

Návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2020

Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2020, bol schválený dňa 12. decembra 2019 na 13. zasadnutí MZ, uznesením č. 584/2019, ako vyrovnaný, na strane príjmov a na strane výdavkov vo výške 29 258 528 eur.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na roky 2020 - 2022 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2020 niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12.2020 bol vyrovnaný, vo výške 32 789 280 eur na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Údaje v eurách

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	26 530 528	26 791 702
Kapitálové príjmy	2 450 000	3 826 578
Finančné príjmy	278 000	2 171 000
SPOLU PRÍJMY	29 258 528	32 789 280

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky	25 621 375	27 470 953
Kapitálové výdavky	2 948 382	4 758 426
Finančné výdavky	688 771	559 901
SPOLU VÝDAVKY	29 258 528	32 789 280

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
32 789 280	32 733 745,25	99,83

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
15 133 528	15 742 329,45	104,02

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 12 024 364 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 12 436 545,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,43 %. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19, výpadok predstavuje 686 203,00 EUR

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 928 194 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 63 194 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 993 606,37 EUR, čo je 103,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 366 548,59 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 351 219,40 EUR a dane z bytov boli v sume 197 354,50 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 915 143,29 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 78 483,88 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 883 165,58 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 22 628,55 EUR, čo je 125,71 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20 761,33 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 867,22 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 29 585,00 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 985,22 EUR, čo je 155,40 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 0,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 985,22 EUR, čo je 155,40 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 27 466,67 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 100,00 EUR, čo je 142,9 % plnenie. K 31.12.2020 mesto neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 146 200 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 100 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 262 962,13 EUR, čo je 110,19 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 151 773,23 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 111 188,90 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 592 071,22 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 661 740	1 885 286,17	113,45

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 066 035 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 61 800 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 133 518,89 EUR, čo je 106,33 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 105 233,98 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 572 047,10 EUR, za prenájom bytov v sume 456 001,21 EUR a za prenájom strojov, prístrojov v sume 236,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 076 622,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 56 896,85 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 153 917,02 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 928 941,42 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 536 697 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 675 796,25 EUR, čo je 125,92 % plnenie.

3) Bežné príjmy - dotácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
8 701 784	8 575 491,66	98,55

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Dotácie, granty, transfery	Príjem v eurách
Školstvo prenesená kompetencia	5 491 522,00
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	554 462,40
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	14 700,00
Školstvo - letná škola	3 200,00
Školstvo - učebnice	87 850,00
Školstvo - lyžiarsky kurz	33 150,00
Školstvo - cestovné	18 763,00
Školstvo - asistent učiteľa	114 339,00
Školstvo - odchodné	9 740,00
Školstvo - škola v prírode	28 300,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	74 330,00
Školstvo - 6.ročné deti	44 914,00
Školstvo - projekt Čítame radi	2 400,00
Školstvo - Regionálna a multikultúrna výchova žiakov	1 500,00
Školstvo - DK dištančné vzdelávanie	24 000,00
Školstvo - DK mimoriadne odmeny	32 226,00
Školstvo - Rekreačné poukazy	4 221,00
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	1 709,80

Školstvo - výdavky na pandémie	39 048,00
Školstvo - projekt - dajme spolu gól	600,00
Školstvo - DK tlač a distribúcia vzdelávacieho materiálu	580,00
Školstvo - pedagogická prax MŠ	797,25
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	10 396,14
Zadržané rodinné prídavky	5 900,95
Útulok	65 106,88
Nocľaháreň	10 080,00
Matrika	82 849,09
Voľby do národnej rady	24 443,76
Sčítanie domov a bytov	62 472,00
Zariadenie pre seniorov	722 280,00
Covid 19 - Zariadenie pre seniorov	58 672,00
Covid 19 - Opatrovateľky	28 564,00
Covid 19 - Sociálne oddelenie	6 176,00
Projekt Pracuj a zmeň život - opatrovateľky	22 412,70
Samostatný školský úrad	35 198,00
Spoločný stavebný úrad	49 530,03
Pozemné komunikácie	1 465,65
Register obyvateľstva a register adries	11 980,31
Životné prostredie	3 223,07
Príspevok na údržbu vojnových hrobov	1 749,83
ŠFRB	21 811,52
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	3 000,00
Malé obecné služby (MOS)	9 015,06
Dotácia na celoplošné testovanie - Covid 19	20 175,84
Dotácia - refundácia výdavkov na Covid 19	22 703,12
Dotácia na nákup výživových doplnkov - útulok	740,00
Dotácia na nákup výživových doplnkov - ZpS	4 580,00
Pracuj a zmeň svoj život – pomocní pracovníci	8 575,44
Pamiatkový výskum a obnova pamiatok	3 000,00
Podpora turizmu	1 800,00
Dot. z fondu na podporu kultúry národnostných menšín	6 800,00
Malé obecné služby (MOS)	897,16
Terénna sociálna práca	45 460,57
Projekt Šanca na zamestnanie	8 834,03
CULTPLAY	14 331,22
ZŤP nenávratný príspevok úrad	11 321,33
ZŤP nenávratný príspevok MP	23 423,99
Opatrovateľská služba - projekt	189 105,15
Školstvo - udržanie zamestnan. v MŠ	291 701,21
Školstvo - projekt NP PRIM	28 750,49
Školstvo - PoP ZŠ	3 557,22
Školstvo - Pop MŠ	2 346,74

Školstvo - národný projekt PoP ZŠ	28 549,00
Občianska hliadka	20 604,62
Míftve rameno Váhu - rozvoj oddychovej zóny	10 000,00
Rozvoj cyklistickej dopravy	9 555,09
Spolu:	8 575 491,66

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 826 578	3 188 853,25	83,33

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 522 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 251 302,88 EUR, čo je 242,48 % plnenie.

Ide o príjem za predaj :	
- budov	17 332,80 EUR
- bytov	262 549,36 EUR
- pozemkov	971 420,72 EUR
- motorového vozidla	350,00 EUR

b) Vratky

V roku 2020 Mesto Komárno obdržalo kapitálový príjem z vratiek vo výške 18 022,74 EUR.

c) Granty a transfery

V roku 2020 Mesto Komárno obdržalo kapitálové granty a dotácie vo výške 657 242 EUR.

Dotácia na Pevnosť z MK SR	565 500,00
Prístrešky pre bicykle	75 380,00
PD rozvoj cykloturistiky	16 362,00

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 167 857	2 002 880,93	92,39

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 275 000 EUR, k 31.12.2020 upravený rozpočet predstavuje 2 167 857 EUR a skutočnosť 2 002 880,93 EUR, čo znamená 92,39 % plnenie.

Z toho:

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2019 predstavoval 294 926,78 EUR

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 64 630,46 EUR

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 605 886,53 EUR

Príjem návratnej finančnej výpomoci predstavoval 686 203 EUR

Integrované obslužné miesto občana – príjem 22,00 EUR

Prijatá finančná zábezpeka predstavovala 351 212,16 EUR

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

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 294 650	1 297 386,25	100,21

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	95 329,53 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	143 221,00 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	43 083,93 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	56 964,74 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	37 761,73 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	116 444,46 EUR
Základná umelecká škola	78 990,35 EUR
Zariadenie pre seniorov	725 590,51 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 262 286	1 262 285,63	100,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	1 162 288,59 EUR
Zariadenie pre seniorov	99 997,04 EUR

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 143	41 517,54	1 320,95

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	10 036,80 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	5 414,00 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	5 179,20 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	7 725,60 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	11 736,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 425,54 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
32 789 280	27 523 790,29	83,94

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
27 470 953	25 656 660,02	93,40

v tom :

Ukazovateľ	2020			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	3 916 708	4 154 867	3 775 738,77	90,88%
2 Obrana	17 930	133 929	104 648,57	78,14%
3 Verejný poriadok a bezpečnosť	860 133	851 880	828 940,79	97,31%
4 Ekonomická oblasť	822 561	674 273	593 345,38	88,00%
5 Ochrana životného prostredia	1 796 340	2 292 137	2 169 241,02	94,64%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	1 846 187	1 817 400	1 681 752,94	92,54%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 961 830	1 538 780	1 373 658,44	89,27%
9 Vzdelávanie	4 621 338	4 405 263	3 883 137,24	88,15%
10 Sociálne zabezpečenie	887 868	1 021 430	795 421,09	77,87%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	8 890 480	10 580 994	10 450 775,78	98,77%
Bežné výdavky celkom	25 621 375	27 470 953	25 656 660,02	93,40%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4 967 377 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 762 390,63 EUR, čo je 95,87 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, registra obyvateľstva, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 954 360 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 853 277,42 EUR čo je 94,83 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 552 855 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 344 627,89 EUR, čo je 84,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 379 740 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 213 936,59 EUR, čo predstavuje 93,03 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 35 627 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 31 651,71 EUR, čo predstavuje 88,84 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 758 426	962 391,94	20,23

v tom :

Ukazovateľ	2020			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Kapitálové výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	0	750	0,00	0,00%
3 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	25 500	22 237,09	87,20%
4 Ekonomická oblasť	0	66 500	3 000,00	4,51%
5 Ochrana životného prostredia	0	47 375	17 783,01	37,54%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	998 382	1 142 141	691 151,45	60,51%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 950 000	2 040 357	64 256,92	3,15%
9 Vzdelávanie	0	60 757	0,00	0,00%
10 Sociálne zabezpečenie	0	35 570	15 500,00	43,58%
Kapitálové výdavky mesta	2 948 382	3 418 950	813 928,45	23,81%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	0	1 339 476	148 463,47	11,08%
Kapitálové výdavky celkom	2 948 382	4 758 426	962 391,94	20,23%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Wifi pre Teba – spoluúčasť projektu 0,00 EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup vysielaciek - modernizácia 7 146,00 EUR
- Nákup služobných zbraní a alkohol testeru 5 396,34 EUR
- Rozšírenie kamerového systému 9 694,75 EUR

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Stacionárny merač rýchlosti – Hadovce 3 000,00 EUR

d) Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Rekonštrukcia a výstavba kontajnerových stanovišť 17 783,01 EUR

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Projekt – zberný dvor 6 850,00 EUR,
- Projekt – cyklotrasa 16 362,00 EUR,

- Investície do dôstojníckeho pavilónu 21 520,82 EUR,
- Rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia colnice 57 780,46 EUR,
- Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu 163 025,81 EUR
- Rekonštrukcia strechy a fasády Zichyho paláca 60 881,16 EUR
- Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu 20 555,89 EUR
- Investície do vodárenského majetku 200 081,19 EUR
- Investície do majetku vykonané nájomcom 64 881,16 EUR

f) Rekreačia, kultúra, šport, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Príspevok pre Comorra Servis v sume 36 500,00 EUR (požičovňa čínov)
- Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž 23 756,92 EUR
- COM-MÉDIA - dotácia na zmenu frekvencie teres. vysielania 4 000,00 EUR

g) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovnú investičnú akciu

- Nákup izotermického vozidla na rozvoz obedov 15 500 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
559 901	897 148,15	160,23

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 predstavuje 160,23 %

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2020 predstavovali 204 180,45 eur, z toho splátky ISPA 142 224 eur.

Splátky obnovy miestnych komunikácií predstavovali 205 162,44 eur.

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 74 825,57 eur.

Splátky nákupu motorových vozidiel cez auto kredit predstavovali 4 631,76 eur.

Splátky leasingu motorových vozidiel odboru podpory a vnútornej prevádzky predstavovali 2 578,80 eur.

Splátka leasingu vlečky za traktor bola vo výške 2 781,60 eur.

Splátky leasingu motorových vozidiel útvaru obrany a ochrany predstavovali 5 002,35 eur.

Splátky leasingu motorových vozidiel mestskej polície predstavovali 5 757,56 eur.

Splátka leasingu kosačky za traktor, predstavovala 3 091,99 eur

Vklad do majetku KN SMART SERVIS a.s. bol zrealizovaný vo výške 25 000,00 eur.

Zvýšenie základného imania CALOR vo výške 18 193,63 eur.

Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 316 066,16 eur.

Vrátená finančná zábezpeka školských jedální predstavovala sumu 29 855,84 eur

Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM) predstavoval 20 eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou výdavkov rozpočtu, realizuje sa cez ne splácanie návratných zdrojov financovania – bankových úverov, úverov ŠFRB a leasingu a tiež vklad do majetku inej právnickej osoby.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 580 994	10 450 775,78	98,77

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	1 440 416,00 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	1 515 879,12 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	1 284 097,70 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	901 598,46 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	1 576 149,14 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	1 147 351,86 EUR
Základná umelecká škola	953 361,25 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 631 922,25 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 339 476	148 463,47	11,08

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ J.Á. Komenského Komárno	7 320,00 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	33 087,42 EUR
Zariadenie pre seniorov	108 056,05 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Nerozpočtuje sa	7 590,18	

Výdavkové finančné operácie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	7 590,18 EUR
---------------------------------	--------------

Transfery a príspevky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie mesta, obchodné spoločnosti mesta, ARRIVA Nové Zámky, Cirkevná škola, športové kluby, na kultúrne podujatia, pre neziskové organizácie a jednotlivcov, v eurách:

	2020	2019	rozdiel
Školstvo	2 164 834,00	1 713 794,00	451 040
Školské kuchyne a jedálne	0,00	842 086,00	-842 086
Domov dôchodcov	155 263,00	169 474,00	-14 211
Mestské kultúrne stredisko	255 000,00	259 829,00	-4 829
COMORRA SERVIS	636 500,00	706 500,00	-70 000
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	139 000,00	150 000,00	-11 000
CALOR s.r.o.	80 000,00	0,00	80 000
ARRIVA Nové Zámky	270 764,00	247 179,15	23 585
Cirkevná škola	357 867,00	416 605,00	-58 738
Matica Slovenská	5 000,00	10 000,00	-5 000
Csemadok	5 000,00	10 000,00	-5 000
Pravoslávna cirkevná obec	0,00	2 000,00	-2 000

Športové kluby	183 235,00	298 970,00	-115 735
Športové zariadenia	0,00	30 000,00	-30 000
Kultúrne podujatia	32 969,00	78 539,50	-45 571
Životné prostredie	0,00	9 888,00	-9 888
Kultúrne a duchovné hodnoty	0,00	8 000,00	-8 000
Útulok zvierat	9 600,00	9 600,00	0
Fond na zdravotné a sociálne účely	1 600,00	1 600,00	0
Fond krízovej intervencie	2 855,00	5 448,02	-2 593
Jednotlivci, členské príspevky, občian. združenia	126 371,17	157 692,00	-31 321
Spolu:	4 425 858	5 127 205	-701 347

Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2020 v eurách

111	Výživové doplnky - útulok	740,00
111	Výživové doplnky - zariadenie pre seniorov	4 580,00
111	Pracuj a zmeň svoj život pomocní pracovníci	8 575,44
111	Pracuj a zmeň svoj život - opatrovatelky	20 992,10
111	Odmeny Covid - opatrovatelky	698,60
111	Sčítanie domov a bytov	15 472,00
111	Sčítanie domov a bytov	445,69
111	Útulok	4 219,67
1AA1	CULT PLAY	6 473,55
1AA2	CULT PLAY	5 556,67
11H	Kultminor	6 800,00
111	Školstvo - cestovné	8 077,09
111	Školstvo - učebnice	0,52
111	Školstvo - MŠ 6 ročné deti	29 281,85
111	Školstvo - stravovanie	315 607,20
111	Školstvo - dajme spolu gól	300,00
111	Zadržané rodinné prídavky	2 850,13
111	Školstvo - čítame radi	2 400,00
111	Školstvo - odchodné	0,67
111	Školstvo - vzdelávacie poukazy	1 037,00
3AC1	Školstvo - úspešne v škole	7 207,05
3AC2	Školstvo - úspešne v škole	622,86
72f	Školské jedálne - réžia	31 154,05
72f	Školské jedálne - stravné	46 130,70
72f	Školské jedálne - mesto	226,81
72g	Školstvo - vlastné príjmy	21 162,82
72g	Školstvo - CVČ	2 850,00
72g	Školstvo - MŠ	34 848,83
	bežné výdavky	578 311,30
111	Prístrešky pre bicykle	75 380,00
111	Prístrešky pre bicykle - vratka	138,00
111	Pevnosť	565 500,00
11O5	Rekonštrukcia ZŠ Eötvösa	1 162 288,59
	kapitálové výdavky	1 803 306,59
	Spolu:	2 381 617,89

Hospodárenie Mesta (vrátane rozpočtových organizácií)

Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa Zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.3, písm. a),b),c) citovaného zákona (v eurách)

	Bežné	Kapitálové	Finan. operácie	Spolu
Príjmy	27 500 493,53	3 188 853,25	2 044 398,47	32 733 745,25
Výdavky	25 656 660,02	962 391,94	904 738,33	27 523 790,29
Rozdiel	1 843 833,51	2 226 461,31	1 139 660,14	5 209 954,96

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10, ods.3, písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 16, ods.6 (v eurách)

2020	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	27 500 493,53	3 188 853,25	30 689 346,78
Výdavky	25 656 660,02	962 391,94	26 619 051,96
Rozdiel	1 843 833,51	2 226 461,31	4 070 294,82
Nevyčerpané cudzie zdroje	-578 311,30	-1 803 306,59	-2 381 617,89
Hospodársky výsledok	1 265 522,21	423 154,72	1 688 676,93

Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	26 530 528	26 791 702	27 500 493,53
Bežné výdavky	25 621 375	27 470 953	25 656 660,02
Výsledok bežného hospodárenia	909 153	-679 251	1 843 833,51
Kapitálové príjmy	2 450 000	3 826 578	3 188 853,25
Kapitálové výdavky	2 948 382	4 758 426	962 391,94
Výsledok kapitálového hospodárenia	-498 382	-931 848	2 226 461,31
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			2 381 617,89
Výsledok rozpočtového hospodárenia			1 688 676,93
Finančné príjmové operácie rozpočtované	278 000	2 171 000	1 653 072,31
Finančné výdavkové operácie rozpočtované	688 771	559 901	551 206,15
Rozdiel finančných operácií	-410 771	1 611 099	1 101 866,16
Celkom			2 790 543,09

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 [*]		
		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	29 018 816
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 901 707
3	nedaňové príjmy (200)	4 816 488
4	granty a transfery (300)	7 333 269
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	967 351
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	967 351
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	27 835 882
9	v tom: bežné výdavky (600)	25 066 686
10	kapitálové výdavky (700)	1 509 618
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 259 578
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 182 934
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 475 161
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-502 266
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-174 078
16	Zahmutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-676 344
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010^{**} (r.13+r.16)	798 817

AKTÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2020			Bezprostred ne predchádzaj úce účtovné obdobie 2019
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	88 584 306,45	29 200 435,60	59 383 870,85	60 595 799,76
Dlhodobý nehmotný majetok	3	930 705,82	797 022,48	133 683,34	152 651,00
Dlhodobý hmotný	11				59 580 148,76

majetok					
Dlhodobý finančný majetok	24	84 939 878,60	26 729 691,09	58 210 187,51	8 630 000,00
Obežný majetok:	33	20 852 480,83	2 578 294,92	18 274 185,91	13 790 706,76
Zásoby	34	17 243,28		17 243,28	24 838,76
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	10 773 111,24		10 773 111,24	10 683 377,86
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	3 991 851,73	2 578 294,92	1 413 556,81	1 237 303,11
Ostané pohľadávky	65	10 700,99		10 700,99	14 418,64
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	2 833 326,68	1 919 458,83	913 867,85	1 041 306,65
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	917 747,17	658 836,09	258 911,08	167 652,72
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70				800,00
<i>Iné pohľadávky</i>	81	12 070,62		12 070,62	13 125,10
<i>Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo ver. správy</i>	84				
Finančné účty	85	6 070 274,58		6 070 274,58	1 845 187,03
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98				
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104				
Časové	110	33 107,16		33 107,16	38 934,53

rozlíšenie:					
- náklady budúcich období	111				38 697,93
- príjmy budúcich období	113	236,60		236,60	236,60
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
M a j e t o k s p o l u		109 469 894,44	31 778 730,52	77 691 163,92	74 425 441,05

PASÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Vlastné imanie	116	57 509 011,92	55 282 910,80
Oceňovacie rozdiely	117		
Fondy	120		
Výsledok hosp. min. rokov	124	55 513 298,80	56 289 594,45
Výsledok hospodárenia	125	1 995 713,12	-1 006 683,65
Závazky	126	7 690 993,78	6 514 405,35
Rezervy (krátkodobé)	127	236 929,05	840 512,65
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	782 614,77	50 940,39
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 345 550,71	2 513 291,22
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	1 188 139,43	1 267 593,28
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	45 164,43	40 130,80
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	21 131,85	52 127,24
<i>Iné záväzky</i>	149	1 091 115,00	1 153 439,90
Krátkodobé záväzky	151	2 043 339,67	1 103 978,95
<i>Dodávatelia</i>	152	218 262,99	367 149,10
<i>Zamestnanci</i>	163	295 423,34	304 467,21
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	203 042,88	207 731,29
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	2 282 559,58	2 005 682,14
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	1 396 221,10	1 447 511,71
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	200 135,48	558 170,43
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178	686 203,00	
Časové rozlíšenie:	180	12 491 158,22	12 628 124,90
<i>z toho:</i>			
- výdavky budúcich období	181		
- výnosy budúcich období	182	12 491 158,22	12 628 124,90

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183		
Vlastné imanie a záväzky spolu	115	77 691 163,92	74 425 441,05

Súvaha

Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote rok 2020: 59 383 870,85 eur (rok 2019: 60 595 799,76 eur), medziročný pokles o 1 211 928,91 eur,

v tom významné zmeny:

obstaranie dlhodobého hmotného majetku, v tom:

- obnova verejného osvetlenia v Ružovom parku v hodnote 4 851,64 a verejného osvetlenia areálu bývalej colnice I/64 v hodnote 57 780,46 eur.
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie mesta v hodnote 144 305,05 eur.
- zaradenie dopravných prostriedkov v hodnote 43 640,00 eur a tiež vyradenie dopravných prostriedkov z dôvodu opotrebenia v hodnote 18 250,08 eur.

obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 43 193,63 eur: v tom

- zvýšenie základného imania spoločnosti Calor s.r.o vo výške 18 193,63 eur,
- zaobstaranie podielových cenných papierov týkajúce sa spoločnosti KN SMART Servis a.s v sume 25 000,00 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2020 18 274 185,91 eur. (rok 2019: 13 790 706,76), medziročné zvýšenie o 4 483 479,15 eur, v tom významné položky:

- zvýšenie pohľadávok z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených mestom vo výške 12 927,93 eur
- zvýšenie pohľadávok z daňových príjmov mesta vo výške 104 974,31 eur, zvýšenie hodnoty peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 4 225 087,55 eur.

Zmena nastala aj pri krátkodobých záväzkoch, v tom:

- zníženie záväzkov z dodávateľských vzťahov v hodnote 148 886,11 eur.
- zvýšenie transferov a ostatných zúčtovaní so subjektami mimo verejnej správy, v tom finančný príspevok v sume 1 162 288,59 eur od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ktoré sa použije v roku 2021.

Zníženie dlhodobých a krátkodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 74 821,99 eur, zníženie záväzkov z autocreditu vo výške 4 631,86 eur.

Zníženie stavu dlhobovej časti bankových úverov o 51 290,61 eur.

Časové rozlíšenie: zvýšenie súvisí z vykazovaním a zúčtovaním poskytnutého kapitálového transferu zo ŠR a Európskej únie pre mesto na financovanie investícií do majetku mesta, ktorý bol odovzdaný do správy mestských príspevkových organizácií COMORRA SERVIS a Zariadenie pre seniorov Komárno.

6 Hospodársky výsledok (v eurách)

Rozbor nákladov a výnosov:

Názov	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozdiel + nárast/-zníženie
Náklady (v eurách)	20 809 923,85	24 030 235,33	-3 220 311,48
50 – Spotrebované	1 496 067,21	1 980 443,22	-484 376,01
51 – Služby	4 023 624,18	3 878 940,77	144 683,41
52 – Osobné náklady	7 064 537,08	7 288 923,40	-224 386,32
53 – Dane a poplatky	12 616,68	6 653,89	5 962,79
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	456 504,27	1 545 422,39	1 088 918,12
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 179 132,34	3 097 430,88	918 298,54
56 – Finančné náklady	83 874,40	80 033,02	3 841,38
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5 493 567,69	6 152 387,76	-658 820,07
Výnosy (v eurách)	22 805 791,14	23 023 699,76	-217 908,62
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	299 152,13	604 783,72	-305 631,59
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	16 642 740,46	16 307 535,80	335 204,66
64 – Ostatné výnosy	2 147 886,51	2 942 494,10	-794 607,59
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 207 447,68	902 588,87	304 858,81
66 – Finančné výnosy	874,21	845,48	28,73
67 – Mimoriadne výnosy	4 342,60	5 312,25	-969,65
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	2 503 347,55	2 260 139,54	243 208,01
Hospodársky výsledok pred zdanením	1 995 867,29	-1 006 535,47	3 002 402,76

59 – Dane z príjmov	154,17	148,18	5,99
Hospodársky výsledok po zdanení			
/+ kladný HV, - záporný HV/	1 995 713,12	-1 006 683,65	3 002 396,77

Účtovný výsledok hospodárenia, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady – výnosy (v eurách):

Účtovná tr. 5	20 809 923,85 eur
Účtovná tr. 6	22 805 791,14 eur
Pred zdanením	1 995 867,29 eur
Po zdanení	1 995 713,12 eur

Celkové **náklady** mesta sa oproti roku 2019 znížili o 3 220 311,48 eur.

Významné položky jednotlivých nákladových účtov:

účet 511 opravy a udržiavania

- Rekonštrukcia objektov futbalového klubu tJ DYNAMO Nová Stráž - úprava bočnej strany haly stavebné práce" v sume 6 358,55 eur,
- Rekonštrukcia objektov futbalového klubu tJ DYNAMO Nová Stráž - oprava kúrenia v sume 7 510,92 eur,
- Rozšírenie kamerového systému v miestach ihrísk a blízkosti ZŠ v sume 9 694,75 eur
- pre ŠJ Eötvösa 39 - z režijných nákladov rekonštrukciu a opravu veľkokuchynského robota" v sume 2280,00 eur,
- rekonštrukcia kanalizácie MŠ Nová Stráž v sume 2 482,32 eur,
- oprava MK podľa priloženého rozpisu: križovatka Ul. slobody a Pokojná ul., Cintorínsky rad, Nám. Kossutha, Komenského, ul., Kúpeľná ul., Ul. G. Czuczora" v sume 3 428,72 eur,
- obnova telocvične SPARTACUS Komárno v sume 25 982,04 eur,
- oprava havárie na streche Veliteľskej budovy v NKP Pevnosť v Komárne v sume 2 352,00 eur,
- oprava a údržba nasledovných MK: Jazerná ul., Veľká jarková ul., Gazdovská ul., Damjanichova, ul., Ul. E. B. Lukáča, Slnecná ul., Ul. Komáromi Kacza, Ul. priateľstva, Bočná ul., Pevnostný rad, v sume 4 389,02 eur,
- ucelená oprava chodníkov - objekt na ul. Eötvösova v úseku Hviezdna-Pávia v sume 16 259,90 eur,
- obnova ihriska na Ul. slobody pri Žihadielku v Komárne v sume 28 826,81 eur,
- oprava MK Pohraničná ul., Ul. biskupa Királya, Bažantia ul., Robotnícka ul., Topoľová ul., Ul. 29. augusta, Ul. M. Urbana, Ul. Mateja Bela, Hradná ul. (pred Mestskou políciou), Dunajské nábrevie" v sume 8 951,69 eur,
- terénne úpravy, zhutnenie podkladu, materiál (prírodné kamenivo), dovoz, rozhrnutie a zhutnenie, na ul. Slobody, v sume 8 880,00 eur,
- Ucelená oprava chodníkov - objekt Oprava plôch v priestore križovatky na Záhradníckej ul., vetva Pohraničná ZŠ, vetva M.R.Štefánika, v sume 11 153,04 eur,
- Stavebné práce - Obnova časti budovy dôstojníckeho pavilónu v KN, v sume 31 508,47 eur,

účet 518 ostatné služby:

- kosenie a čistenie trávnatých plôch odvozom pokosenej hmoty 196 858,66 eur,
- čistenie verejných priestranstiev na území mesta Komárno 159 654,72 eur,

- zber a odvoz komunálneho odpadu 882 543,06 eur,
- za služby na základe Upovedomenia o zastavení starej exekúcie trovy k spisom v sume 109 326,00 eur.

na účtoch osobných nákladov (521 až 528) sa prejavilo zníženie vo výške 204 386,32 eur, zníženie nákladov na účte 553 - tvorba ostatných rezerv, v tom

- tvorba ostatných rezerv na súdne spory – zníženie o 103 600,00 eur,
- tiež pri tvorbe ostatných rezerv na odchodné a iné zamestnanecké prémie – zníženie o 125 601,05 eur,

zvýšenie nákladov na účte 558 - tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti v tom

- tvorba OP k DHM bez využiteľného potenciálu v hodnote 270 092,91 eur
- tvorba OP k miestnemu poplatku za komunálny odpad v hodnote 94 881,02 eur
- tvorba OP k Nájomnému za prenajaté nebytové priestory v hodnote 28 409,10 eur.

zníženie nákladov na účte 559 - tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2020 na základe ocenenie podielu mesta na vlastnom imaní obchodných spoločností založených mestom metódou vlastného imania,

Celkové **výnosy** mesta sa oproti roku 2019 znížili o 217 908,72 eur.

Zníženie tržieb za vlastné výkony a tovary, v tom:

- zníženie výnosov na účte 602 08 v hodnote 285 191,05 eur. z dôvodu prechodu školských kuchýň a jedální do pôsobnosti základných škôl.

Zníženie daňových a colných výnosov z poplatkov, v tom

- zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na účte 632 v sume 188 199,90 eur z dôvodu ekonomických dopadov spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19.

Zníženie na ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti, v tom:

- zníženie tržieb z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v hodnote 338 036,44 eur,
- významné zníženie výnosov z prevádzkovej činnosti, v tom
 - o zníženie výnosov z Nájomného za prenájom mestského bytu v sume 105 003,45 eur
 - o zníženie výnosov z Nájomného za prenájom nebytových priestorov v sume 196 456,51 eur z dôsledku dopadov pandémie COVID-19.

Tvorba fondov

Príjmy bežného rozpočtu	27 500 493,53 €
Výdavky bežného rozpočtu	25 656 660,02 €
Rozdiel bežného rozpočtu	1 843 833,51 €
Príjmy kapitálového rozpočtu	3 188 853,25 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	962 391,94 €
Rozdiel kapitálového rozpočtu	2 226 461,31 €
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.	2 381 617,89 €
Rozdiel (prebytok +, schodok -)	1 688 676,93 €
FO príjmové rozpočtové	2 044 398,47 €
FO výdavkové rozpočtové	904 738,33 €
Rozdiel FO	1 139 660,14 €
Vylúčenie mimorozpočtových FO	37 793,98 €

Rozdiel FO po úprave	1 101 866,16 €
Pre rozdelenie do fondov	2 790 543,09 €
Povinná tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z. min 10%.		279 054,31 €
REZERVNÝ FOND		
Stav k 1.1.2020	922 651,17 €
Použitie rezervného fondu UMZ 48/2019, 731,732,824,827,907,908,913,917,922,925,926/2020,		605 886,53 €
Stav k 31.12.2020	316 764,64 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2021	867 304,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2021	1 184 068,64 €
INVESTIČNÝ FOND		
Stav k 1.1.2020	87 493,37 €
Použitie investičného fondu - UMZ č. 735,918/2020.....		64 630,46 €
Stav k 31.12.2020	22 862,91 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2021	1 923 239,09 €
Stav investičného fondu k 1.1.2021	1 946 102,00 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA		
Stav k 1.1.2020	49 275,00 €
Stav k 31.12.2020	49 275,00 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2021	0,00 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2021	49 275,00 €
STAV FONDOV K 1.1.2021		
REZERVNÝ FOND	1 184 068,64 €
INVESTIČNÝ FOND	1 946 102,00 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	49 275,00 €
FONDY SPOLU k 1.1.2021	3 179 445,64 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ

Celkové výnosy k 31.12.2020	407 538,02 EUR
Celkové náklady k 31.12.2020	425383,29 EUR
Hospodársky výsledok: strata	- 17 845,27 EUR

V zmysle § 24 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších zmien od roku 2020 aj MsKS ako príspevková organizácia mesta hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.

Výsledok finančného hospodárenia k 31.12.2020

Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií	446 394,01 EUR
Celkové rozpočtové výdavky	381 927,70 EUR
Výsledok finančného hospodárenia: prebytok	64 466,31 EUR

Výsledok finančného hospodárenia ovplyvnili získané dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mesta, z rozpočtu VÚC a zo zahraničia.

Prebytok vo výsledku finančného hospodárenia organizácie ku konca roka sa skladá z viacerých dotácií – NKA – Nemzetni Kulturális Alap z Maďarskej republiky a Fondu na podporu kult. nár. menšín, ktoré organizácia nevedela použiť k 31.12.2020 kvôli opatreniam súvisiace s COVID 19 a preniesla ich na nasledujúci rok.

NKA – Nemzetni Kulturális Alap z Maďarskej republiky 24 208,59 eur

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 40 240 eur

Poslaním MsKS Komárno je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné, tvorivé kultúrne aktivity občanom regiónu, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy, sprostredkovať občanom umelecké hodnoty, aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrno-spoločenského života v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a civilnými organizáciami a školami regiónu. Okrem organizovania rôznych podujatí, zabezpečuje aj správu a údržbu kultúrneho domu na Hradnej ul. č. 1 Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, kultúrneho domu Kava.

Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2020 boli vo výške 76145,16 eura, plnenie rozpočtu 49,55%, v ktorom sú započítané príjmy z prenájmu priestorov MsKS v hodnote 25 294,68 eura, za dodanie služieb 50 850,48 eura, za poisťnú udalosť 863,63 eura, dobropisy 1 250 eur.

COMORRA SERVIS:

Podľa zriaďovacej listiny zo dňa 15.10.2007 hlavnou činnosťou COMORRA SERVIS-u je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku, najmä:

prevádzkovanie objektov v správe CS a prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVIS. Organizácia vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na termálnom kúpalisku, na zimnom štadióne, v športovej hale, na futbalovom ihrisku, v budove kanoistiky, v budove autobusovej stanice, v športovom klube Danubius, vo volejbalovej hale, na krytej plavárni, na mestských trhoviskách, prevádzkuje verejné toalety, zabezpečuje letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a tiež údržbu a osádzanie zvislých dopravných značení a vodorovných dopravných značení na základe požiadavky mesta.

COMORRA SERVIS vykonáva aj podnikateľskú činnosť na stredisku služieb, na Hoteli Panoráma, v Autocampingu, v Požičovni člnov a prevádzkuje parkovací systém mesta Komárno.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV hlavnej činnosti

Schválený rozpočet príjmov hlavnej činnosti:	1 349 450 eur
Upravený rozpočet príjmov hlavnej činnosti:	1 126 950 eur
Skutočné príjmy hlavnej činnosti:	999 500,72 eur

ČERPANIE VÝDAVKOV hlavnej činnosti

Schválený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti: 1 349 450 eur
Upravený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti: 1 126 950 eur
Skutočné výdavky hlavnej činnosti: 999 500,72 eur

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK príspevkovej organizácie:

V hlavnej činnosti bola vykázaná strata -34 233,85 eur pri výnosoch 1 177 102,57 eur a nákladoch 1 211 336,42 eur.

Podnikateľská činnosť dosiahla stratu vo výške -31 532,25 eur pri výnosoch 448 477,99 eur a nákladoch 480 010,24 eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2020

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2020 bol prijatý uznesením MZ č. 469/2019 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento úver nebol v roku 2020 čerpaný.

V priebehu roka boli splácané dlhodobé bankové úvery, autokredit a úvery ŠFRB.

Číslo úveru	v eurách			
	Stav	Prírastok/ iná zmena	Úbytok	Stav
	31.12.2019	2020	2020	31.12.2020
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	305 961,03	0,00	18 240,00	287 721,03
A-2 ŠFRB	112 707,73	0,00	6 584,71	106 123,02
ŠFRB - býv. OSP	263 501,67	0,00	16 580,22	246 921,45
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody	435 303,52	0,00	25 574,76	409 728,76
ŠFRB - Harčáš I.	42 575,61	0,00	2 194,74	40 380,87
ŠFRB - Harčáš II.	115 562,85	0,00	5 647,56	109 915,29
ŠFRB spolu:	1 275 612,41	0,00	74 821,99	1 200 790,42
Autokredit Škoda Superb Ambition	19 360,47	0,00	2 680,35	16 680,12
Autokredit Škoda Oktávia Extra	14 095,22	0,00	1 951,41	12 143,81
Autokredit spolu:	33 455,69	0,00	4 631,76	28 823,93
Investičné úvery:				
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.	154 765,00	0,00	77 340,00	77 425,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.	89 898,82	0,00	64 884,00	25 014,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235	91 615,17	0,00	45 210,12	46 405,05

Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014	16 729,00	0,00	16 729,00	0,00
Obnova MK	1 652 674,15	0,00	205 162,44	1 447 511,71
Investičné dlhodobé úvery spolu:	2 005 682,14	0,00	409 325,56	1 596 356,58
Krátkodobý úver	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	3 314 750,24	0,00	488 779,31	2 825 970,93

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2020 predstavovali 204 180,45 eur, z toho splátky ISPA 142 224,00 eur.

Splátka obnovy MK 205 162,44 eur

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 74 821,99 eur.

Splátka autokreditu na 2 osobné motorové vozidlá predstavuje 4 631,76 eur.

Celková suma dlhu mesta 1 625 180,51 eur (dlhodobé bankové úvery a autokredit) k 31.12.2020 je vo výške **6,11 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2019) v zmysle §17, odst.6, písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 16 ods. 5, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebehlo hodnotenie rozpočtových programov mesta, ktoré je súčasťou záverečného účtu mesta.

V Komárne 8. marec 2021

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2020

Zverejnené: 04.05.2021