtoch mesta – hlavná činnosť a zostatky na bankových účtoch RO)  
187 478,24 – prebytok hospodárenia za rok 2016 (vrátane použitia RF a št.dotácií z r. 2015)  
-75 832,64 – výška rezervného fondu použitého v r. 2016  
- 1 278,37 – použitá št. dotácia z roku 2015 (nevyčerpané účelové štátne dotácie k 31. 12. 2015)  
294 324,73 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2016 (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 ( 323 004,45 – 1 646,15 – 1 660,40 – 23 582,68 – 207,98 – 1 608,52 - 3,79 + 8,40 + 17,19 + 4,05 + 0,06 + 0,05 + 0,02 + 0,03 = 294 324,73 €).*

### **Výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2016 činí:**

294 324,73 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2016  
- 9 856,41 – nevyčerpané účelové dotácie k 31. 12. 2016  
**284 468,32 – celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2016**

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 vykázaného 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: 1 160 321,83 €, zmena stavu pohľadávok k 31. 12. 2016 oproti roku 2015: 13 739,52 €, zmena stavu záväzkov: - 79 537,790 € a zmena stavu časového rozlíšenia úrokov: 1 823,60 €. Takto vypočítaný výsledok hospodárenia mesta činí: 1 251 775,54 €. Tento výsledok hospodárenia vo veľkej miere ovplyvňuje skutočnosť, že v roku 2015 sa prijali krátkodobé úvery na prefinancovanie europrojektov v celkovej výške 840 732,05 €, ktoré boli v priebehu roka 2016 splatené z eurofondov a dotácií zo ŠR pripísaných na bankový účet mesta až v priebehu roka 2016.

## **Bilancia aktív a pasív**

Celková výška aktív a pasív (vrátane podnikateľskej činnosti) je **30 008 763,32 €**, pričom aktíva tvorí hmotný majetok, ktorého zostatková hodnota je 26 858 599,59 € a nehmotný majetok v zostatkovej hodnote: 16 130 €. Finančný majetok je vo výške 1 620 120 € (vklad do vlastnej spoločnosti), stav zásob bol 8 471,86 €, pohľadávky boli evidované vo výške 223 417,44 €, finančná hotovosť v pokladnici mesta bola 3 330,31 €, na všetkých bankových účtoch mesta k 31. 12. 2016 bolo celkom 319 674,14 €, zúčtovanie transférov s organizáciami mesta predstavuje 921 679,10 € (zostatková hodnota majetku v správe rozpočtových organizácií mesta), náklady budúcich období predstavujú 11 037,73 € a príjmy budúcich období predstavujú 26 303,15 €.

Z celkovej výšky pohľadávok predstavujú pohľadávky z obchodného styku 19 227,05 €, pohľadávky v oblasti prenájmu nehnuteľností činia 21 638,40 €, pohľadávky v oblasti odpadového hospodárstva sú vo výške 45 039,39 €, celkové daňové pohľadávky, vrátane vyrubených pokút činia 99 641,87 €, pričom pohľadávky na dani z nehnuteľností z roku 2016 sú vo výške 26 584,56 €, z roku 2015: 12 559,39 €, z roku 2014: 13 266,98 €, z roku 2013: 11 031,32 €, z roku 2012: 4 752,96 €, atď. 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 13 061 035,44 €, hospodársky výsledok za rok 2016 je + 145 271,67 €, rezerva na nevyčerpané dovolenky, odchodné, dovody do fondov a na audit činí 21 632,30 €, zúčtovanie rozpočtu mesta (nevyčerpané štátne dotácie): 2 041,34 €, sociálny fond bol vo výške 1 646,15 €, záväzky z nájmu (účet 474) predstavujú 3 194,74 €, záväzky z obchodného styku k 31. 12. 2016 predstavovali 32 238,30 € (sú to predovšetkým neuhradené faktúry, ktorých veľká časť prišla až po 1. 1. 2017, ale týkajú sa roka 2016), nevyfakturované dodávky predstavujú 519,26 €, iné záväzky (účet 379) sú vo výške 19 239,55 €, záväzky týkajúce sa mzdových prostriedkov a odvodov do fondov za december 2016 spolu predstavujú 101 371,47 €, DPH je 2 913,81 €, nevyčerpané dotácie z iných zdrojov: 314,67 €, bankové úvery dlhodobé predstavovali 1 414 132,66 €, úvery zo ŠFRB a z Environmentálneho fondu boli: 970 715,45 €, výnosy budúcich období činia 14 230 329,12 € (výnosy, ktoré sa týkajú odpisovaného majetku mesta obstaraného z dotácií a darov) a výdavky budúcich období sú 2 167,39 €.

### **Skladba súvahy k 31. 12. 2016 (údaje v €)**

stav k dátumu	k 31. 12. 2016			k 31. 12. 2015
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
<b>Aktíva</b>				
<b>A. Neobežný majetok spolu</b>	<b>34 957 276,71</b>	<b>6 462 427,12</b>	<b>28 494 849,59</b>	<b>28 673 449,22</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	48 777,81	32 647,81	16 130,00	1 772,92
Dlhodobý hmotný majetok	33 288 378,90	6 429 779,31	26 858 599,59	27 051 556,63
Dlhodobý finančný majetok	1 620 120,00		1 620 120,00	1 620 119,67
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>1 499 429,22</b>	<b>22 856,37</b>	<b>1 476 572,85</b>	<b>1 463 898,95</b>
Zásoby	8 471,86		8 471,86	6 940,04
Zúčt. medzi subjekt. VS	921 679,10		921 679,10	1 008 990,98
Pohľadávky	246 273,81	22 856,37	223 417,44	236 184,65
Finančné účty	323 004,45		323 004,45	209 986,56
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0		0	1 796,72
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>37 340,88</b>		<b>37 340,88</b>	<b>10 804,15</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>36 494 046,81</b>	<b>6 485 283,49</b>	<b>30 008 763,32</b>	<b>30 148 152,32</b>
<b>Pasíva</b>				
<b>A. Vlastné imanie</b>			<b>13 206 307,11</b>	<b>13 062 272,43</b>
<b>B. Záväzky spolu</b>			<b>2 569 959,70</b>	<b>3 619 238,59</b>



Rezervy			21 632,30	4 475,56
Zúčt. medzi subj. VS (zost. 111)			2 041,34	1 278,37
Dlhodobé záväzky			944 885,15	1 008 417,67
Krátkodobé záväzky			187 268,25	196 483,42
Bankové úvery			1 414 132,66	2 408 583,57
<b>C. Časové rozlíšenie</b>			<b>14 232 496,51</b>	<b>13 466 641,30</b>
<b>Pasíva spolu</b>			<b>30 008 763,32</b>	<b>30 148 152,32</b>

## Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- bankové úvery dlhodobé	1 414 132,66 €
- úvery zo ŠFRB	615 215,45 €
- úver z Environmentálneho fondu	355 500,00 €
- záväzky z nájmu (nákup dopr. prostr. na leasing)	3 194,74 €
- záväzky voči dodávateľom	32 238,30 €
- voči zamestnancom a súvisiacim inštitúciám (mzdy 12/2016)	101 371,47 €
- ost. záv.(DPH, zúčtovacie vzťahy medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou a iné)	22 672,62 €

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 5 008 144,38 €, činí: 0,03 %.

### **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. 2016 bolo z úveru splatených celkom 17 090,68 €. K 31. 12. 2016 je splatená celá výška úveru.
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 2016 bolo z úveru splatených celkom 20 667,41 €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 236 673,40 €, t. j. zostáva ešte splatiť 414 823,65 €.
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 2016 bolo z úveru splatených celkom 9 633,- €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 103 398,95 €, t. j. zostáva ešte splatiť 200 391,80 €.

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 MsBPaLP, 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 2016 bolo z úveru splatených celkom 30 977,88 €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 309 778,85 €, t. j. zostáva ešte splatiť 154 936,01 €.
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 2016 bolo z úveru splatených celkom 59 280,- €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 405 360,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 780 268,71 €.
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 2016 bolo z úveru splatených celkom 9 000,- €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 59 250,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 29 126,71 €.
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 2016 bolo z úveru splatených celkom 15 840,- €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 79 200,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 156 970,20 €.
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 2016 bolo z úveru splatených 19 140,- €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 55 863,22 € a zostáva ešte splatiť 270 444,16 €.
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. 2016 bolo splatených celkom 49 500,00 €, zostáva splatiť ešte 355 500,00 €.
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

€. V roku 2016 bolo z úveru splatených 2 390,30 €. K 31. 12. 2016 je z úveru celkovo splatených 3 476,80 € a zostáva ešte splatiť 22 386,87 €.

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 SR, najneskôr do 30. 6. 2016. Tento úver bol v roku 2016 splatený.
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. Tento úver bol v roku 2016 splatený.

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<sup>21a)</sup> 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. 2016 činí: 1 414 132,66 €, t. j. **28,24 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania a platených úrokov z nich v roku 2016 predstavovala sumu 250 955,64 €, t. j. **5,01 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorých výška je: 5 008 144,38 €.

## **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.

Celkové náklady v rámci podnikateľskej činnosti predstavovali: 130 603,50 € a výnosy boli vo výške: 130 623,06 €. Cieľom podnikateľskej činnosti je predovšetkým pre občanov mesta zabezpečiť služby

za primerané ceny v oblasti pohrebných služieb, vývozu fekálií, prepravy kontajnera ramenovým vozidlom, ako aj ďalšie služby vykonané pracovníkmi oddelenia. Výška hospodárskeho výsledku vo veľkej miere závisí od potrieb občanov, t. j. od počtu objednávok na služby poskytované mestom. V tejto oblasti bolo vlni vystavených celkom 910 faktúr, z toho na pohrebné služby 84, na vývoz fekálií 403 a na ostatné služby poskytnuté pre fyzické aj právnické osoby: 423 faktúr. V rámci závodného stravovania bolo v roku 2016 poskytnutých 16 208 obedov pre zamestnancov mesta, dôchodcov, ako aj pre iné právnické osoby pôsobiace na území 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. 2016 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.	603 142,00	138 348,00	37 897,31	2 233,93	781 621,24
ZŠsMŠÁFsVJM	520 055,60	150 660,40	21 055,04	3 276,40	695 047,44
ZUŠ		247 080,00	19 557,50		266 637,50
MŠ N.D.	7 541,00	328 660,00	26 896,25		363 097,25
ZpS Smaragd	295 301,28		243 654,75		538 956,03
MZS			54958,16		54 958,16

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

Mesto Hurbanovo má jednu spoločnosť so 100 percentnou účasťou. Výška vkladu mesta predstavuje 1 620 120 €. Opis jej hospodárskej činnosti je: prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie, prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalérstvo, 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 2016 ich výnosy a náklady podľa jednotlivých činností predstavovali:

	výnosy	náklady
Verejný vodovod a vodoinštalérstvo:	176 154,08 €	188 908,75 €
Verejná kanalizácia a ČOV	220 713,03 €	214 818,95 €
Verejné osvetlenie	40 760,51 €	44 414,90 €
Ostatné činnosti	47 777,67 €	29 463,21 €

Z uvedených údajov vyplýva, že celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 predstavoval zisk vo výške 7 799,48 € pred zdanením.

## Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2016

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 281/2016-MZ, zo dňa 22. 9. 2016 sa vykonala riadna ročná inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2016 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 uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 163/2015-MZ zo dňa 10. 12. 2015, č. 197/2016-MZ a 198/2016-MZ zo dňa 18. 2. 2016 nasledovne:

		údaje v €
	Názov organizácie	dotácia v roku 2016
	<b>Š p o r t</b>	
1	MŠK - futbalová činnosť – mládež - prevádzka a údržba areálu štadióna	9 500 31 280
2	Vzpieračský oddiel - TJ Strojár	700
3	Klub športového karate	850
4	Hokejový a inline hokejový klub Hurbanovo Papagays	500
5	Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo	750
6	Hokejbalový klub Hurbanovo Predators	850
7	Klub silového trojboja Hurbanovo	850
	<i>S p o l u</i>	<i>45280</i>
	<b>Spoločenské organizácie</b>	
8	ZO chovateľov pošt. holubov	150
9	OZ Feszty Galéria, Hurbanovo	250
10	ZO CSEMADOK	900
11	Slovenský červený kríž	400
12	Slovenský rybársky zväz	500
13	OZ priatelia koní a westernu	500
14	OZ Belló	700
15	Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo	500
16	OZ Vék	150
17	Poľovnícke zdr. Z. Háj	150
18	Poľovnícke zdr. Bohatá	150
19	OZ Mládeže	150
20	OZ Artcentrum	550
21	Dúháčik	250
22	Únia žien Slovenska - Bohatá	200
	<i>S p o l u</i>	<i>5 500</i>

	<b>Cirkev</b>	
23	Rímskokatolícka cirkev	1 700
24	Reformovaná cirkev	1 000
25	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 platným všeobecne záväzným nariadením mesta.

Vypracovala: Ing. Edita Gogolová  
ekonomické oddelenie

V Hurbanove, 5. 5. 2017

Mgr. Ildikó Basternáková  
primátorka mesta

## 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 auditorská činnosť a účasť mesta v jednotlivých združeniach. V roku 2016 sa uskutočnilo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva namiesto plánovaných 8 a komisie zasadali spolu 43-krát, pričom sa plánovalo 46 zasadnutí komisií, ukazovateľ počtu vydaných rozhodnutí na daň z nehnuteľností je plnený na 99,7 % a podiel získaných príjmov na celkovom ročnom predpise pri dani z nehnuteľností činí 93,89 %.

## 2. Propagácia a marketing

V rámci druhého programu sa sledujú výdavky na propagáciu mesta, vydávanie mestských novín a prevádzka internetovej stránky mesta. V sledovanom období sa internetová stránka mesta aktualizovala denne, v prípade potreby aj 4-5-krát za deň. V danom roku boli vydané 2 čísla mestských novín: „Hurbanovský malý svet“, v súlade s plánovaným počtom.

## 3. Interné služby

V rámci tohto programu sa evidujú výdavky na nasledovné služby: právne poradenstvo, školenia, semináre, vyhotovenie geometrických plánov (5 ks) a znaleckých posudkov (2 ks), údržba nebytových priestorov a vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov.

## 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 občianskych obradov (16 ks), počet vykonaných matričných úkonov (473), počet osvedčených podpisov a dokumentov (5 923), počet vybavených žiadostí o pridelenie súpisného čísla (60 ks), počet zápisov do registra obyvateľov (narodený, zosnulý, odsťahovaný, prisťahovaný, presťahovaný, zápis prechodného pobytu a pod.: 643), počet vydaných rybárskych lístkov (335 ks, v celkovej hodnote 2 393,- €) a pod. V oblasti stavebného konania bolo vydaných 90 kolaudačných rozhodnutí, 127 stavebných povolení a 18 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: 16 822 hod. (pri nepretržitej pracovnej dobe), ako aj počet riešených priestupkov počas roka: 239 ks, z toho 89 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní.

## 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 2016 predstavoval 1 352,26 ton, čo je o 24,87 % menej, ako bola plánovaná hodnota, objem vyseparovaných komodít bol: 1 088,72 ton a celkové množstvo biologicko-rozložiteľného odpadu predstavovalo 524,38 ton. Na území mesta je zavedený separovaný zber odpadu. Separované boli nasledovné komodity: papier, plast, kovy, sklo a objemový odpad, ktoré mesto zväžalo priamo pred obytných budov a biologicko-rozložiteľný odpad bolo možné bezplatne odovzdať na mestskej kompostárni.

## 7. Komunikácie

V rámci siedmeho programu sa evidujú výdavky na údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. V roku 2016 sa okrem bežnej údržby opravil aj povrch chodníkov o celkovej rozlohe cca 275 m<sup>2</sup> a zakúpil sa aj sypač na zimnú údržbu verejných priestranstiev.

## 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 2016 celkové výdavky mesta na túto činnosť predstavovali 3 140,73 €.

## **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, školského stravovania, centra voľného času, spoločného školského úradu a pod. Počet detí vo všetkých triedach materských škôl je 169, čo je o 3 menej, ako bolo v minulom roku. Do 2 základných škôl chodí spolu 625 žiakov, čo je o 29 žiakov viac, ako bol stav k 31. 12. 2015. Základnú umeleckú školu navštevuje v rámci individuálneho vyučovania 149 žiakov a v rámci skupinového vyučovania 322 žiakov, čo je celkovo o 38 žiakov viac, ako pred rokom.

## **10. Šport**

V rámci výdavkov na šport boli financované výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského štadióna a boli poskytnuté dotácie na činnosť pre 7 športových klubov.

## **11. Kultúra**

V rámci tejto oblasti sa financujú mestské kultúrne podujatia, činnosť strediska kultúry, bola poskytnutá dotácia spoločenským (15) 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 v roku 2015 presťahovala do nového, krajšieho, modernejšieho prostredia, celkový počet čitateľov (402 osôb) sa znížil o 70 osôb oproti roku 2015.

## **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 – tento projekt bol ukončený vo februári 2016, výdavky na verejné osvetlenie, vodné hospodárstvo, splátky bankových úverov a súvisiacich úrokov, výdavky na investičné aktivity mesta, ako 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 2016 významnou investičnou akciou bolo ďalšie rozšírenie vodovodnej siete na území mesta v celkovej hodnote 213 159,17 €. S uvedenou akciou úzko súvisí aj počet osadených nových vodomeroch, ktorých celkový počet bol 58 ks.

## **13. Sociálna oblasť**

V rámci sociálnej oblasti sa sledujú výdavky na opatrovateľskú službu, na činnosť klubov dôchodcov, na sociálnu pomoc deťom, ako aj na Zariadenie pre seniorov Smaragd. Z merateľných ukazovateľov vyplýva, že sa znížil počet detí, ktoré využívajú štátny príspevok na stravovanie a školské potreby. Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu je 6, v rámci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu bolo v r. 2016 posudzovaných 36 osôb; v Zariadení pre seniorov Smaragd je ubytovaných 77 obyvateľov, pričom celkový počet zamestnancov je 36.

## **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.