

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

## **Závěrečný účet mesta Hurbanovo za rok 2017**

### **Návrh Závěrečného účtu mesta Hurbanovo za rok 2017**

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: 10. 4. 2018

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 10. 4. 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta bolo vypracované dňa: 20. 4. 2018

**Závěrečný účet mesta za rok 2017** bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením číslo 527/2018-MZ dňa 26. 4. 2018.

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 2017

údaje v eurách

Druh rozpočtovej položky	Rozpočet 2017		Skutočnosť k 31. 12. 2017		
	príjmy	výdavky	príjmy	výdavky	rozdiel: P - V
bežný- mesto	5 042 731	2 483 856	5 007 650,78	2 296 100,04	332 098,99
-rozp.org.	398 258	2 778 320	408 036,47	2 787 488,22	
kapitál.-mesto	13 370	177 950	339 982,52	105 533,79	230 449,43
-rozp.org.		4 000		3 999,30	
<b>spolu</b>	<b>5 454 359</b>	<b>5 444 126</b>	<b>5 755 669,77</b>	<b>5 193 121,35</b>	<b>562 548,42</b>
finančné operácie	184 617	194 850	111 287,06	194 523,71	- 83 236,65
<b>spolu</b>	<b>5 638 976</b>	<b>5 638 976</b>	<b>5 866 956,83</b>	<b>5 387 645,06</b>	<b>479 311,77</b>

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 320/2016-MZ, dňa 13. 12. 2016. Prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 4. 5. 2017 uznesením č. 375/2017-MZ. Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením č. 371/2017-MZ dňa 4. 5. 2017. Druhá zmena rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 9. 2017 a bola schválená uznesením č. 425/2017-MZ. Tretia zmena rozpočtu sa schválila dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 460/2017-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 **5 638 976 €**. **Skutočná výška príjmov k 31. 12. 2017 činila: 5 866 956,83 € a výška výdavkov predstavovala: 5 387 645,06 €.**

Rozpočet v oblasti príjmov je plnený na 104,04 %, bežné príjmy mesta sú plnené na 99,53 % a kapitálové príjmy na 2542,88 %. V oblasti finančných operácií sú príjmy plnené na 60,28 %.

V oblasti výdavkov je rozpočet plnený na 95,54 %. Bežné výdavky sú plnené na 96,61 %, kapitálové výdavky na 60,20 % a výdavky v oblasti finančných operácií na 99,83 %.

## Hodnotenie plnenia programov mesta

### A/ OBLASŤ PRÍJMOV

#### I. Bežné príjmy

V roku 2017 mesto dostalo vo forme podielu na daniach z príjmov fyzických osôb celkom 2 442 026,85 eur.

Daň z nehnuteľností k 31. 12. 2017 bola uhradená v celkovej sume 424 626,13 €. Z ostatných daní (za psa, za užívanie verejného priestranstva, za zábavné hracie prístroje a predajné automaty) sa dosiahol príjem vo výške 9 500,46 €.

Ďalším zdrojom príjmov je poplatok za odpad, ktorý bol vyrubený pre fyzické a právnické osoby platobným výmerom, resp. príkazom na úhradu poplatku pre tých, ktorý sa zapojili do množstvového zberu odpadu a jeho separácie formou žetónového systému. Celkový príjem od fyzických a právnických osôb predstavoval 94 997,86 €.

Mimo uvedených príjmových položiek zdrojom príjmov boli:

- nájomné a s tým súvisiace platby 230 130,18 €,
- príjem z predaja vysepar. zložiek odpadu a príspevku za separáciu odpadu 38 362,74 €,

• správne poplatky	33 839,48 €
• príjem z pokút	1 540,94 €
• výťažok z lotérií	29 143,47 €
• predaj tovarov a služieb	13 210,88 €
• príjmy za opatrovateľskú službu	2 728,20 €
• platby od zamestnancov a dôchodcov za stravné lístky	63 790,98 €
• príspevky od obcí na krytie výdavkov spoločného staveb. úradu	22 009,24 €
• dobropisy (vyúčt. el. en., výdavky na podnik. činnosť, ...), náhrady, vratky	25 460,41 €
• úroky z účtov	12,40 €

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	9 883,29 €
• školstvo	1 120 176,00 €
• účelová neinv. dotácia v oblasti školstva	
• spoločný školský úrad	14 427,00 €
• materské školy	9 516,00 €
• starostlivosť o život. prostr.	707,04 €
• hlásenie pobytu občanov a register obyv.	2 812,38 €
• sociálne služby (ZPS Smaragd Hurbanovo)	295 680,00 €
• spoločný stavebný úrad	23 295,49 €

### 2. štátna dotácia na:

• stravovanie žiakov v šk. zariad.	6 804,74 €
• dopravné pre žiakov do školy	2 889,40 €
• školské potreby	1 062,40 €

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

• úrad práce - dotácia na aktivačnú činnosť	15 523,90 €
• úrad práce – dotácia na chránenú dielňu (MsP – sledovanie kamier)	5 943,58 €
• dotácia v oblasti požiarnej ochrany	5 000,00 €
• rodinné prídavky a sociálne dávky	10 752,40 €
• št. dotácia na financovanie volieb	3 566,98 €
• štátna dotácia na financ. projektu: terénna sociálna práca	19 316,27 €
• štátna dotácia na podporu miestnej zamestnanosti	12 199,98 €
• príjmy škôl (od rodičov, nadácií, organizácií a pod.)	113 724,59 €
• vlastné príjmy - ZPS Smaragd Hurbanovo	254 801,83 €
• vlastné príjmy zdravotného strediska	39 510,05 €
• vlastné príjmy CVČ	7 827,00 €
• dotácie a granty na činnosť CVČ od NSK	2 500,00 €
• ďalšie účelové dotácie z NSK	1 789,92 €
• ďalšie dotácie, granty	4 596,79 €

## II. Kapitálové príjmy

• z predaja pozemkov	9 291,00 €
• št. dotácia – ZŠ slov. na rekonštr. telocvične	130 000,00 €
• dotácia pre ZŠsMŠ ÁF na realizáciu investičného projektu	192 320,02 €
• účelové dotácie z NSK (rekonštrukcia chodníka a pohrebnej kaplnky)	8 371,50 €

### III. Finančné operácie

Finančné operácie zahŕňajú použitie rezervného fondu mesta vo výške 101 930,04 €, použitie rezervného fondu v ZUŠ vo výške 17,21 € a prevod zostatku štátnych prostriedkov z minulých rokov vo výške 9 339,81 € (fin. prostriedky na rodinné prídavky 305,77 €, 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 €).

## B/ OBLASŤ VÝDAVKOV - v programovej štruktúre

### I. Bežné výdavky

#### 1. Plánovanie, manažment a kontrola

- reprezentačné 8 847,30 €,
- odmeny pre poslancov a členov komisií, vrátane odvodov do fondov 22 278,01 €,
- digitálne zastupiteľstvo – údržba programu 2 376,00 €,
- kontrolná činnosť 14 488,12 €,
- audítorské služby 4 200,00 €,
- vyplatené členské príspevky do združení a pod. 8 383,67 €,

#### 2. Propagácia a marketing

- internetová stránka mesta a vydávanie mestských novín 2 125,70 €,
- zhotovenie rekl. predmetov 2 176,92 €,

#### 3. Interné služby

- právne služby pre mesto 4 299,46 €,
- školenia, semináre 1 868,00 €,
- geom. plány 400,00 €,
- údržba nebytových priestorov (výmena plynových kachlí v prevádzkovej budove na ľadovej ploche a na Železničnej ulici, výmena strešnej krytiny na budove Klubu dôchodcov v Zelenom Háji, výmena vchodových dverí a okna na prevádzkovej budove na Konkolyho 6 a Komárňanskej 111, výmena vykurovacích telies v bývalej budove mestského úradu a ďalšie údržbárske práce) 32 827,72 €,
- vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov 15 019,12 €,
- zabezpečenie volieb do NR SR 3 566,98 €,

#### 4. Služby občanom

- matričná činnosť 13 055,09 €,
- evidencia obyvateľstva, register adries (št. dotácia) 2 812,38 €,
- KTV – mestské programy 21 152,28 €,
- údržba mestského rozhlasu 371,08 €,
- činnosť stavebného úradu 62 353,05 €,
- starostlivosť o životné prostredie (št. dotácia) 707,04 €,
- Mestské zdravotné stredisko 45 082,01 €,

#### 5. Bezpečnosť a poriadok

- mestská polícia 192 993,09 €,
- požiarna ochrana 18 678,07 €,
- obsluha kamerového systému 19 223,49 €,
- realizácia projektu v rámci boja proti kriminalite 6 687,60 €,

#### 6. Odpadové hospodárstvo

- nakladanie s TKO 49 515,98 €,

• zneškodnenie odpadu cez A.S.A., a. s.	48 061,08 €,
• separácia odpadu	66 752,71 €,
<b>7. Komunikácie</b>	
• údržba miestnych komunikácií	17 023,14 €,
<b>8. Doprava</b>	
• Príspevok na prímestskú dopravu (Hurbanovo-N. Trstená)	3 664,09 €,
<b>9. Vzdelávanie</b>	
• Materská škola, ul. Nový diel	325 758,11 €,
• Materská škola pri ZŠsMŠ ÁFsVJM	75 054,69 €,
• Základná škola, Nám. Konkolyho	658 277,02 €,
• vrátenie nepoužitej časti dotácie	7 500,40 €,
• Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM	503 035,06 €,
• základná umelecká škola	287 666,10 €,
• školské kluby pri základných školách	120 913,95 €,
• centrum voľného času	110 785,34 €,
• školské jedálne pri základných školách	143 846,54 €,
• školská jedáleň pri materskej škole	53 348,41 €,
• spoločný školský úrad	15 562,98 €,
• príspevok na šk. stravovanie v špec. zákl. školách	4 552,92 €,
• príspevok pre súkr. špeciálno-pedagogickú poradňu	45 011,00 €,
<b>10. Šport</b>	
• dotácie na športovú činnosť pre organizácie a kluby	57 220,00 €,
<b>11. Kultúra</b>	
• kultúrne podujatia na území mesta	35 440,59 €,
• oddelenie kultúry	107 923,77 €,
• výdavky na akciu: úcta k starším	6 445,54 €,
• ostatné výdavky (kvety, vence a pod.)	1 114,00 €
• dotácie spoločenským organizáciám	9 511,25 €,
• dotácie cirkvám	4 905,00 €,
<b>12. Prostredie pre život</b>	
• údržba verejnej zelene, miestnych komunik. a ďalšie výd.	260 921,59 €,
• aktivačná a dobrovoľnícka činnosť	28 084,97 €,
• verejné osvetlenie	50 329,57 €,
• vodné hospodárstvo – poistenie kanal. vetvy	3 712,48 €,
• údržbárske práce v areáli cintorínov	7 567,07 €,
• splátky úrokov z úverov	33 724,21 €,
• správa a údržba nájomných bytov	14 341,17 €,
• projekt: podpora miestnej zamestnanosti	25 169,75 €,
<b>13. Sociálna oblasť</b>	
• opatrovateľská služba	15 984,70 €,
• stravovanie dôchodcov	24 489,28 €,
• činnosť klubov dôchodcov	14 862,86 €,
• sociálna pomoc deťom (stravovanie detí)	7 063,29 €,
• dotácie pre žiakov (dopravné, šk. potreby)	4 024,50 €,
• Zariadenie pre seniorov Smaragd – bežné výdavky	570 481,83 €,

- posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 1 516,80 €,
- dávky v hmotnej núdzi 2 966,24 €,
- Projekt – terénna sociálna práca 26 534,26 €,

#### 14. Administratíva

- verejná správa 714 813,73 €,
- použitie zadržaných rodinných prídavkov a soc. dávok 9 237,17 €,
- poplatky za vedenie účtov 2 900,94 €,

## II. Kapitálové výdavky

### 3. Interné služby

- nákup pozemkov 1 125,30 €,
- vypracovanie projektových dokumentácií 32 497,00 €,

### 7. Komunikácie

- rekonštrukcia chodníka 8 695,64 €,

### 9. Vzdelávanie

- nákup varného kotla do školskej kuchyne pri ZŠ 3 999,30 €,

### 12. Prostredie pre život

- nové vodomery osadené na vodovodnú sieť mesta 4 548,95 €,
- rekonštrukcia nebytových priestorov 3 009,20 €,
- rekonštrukcia kaplnky – I. etapa 6 502,68 €,
- autobusové zastávky Zelený Háj a Holanovo 8 003,22 €,
- Pošta Bohatá – čiastočná rekonštrukcia 33 200,60 €,
- rozšírenie optickej siete 1 951,20 €,

### 14. Administratíva

- nákup nehmotného majetku 6 000,00 €,

## III. Finančné operácie

### 12. Prostredie pre život

- splátky bankových úverov - dlhodobých 136 845,48 €,
- splátky úverov zo ŠFRB a z Envirofondeu 57 678,23 €.

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

## Celkové hospodárenie mesta za rok 2017

K 31. 12. 2017 bežné príjmy mesta činili 5 415 687,25 € a bežné výdavky boli vo výške 5 083 588,26 €. Z uvedených príjmov a výdavkov vzniká **prebytok** vo výške **332 098,99 €**. Kapitálové príjmy predstavovali 339 982,52 €, a kapitálové výdavky boli 109 533,09 €. Z kapitálových príjmov a výdavkov vzniká **prebytok** vo výške **230 449,43 €**. **Z vyššie uvedených príjmov a výdavkov (spolu bežné aj kapitálové) vznikol prebytok rozpočtu mesta vo výške 562 548,42 €**. Časť prebytku bežného rozpočtu vo výške **83 236,65 €** sa použil na úhradu výdavkov v oblasti finančných operácií (splátky dlhodobých úverov mesta). Po započítaní finančných operácií v oblasti príjmov vo výške 111 287,06 € a finančných operácií v oblasti výdavkov vo výške 194 523,71 € je **celkový prebytok rozpočtu mesta za rok 2017: 479 311,77 €**.

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 číni **325 166,63 €** (zostatok fin. prostriedkov na rodinné prídavky z roku 2017: 1 821,01 €, zostatok fin. prostriedkov na rodinné prídavky zo starších rokov: 516,60 €, zostatok fin. prostriedkov na dopravné pre žiakov ZŠ 108,20 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 171,20 €, na školské potreby pre žiakov ZŠ 49,80 € a ZŠsMŠ ÁFsVJM 49,80 €, finančné prostriedky na stravovanie detí: 130,- €, štátna dotácia na rekonštrukciu nehnuteľností v areáli ZŠ: 130 000 € a dotácia pre ZŠsMŠ ÁFsVJM od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vo výške 192 320,02 €).

#### **Výpočet celkovej výšky finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2017:**

294 324,73- celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2016 (fin. prostr. na bankových účtoch mesta – hlavná činnosť a zostatky na bankových účtoch RO)  
479 311,77 – prebytok hospodárenia za rok 2017 (vrátane použitia RF a št.dotácií z r. 2016)  
-101 947,25 – výška rezervného fondu z roku 2016 použitého v r. 2017  
- 9 339,81 – použitá št. dotácia z roku 2016 (nevyčerpané účelové štátne dotácie k 31. 12. 2016)  
662 349,44 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2017 je zhodná s finančnou čiastkou na bankových účtoch mesta a RO, ako aj v pokladnici mesta v rámci hlavnej činnosti k 31. 12. 2017; 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 (691 011,21 – 183,77 – 345,11 – 1 530,67 – 2 846,91 – 2 417,44 – 21 382,16 + 10,29 + 5,27 + 8,47 + 5,15 + 7,18 + 7,93 = 662 349,44 €).

**Rezervný fond** vytvorený k 31. 12. 2016 **bol použitý v roku 2017 v celkovej výške 101 947,25 €** na aktivity v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 370/2017 –MZ zo dňa 4. 5. 2017 a uznesením č. 428/2017 –MZ zo dňa 14. 9. 2017 nasledovne:

- 1. úhrada záväzkov** z roka 2016 (v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z. z.) v celkovej výške: 21 756,87 €, úhrada záväzkov zo zostatku prostr. na bankovom účte ZUŠ: 17,21 €,
- 2. nové vodomery** osadené na vodovodnú sieť mesta: 3 239,67 €,
- 3. príprava projektov:**
  - multifunkčné detské ihrisko – druhá splátka: 6.600 €,
  - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: 3.850 €,
  - energetický audit projektu „Stavebné úpravy kultúrneho domu“ : 7.547 €,
  - polohopisné a výskopisné zameranie mestských častí Zelený Háj, Holanovo, Vék : 4.500 €,
  - rekonštrukcia chodníka na ul. Komárňanská: 200 €,
  - nadstavba materskej školy pri ZŠsMŠ ÁF: 9 500 €,
  - ďalšie drobné projektové dokumentácie: 300 €,
- 4. investičné akcie:**
  - autobusové zastávky Zelený Háj a Holanovo: 8 003,22 €,
  - Pošta Bohatá – čiastočná rekonštrukcia: 33 200,60 €,
  - rekonštrukcia Kaplnky Konkoly - Thege – I. etapa – strecha: 3 232,68 €.

#### **Výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2017 (údaje v eurách)**

##### **I. Stanovená z finančného hľadiska**

662 349,44 - celková výška finančných prostriedkov mesta k 31. 12. 2017  
-325 166,63 – nevyčerpané účelové dotácie k 31. 12. 2017  
**337 182,81 – celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2017**

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.

## II. Stanovená z rozpočtového hľadiska

**Prebytok rozpočtu v sume 562 548,42 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 325 166,63 € je zdrojom rezervného fondu. Jeho celková výška predstavuje: 237 381,79 € a navrhuje sa použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 154 145,14 EUR
- vysporiadanie zostatku finančných operácií 83 236,65 EUR

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 83 236,65 €, sa navrhuje vysporiadať z rezervného fondu v plnej výške.

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu za rok 2017 vo výške 154 145,14 EUR.

### **284 468,32 - celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2016**

516,60 - nevyčerpaná časť št. dotácie poskytnutej v r. 2016 (nevyčerpané rodinné prídavky)  
-101 947,25 - výška rezervného fondu použitého v r. 2017  
154 145,14 - prebytok hospodárenia roka 2017

### **337 182,81 - celková výška rezervného fondu mesta k 31. 12. 2017**

## **Bilancia aktív a pasív**

Celková výška aktív a pasív je **29 512 477,50 €**, pričom **aktíva** tvorí hmotný majetok, ktorého zostatková hodnota je 25 604 137,09 € a nehmotný majetok v zostatkovej hodnote: 18 738,- €. Finančný majetok je vo výške 1 620 120 € (vklad do vlastnej spoločnosti), stav zásob bol 9 466,84 €, pohľadávky boli evidované vo výške 258 297,37 €, finančná hotovosť v pokladnici mesta bola 4 446,- €, na všetkých bankových účtoch mesta k 31. 12. 2017 bolo celkom 686 565,21 €, zúčtovanie transférov s organizáciami mesta predstavuje 1 286 265,49 € (zostatková hodnota majetku v správe rozpočtových organizácií mesta), náklady budúcich období (napr.: predplatné, poistné zaplatené vopred) predstavujú 7 090,37 € a príjmy budúcich období predstavujú (príjem za prenájom majetku mesta) 17 351,13 €.

Z celkovej výšky pohľadávok predstavujú pohľadávky z obchodného styku 31 063,45 €, pohľadávky v oblasti prenájmu nehnuteľností činia 22 299,30 €, pohľadávky v oblasti odpadového hospodárstva sú vo výške 48 811,18 € a celkové daňové pohľadávky, vrátane vyrubených pokút činia 115 542,63 €. Na vymáhanie uvedených nedoplatkov mesto využíva všetky možné právne postupy (upozornenia, výzvy, exekučné konania a pod.).

Stranu **pasív** predstavujú: hospodársky výsledok z minulých rokov vrátane fondu na krytie majetku v celkovej výške 13 616 662,08 €, hospodársky výsledok za rok 2017 je + 96 400,91 €, rezerva na nevyčerpané dovolenky, odchodné, odvody do fondov a na audit činí 24 409,72 €, zúčtovanie rozpočtu mesta (nevyčerpané štátne dotácie): 2 852,61 €, sociálny fond bol vo výške 2 417,44 €, záväzky z obchodného styku k 31. 12. 2017 predstavovali 44 046,78 €, nevyfakturované dodávky predstavujú 38,73 €, iné záväzky (účet 379) sú vo výške 25 500,41 €, záväzky týkajúce sa mzdových prostriedkov a odvodov do fondov za december 2017 spolu predstavujú 104 141,84 €, DPH je 12 710,63 €, nevyčerpané dotácie z iných zdrojov (účelová dotácia na realizovanie projektu): 192 320,02 €, bankové úvery dlhodobé predstavovali 1 277 287,18 €, úvery zo ŠFRB a z Environmentálneho fondu boli: 913 037,22 €, výnosy budúcich období činia 13 198 721,65 € (výnosy, ktoré sa týkajú odpisovaného majetku mesta obstaraného z dotácií a darov a vopred prijaté platby, napr. prenájom hrobových miest) a výdavky budúcich období sú 1 930,28 € (úroky z bankových úverov platené za december v januári 2018).



**Skladba súvahy k 31. 12. 2017 (údaje v €)**

stav k dátumu	k 31. 12. 2017			k 31. 12. 2016
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
<b>Aktíva</b>				
<b>A. Neobežný majetok spolu</b>	<b>34 963 273,84</b>	<b>7 720 278,75</b>	<b>27 242 995,09</b>	<b>28 494 849,59</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	54 597,14	35 859,14	18 738,00	16 130,00
Dlhodobý hmotný majetok	33 288 556,70	7 684 419,61	25 604 137,09	26 858 599,59
Dlhodobý finančný majetok	1 620 120,00		1 620 120,00	1 620 120,00
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>2 266 396,38</b>	<b>21 355,47</b>	<b>2 245 040,91</b>	<b>1 476 572,85</b>
Zásoby	9 466,84		9 466,84	8 471,86
Zúčt. medzi subjekt. VS	1 286 365,49		1 286 265,49	921 679,10
Pohľadávky	279 652,84	21 355,47	258 297,37	223 417,44
Finančné účty	691 011,21		691 011,21	323 004,45
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0		0	0
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>24 441,50</b>		<b>24 441,50</b>	<b>37 340,88</b>
<b>Aktíva spolu</b>	<b>37 254 111,72</b>	<b>7 741 634,22</b>	<b>29 512 477,50</b>	<b>30 008 763,32</b>
<b>Pasíva</b>				
<b>A. Vlastné imanie</b>			<b>13 713 062,99</b>	<b>13 206 307,11</b>
<b>B. Záväzky spolu</b>			<b>2 598 762,58</b>	<b>2 569 959,70</b>
Rezervy			24 409,72	21 632,30
Zúčt. medzi subj. VS (zost. 111)			2 852,61	2 041,34
Dlhodobé záväzky			884 455,43	944 885,15
Krátkodobé záväzky			409 757,64	187 268,25
Bankové úvery			1 277 287,18	1 414 132,66
<b>C. Časové rozlíšenie</b>			<b>13 200 651,93</b>	<b>14 232 496,51</b>
<b>Pasíva spolu</b>			<b>29 512 477,50</b>	<b>30 008 763,32</b>

**Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Mesto k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

- bankové úvery dlhodobé 1 277 287,18 €
- úvery zo ŠFRB 584 537,22 €
- úver z Environmentálneho fondu 328 500,00 €
- záväzky voči dodávateľom 44 046,78 €
- voči zamestnancom a súvisiacim inštitúciám (mzdy 12/2017) 104 141,84 €
- ost. záv.(DPH, zúčtovacie vzťahy medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou a iné) 38 249,77 €

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 5 227 423,58 €, činí: 0,01 %.

**Podrobná charakteristika jednotlivých úverov:**

1. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 20 939,47 €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 257 612,87 €, t. j. zostáva ešte splatiť 393 884,18 €.
2. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 9 738,76 €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 113 137,71 €, t. j. zostáva ešte splatiť 190 653,04 €.
  3. 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. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 30 977,88 €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 340 756,73 €, t. j. zostáva ešte splatiť 123 958,13 €.
  4. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 59 280,- €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 464 640,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 720 988,71 €.
  5. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 9 000,- €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 68 250,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 20 126,71 €.
  6. 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 2017 bolo z úveru splatených celkom 15 840,- €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 95 040,- €, t. j. zostáva ešte splatiť 141 130,20 €.
  7. 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 2017 bolo z úveru splatených 19 140,- €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 75 003,22 € a zostáva ešte splatiť 251 304,16 €.
  8. 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. 2017 bolo splatených celkom 76 500,00 €, zostáva splatiť ešte 328 500,00 €.

9. 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 2017 bolo z úveru splatených 2607,60 €. K 31. 12. 2017 je z úveru celkovo splatených 6 084,40 € a zostáva ešte splatiť 19 779,27 €.

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

(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 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.

#### a) Výpočet výšky úverovej zaťažnosti podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy mesta k 31.12.2016:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	4 833 741,83
- skutočné bežné príjmy RO	393 681,75
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>	<b>5 227 423,58</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 277 287,18
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	584 537,22
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	328 500,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>	<b>2 190 324,40</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	584 537,22
- z úveru z Environmentálneho fondu	328 500,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>913 037,22</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017</b>	<b>1 277 287,18</b>

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	Celková suma dlhu mesta § 17 ods.6 písm. a)
1 277 287,18	5 227 423,58	24,43 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

**b) Stanovenie ukazovateľa splácania úrokov a úverov podľa § 17 ods. 6 písm. b):**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	4 833 741,83
- skutočné bežné príjmy RO	393 681,75
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016</b>	<b>5 227 423,58</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 476 497,20
- ďalšie dotácie a granty mesta	91 946,36
- ďalšie dotácie a granty RO	31 643,70
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016</b>	<b>1 600 087,26</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016</b>	<b>3 627 336,32</b>
<b>Splátky istiny a úrokov k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	136 845,48
- 821007	57 678,23
- 651002	26 806,32
- 651003	6 917,89
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017</b>	<b>228 247,92</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016	Percento stanovené v súlade s § 17 ods.6 písm. b)
228 247,92	3 627 336,32	6,29 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

**Výsledok hospodárenia mesta vykázaný v jednotnej metodike ESA 2010**

**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: 562 548,42 €, zmena stavu pohľadávok k 31. 12. 2017 oproti roku 2016: 3 288,35 €, zmena stavu záväzkov: - 43 198,84 € a zmena stavu časového rozlíšenia úrokov: 237,11 €. Takto vypočítaný výsledok hospodárenia mesta činí: 609 272,72 €. Tento výsledok hospodárenia vo veľkej miere ovplyvňuje skutočnosť, že v roku 2017 mesto získalo dotácie na investičné projekty v celkovej výške 322 320,02 €, ktoré boli pripísané na bankový účet mesta, ale realizácia prác a teda aj investičné výdavky budú až v roku 2018.

**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: 123 044,04 € a výnosy boli vo výške: 123 067,56 €. 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 587 faktúr, z toho na pohrebné služby 71, na vývoz fekálií 196 a na ostatné služby poskytnuté pre fyzické aj právnické osoby: 320 faktúr. V rámci závodného stravovania bolo v roku 2017

poskytnutých 16 975 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. 2017 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.	644 640,00	147 748,00	36 447,92	1 284,30	830 120,22
ZŠsMŠÁFsVJM	475 133,00	180 602,00	20 555,64	2 740,20	679 030,84
ZUŠ		262 615,00	25 051,10		287 666,10
MŠ N.D.	7 449,00	339 700,00	31 957,52		379 106,52
ZpS Smaragd	295 680,00	20 000,00	254 801,83		570 481,83
MZS		5 571,96	39510,05		45 082,01

## **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 2017 ich výnosy a náklady podľa jednotlivých činností predstavovali:

	výnosy	náklady
Verejný vodovod a vodoinštalérstvo	210 391,24 €	207 596,76 €
Verejná kanalizácia a ČOV	252 840,80 €	244 647,76 €
Verejné osvetlenie	40 853,07 €	40 482,69 €
Ostatné činnosti	9 315,10 €	8 641,38 €

Z uvedených údajov vyplýva, že celkový výsledok hospodárenia za rok 2017 predstavoval zisk vo výške 12 031,62 € pred zdanením.

## **Inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2017**

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 440/2017-MZ, zo dňa 26. 10. 2017 sa vykonala riadna ročná inventarizácia majetku mesta k 31. 12. 2017. 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 zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 121 boli poskytnuté pre jednotlivé športové kluby, spoločenské organizácie a cirkvi v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 329/2016-MZ zo dňa 13. 12. 2016 nasledovne:

		údaje v €
	Názov organizácie	dotácia v roku 2017
	<b>Š p o r t</b>	
1	MŠK - futbalová činnosť – mládež - prevádzka a údržba areálu štadióna	14 000 34 000
2	Vzpieračský oddiel - TJ Strojár	1 965
3	Klub športového karate	980
4	Hokejový a inline hokejový klub Hurbanovo Papagays	500
5	Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo	1 875
6	ZZŠ Winner klub Hurbanovo	600
7	Klub silového trojboja Hurbanovo	1 000
8	Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo	500
9	ZO chovateľov pošt. holubov	200
10	OZ priatelia koní a westernu	1 000
11	Poľovnícke zdr. Z. Háj	600
	<i>S p o l u</i>	<i>57 220</i>
	<b>Spoločenské organizácie</b>	
12	OZ Feszty Galéria, Hurbanovo	250
13	ZO CSEMADOK	2 185
14	OZ Belló	1 000
15	OZ Mládeže Bohatá	200
16	OZ Artcentrum	500
17	OZ Dúháčik	1 555
18	Únia žien Slovenska - Bohatá	740
19	OZ Veselá Labka	740
20	Slovenský rybársky zväz – MO Hurbanovo	1 500
21	Slovenský zväz včelárov – ZO Hurbanovo	91,25
22	OZ Vék	150
23	Poľovnícke zdr. Bohatá	200
24	OZ Prosocia	400
	<i>S p o l u</i>	<i>9 511,25</i>
	<b>Cirkev</b>	
25	Rímskokatolícka cirkev	2 000
26	Reformovaná cirkev	1 200

27	Bratská jednota babtistov – DEPO klub	1 305
28	Evanj. cirkevný zbor – filiálka Hurbanovo	400
	<i>S p o l u</i>	<i>4 905</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. 4. 2018

Mgr. Ildikó Basternák  
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 audítorská činnosť a účasť mesta v jednotlivých združeniach. V roku 2017 sa uskutočnilo 8 zasadnutí mestského zastupiteľstva a komisie zasadali spolu 22-krát, ukazovateľ počtu vydaných rozhodnutí na daň z nehnuteľností je plnený na 99,2 % a podiel získaných príjmov na celkovom ročnom predpise pri dani z nehnuteľností činí 93,36 %.

## 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 bolo vydané 1 číslo mestských novín: „Hurbanovský malý svet“.

## 3. Interné služby

V rámci tohto programu sa evidujú výdavky na nasledovné služby: právne poradenstvo, školenia, semináre, vyhotovenie geometrických plánov, údržba nebytových priestorov a výdavky súvisiace s prípravou projektov.

## 4. Služby občanom

Medzi služby občanom patrí matričná činnosť, evidencia obyvateľstva a súpisných čísiel, príprava programov mestského vysielania káblovej televízie, údržba mestského rozhlasu, činnosť stavebného úradu, starostlivosť o životné prostredie a činnosť Mestského zdravotného strediska v Hurbanove. 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 (18 ks), počet vykonaných matričných úkonov (541), počet osvedčených podpisov a dokumentov (4 587), počet žiadostí o pridelenie súpisného čísla (67 ks), počet zápisov do registra obyvateľov (narodený, zosnulý, odsťahovaný, prisťahovaný, prechodný pobyt a pod.: 674), počet vydaných rybárskych lístkov (304 ks), v celkovej hodnote 2 168,- € a pod. V oblasti stavebného konania bolo vydaných 80 kolaudačných rozhodnutí, 154 stavebných povolení a 28 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: 15 330 hod., ako aj počet riešených priestupkov počas roka: 141 ks, z toho 72 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní.

## 6. Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sa sledujú výdavky na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, vyseparovaných zložiek odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Celkový objem tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 predstavoval 1 771 ton, objem vyseparovaných komodít bol: 807,52 ton a celkové množstvo biologicko-rozložiteľného odpadu predstavovalo 531,41 ton. Na území mesta je zavedený separovaný zber odpadu. Separované sú nasledovné komodity: papier, plast, kovy, sklo a objemový odpad, ktoré mesto zväzá priamo pred obytných budov a biologicko-rozložiteľný odpad je možné bezplatne odovzdať na mestskej kompostárni.

## 7. Komunikácie

V rámci siedmeho programu sa evidujú výdavky na údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. V roku 2017 okrem bežnej údržby bola vykonaná rekonštrukcia povrchu chodníkov o celkovej rozlohe cca 185 m<sup>2</sup> a bol vypracovaný aj generel dopravného značenia.

## 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 2017 celkové výdavky mesta na túto činnosť predstavovali 3 664,09 €.



## **9. Vzdelávanie**

V rámci programu č. 9 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 172, čo je o 3 viac, ako bolo v minulom roku. Do 2 základných škôl chodí spolu 625 žiakov, čo je zhodné so stavom žiakov k 31. 12. 2016. Základnú umeleckú školu navštevuje v rámci individuálneho vyučovania 162 žiakov a v rámci skupinového vyučovania 309 žiakov. Návštevnosť centra voľného času sa výrazne zvýšila, nakoľko plánovaná hodnota bola 226 a v skutočnosti ju navštevuje 300 záujemcov.

## **10. Šport**

V rámci výdavkov na šport boli financované výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského štadióna a boli poskytnuté dotácie na činnosť pre 11 športových klubov.

## **11. Kultúra**

V rámci tejto oblasti sa financujú mestské kultúrne podujatia, činnosť strediska kultúry, bola poskytnutá dotácia spoločenským (13) a cirkevným (4) organizáciám, združeniam.

V rámci merateľných ukazovateľov sú aj také, ktoré odzrkadľujú činnosť strediska kultúry, 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. Mestská knižnica v roku 2015 sa presťahovala do nového, krajšieho, modernejšieho prostredia a celkový počet čitateľov (404 osôb) je na rovnakej úrovni, ako v roku 2016.

## **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 zameraného na podporu miestnej zamestnanosti, v rámci ktorého bolo zamestnaných 5 osôb (tento projekt bol ukončený vo januári 2018), 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. Na existujúcu vodovodnú sieť mesta bolo osadených 41 nových vodomeroch v celkovej hodnote 4 548,95 €. V roku 2017 v rámci investičných prác sa vykonala čiastočná rekonštrukcia budovy pošty v časti mesta Bohatá, čiastočná rekonštrukcia pohrebnej kaplnky rodiny Konkolyovcov, ďalej boli osadené nové autobusové zastávky v mestskej časti Zelený Háj a Holanovo a pokračovalo sa v rozširovaní optickej siete na území mesta.

## **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 7, v rámci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu bolo v r. 2017 posudzovaných 35 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.