

Záverečný účet Mesto Komárno za rok 2016

Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2016, bol schválený dňa 10. decembra 2015 na 14. zasadnutí MZ, uznesením č. 492/2015, ako prebytkový, vo výške 21 713 692 eur na strane príjmov a vo výške 21 701 692 eur na strane výdavkov.

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 2016 - 2018 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 niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2016 dosiahol výšku na strane príjmov 22 472 170 eur a na strane výdavkov 22 445 976 eur.

Príjmy (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Bežné príjmy	19 640 742	20 208 724	20 773 236,24	102,79%
Kapitálové príjmy	2 072 950	2 109 776	2 018 769,89	95,69%
Finančné príjmy	0	153 670	131 347,41	85,47%
SPOLU PRÍJMY	21 713 692	22 472 170	22 923 353,54	102,01%

Mimorozpočtové príjmy školskej jedálne

640 622,80

Výdavky (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Bežné výdavky	18 261 983	18 810 714	18 733 146,41	99,59%
Kapitálové výdavky	836 500	944 698	924 530,01	97,87%
Finančné výdavky	2 603 209	2 690 564	2 692 385,46	100,07%
SPOLU VÝDAVKY	21 701 692	22 445 976	22 350 061,88	99,57%

Mimorozpočtové výdavky školskej jedálne

618 086,64

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
22 472 170	22 923 353,54	102,01

1) Bežné príjmy - daňové príjmy / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12 065 787	12 575 705,96	104,23

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 9 254 897 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 9 572 223,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,42 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 660 000 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 100 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 771 049,05 EUR, čo je 106,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 355 870,72 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 285 528,44 EUR a dane z bytov boli v sume 129 649,89 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 665 901,81 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 67 102,55 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 894 052,98 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 22 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 22 810,47 EUR, čo je 103,68 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21 910,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 899,82 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 25 448,26 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 67 917,78 EUR, čo je 377,32 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 42 601 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25 316,78 EUR, čo je 140,65 %. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 5 929,78 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 880 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 880 EUR, čo je 100 % plnenie. K 31.12.2016 mesto neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 100 000 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 150 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 125 280,76 EUR, čo je 102,3 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 951 912,41 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 173 368,35 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 094 814,36 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy /v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 063 493	2 103 953,93	101,96

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 331 549 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 282 649,23 EUR, čo je 96,33 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 109 127,19 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 712 737,78 EUR a za prenájom bytov v sume 459 784,26 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 232 060,32 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 50 588,91 EUR. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 153 789,18 EUR, (z toho KOMVaK a.s. 7 626,13 EUR) a pohľadávky za nájom bytov v sume 1 069 982,97 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 557 940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 580 735,73 EUR, čo je 104,09 % plnenie.

3) Bežné príjmy – dotácie / v eur/:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 308 824	5 256 845,16	99,02

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Bežné dotácie, granty, transfery	Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách
Školstvo prenesená kompetencia	3 825 776,00
Školstvo – stravovanie, hmotná núdza	46 924,00
Dotácia - Lyžiarsky kurz	32 359,64
Dotácia - Škola v prírode	22 700,00
Dotácia - Asistent učiteľa	25 351,00
Dotácia - Vzdelávacie poukazy	67 766,00
Dotácia - Učebnice	11 078,92
Dotácia - Školské potreby	9 196,40
Dotácia - Cestovné	30 755,00
Dotácia - Žiaci zo SZP	16 404,00
Dotácia - MŠ 6 r. deti	45 301,00
Dotácia - Odchodné školstvo	4 401,00
Dotácia - Vyplnenie vonkajších otvorov ZŠ	58 012,00
Dotácia - Pedagogická prax študentov	11 742,96
Zadržané rodinné prídavky	5 433,09
Sociálny a správny odbor (útulok)	40 320,00
Sociálna dávka - Osobitný príjemca I.	4 364,16
Sociálna dávka - Osobitný príjemca II.	4 338,30
Opatrovateľská služba	89 232,00

Matrika	56 748,12
Voľby do NR	22 447,04
Vojnové hroby	1 222,20
Zariadenie pre seniorov	560 640,00
Samostatný školský úrad	27 180,00
Spoločný stavebný úrad	32 048,73
Pozemné komunikácie	1 488,72
Register obyvateľstva	11 372,13
Register adries	191,40
Životné prostredie	3 223,28
ŠFRB	22 119,04
ROEP	37,72
Projekt útvar obrany	65 452,18
Malé obecné služby (MOS)	7 877,31
Archit.-historický výskum Župného domu	8 500,00
Dotácia na Pevnosť - Etapovitá obnova fasády	15 000,00
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	4 000,00
Dotácia na Komárňanské dni	2 000,00
Na obnovu kultúrnej pamiatky	900,00
Na Komárňanské dni	500,00
Projekt - Šanca na zamestnanie I.	16 882,37
Projekt - Šanca na zamestnanie II.	15 016,00
Dotácia na chránenú dielňu ZŤP	5 879,00
Terénna sociálna práca - refundácia	9 598,07
Zariadenie pre seniorov	2 911,57
Nadácia ZSE	600,00
Dotácia Volkswagen MŠ	1 000,00
Dotácia MŠ Lodná	750,00
ZŠ Rozmarínová	845,22
ZŠ Komenského (Erasmus)	1 815,00
Milva cosmetics Marcelová pre ZŠ	2 000,00
Zahraničný grant pre školy	3 238,13
25. Komárňanské dni - zahraničný dar	1 906,46
Spolu	5 256 845,16

4) Kapitálové príjmy / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 109 776	2 018 769,89	95,69

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 161 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 129 360,24 EUR, čo je 80,10 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 119 656,00 EUR
 - bytov 9 704,24 EUR

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 150 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 91 138,78 EUR, čo predstavuje 60,75 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 798 276 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 798 275,87 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2016 mesto získalo nasledovné dotácie, granty a transfery :

	Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách
Kapitálové dotácie, granty a transfery	
Prevenencia kriminality – ZŠ Ul. pohraničná	11 000
Bezpečný areál, bezpečné detstvo ZŠ Ul. pohraničná	8 000
Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici	4 700
Dotácia na strechu kasárenskej budovy v Starej pevnosti ŠR a EÚ (refundácia)	1 774 575,87
Kapitálové dotácie, granty a transfery spolu:	1 798 275,87

5) Príjmové finančné operácie /v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
153 670	131 347,41	85,47

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 0 eur, k 31.12.2016 upravený rozpočet predstavuje 153 670 eur a skutočnosť 131 347,41 eur, čo znamená 85,47 % plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 709/2016 zo dňa 02. júna 2016 bolo schválené použitie časti investičného fondu v sume 75 424 EUR, na spoluúčasť splátky preklenovacieho úveru na strechu kasárenskej budovy.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 889/2016 zo dňa 29. septembra 2016 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 40 000 EUR, na nevyhnutné riešenie havarijnej situácie po kalamite zo dňa 31.7.2016. V skutočnosti bolo plnenie v sume 17 660,06 EUR.

V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ v sume 38 263,22 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
770 620	798 634,34	103,64

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39 26 040,99 EUR
 ZŠ J.Á. Komenského Komárno 33 699,65 EUR

ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	16 518,35 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	16 578,35 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	23 154,82 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	16 866,22 EUR
Základná umelecká škola	79 990,95 EUR
Zariadenie pre seniorov	585 785,04 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
22 445 976	22 350 061,88	99,57

1) Bežné výdavky / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18 810 714	18 733 146,41	99,59

v tom :

Ukazovateľ	Rok 2016			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	2 601 651	2 730 040	2 718 593,51	99,58%
2 Obrana	34 500	30 510	24 142,86	79,13%
3 Verejný poriadok a bezpečnosť	575 770	589 833	568 353,98	96,36%
4 Ekonomická oblasť	841 980	840 586	801 853,19	95,39%
5 Ochrana životného prostredia	1 565 861	1 594 186	1 717 095,74	107,71%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	1 544 522	1 608 201	1 569 315,46	97,58%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 578 980	1 610 439	1 594 676,25	99,02%
9 Vzdelávanie	2 677 421	2 607 946	2 616 948,83	100,35%
10 Sociálne zabezpečenie	551 820	589 992	551 659,87	93,50%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)	6 289 478	6 608 981	6 570 506,72	99,42%
Bežné výdavky celkom	18 261 983	18 810 714	18 733 146,41	99,59%

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

Z rozpočtovaných 3 384 697 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 390 145,25 EUR, čo je 100,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, registra obyvateľstva, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 301 430 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 314 220,77 EUR, čo je 100,98 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 405 159 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5370 717,45 EUR, čo je 99,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 039 024 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 022 322,55 EUR, čo predstavuje 99,18% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 71 423 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 65 233,67 EUR, čo predstavuje 91,33 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
944 698	924 530,01	97,87

v tom :

Ukazovateľ		Rok 2016			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Kapitálové výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	0	91 500	90 606,83	99,02%
2	Obrana	0	5 940	5 940,00	100,00%
4	Ekonomická oblasť	0	76 800	76 800,00	100,00%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	836 500	265 053	261 075,19	98,50%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	114 052	117 423,54	102,96%
9	Vzdelávanie	0	268 707	256 537,52	95,47%
10	Sociálne zabezpečenie	0	59 568	59 432,53	99,77%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)		0	63 078	56 714,40	89,91%
Kapitálové výdavky celkom		836 500	944 698	924 530,01	97,87%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup softvéru CORA GEO v sume 9 480,00 eur
- Nákup výpočtovej techniky/zariadenie IT rozvoj CLOUD MsÚ – 2 etapa, v sume 23 809,99 EUR,
- Rekonštrukcia vnútorných priestorov východného krídla Dôstojníckeho pavilónu v sume 57 316,84 EUR,

b) Obrana

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup prípojného zariadenia k dopr. prostriedku v sume 950,00 EUR,
- Nákup motorového vozidla v sume 4 990,00 EUR,

c) Ekonomická oblasť

Ide o investičnú akciu :

- Obstaranie územných plánov, v sume 76 800 EUR,

d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia Župného domu, v sume 125 645,36 EUR,
- Nákup pozemkov 2 339,00 EUR,
- Umiestnenie cyklostojanov, v sume 8 133,60 EUR,
- Chodník na Palatínovej ulici, v sume 6 576,17 EUR,
- PD - zníženie energetickej náročnosti budov, v sume 12 234 EUR,
- Cvičisko pre psov, v sume 1 110,00 EUR,
- Projekt výstavby chodníka Nová Stráž v sume 1 090,26 EUR,
- Projekt autobus. zastávky na ceste I/63 pri cintoríne, v sume 1 984,26 EUR,
- PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná s vyriešením odvedenia povrchovej vody v sume 14 658,82 EUR,
- Výstavba 2 etapy chodníka Nová Stráž, v sume 148,97 EUR
- Vybudovanie hygienického zariadenia v Zichyho Paláci, v sume 7 630,94 EUR,
- Výbeh pre psov, v sume 2 280,84 EUR,
- Investície do majetku vykonané nájomcom, v sume 67 252,84 EUR,
- Kapitálový transfer pre Comorra Servis, v sume 9 990,00 EUR,

e) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Práce na streche kasárenskej budovy, v sume 24 388,90 EUR,
- Elektrické rozvody ústrednej pevnosti, v sume 3 948,46 EUR,
- Spoločný kult. a turistický rozvoj pevnostného systému, v sume 18 101 EUR,
- Vykurovanie vo vojenskom kostole, v sume 2 694,60 EUR,
- Investície do majetku nájomcom, v sume 5 100,00 EUR,
- Príspevok pre MsKS - výmena radiátorov KD Kava, v sume 2 932,72 EUR,
- Príspevok pre MsKS - výmena plyn. kotla v KD Nová Stráž, v sume 4 500 EUR,
- Príspevok pre MsKS - Komárno v sume 7 000,00 EUR
- Príspevok pre Comorra servis – na Zimný štadión, v sume 28 817,75 EUR
- Príspevok pre Comorra servis – na Volejbalovú halu, v sume 15 000 EUR
- Dotácia pre COM-MÉDIA, v sume 4 940,11 EUR

f) Vzdelávanie - základné vzdelanie a MŠ

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Centrum voľného času, v sume 65 950,27 EUR,
- Špeciálna ZŠ Košická, v sume 150 466,07 EUR,
- MŠ Dlhá (Nová Stráž) – dokončenie rekonštrukcie budovy, v sume 4 862,30 EUR,
- MŠ Lodná – rekonštrukcia sociálnych zariadení, v sume 7 359,50 EUR,
- MŠ Vodná – výmena okien, v sume 9 999,08 EUR
- PD Zníženie energetickej náročnosti budov, v sume 16 260,00 EUR
- Odstránenie havarijných stavov v zariadeniach školského stravovania, v sume 8 999,80 EUR,

f) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Komunitné centrum Harčáš, v sume 47 432,53 EUR
- Projekt Domova na pol ceste, v sume 6 000 EUR
- Projekt Nocľaháreň, v sume 6 000 EUR

3) Výdavkové finančné operácie / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 690 564	2 692 385,46	100,07

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2016 predstavovali 759 133,67 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur.

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 68 683,15 eur.

Splátka krátkodobého, preklenovacieho úveru predstavovala 1 850 000 eur – z refundovanej dotácie vo výške 1 774 575,87 eur a z investičného fondu mesta 75 424,13 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP 4 901,56 eur.

Splátky leasingu Komunálneho odboru predstavovali leasing traktora Zetor vo výške 8 254,39 eur a splátka vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 1 412,69 eur.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou / v eur /:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 672 059	6 627 221,12	99,33

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	846 128,95 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	929 898,68 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	800 668,77 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	421 176,93 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	963 719,50 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	724 058,33 EUR
Základná umelecká škola	635 518,95 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 249 336,61 EUR

Kapitálové výdavky / v eur /:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
63 076	56 714,40	89,91

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ J.Á. Komenského Komárno	12 000,00 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	10 000,00 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	22 700,00 EUR
Základná umelecká škola	12 014,40 EUR

Dňa 31.7.2016 zasiahla mesto Komárno kalamita v podobe privalového dažďa, sprevádzaná veternou smršťou. Následne bola vyhlásená mimoriadna situácia, III. a II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta, v trvaní od 31.7.2016 do 5.9.2016. Počas tohto obdobia prebiehali povodňové záchranné práce, ktoré si vyžiadali mimoriadne výdavky mesta.

V zmysle § 43 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity sa uhrádzajú z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu. Mesto Komárno k dátumu účtovnej závierky neobdržalo refundáciu výdavkov zo štátneho rozpočtu v sume 58 260,04 eur.

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

	2016	2015	rozdiel
Školstvo	1 292 728	1 195 723	97 005
Domov dôchodcov	100 000	100 000	0
Mestské kultúrne stredisko	259 433	260 500	-1 067
COMORRA SERVIS	662 934	650 000	12 934
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	149 940	150 000	-60
ARRIVA Nové Zámky	182 128	177 716	4 412
Cirkevná škola	168 906	152 000	16 906
Vysoká škola	10 000	10 000	0
Jókaiho nadácia	10 000	0	10 000
Matica Slovenská	9 900	0	9 900
Športové kluby	258 979	264 390	-5 411
Kultúrne podujatia	63 498	59 300	4 198
Životné prostredie	8 930	5 960	2 970
Kultúrne a duchovné hodnoty	9 000	0	9 000
Útulok zvierat	9 600	9 780	-180
Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia, správcovské spoločnosti	200 478	282 661	-82 183
Spolu:	3 396 454	3 318 030	+78 424

Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2016

(prostriedky budú čerpané v roku 2017)

111 Cestovné školstvo	3 508,24
111 Dotácia pre MŠ - 6. ročné deti	1 244,06
111 Hmotná núdza stravovanie	2 123,00
111 Hmotná núdza školské potreby	0,00
111 Rodinné prídavky	259,00
111 Výmena výplní otvorov na telocvični a šatni ZŠ Eötvösa	35 994,00
111 Výmena výplní otvorov na telocvični ZŠ pohraničná	22 018,00
71 Sponzorské pre ZŠ Mieru	2 674,42
Bežné príjmy spolu:	67 820,72

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)

2016	Bežné	Kapitálové	Finan. operácie	Spolu
Príjmy	20 773 236,24	2 018 769,89	131 347,41	22 923 353,54
Výdavky	18 733 146,41	924 530,01	2 692 385,46	22 350 061,88
Rozdiel	2 040 089,83	1 094 239,88	-2 561 038,05	573 291,66

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)

2016	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	20 773 236,24	2 018 769,89	22 792 006,13
Výdavky	18 733 146,41	924 530,01	19 657 676,42
Rozdiel	2 040 089,83	1 094 239,88	3 134 329,71
Nevyčerpané cudzie príjmy - úprava	- 67 820,72	0,00	67 820,72
Rozdiel po úprave	1 972 269,11	1 094 239,88	3 066 508,99

Rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	19 640 742	20 208 724	20 773 236,24
Bežné výdavky	18 261 983	18 810 714	18 733 146,41
Výsledok bežného hospodárenia	1 378 759	1 398 010	2 040 089,83
Kapitálové príjmy	2 072 950	2 109 776	2 018 769,89
Kapitálové výdavky	836 500	944 698	924 530,01
Výsledok kapitálového hospodárenia	1 236 450	1 165 078	1 094 239,88
Nevyčerpané finančné prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			67 820,72
Výsledok rozpočtového hospodárenia spolu:			3 066 508,99
Finančné príjmové operácie	0	153 670	131 347,41
Finančné výdavkové operácie	2 603 209	2 690 564	2 692 385,46
Rozdiel finančných operácií	-2 603 209	-2 536 894	-2 561 038,05
Celkom po vykrytí schodku finančných operácií k deleniu do fondov:			+505 470,94

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)	22 923 354
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 575 706
3	nedaňové príjmy (200)	3 161 179
4	granty a transfery (300)	7 055 121
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	131 347
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	131 347
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	22 350 062
9	v tom: bežné výdavky (600)	18 733 146
10	kapitálové výdavky (700)	924 530
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 692 385
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	573 292
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	3 134 330
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	- 839 804
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	- 145 993
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	- 985 797
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	2 148 533

AKTÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	85 933 934,34	22 312 859,66	63 621 074,68	65 315 046,65
Dlhodobý nehmotný majetok	3	871 281,82	742 189,32	129 092,50	51 653,68
Dlhodobý hmotný majetok	11	83 826 586,74	21 570 670,34	62 255 916,40	64 027 327,19
Dlhodobý finančný majetok	24	1 236 065,78	0,00	1 236 065,78	1 236 065,78
Obežný majetok:	33	15 091 323,52	2 094 575,15	12 996 748,37	12 566 439,98
Zásoby	34	22 975,78	0,00	22 975,78	41 076,96
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	10 110 998,03	0,00	10 110 998,03	10 226 444,55
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	3 896 150,94	2 094 575,15	1 801 575,79	1 733 220,85
<i>Ostané pohľadávky</i>	65	<i>18 759,98</i>	<i>0,00</i>	<i>18 759,98</i>	<i>90413,15</i>
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	<i>2 857 680,55</i>	<i>1 295 568,03</i>	<i>1 562 112,52</i>	<i>1 459 473,76</i>
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	<i>911 537,65</i>	<i>706 785,62</i>	<i>204 752,03</i>	<i>169 672,80</i>
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Iné pohľadávky</i>	81	<i>105 472,76</i>	<i>92 221,50</i>	<i>13 251,26</i>	<i>13 661,14</i>
<i>Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo ver. správy</i>	84	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
Finančné účty	85	1 061 198,77	0,00	1 061 198,77	565 697,62
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	110	56 958,50	0,00	56 958,50	64 416,26
<i>- náklady budúcich období</i>	111	<i>56 722,90</i>	<i>0,00</i>	<i>56 722,90</i>	<i>64 180,66</i>
<i>- príjmy budúcich období</i>	113	<i>235,60</i>	<i>0,00</i>	<i>235,60</i>	<i>235,60</i>
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114	0,00	0,00	0,00	0,00
M a j e t o k s p o l u		101 082 216,36	24 407 434,81	76 674 781,55	77 945 902,89

PASÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016 v eur	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015 v eur
Vlastné imanie	116	58 605 279,99	58 650 628,55
Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00
Fondy	120	0,00	0,00
Výsledok hosp. min. rokov	124	58 025 372,52	58 518 574,35
Výsledok hospodárenia	125	579 907,47	132 054,20
Závazky	126	5 428 496,31	8 150 881,46
Rezervy (krátkodobé)	127	237 991,50	298 106,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	64 887,44	26 611,64
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 649 715,54	2 771 938,62
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	1 490 505,03	1 559 073,20
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	20 674,66	11 930,43
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	8 075,78	24 695,46
<i>Iné záväzky</i>	149	1 130 460,07	1 176 239,53
Krátkodobé záväzky	151	744 546,34	713 736,04
<i>Dodávatelia</i>	152	200 009,21	223 686,66
<i>Zamestnanci</i>	163	213 112,92	224 269,33
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	194 344,95	153 146,69
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	1 731 355,49	4 340 489,16
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	1 653 742,71	2 401 771,73
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	77 612,78	1 938 717,43
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	180	12 641 005,25	11 144 392,88
<i>z toho:</i>			
<i>- výdavky budúcich období</i>	181	0,00	0,00
<i>- výnosy budúcich období</i>	182	12 641 005,25	11 144 392,88
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00
Vlastné imanie a záväzky spolu		76 674 781,55	77 945 902,89

Súvaha

Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2016: 63 621 074,68 eur (rok 2015: 65 315 046,65 eur), medziročný pokles: 1 693 971,97 eur, v tom ročný odpis majetku vo výške 1 664 660,24 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2016: 12 996 748,37 eur (rok 2015: 12 566 439,98 eur), medziročný nárast o 430 308,39 eur, v tom zvýšenie stavu bankových účtov o 495 501,15 eur.

Hodnota vlastného imania rok 2016: 58 605 279,99 eur (rok 2015: 58 650 628,55 eur), zníženie o 45 348,46 eur z dôvodu:

- zníženie tvorba opravných položiek k vyradeným nedokončeným investíciám vo výške 400 756,26 eur,
- zníženie – tvorba opravných položiek k nedokončeným investíciám s pred rok 2002 vo výške 282 145,54 eur,
- zvýšenie - opravy odpisov majetku v správe RO vo výške 57 645,77 eur,
- zvýšenie VH za rok 2016 vo výške 579 907,47 eur

Dlhodobé záväzky zníženie oproti roku 2015 o 122 223,08 eur, v tom: splatenie záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 68 568,17 eur a započítanie realizovaných investícií na prenajatom majetku s nájomným na rok 2016 vo výške 45 779,46 eur.

Zníženie stavu krátkodobých záväzkov oproti roku 2015 o 30 810,30 eur, v tom pokles záväzkov voči dodávateľom (fakturácia) vo výške 23 677,45 eur.

Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročne zníženie o 2 609 133,67 eur, v tom ročné splátky istiny vo výške 759 133,67 eur, splatenie preklenovacieho úveru na investičnú akciu mesta – projekt Rekonštrukcie kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne vo výške 1 850 000,00 eur.

Časové rozlíšenie: nárast o 1 496 612,37 eur predstavuje zaradenie majetku – TZ Rekonštrukcie kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne obstaraného zo zdrojov ŠR a EÚ vo výške 1 774 575,87 eur, zníženie predstavuje zúčtovanie odpisov za majetok financovaný z cudzích zdrojov (EÚ, ŠR).

Náklady a výnosy v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Náklady	17 133 561,11	16 081 981,48
50 – Spotrebované nákupy	2 067 187,44	2 045 788,15
51 – Služby	3 510 513,45	3 357 645,69
52 – Osobné náklady	5 158 514,24	4 859 445,45
53 – Dane a poplatky	5 769,09	12 163,19
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	813 724,86	389 979,33
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 962 092,59	1 875 699,67
56 – Finančné náklady	93 468,39	126 727,01
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 522 291,05	3 414 532,99
Výnosy	17 713 676,67	16 214 226,90
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	775 836,10	767 113,49
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	13 094 891,24	11 879 748,86
64 – Ostatné výnosy	2 092 920,81	2 205 901,35
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	535 077,30	188 103,58
66 – Finančné výnosy	1 105,45	74 340,75
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 213 845,77	1 099 018,87
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	<i>580 115,56</i>	<i>132 245,42</i>
59 – Dane z príjmov	208,09	191,22
Hospodársky výsledok po zdanení / + kladný HV, - záporný HV /	579 907,47	132 054,20

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

Účtovná tr. 5	17 133 561,11
Účtovná tr. 6	17 713 676,67
Pred zdanením	580 115,56
Po zdanení	579 907,47

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2015 zvýšili o 1 051 579,63 eur. Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva odpis nezrealizovaných – nedokončených investícií vo výške 400 756,26 eur a odpis nezrealizovaných – nedokončených investícií posúdených ako služby vo výške 112 980,41 eur (Uzn. MZ 1055/2016), nárast osobných nákladov o 299 068,79 eur, zvýšenie transferov o 107 758,06 eur.

Celkové výnosy sa oproti roku 2015 zvýšili o 1 499 449,77 eur. Najväčšie položky, ktoré vplývajú na tento rozdiel: oproti roku 2015 sa daňové výnosy a výnosy z poplatkov zvýšili o 1 215 142,38 eur, oproti roku 2015 sa výnosy znížili na položke zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti o 400 756,26 eur, ktoré taktiež súvisí s odpisom nezrealizovaných – nedokončených investícií.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV
K 31.12.2016

Stav fondov k 01.01.2016

Rezervný fond	63 019,90 €
Investičný fond	152 290,61 €
Fond opráv a údržby	49 275,00 €
SPOLU finančné prostriedky fondov	264 585,51 €

Tvorba fondov

Príjmy bežného rozpočtu	20 773 236,24 €
Výdavky bežného rozpočtu	18 733 146,41 €
Rozdiel bežného rozpočtu	2 040 089,83 €
Príjmy kapitálového rozpočtu	2 018 769,89 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	924 530,01 €
Rozdiel kapitálového rozpočtu	1 094 239,88 €
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.	67 820,72 €
Rozdiel (prebytok +, schodok -)	3 066 508,99 €

FO príjmové	131 347,41 €
FO výdavkové	2 692 385,46 €
Rozdiel FO	-2 561 038,05 €

Pre rozdelenie do fondov	505 470,94 €
<i>Tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z. min.</i>	<i>50 547,09 €</i>

REZERVNÝ FOND

Stav k 1.1.2016	63 019,90 €
Použitie rezervného fondu - UMZ 889/2016.....	17 660,06 €
Stav k 31.12.2016	45 359,84 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2017	56 000,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2017	101 359,84 €

INVESTIČNÝ FOND

Stav k 1.1.2016	152 290,61 €
Použitie investičného fondu - UMZ 709/2016.....	75 424,13 €
Stav k 31.12.2016	76 866,48 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2017	449 470,94 €
Stav investič. fondu k 1.1.2017	526 337,42 €

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Stav k 1.1.2016	49 275,00 €
Stav k 31.12.2016	49 275,00 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2017	0,00 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2017	49 275,00 €

STAV FONDOV K 1.1.2017

REZERVNÝ FOND	101 359,84 €
INVESTIČNÝ FOND	526 337,42 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	49 275,00 €
FONDY SPOLU k 1.1.2017	676 972,26 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	381 136,29	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>371 235,80</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok – strata	- 9 900,49	EUR

MsKS zabezpečuje vhodné priestorové a organizačné podmienky pre súbory a krúžky, ktoré reprezentujú Komárno a zúčastňujú sa aj na viacerých podujatiach usporiadaných mestom Komárno. Okrem organizovania rôznych podujatí, zabezpečuje aj ďalšie služby, ako sú služby spojené s prenájmom kultúrneho domu a Dôstojníckeho pavilónu, propagačnú činnosť, ako aj správu a údržbu budovy kultúrneho domu na Hradnej ul. č. 1 Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, kultúrneho domu Nová Stráž a kultúrneho domu Kava.

Napriek bohatej kultúrnej činnosti za rok 2016 sú príjmy z vlastnej činnosti plnené iba na 71,04% a boli oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nižšie o 16.763,25 Eur.

Čerpanie nákladov bolo, okrem čerpania troch nákladových položiek, v súlade so schváleným plánom na rok 2016. Vyššie čerpanie nákladov bolo na nákladovej položke sociálne náklady - z dôvodu, že dvaja zamestnanci v priebehu I. polroka vypovedali pracovnú zmluvu - odchod do dôchodku a bolo im v súlade so zákonníkom práce vyplatené odchodné. Jeden zo zamestnancov, ktorý dal výpoveď z dôvodu odchodu do dôchodku bol zamestnaný ako dozor a lepič plagátov, druhá zamestnankyňa vykonávala odbornú referentku na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Celková vyplatená suma odchodného, ktorá nebola zahrnutá do plánu nákladov, predstavovala 1 529 Eur. Ďalšie prečerpanie nákladov bolo v položke opravy a udržiavanie, z dôvodu vykonania opráv väčšieho rozsahu oproti plánu, ako aj havarijné opravy.

COMORRA SERVIS:

Celkové náklady	1 509 581,70	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>1 576 893,43</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok – zisk	67 311,73	EUR

Podľa zriaďovacej listiny zo dňa 15.10.2007 hlavnou činnosťou príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku, najmä: prevádzkovanie objektov v správe COMORRA SERVIS 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, a na mestských trhoviskách.

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

COMORRA SERVIS v roku 2016 vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2016, ktorý bol schválený uznesením č. 560/2016.

- Bežné príjmy a výdavky 1 070 050,-, z toho príspevok mesta na bežné výdavky: 600 000,- eur
- Kapitálové príjmy a výdavky : 10 000,- eur

V roku 2016 bola schválená zmena rozpočtu COMORRA SERVIS nasledovne: zvýšenie

bežných príjmov a výdavkov vo výške 9 216,- eur, a zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov v sume 45 000,- eur.

Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2016 bola poukázaná v súlade s uznesením MZ v plnej výške.

Krytie výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu

V hlavnej činnosti bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk + 53 407,66 eur pri výnosoch 1 196 117,74 eur a nákladoch 1 142 710,08 eur. Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške 13 904,07 eur pri výnosoch 380 775,69 eur a nákladoch 366 871,62 eur.

Celkové výnosy predstavujú: 1 576 893,43 eur.

Celkové náklady predstavujú: 1 509 581,70 eur.

Na základe výsledkov výkazu ziskov a strát zostaveného k 31.12.2016 COMORRA SERVIS vykazuje hospodársky výsledok - zisk vo výške 67 311,73 eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2016

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2016 bol prijatý uznesením MZ č. 474/2015 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento bol splatený do konca roka 2016.

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

V apríli 2016 bol splatený krátkodobý preklenovací úver na financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“ vo výške 1 850 000 eur.

Stav úverov Mesta Komárno k 31.12.2016 je nasledovný:

Číslo úveru	v eurách			
	Stav 31.12.2015	Úbytok 2016	Prírastok 2016	Stav 31.12.2016
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	371 238,82	15 221,28	0,00	356 017,54
A-2 ŠFRB	136 272,77	5 494,68	0,00	130 778,09
ŠFRB - býv. OSP	327 823,25	15 782,39	0,00	312 040,86
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody	535 023,06	24 544,21	0,00	510 478,85
ŠFRB - Harčáš I.	51 132,90	2 106,15	0,00	49 026,75
ŠFRB - Harčáš II.	137 582,40	5 419,46	0,00	132 162,94
ŠFRB SPOLU:	1 559 073,20	68 568,17	0,00	1 490 505,03

Investičné úvery:				
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.	773 485,00	154 680,00	0,00	618 805,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.	608 970,82	129 768,00	0,00	479 202,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235	453 296,13	90 420,24	0,00	362 875,89
Investičný úver VUB a.s. č. 1082/2011/UZ	88 717,43	88 717,43	0,00	0,00
Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ	165 651,35	145 872,00	0,00	19 779,35

Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ	93 750,00	37 500,00	0,00	56 250,00
Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18	130 049,43	72 216,00	0,00	57 833,43
Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014	176 569,00	39 960,00	0,00	136 609,00
Investičné úvery spolu:	2 490 489,16	759 133,67	0,00	1 731 355,49
Preklenovací bankový úver	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	5 899 562,36	2 677 701,84	0,00	3 221 860,52

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2016 predstavovali 759 133,67 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur.

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 68 683,15 eur.

Splátka krátkodobého, preklenovacieho úveru predstavovala 1 850 000 eur – z refundovanej dotácie vo výške 1 774 575,87 eur a z investičného fondu mesta vo výške 75 424,13 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP vo výške 4 901,56 eur.

Splátky leasingu Komunálneho odboru predstavovali leasing traktora Zetor vo výške 8 254,39 eur a splátka vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 1 412,69 eur.

Celková suma dlhu mesta 1 731 355,49 eur k 31.12.2016 je vo výške **8,75 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2015) 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.

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2016

Rozpočet na rok 2016 v € - príjmová časť

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Daňové príjmy		100					
Výnos dane z príjmov FO	41	111	9 180 000	74 897	9 254 897	9 572 223,20	103,43%
Dane z majetku		120					
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000		1 560 000	1 703 946,50	109,23%
Dane za tovary a služby		130					
za psa	41	133	22 000		22 000	21 910,65	99,59%
hracie automaty - nevýherné	41	133	880		880	880,00	100,00%
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti me	41	133	10		10		0,00%
ubytovanie	41	133	10 000		10 000	15 544,70	155,45%
za užívanie verejného priestranstva	41	133	18 000		18 000	25 316,78	140,65%
Miestne poplatky							
za komunálny odpad	41	133	950 000		950 000	951 912,41	100,20%
Nedaňové príjmy		200					
Nájomné		212					
z toho: za mestské byty	41	212	458 055		458 055	422 401,36	92,22%
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000	94 025,96	162,11%
za priestor AS - Košická	41	212	18 100		18 100	13 606,50	75,17%
nebytové priestory	41	212	97 000	-6 861	90 139	189 184,11	209,88%
bezdomovci	41	212	4 200		4 200	6 918,19	164,72%
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000	171 652,75	107,28%
KOMVaK	41	212	466 000	26 194	492 194	327 409,96	66,52%
CALOR	41	212		6 861	6 861	6 861,49	100,01%
Administratívne a iné poplatky		220					
Správne poplatky							
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000	41 924,38	104,81%
Matrika	41	221	18 000		18 000	16 619,50	92,33%
Výherné hracie automaty	41	221	300 000		300 000	314 250,00	104,75%
Reklamné zariadenia	41	221	6 500		6 500	6 890,00	106,00%
Rybárske lístky	41	221	7 000		7 000	6 806,50	97,24%
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000	1 172,80	117,28%
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000	4 461,70	74,36%
Pokuty	41	222		15 000	15 000	20 835,25	138,90%
Príjmy z predaja služieb							
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000		40 000	48 233,26	120,58%
Separovaný odpad	41	223	10 000		10 000	1 326,48	13,26%
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000		60 000	62 845,89	104,74%
Stravné od zamestnancov	41	223	50 400		50 400	50 017,11	99,24%
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320	356,30	111,34%
Príjem réžie ŠJ do rozpočtu	71	223				38 096,82	
Prepravná služba	41	223	1 300		1 300	1 970,95	151,61%
Ostatné - KIK, cintr.platby,	41	223	2 000		2 000	2 704,44	135,22%
Ďalšie príjmy							
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420	321,17	76,47%
Kreditné úroky	41	240	900		900	1 105,45	122,83%
Ostatné príjmy		292					
Vratky	41	291				61,60	
Z náhradného plnenia poisťovní	41	292		900	900	1 332,20	148,02%
Zo zdravotného poistenia	41	292		10 000	10 000	52 847,26	528,47%
Z dobropisov	41	292	35 000	16 807	51 807	100 058,45	193,14%
Z výťažkov z lotérie	41	292	8 000		8 000	7 379,63	92,25%
Vyúčtovanie mestských bytov	41	292				33 972,32	
Iné	41	292	40 000	0	40 000	40 837,76	102,09%
Klub dôchodcov - členské	41	292				272,30	
Komárňanské dni	41	292	10 000		10 000		0,00%
Beh Komárno - Komárom	41	292		1 397	1 397	1 282,00	91,77%
Vinne korzo	41	292	1 000		1 000		0,00%
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000	44 021,00	88,04%
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		294 000		294 000	291 959,63	99,31%
Vlastné zdroje (medzisúčet)			13 984 085	145 195	14 129 280	14 717 756,71	104,16%

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Granty a transfery		300					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	4 042 718	-216 942	3 825 776	3 825 776,00	100,00%
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	1 924	46 924	46 924,00	100,00%
Dotácia Lyžiarsky kurz	111	312		32 360	32 360	32 359,64	100,00%
Dotácia Škola v prírode	111	312		22 700	22 700	22 700,00	100,00%
Dotácia Asistent učiteľa	111	312		25 351	25 351	25 351,00	100,00%
Dotácia Vzdelávacie poukazy	111	312		67 766	67 766	67 766,00	100,00%
Dotácia na učebnice	111	312		11 079	11 079	11 078,92	100,00%
Dotácia na školské potreby	111	312		9 196	9 196	9 196,40	100,00%
Dotácia Cestovné	111	312		30 755	30 755	30 755,00	100,00%
Dotácia - Žiaci zo SZP	111	312		16 404	16 404	16 404,00	100,00%
Dotácia 6 r. deti	111	312		45 301	45 301	45 301,00	100,00%
Dotácia - odchodné	111	312		4 401	4 401	4 401,00	100,00%
Dotácia - vyplnenie vonkajších otvorov ZŠ	111	312		58 012	58 012	58 012,00	100,00%
Pedagogická prax študentov	111	312		11 743	11 743	11 742,96	100,00%
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000		4 000	5 433,09	135,83%
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320		40 320	40 320,00	100,00%
Sociálna dávka - Osobitný príjemca I.	111	312		4 364	4 364	4 364,16	100,00%
Sociálna dávka - Osobitný príjemca II.	111	312		4 338	4 338	4 338,30	100,01%
Opatrovateľská služba	111	312		89 232	89 232	89 232,00	100,00%
Matrika	111	312	52 000	4 748	56 748	56 748,12	100,00%
Voľby do NR	111	312		22 447	22 447	22 447,04	100,00%
Vojnové hroby	111	312		1 222	1 222	1 222,20	100,02%
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	0	560 640	560 640,00	100,00%
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	1 480	27 180	27 180,00	100,00%
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 216	32 049	32 048,73	100,00%
Pozemné komunikácie	111	312	1 496	-7	1 489	1 488,72	99,98%
Register obyvateľstva	111	312	11 405	-33	11 372	11 372,13	100,00%
Register adries	111	312		191	191	191,40	100,21%
Životné prostredie	111	312	3 236	-13	3 223	3 223,28	100,01%
ŠFRB	111	312	22 255	-136	22 119	22 119,04	100,00%
ROEP	111	312		38	38	37,72	99,26%
Projekt útvar obrany	111	312	49 152	16 300	65 452	65 452,18	100,00%
Malé obecné služby (MOS)	111	312	7 350	527	7 877	7 877,31	100,00%
Archit.-historický výskum Župného domu	111	312		8 500	8 500	8 500,00	100,00%
Dotácia na Pevnosť - Etapovitá obnova fasády	111	312		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	312		4 000	4 000	4 000,00	100,00%
Dotácia na Komárňanské dni	111	312		2 000	2 000	2 000,00	100,00%
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312		900	900	900,00	100,00%
Na Komárňanské dni	11H	312		500	500	500,00	100,00%
Projekt - Šanca na zamestnanie I.	1AC	312		37 917	37 917	16 882,37	44,52%
Projekt - Šanca na zamestnanie II.	1AC	312		47 396	47 396	15 016,00	31,68%
Dotácia na chránenú dielňu ZŤP	1AC	312		5 879	5 879	5 879,00	100,00%
Terénna sociálna práca - refundácia	11T*	312		9 598	9 598	9 598,07	100,00%
Zariadenie pre seniorov	71	311		2 911	2 911	2 911,57	100,02%
Nadácia ZSE	71	311		600	600	600,00	100,00%
Dotácia Volkswagen MŠ	71	311		1 000	1 000	1 000,00	100,00%
Dotácia MŠ Lodná	71	311		750	750	750,00	100,00%
ZŠ Rozmarínová	71	311		845	845	845,22	100,03%
ZŠ Komenského (Erasmus)	71	311		1 815	1 815	1 815,00	100,00%
Milva cosmetics Marcelová	71	311		2 000	2 000	2 000,00	100,00%
Zahr. grant pre školy	71	331		3 238	3 238	3 238,13	100,00%
25. Komárňanské dni - zahr. dar	71	331		1 906	1 906	1 906,46	100,02%
Bežné príjmy - rozpočtované			18 882 622	555 482	19 438 104	19 974 601,87	102,76%

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Mimorozpočtový príjem školských jedální	71	220				622 959,27	
Bežné príjmy spolu - bez RO			18 882 622	555 482	19 438 104	20 597 561,14	105,96%

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Príjem RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	41	223	190 120	2 500	192 620	212 849,33	110,50%
Príjem RO - Zariadenie pre seniorov	41	223	568 000	10 000	578 000	585 785,04	101,35%
Suma bežných príjmov RO			758 120	12 500	770 620	798 634,37	103,64%

Suma bežných príjmov spolu:			19 640 742	567 982	20 208 724	21 396 195,51	105,88%
------------------------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	----------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Príjmy z predaja mestských bytov	43	231	1 500		1 500	9 704,24	646,95%
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	40 000		40 000	0,00	0,00%
Predaj colnice a ost. nehnuteľného majetku	43	231	120 000		120 000	119 656,00	99,71%
Pozemky	43	231	150 000		150 000	91 133,78	60,76%
Bezpečný areál - ZŠ Ul. pohraničná	111	320		11 000	11 000	11 000,00	100,00%
Rodičovské združenie	71	320		8 000	8 000	8 000,00	100,00%
Prvá stavebná sporiteľňa - na výst. chodníka	71	320		4 700	4 700	4 700,00	100,00%
Refundácia výdavkov na strechu kasárne	11S	320	1 761 450	13 126	1 774 576	1 774 575,87	100,00%
Suma kapitálových príjmov			2 072 950	36 826	2 109 776	2 018 769,89	95,69%

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov	131F	453		34 932	34 932	34 948,74	100,05%
Zo štátneho rozpočtu a EU	13T*	453		3 314	3 314	3 314,48	100,01%
Rezervný fond	46	454	40 000		40 000	17 660,06	44,15%
Investičný fond	46	454		75 424	75 424	75 424,13	100,00%
Zostatok prostr. ŠJ z predchádzajúceho roka	71	453				17 663,53	
Finančné operácie			0	153 670	153 670	149 010,94	96,97%

Príjmy celkom			21 713 692	758 478	22 472 170	23 563 976,34	104,86%
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	----------------

Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie k 31.12.2016

291 959,63

z toho:

Daň z nehnuteľnosti	67 102,55
Daň za psa	899,82
Nájomné - byty	37 382,90
Nájomné - pozemky	1 014,43
Nájomné - záhrady	480,30
Nájomné - nebytové priestory	11 711,28
Poplatok za komunálny odpad - paušálny	144 518,13
Poplatok za komunálny odpad - množstvový	28 850,22

Programový rozpočet na rok 2016 v € - výdavková časť

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 492 606	103 439	2 596 045	2 583 137,69	99,50%
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ	41/1A*	2 234 581	58 561	2 293 142	2 290 783,87	99,90%
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	62 000		62 000	59 866,15	96,56%
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	134 000		134 000	135 100,58	100,82%
1.4. Úroky a bankové operácie	41	62 025		62 025	54 061,30	87,16%
z toho úroky ISPA	41				12 673,45	
1.6.1. Šanca na zamestnanie z dotácie	1AC*		37 917	37 917	16 882,37	44,52%
1.6.1. Šanca na zamestnanie zo zdrojov mesta	41/11G6		6 961	6 961	26 443,42	379,88%
2. Služby občanom		130 405	29 830	160 235	162 287,58	101,28%
2.1. Matrika z dotácie	111	52 000	4 748	56 748	56 748,12	100,00%
2.1. Matrika zo zdrojov mesta	41		1 100	1 100	886,89	80,63%
2.2. Register obyvateľstva z dotácie	111	11 405	158	11 563	11 563,53	100,00%
2.2. Register obyvateľstva zo zdrojov mesta	41				1 842,49	
2.3. Spoločný stavebný úrad z dotácie	111	34 761	-1 223	33 538	33 537,45	100,00%
2.3. Spoločný stavebný úrad zo zdrojov mesta	41	32 239	2 600	34 839	35 262,06	101,21%
2.4. Voľby do NR	111	0	22 447	22 447	22 447,04	100,00%
3. Bezpečnosť		679 442	82 470	761 912	712 742,01	93,55%
3.1. Mestská polícia	41	559 000	16 013	575 013	555 164,53	96,55%
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	52 000	-5 940	46 060	37 940,69	82,37%
3.2. Útvar obrany a ochrany projekt Zamestnanosti	41/111	68 442	16 300	84 742	65 452,18	77,24%
3.3.1. Šanca na zamestnanie z dotácie	1AC		47 396	47 396	15 016,00	31,68%
3.3.1. Šanca na zamestnanie zo zdrojov mesta	41/11G6		8 701	8 701	39 168,61	450,16%
4. Prostredie pre život		2 769 666	-556	2 769 110	2 895 458,40	104,56%
4.1. Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 236	-13	3 223	3 223,28	100,01%
4.1. Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. prostr.	41	10 000	-1 070	8 930	8 930,00	100,00%
4.2. Komunálny odbor spolu		2 404 500		2 404 500	2 540 504,47	105,66%
4.2. Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	1 649 500	50 000	1 699 500	1 895 673,10	111,54%
Opravy a údržba MK	41	250 000		250 000	210 745,64	84,30%
Údržba zelene	41	280 000		280 000	258 119,84	92,19%
Nákup kontajnerov	41	25 000		25 000	23 759,80	95,04%
Kalamitné situácie	41	50 000	-50 000	0	0,00	
Súvislá, ucelená oprava MK	41	150 000		150 000	152 206,09	101,47%
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	111	7 350	527	7 877	7 877,31	100,00%
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000	44 554,02	99,01%
4.4. Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	181 500		181 500	182 128,32	100,35%
4.5. Parkovací systém mesta zmluva	41	118 080		118 080	108 241,00	91,67%
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 648 000	35 941	1 683 941	1 674 520,67	99,44%
5.1. Odbor školstva a kultúry	41/11H	93 000	-23 394	69 606	67 253,88	96,62%
športový fond	41	260 000		260 000	258 979,00	99,61%
kultúrny fond	41	65 000	-1 200	63 800	63 498,00	99,53%
5.2. MsKS	41	220 000		220 000	220 000,00	100,00%
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000		25 000	25 000,00	100,00%
5.3. COM-MÉDIA	41	145 000		145 000	145 000,00	100,00%
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	41	5 000	-5 000	0	0,00	
5.4. Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	95 000	900	95 900	88 708,15	92,50%
5.4. Oddelenie správy pamiatok - dotácie ŠR	111		25 622	25 622	25 622,20	100,00%
5.5. KIK	41	25 000		25 000	27 676,54	110,71%
5.6. Comorra Servis	41	600 000		600 000	600 000,00	100,00%
5.6. Comorra Servis príspevok na projekt	41		9 216	9 216	9 216,00	100,00%
5.7. Ondrejský jarmok	41	20 000	0	20 000	14 560,76	72,80%
5.8. Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy	41	25 000	0	25 000	29 428,40	117,71%
5.9. Komárňanské dni - vlastné zdroje	41	40 000	25 391	65 391	65 271,28	99,82%
5.9. Komárňanské dni z dotácií	111/71		4 406	4 406	4 406,46	100,01%
5.10. Vinne korzo	41	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%
5.11. Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	41	10 000		10 000	10 000,00	100,00%
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000		10 000	9 900,00	99,00%

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
6. Vzdelávanie		2 720 101	-61 649	2 658 452	2 667 047,36	100,32%
6.1. Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41/71	2 215 401	55 557	2 270 958	2 298 399,34	101,21%
6.1. Spoluúčasť na projektoch školstva	41	50 000	-50 000	0	0,00	
6.2. Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	53 097	102 097	99 713,05	97,67%
6.2. Rezerva ZŠ zo ŠR	111	150 000	-150 000	0	0,00	
6.2. Výdavky zo zostatku dotácie 2015	131		17 861	17 861	17 878,00	100,10%
6.3. Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000	44 882,52	74,80%
6.5. Cirkevná škola	41	160 000	8 906	168 906	168 906,00	100,00%
6.7. STU Trnava/ Univerzita J. Selyeho	41	10 000		10 000	10 000,00	100,00%
6.8. Spoločný školský úrad z dotácie	111	25 700	1 480	27 180	27 180,00	100,00%
6.8. Spoločný školský úrad zo zdrojov mesta	41	0	1 450	1 450	88,45	6,10%
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		502 820	30 382	533 202	495 992,76	93,02%
7.1. Sociálny a správny odbor	41	112 500		112 500	76 131,59	67,67%
7.1. Osobný príjemca	111		8 702	8 702	8 702,46	100,01%
7.2. Opatrovateľská služba zo zdrojov mesta	41	300 000	-32 150	267 850	267 891,38	100,02%
7.2. Opatrovateľská služba - z dotácie	111		89 232	89 232	89 232,00	100,00%
7.2. Opatrovateľská služba (viazané)	41	50 000	-50 000	0	0,00	
7.3. Vratka zariadenie pre seniorov	41				347,16	
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320		40 320	40 320,00	100,00%
7.5.1. Terénna sociálna práca	111*	0	9 598	9 598	9 598,07	100,00%
7.5.2. Komunitné centrum	41	0	5 000	5 000	3 770,10	75,40%
8. Rozvoj mesta		517 000	8 312	525 312	458 450,18	87,27%
8.1. Odbor rozvoja	41	50 000	1 070	51 070	50 757,78	99,39%
8.6.1. Správa majetku	41	37 000		37 000	32 881,70	88,87%
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	55 000		55 000	55 000,00	100,00%
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ - rezervný fond	46		40 000	40 000	17 660,06	44,15%
8.6.3. Dažďová voda	41	350 000	-24 350	325 650	285 976,38	87,82%
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	25 000	-8 408	16 592	16 174,26	97,48%
9. Bývanie		512 465	1 059	513 524	513 003,04	99,90%
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	458 000		458 000	457 479,53	99,89%
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	32 210	1 195	33 405	33 404,47	100,00%
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 255	-136	22 119	22 119,04	100,00%
Bežné výdavky - rozpočtované spolu:		11 972 505	229 228	12 201 733	12 162 639,69	99,68%
Mimorozpočtové výdavky školských jedálni	71				618 086,64	
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		11 972 505	229 228	12 201 733	12 780 726,33	104,75%

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
6.1. Školy originálna kompetencia	41	433 000	10 128	443 128	443 128,00	100,00%
6.1. ZUŠ	41	545 000	10 528	555 528	555 528,00	100,00%
6.1. Na údržbu budov	41	0	58 000	58 000	56 263,00	97,01%
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	190 120	-9 500	180 620	200 094,52	110,78%
6.2. Sponzorské, nadácie ...	71		7 698	7 698	5 223,93	66,14%
6.2. Zostatok z dotácie 2015	131F		5 271	5 271	5 270,50	99,99%
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T1		2 817	2 817	2 817,66	100,02%
6.2. Zostatok dotácie 2015	13T2		497	497	496,82	99,96%
6.2. Školy prenesená kompetencia / normatív	111	3 892 718	220 953	4 113 671	4 052 347,68	98,51%
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 060 838	306 392	5 367 430	5 321 170,11	99,14%
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0		
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		5 210 838	156 392	5 367 430	5 321 170	99,14%

Bežné výdavky 600 Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640	560 640,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov - sponzorské	71		2 911	2 911	2 911,57	100,02%
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	568 000	10 000	578 000	585 785,04	101,35%
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		100 000	100 000,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 228 640	12 911	1 241 551	1 249 336,61	100,63%
Výdavky rozpočtových organizácií		6 289 478	319 503	6 608 981	6 570 506,72	99,42%
Suma bežných výdavkov celkom:		18 261 983	548 531	18 810 714	19 351 233,05	102,87%

Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
8.3 Rozvoj mesta						
Komunitné centrum	131F	0	11 800	11 800	11 800,00	100,00%
Z príspevku PSS	71		4 700	4 700	4 700,00	100,00%
Z predaja majetku	43	311 500	0	311 500	220 494,02	70,78%
Z bežných príjmov (zápočet)	41				72 352,84	
Z bežných príjmov	41	525 000	28 620	553 620	558 468,75	100,88%
Kapitálové výdavky		836 500	45 120	881 620	867 815,61	98,43%
Kapitálové výdavky RO (ZŠ)	111/41		63 078	63 078	56 714,40	89,91%
Suma kapitálových výdavkov celkom:		836 500	108 198	944 698	924 530,01	97,87%

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet 2016	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva						
Splácanie bankových úverov, istina	41	759 200		759 200	759 133,67	99,99%
z toho ISPA	41	284 448		284 448	284 448,00	100,00%
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41	69 772	-1 195	68 577	68 683,15	100,15%
Splátka preklenovacieho úveru	11S	1 761 450	13 126	1 774 576	1 774 575,87	100,00%
Splátka preklenovacieho úveru z inv. fondu	46		75 424	75 424	75 424,13	100,00%
4.2. Splátka leasingu KO - traktor	41	7 887		7 887	8 254,39	104,66%
4.2. Splátka leasingu KO - odchyt. vozidlo	41				1 412,69	
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 900		4 900	4 901,56	100,03%
Finančné operácie		2 603 209	87 355	2 690 564	2 692 385,46	100,07%
Výdavky celkom		21 701 692	744 084	22 445 976	22 968 148,52	102,33%

Investičné výdavky 2016 (v eurách)

P.č.	TEXT	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
1	Comorra servis - PD na rekonštrukciu krytej plavárne (účelový prí	10 000	9 990,00	99,9%
2	Umiestnenie cyklostojanov	8 114	8 133,60	100,2%
3	Výbeh pre psov	5 000	3 390,84	67,8%
4	Rekonštrukcia Župného domu	126 200	125 645,36	99,6%
5	Zariadenie IT Cloud - nákup terminálu - 2 etapa	25 000	23 809,99	95,2%
6	Rek. vnútorných priestorov vých. krídla Dôstojníckeho pavilónu	57 000	57 316,84	100,6%
7	Rekonštrukcia - výmena radiátorov KD Kava	3 000	2 932,72	97,8%
8	Výmena plynového kotla v DP a KD Nová Stráž	4 500	4 500,00	100,0%
9	MsKS Komárno - dotácia	7 000	7 000,00	100,0%
10	PD rekonštrukcie ulice Podzáhradná a prislúchajúcich dvoch spojovacích ulíc s vyriešením odvedenia povrchovej vody	14 980	14 658,82	97,9%
11	Výstavba 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	6 500	148,97	2,3%
	PD - 2. etapy chodníka pozdĺž hlavnej ulice v Mestskej časti Nová Stráž od križovatky s Darányiho ulicou po cintorín	1 500	1 090,26	72,7%
12	ÚPN mesta Komárno	76 800	76 800,00	100,0%
13	Komunitné centrum Harčáš (spoluúčasť projektu)	35 768	35 632,53	99,6%
	Komunitné centrum Harčáš z dotácie	11 800	11 800,00	100,0%
14	Práce na streche pevnosti mimo dotačného projektu	24 388	24 388,90	100,0%
15	Nákup pozemku	2 339	2 339,13	100,0%
16	Projekty - spoluúčasť, rezerva +audity budov + projekty	98 562	46 595,00	47,3%
	<i>PD - zníženie energetickej náročnosti budov</i>		28494,00	
	<i>983/2016 Spoločný kult. a turist. rozvoj pevnost. systému do 20 000</i>		18 101,00	
17	Vykurovanie - vojenský kostol	3 115	2 694,60	86,5%
18	Výbudovanie verejného WC na nádvorí Zichyho paláca	7 635	7 630,94	99,9%
19	Investície do školských zariadení			
19.1	Centrum voľného času - zabezpečenie vhodných podmienok	82 761	65 950,27	79,7%
19.2	Špeciálna ZŠ Košická - zabezpečenie vhodných priestorov	144 686	150 466,07	104,0%
19.3	MŠ Vodná ul. - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	10 000	9 999,08	100,0%
19.4	MŠ Lodná ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení	0		
19.5	MŠ Mederčská ul. - výmena výplní otvorov a rekonš. soc. zariadení	0		
19.6	MŠ Ul. mieru - výmena výplní otvorov a zateplenie budovy	0		
19.7	MŠ Dlhá ul. - dokončenie rekonštrukcie budovy	5 000	4 862,30	97,2%
19.8	Odstránenie havarijných stavov v zariadení školského stravovania	10 000	8 999,80	90,0%
20	nerozdelené (rozdiel zápočtu colnica)	0		

P.č.	TEXT	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%
21	Nákup motorového vozidla ÚOO	5 940	5 940,00	100,0%
22	Výstavba chodníka Palatínova ul. z prostriedkov od PSS	4 700	4 700,00	100,0%
	Výstavba chodníka Palatínova ul. - vlastné zdroje	1 884	1 876,17	99,6%
23	Comorra servis - účelový príspevok na Zimný štadión	30 000	28 817,75	96,1%
24	Comorra servis - účelový príspevok na Volejbalovú halu	15 000	15 000,00	100,0%
25	COM-MÉDIA - účelová dotácia	5 000	4 940,11	98,8%
26	Elektrické rozvody ústrednej pevnosti	3 948	3 948,46	100,0%
27	Projekt okolia bývalej colnice	10 000	0,00	0,0%
28	Projekt Domova na pol ceste	6 000	6 000,00	100,0%
29	Projekt Nocľaháreň	6 000	6 000,00	100,0%
30	Výstavba autobusovej zastávky MČ Nová Stráž - PD	2 000	1 984,26	99,2%
31	Softvér - CORA GEO	9 500	9 480,00	99,8%
32	Investície do majetku		72 352,84	
	Spolu:	881 620	867 815,61	98,4%