

**Návrh  
Záverečného účtu  
Mesto Komárno za rok 2015**

**Rozpočet mesta**

Mesto Komárno vstúpilo do roku 2015 v rozpočtovom provizóriu, kedy malo možnosť zabezpečovať len bežné výdavky na chod úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií, nakoľko nemalo schválený rozpočet k 31.12.2014.

Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

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 2015 - 2017 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2015, bol schválený dňa 12. marca 2015 na 4. zasadnutí MZ, uznesením č. 29/2015, vo výške 21 653 402 €, ako vyrovnaný.

Programový rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12.2015 dosiahol výšku 23 469 965 € na strane príjmov aj na strane výdavkov.

|                                    | <b>Rozpočet</b>   | <b>Rozpočet po zmenách</b> |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Príjmy celkom v eurách</b>      | <b>21 653 402</b> | <b>23 469 965</b>          |
| z toho :                           |                   |                            |
| Bežné príjmy                       | 17 949 416        | 19 656 562                 |
| Kapitálové príjmy                  | 2 961 500         | 2 951 970                  |
| Finančné príjmy                    | 0                 | 83 745                     |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou  | 742 486           | 777 688                    |
| <b>Výdavky celkom v eurách</b>     | <b>21 653 402</b> | <b>23 459 965</b>          |
| z toho :                           |                   |                            |
| Bežné výdavky                      | 12 254 276        | 12 434 614                 |
| Kapitálové výdavky                 | 2 945 877         | 2 962 064                  |
| Finančné výdavky                   | 895 123           | 1 795 123                  |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 5 558 126         | 6 268 164                  |

## Príjmy rozpočtu:

### Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 23 469 965           | 23 127 987,06           | 98,54     |

#### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 10 941 610           | 11 428 173,35           | 104,45    |

##### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 8 219 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 8 451 188,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,82 %.

##### **b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 560 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 754 064 EUR, čo je 112,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 352 897,28 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 294 804,03 EUR a dane z bytov boli v sume 106 363,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 665 901,81 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 88 162,55 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 842 587,10 EUR.

##### **c) Daň za psa**

Z rozpočtovaných 22 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 280,99 EUR, čo je 102,55 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 22 728,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 552,06 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 23 097,57 EUR.

##### **d) Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 10 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 61 602,35 EUR, čo je 507,39 % plnenie. Z toho za Ondrejský jarmok 43 218,62 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 383,73 EUR, čo je 170,22 % K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 5 547,54 EUR.

##### **e) Daň za nevýherné hracie prístroje**

Z rozpočtovaných 1 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 880 EUR, čo je 80,00 % plnenie. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje v sume 885,41 EUR.

##### **f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 970 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 125 319,11 EUR, čo je 116,01 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 002 101,38 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 123 217,73 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 219 806,34 EUR.

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3 602 640            | 3 176 534,68            | 88,17     |

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 429 686 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 409 333,58 EUR, čo je 168,52 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 99 414,90 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 863 037,98 EUR a za prenájom bytov v sume 446 880,70 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 443 846,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 965 487,45 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 132 465,54 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 909 131,41 EUR.

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 592 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 613 849,43 EUR, čo je 103,64 % plnenie.

## 3) Bežné príjmy - dotácie:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 5 112 312            | 5 193 265,97            | 101,58    |

### Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

| Dotácie, granty a transfery           | v eurách     |
|---------------------------------------|--------------|
| Školstvo prenesená kompetencia        | 3 624 927,00 |
| Školstvo - stravovanie                | 51 922,00    |
| Školstvo - školské potreby            | 9 262,80     |
| Školstvo - vzdelávacie poukazy        | 66 756,00    |
| Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov | 800,00       |
| Školstvo - asistent učiteľa           | 23 178,00    |
| Školstvo - cestovné                   | 38 454,00    |
| Školstvo - odchodné                   | 7 347,00     |
| Školstvo - žiaci zo SZP               | 21 306,00    |
| Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti | 45 681,00    |
| Školstvo - dotácia na učebnice        | 8 268,71     |
| Školstvo - odmeny učiteľom            | 29 867,00    |
| Školstvo - kreditové príplatky        | 14 565,00    |
| Pedagogická prax študentov            | 15 155,00    |
| Zadržané rodinné prídavky             | 3 661,72     |
| Osobitný príjemca - sociálne dávky    | 4 069,07     |
| Špeciálne soc. služby - pochovávanie  | 360,29       |
| Dotácia pre útulok                    | 40 320,00    |
| Zariadenie pre seniorov               | 560 640,00   |
| Samostatný školský úrad               | 26 151,00    |
| Spoločný stavebný úrad                | 32 141,73    |
| Pozemné komunikácie                   | 1 493,04     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Matrika                                       | 51 696,73           |
| Register obyvateľstva                         | 11 405,13           |
| Životné prostredie                            | 3 235,84            |
| Dotácia na ŠFRB                               | 22 193,73           |
| Dotácia na referendum 2015                    | 14 080,00           |
| Dotácia na vojnové hroby                      | 1 146,60            |
| Architekto - historický výskum Vážskej línie  | 9 000,00            |
| Architekto - historický výskum Zichyho paláca | 5 000,00            |
| Podpora kultúry národnostných menšín          | 2 000,00            |
| refundácia výdavkov MOS ŠR                    | 3 667,03            |
| Projekt útvár obrany I.                       | 35 082,22           |
| Projekt útvár obrany II.                      | 8 118,58            |
| Projekt útvár obrany III.                     | 0,00                |
| Na obnovu kultúrnej pamiatky                  | 800,00              |
| Na Komárňanské dni                            | 880,00              |
| VUC - pre ZŠ                                  | 1 150,00            |
| Malé obecné služby (MOS)                      | 5 997,41            |
| Terénna sociálna práca                        | 31 213,00           |
| Príspevok ZŤP                                 | 29 733,42           |
| Projekt MŠ K. Kacza 39                        | 5 147,61            |
| Modernizácia vzdelávacieho procesu            | 87,75               |
| Zvyšovanie kvality vzdelávania                | 591,77              |
| Projekt ŠIOV                                  | 31,32               |
| Projekt Kazematy (refundácia)                 | 258 236,02          |
| Režijné náklady cudzích stravníkov            | 50 071,71           |
| Sponzorské a granty pre ZŠ                    | 11 100,00           |
| Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov        | 5 274               |
| <b>Bežné dotácie, granty a transfery</b>      | <b>5 193 265,97</b> |

#### 4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 951 970            | 521 444,12              | 17,66     |

##### a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 249 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 400 056,44 EUR, čo je 160,34 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 365 370,66 EUR  
- bytov 29 003,19 EUR  
- hnutel'ného majetku 5 682,59 EUR

##### b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 320 810 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 89 927,68 EUR, čo predstavuje 28,03 % plnenie.

### c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 381 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 31 460,00 EUR, čo predstavuje 1,32 % plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné dotácie, granty a transfery :

| <b>Dotácie, granty a transfery</b>                              | <b>v eurách</b>  |
|---|------------------|
| Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN mesta                           | 4 560,00         |
| Dotácia na strechu kasárenskej budovy v Starej pevnosti ŠR a EÚ | 0,00             |
| Dotácia zo ŠR - projekt ZŠ Rozmarínova - bezbariérový prístup   | 7 100,00         |
| Dotácia zo ŠR - PD etapovitej obnovy fasády Starej pevnosti     | 8 000,00         |
| Dotácia zo ŠR - Komunitné centrum                               | 11 800,00        |
| <b>Kapitálové dotácie, granty a transfery</b>                   | <b>31 460,00</b> |

### 5) Príjmové finančné operácie:

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 83 745                      | 1 997 138,51                   | 2384,79          |

V roku 2015 bol prijatý preklenovací úver v sume 1 850 000 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30. júla uznesením č. 277/2015

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 284/2015 zo dňa 30. júla 2015 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 10 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 000 EUR. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 176/2015 zo dňa 21. mája 2015 bolo schválené použitie časti investičného fondu v sume 7 934 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7 934 EUR. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ v sume 37 571,11 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. Použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka z verejných súťaží vo výške 25 000 EUR a zo združených prostriedkov vo výške 3 240 EUR. Súčasťou príjmových finančných operácií je aj príjem vo výške 63 393,40 EUR za odpredaj majetkovej účasti v spoločnosti COM Vargas.

### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy :

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 777 688                     | 811 430,43                     | 104,34           |

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39   | 26 892,41 EUR |
| ZŠ J.Á. Komenského Komárno           | 40 078,48 EUR |
| ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2 | 26 015,42 EUR |
| ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9       | 19 308,46 EUR |
| ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24     | 24 627,95 EUR |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1 | 21 566,97 EUR  |
| Základná umelecká škola         | 81 274,12 EUR  |
| Zariadenie pre seniorov         | 571 666,62 EUR |

## Výdavky z rozpočtu mesta:

### Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 23 469 965           | 22 967 678,83           | 97,86     |

#### 1) Bežné výdavky :

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 12 254 276           | 12 481 983,30           | 100,38    |

v tom :

| COFOG | Text                                    | Rozpočet  | Výdavky      | %       |
|-------|---|-----------|--------------|---------|
| 1     | Všeobecné verejné služby                | 2 733 754 | 2 774 036,83 | 101,47% |
| 2     | Obrany                                  | 33 579    | 20 769,10    | 61,85%  |
| 3     | Verejný poriadok a bezpečnosť           | 615 101   | 537 219,93   | 87,34%  |
| 4     | Ekonomická oblasť                       | 789 644   | 785 372,17   | 99,46%  |
| 5     | Ochrana životného prostredia            | 1 738 606 | 1 948 330,28 | 112,06% |
| 6     | Bývanie a občianska vybavenosť          | 1 564 779 | 1 630 870,98 | 104,22% |
| 8     | Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo | 1 765 565 | 1 765 984,19 | 100,02% |
| 9     | Vzdelávanie                             | 2 515 880 | 2 431 145,68 | 96,63%  |
| 10    | Sociálne zabezpečenie                   | 677 706   | 588 254,14   | 86,80%  |

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

Z rozpočtovaných 3 249 841 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 206 279,66 EUR, čo je 98,66 % 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 1 289 481 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 259 842,51 EUR, čo je 97,70 % čerpanie.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 618 812 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 657 259,77 EUR, čo je 100,68 % 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 2 195 624 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 278 390,07 EUR, čo predstavuje 103,77% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 80 856 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 80 211,29EUR, čo predstavuje 99,20 % čerpanie.

**2) Kapitálové výdavky :**

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 962 064            | 2 382 399,69            | 80,43     |

v tom :

| COFOG | Text                                    | Rozpočet  | Výdavky      | %       |
|-------|---|-----------|--------------|---------|
| 1     | Všeobecné verejné služby                | 84 423    | 49 991,14    | 59,22%  |
| 2     | Obrana                                  | 0         | 3 924,00     |         |
| 3     | Verejný poriadok a bezpečnosť           | 14 043    | 13 849,78    | 98,62%  |
| 4     | Ekonomická oblasť                       | 42 800    | 42 600,00    | 99,53%  |
| 6     | Bývanie a občianska vybavenosť          | 209 214   | 296 258,90   | 141,61% |
| 8     | Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo | 2 570 450 | 1 935 726,41 | 75,31%  |
| 9     | Vzdelávanie                             | 41 134    | 40 049,46    | 97,36%  |

**a) Výdavky verejnej správy**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Vybudovanie Klientskej zóny MsÚ, v sume 7 407,19EUR,
- Nákup servera/zariadenie IT rozvoj CLOUD MsÚ, v sume 19 254,95 EUR,
- Rekonštrukcia kotolne MsÚ, v sume 23 329,00 EUR,

**b) Obrana**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup malého traktora, v sume 1 640,00 EUR,
- Nákup defibrilátora, v sume 2 284,00 EUR,

**c) Verejný poriadok a bezpečnosť**

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Vybudovanie info pultu MsP, v sume 13 849,78 EUR,

**d) Ekonomická oblasť**

Ide o investičnú akciu :

- Spracovanie ÚPN mesta, v sume 42 600,00 EUR,

### e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia Župného domu, v sume 53 236,18 EUR,
- Výstavba chodníka v Novej Stráži, v sume 21 565,39 EUR,
- Investície do majetku nájomcom, v sume 115 763,34 EUR,
- Investície do CALOR s.r.o, v sume 2 605,25 EUR,
- Park v Ďulovom Dvore, v sume 5 041,35 EUR,
- Detské ihrisko Park Anglia, hygienické zariadenie, v sume 11 281,10 EUR,
- Osvetlenie multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring, v sume 2 499,67 EUR,
- Vybudovanie osvetlenia parkoviska „Bauring“, v sume 4 429,45 EUR,
- Vybudovanie kontajner. stanovišťa Eötvösova ul., v sume 798,00 EUR,
- Rekonšt. križovatky Zámoryho – Františkánov, v sume 24 612,80 EUR,
- PD čiast. rek. Križovatky Komenského- Rákocziho, v sume 2 900,00 EUR,
- PHSR v sume 3 600,00 EUR,
- Združené prostriedky na cyklotrasu EUROVELO 6, v sume 1 250,00 EUR,
- Vybudovanie parkoviska na Zváračskej ulici, v sume 17 822,08 EUR,
- Vybudovanie parkoviska na Ul. biskupa Királya, v sume 12 700,00 EUR,
- Vybudovanie parkovísk, zmena dopr. režimu pred ŽS, v sume 16 154,29 EUR,

### f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia strechy kasárenskej budovy, v sume 1 892 766,81 EUR,
- Stará pevnosť obnova fasády I. etapa, v sume 8 640,00 EUR,
- PD na rekonštrukciu budovy novej pevnosti II. etapa, v sume 3 720,00 EUR,
- Investície do majetku nájomcom, v sume 5 100,00 EUR,
- Transfer pre MsKS ( na vstupné dvere a toalety), v sume 20 000,00 EUR,
- Kultúrny dom Kava - Výmena okien a dverí, v sume 5 499,60 EUR,

### g) Vzdelávanie - základné vzdelanie a MŠ

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Vybud. statického ihriska ZŠ a MŠ Eötvösova ul., v sume 23 659,08 EUR,
- Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ Eötvösova ul., v sume 2 499,74 EUR,
- Výmena výplní otvorov (2014) ZŠ Eötvösova ul., v sume 5 034,00 EUR,
- Projekt „Búrame bariéry“ ZŠ Rozmarinova ul., v sume 7 359,50 EUR,
- Stavebné úpravy chodby a hyg. zariadení MŠ Vodná, v sume 1 497,16 EUR,

### 3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 795 123            | 1 794 617,11            | 99,97     |

Z rozpočtovaných 895 123 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu vozidiel MP a traktora KO bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 894 615,89 EUR, čo predstavuje 99,94 %.

Z rozpočtovaných 900 000 EUR na vklad do majetku KOMVaK a.s, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 900 000 EUR, čo predstavuje 100% a na vklad do majetku CALOR s.r.o bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1,22 EUR.

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky :

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 6 262 464            | 6 296 678,73            | 100,55    |

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39   | 827 472,05 EUR   |
| ZŠ J.Á. Komenského Komárno           | 901 052,05 EUR   |
| ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2 | 782 292,44 EUR   |
| ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9       | 359 858,51 EUR   |
| ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24     | 911 124,24 EUR   |
| ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1      | 670 435,22 EUR   |
| Základná umelecká škola              | 606 863,86 EUR   |
| Zariadenie pre seniorov              | 1 237 580,36 EUR |

##### Kapitálové výdavky:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 15 700               | 12 000                  | 76,43     |

##### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ZŠ J.Á. Komenského Komárno | 12 000,00 EUR |
|----------------------------|---------------|

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

|   | rok 2015         | rok 2014         | rozdiel         |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Školstvo  | 1 195 723        | 1 118 129        | 77 594          |
| Domov dôchodcov                                     | 100 000          | 90 720           | 9 280           |
| Mestské kultúrne stredisko                          | 260 500          | 260 680          | -180            |
| COMORRA SERVIS                                      | 650 000          | 879 918          | -229 918        |
| COM-MÉDIA, spol. s r. o.                            | 150 000          | 150 000          | 0               |
| SAD Nové Zámky                                      | 177 716          | 176 492          | 1 224           |
| Cirkevná škola                                      | 152 000          | 145 000          | 7 000           |
| Vysoká škola  | 10 000           | 5 405            | 4 595           |
| Športové kluby                                      | 264 390          | 236 800          | 27 590          |
| Kultúrne podujatia                                  | 59 300           | 50 100           | 9 200           |
| Útulok zvierat                                      | 9 780            | 11 223           | -1 443          |
| Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia | 288 621          | 87 834           | 200 787         |
| KOMVaK  | 0                | 256 969          | -256 969        |
| <b>Spolu:</b>                                       | <b>3 318 030</b> | <b>3 469 270</b> | <b>-151 240</b> |

## Hospodárenie príspevkových organizácií

### Mestské kultúrne stredisko:

|                               |            |     |
|-------------------------------|------------|-----|
| Celkové náklady               | 377 329,88 | EUR |
| Celkové výnosy                | 377 012,38 | EUR |
| Hospodársky výsledok – strata | - 317,50   | EUR |

### COMORRA SERVIS:

|                             |              |     |
|-----------------------------|--------------|-----|
| Celkové náklady:            | 1 599 953,92 | EUR |
| Celkové výnosy              | 1 623 349,52 | EUR |
| Hospodársky výsledok – zisk | 23 395,60    | EUR |

## 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  | 20 609 404,43 | 521 444,12    | 1 997 138,51    | 23 127 987,06 |
| Výdavky | 18 778 662,03 | 2 394 399,69  | 1 794 617,11    | 22 967 678,83 |
| Rozdiel | 1 830 742,40  | -1 872 955,57 | 202 521,40      | 160 308,23    |

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)

| 2015   | Bežné               | Kapitálové           | Spolu             |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Príjmy (bežné a kapitálové)                  | 20 609 404,43       | 521 444,12           | 21 130 848,55     |
| Výdavky (bežné a kapitálové)                 | 18 778 662,03       | 2 394 399,69         | 21 173 061,72     |
| <b>Rozdiel</b>                               | <b>1 830 742,40</b> | <b>-1 872 955,57</b> | <b>-42 213,17</b> |
| V tom nevyčerpané príjmy zo ŠR a EÚ - úprava | 23 148,74           | 11 800,00            | 34 948,74         |
| Rozdiel po úprave                            | 1 807 593,66        | -1 884 755,57        | -77 161,91        |

## Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2015

(prostriedky budú čerpané v roku 2016)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 111 Cestovné školstvo              | 5 745,14         |
| 111 Dotácia pre MŠ - 6. ročné deti | 14 539,00        |
| 111 Hmotná núdza stravovanie       | 2 848,00         |
| 111 Hmotná núdza školské potreby   | 16,60            |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>         | <b>23 148,74</b> |
| 111 Komunitné centrum              | 11 800,00        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>    | <b>11 800,00</b> |
| <b>Celkom:</b>                     | <b>34 948,74</b> |

Schodok rozpočtového hospodárenia vznikol z dôvodu, že mesto neobdržalo do konca roka 2015 finančnú dotáciu v rámci projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy“ a na prefinancovanie uvedenej investície čerpal preklenovací úver vo výške 1 850 000 eur.

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Vykazovanie výsledku hospodárenia v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu - § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

| Vybrané položky hospodárenia |  | Rok 2015             |
|------------------------------|--|----------------------|
| 1.                           | <b>Príjmy spolu</b>                                  | <b>21 130 848,55</b> |
|                              | z toho: 100 daňové                                   | 11 428 173,35        |
|                              | 200 nedaňové   | 4 477 949,23         |
|                              | 210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        | 2 448 549,03         |
|                              | 220 administratívne a iné poplatky                   | 1 367 816,71         |
|                              | 230 kapitálové príjmy                                | 489 984,12           |
|                              | 240, 250 úroky                                       | 1 018,33             |
|                              | 290 iné nedaňové príjmy                              | 170 581,04           |
|                              | 300 granty a transfery                               | 5 224 725,97         |
| 2.                           | <b>Výdavky spolu</b>                                 | <b>21 173 061,72</b> |
|                              | z toho: 600 bežné výdavky                            | 18 778 662,03        |
|                              | 610,620 mzdy a poistné                               | 9 379 302,73         |
|                              | 630 tovary a služby                                  | 6 979 314,49         |
|                              | 640 bežné transfery                                  | 2 339 833,52         |
|                              | 650 úroky  | 80 211,29            |
|                              | 700 kapitálové výdavky                               | 2 394 399,69         |
|                              | 710 obstaranie kapitálových aktív                    | 2 374 399,69         |
|                              | 720 kapitálové transfery                             | 20 000,00            |
| 3.                           | <b>Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2)</b>              | <b>-42 213,17</b>    |
| 4.                           | <b>Zahrnutie položiek časového rozlíšenia</b>        | <b>667 675,93</b>    |
|                              | zmena stavu pohľadávok                               | 79 866,97            |
|                              | zmena stavu záväzkov                                 | 587 808,96           |
|                              | časové rozlíšenie úrokov                             |                      |
|                              | časové rozlíšenie daní                               |                      |
| 5.                           | <b>Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4)</b> | <b>625 462,76</b>    |

## Bilancia aktív a pasív

| AKTÍVA  | č. r.      | Bežné účtovné obdobie k 31.12.2015 |                      |                      | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   |            | Brutto                             | Korekcia             | Netto                | Netto   |
| <b>Neobežný majetok:</b>  | <b>2</b>   | <b>86 298 738,06</b>               | <b>20 938 691,41</b> | <b>65 315 046,65</b> | <b>66 508 111,33</b>                              |
| Dlhodobý nehmotný majetok   | 3          | 758 001,82                         | 733 348,14           | 51 653,68            | 14 534,37   |
| Dlhodobý hmotný majetok   | 11         | 84 277 670,46                      | 20 250 343,27        | 64 027 327,19        | 66 444 108,60                                     |
| Dlhodobý finančný majetok   | 24         | 1 236 065,78                       | 0,00                 | 1 236 065,78         | 49 468,36   |
| <b>Obežný majetok:</b>  | <b>33</b>  | <b>14 437 789,32</b>               | <b>1 871 349,34</b>  | <b>12 599 439,98</b> | <b>13 430 746,60</b>                              |
| Zásoby  | 34         | 41 076,96                          | 0,00                 | 41 076,96            | 34 422,85   |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  | 40         | 10 226 444,55                      | 0,00                 | 10 226 444,55        | 10 562 928,47                                     |
| Dlhodobé pohľadávky   | 48         |                                    |                      |                      |   |
| Krátkodobé pohľadávky   | 60         | 3 604 570,19                       | 1 871 349,34         | 1 733 220,85         | 2 344 384,05                                      |
| <i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i> | 68         | 2 548 088,26                       | 1 088 614,50         | 1 459 473,76         | 2 069 281,28                                      |
| <i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>   | 69         | 860 186,14                         | 690 513,34           | 169 672,80           | 177 950,14  |
| <i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>   | 70         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  |
| <i>Iné pohľadávky</i>   | 81         | 105 882,64                         | 92 221,50            | 13 661,14            | 97 152,63   |
| Finančné účty   | 85         | 565 697,62                         | 0,00                 | 565 697,62           | 489 011,23  |
| 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  |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>   | <b>110</b> | <b>64 416,26</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>64 416,26</b>     | <b>265 662,92</b>                                 |
| <i>- náklady budúcich období</i>  | 111        | 64 180,66                          | 0,00                 | 64 180,66            | 265 427,32  |
| <i>- príjmy budúcich období</i>   | 113        | 235,60                             | 0,00                 | 235,60               | 235,60  |
| <b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b>   | <b>114</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       |
| <b>Majetok spolu</b>  |            | <b>100 800 943,64</b>              | <b>22 855 040,75</b> | <b>77 945 902,89</b> | <b>80 204 520,85</b>                              |

| <b>PASÍVA</b>  | <b>č. r.</b> | <b>Bežné účtovné obdobie<br/>k 31.12.2015</b> | <b>Bezprostredne<br/>predchádzajúce účtovné<br/>obdobie 2014</b> |
|--|--------------|---|--|
| <b>Vlastné imanie</b>  | <b>116</b>   | <b>58 650 628,55</b>                          | <b>61 102 439,70</b>   |
| Oceňovacie rozdiely  | 117          | 0,00  | 0,00   |
| Fondy  | 120          | 0,00  | 0,00   |
| Výsledok hosp. min. rokov  | 124          | 58 518 574,35                                 | 62 336 410,16  |
| Výsledok hospodárenia  | 125          | 132 054,20                                    | - 1 233 970,46   |
| <b>Závazky</b>   | <b>126</b>   | <b>8 150 881,46</b>                           | <b>7 669 099,22</b>  |
| Rezervy (krátkodobé)   | 127          | 298 106,00                                    | 209 964,30   |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                             | 132          | 26 611,64                                     | 28 120,42  |
| Dlhodobé záväzky v tom:  | 140          | 2 771 938,62                                  | 3 138 429,57   |
| <i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>  | 141          | <i>1 559 073,20</i>                           | <i>1 784 632,04</i>  |
| <i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>                                     | 144          | <i>11 930,43</i>                              | <i>8 188,29</i>  |
| <i>Záväzky z nájmu</i>   | 145          | <i>24 695,46</i>                              | <i>40 411,36</i>   |
| <i>Iné záväzky</i>   | 149          | <i>1 176 239,53</i>                           | <i>1 305 197,88</i>  |
| Krátkodobé záväzky   | 151          | 713 736,04                                    | 990 223,53   |
| <i>Dodávatelia</i>   | 152          | <i>223 686,66</i>                             | <i>500 373,13</i>  |
| <i>Zamestnanci</i>   | 163          | <i>224 269,33</i>                             | <i>219 090,70</i>  |
| <i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>         | 165          | <i>153 146,69</i>                             | <i>145 038,34</i>  |
| Bankové úvery a výpomoci v tom:  | 173          | 4 340 489,16                                  | 3 302 361,40   |
| <i>Bankové úvery dlhodobé</i>  | 174          | <i>2 401 771,73</i>                           | <i>3 302 361,40</i>  |
| <i>Bežné bankové úvery</i>   | 175          | <i>1 938 717,43</i>                           | <i>0,00</i>  |
| <i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i> | 178          | <i>0,00</i>                                   | <i>0,00</i>  |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>  | <b>180</b>   | <b>11 144 392,88</b>                          | <b>11 432 981,93</b>   |
| <i>z toho:</i>   |              |   |  |
| <i>- výdavky budúcich období</i>                                       | 181          | <i>0,00</i>                                   | <i>0,00</i>  |
| <i>- výnosy budúcich období</i>  | 182          | <i>11 144 392,88</i>                          | <i>11 432 981,93</i>   |
| <b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b>                      | <b>183</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>                                  |              | <b>77 945 902,89</b>                          | <b>80 204 520,85</b>   |

## Súvaha

Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2015: 65 315 046,65 eur (rok 2014: 66 508 111,33 eur), medziročný pokles: 1 193 064,68 eur.

Prírastok (najvýznamnejšie položky):

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 222 011,29 eur, v tom Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne vo výške 1 896 446,81 eur,
- obstaranie dlhodobého finančného majetku – zvýšenie menovitej hodnoty akcií nepeňažným vkladom započítaním pohľadávok Mesta Komárno voči spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. vo výške 900 000,00 eur,
- iné zvýšenie – evidencia ostatného vkladu vo výške 288 787,00 eur do spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. realizovaného započítaním pohľadávok mesta v roku 2002.

Úbytok (najvýznamnejšie položky):

- doúčtovanie oprávok pre prenajatý majetok pre KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. vo výške 3 019 648,77 eur,
- odpisy majetku za rok 2015 vo výške 1 411 264,87 eur,
- zostatková hodnota predanej budovy Centra voľného času 139 972,50 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2015: 12 566 439,98 eur (rok 2014: 13 430 746,60 eur), medziročný pokles 864 306,62 eur, v tom započítanie pohľadávok so spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. na vklad do základného imania spoločnosti vo výške 900 000,00 eur.

Zníženie stavu na účte časového rozlíšenia medziročne o 178 150,44 eur, v tom vysporiadanie preddavkov do fondu opráv pre správcu bytov zaslania finančných prostriedkov pre správcu bytov Handimex – byt Nové Zámky, s.r.o. vo výške 159 447,50 eur.

Hodnota vlastného imania rok 2015: 58 650 628,55 (rok 2014: 61 102 439,70 eur), zníženie o 2 451 811,15 eur z dôvodu:

- zaúčtovanie zaslania finančných prostriedkov pre správcu bytov Handimex – byt Nové Zámky, s.r.o.,
- doúčtovanie oprávok majetku mesta v prenájme KOMVaK, a.s.,
- opravy v zaúčtovaní zostatkovej hodnoty majetku v správe základnej školy ul. Pohraničná a majetku v správe príspevkovej organizácie MsKs,
- zvýšenie stavu súvisí so zmenou vykazovania ostatného finančného vkladu – KOMVaK, a.s.,
- ďalšie zvýšenie stavu na tomto účte je z dôvodu zmeny postupov účtovania, kde je zaúčtované zrušenie rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktorá bola vytvorená k 31.12.2014,
- zvýšenie predstavuje aj zaúčtovanie zvýšenia stavu pohľadávok za prenajaté byty exekučne vymáhané.

Dlhodobé záväzky zníženie oproti roku 2014 o 366 490,95 eur, v tom: splatenie záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 225 558,84 eur a započítanie realizovaných investícií na prenajatom majetku s nájomným na rok 2015 vo výške 133 649,79 eur.

Zníženie stavu krátkodobých záväzkov oproti roku 2014 o 276 487,49 eur, v tom pokles záväzkov voči dodávateľom (fakturácia) vo výške 276 686,47 eur.

Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročne zvýšenie zostatku o 1 038 127,76 eur, v tom ročné splátky istiny vo výške 811 872,24 eur, čerpanie prekleňovacieho úveru na investičnú akciu mesta – projekt Rekonštrukcie kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne vo výške 1 850 000,00 eur.

Časové rozlíšenie: pokles o 288 589,05 eur predstavuje zúčtovanie odpisov za majetok financovaný z cudzích zdrojov.

#### Náklady a výnosy v eurách

| Názov   | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | Skutočnosť<br>k 31.12.2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Náklady</b>  | <b>18 031 718,12</b>       | <b>16 081 981,48</b>       |
| 50 – Spotrebované nákupy  | 2 395 501,38               | 2 045 788,15               |
| 51 – Služby   | 3 209 048,78               | 3 357 645,69               |
| 52 – Osobné náklady   | 4 542 155,78               | 4 859 445,45               |
| 53 – Služby   | 8 251,43                   | 12 163,19                  |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť   | 158 989,92                 | 389 979,33                 |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia        | 1 834 665,59               | 1 875 699,67               |
| 56 – Finančné náklady   | 2 085 716,86               | 126 727,01                 |
| 57 – Mimoriadne náklady   | 0,00                       | 0,00                       |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   | 3 797 388,38               | 3 414 532,99               |
| <b>Výnosy</b>   | <b>16 797 948,56</b>       | <b>16 214 226,90</b>       |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  | 803 406,73                 | 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   | 10 783 958,65              | 11 879 748,86              |
| 64 – Ostatné výnosy   | 1 931 478,58               | 2 205 901,35               |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia      | 1 915 959,82               | 188 103,58                 |
| 66 – Finančné výnosy  | 319 397,99                 | 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 | 1 043 746,79               | 1 099 018,87               |
| <i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>   | <i>- 1 233 769,56</i>      | <i>132 245,42</i>          |
| 59 – Dane z príjmov   | 200,90                     | 191,22                     |
| <b>Hospodársky výsledok po zdanení<br/>/ + kladný HV, - záporný HV /</b>                              | <b>- 1 233 970,46</b>      | <b>132 054,20</b>          |

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

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Účtovná tr. 5 | <b>16 081 981,48</b> |
| Účtovná tr. 6 | <b>16 214 226,90</b> |
| Pred zdanením | 132 245,42           |
| Po zdanení    | <b>132 054,20</b>    |

Celkové náklady mesta oproti roku 2014 sa znížili o 1 949 736,64 eur. Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva predaj cenných papieroch – akcií v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. – zaúčtovanie finančných nákladov z predaja cenných papierov a podielov vo výške 1 946 665,60 eur.

Celkové výnosy sa oproti roku 2014 znížili o 583 721,66 eur. Najväčšie položky, ktoré vplývajú na tento rozdiel: oproti roku 2014 sa daňové výnosy a výnosy z poplatkov zvýšili o 1 095 790,21 eur, oproti roku 2014 sa výnosy znížili na položke zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti o 1 648 633,99 eur, ktoré taktiež súvisí predajom cenných papieroch – akcií v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.

### Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov k 31.12.2015

#### Stav fondov k 01.01.2015

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rezervný fond .....                            | 60 483,90 €         |
| Investičný fond .....                          | 47 401,12 €         |
| Fond opráv a údržby .....                      | 49 275,00 €         |
| <b>SPOLU finančné prostriedky fondov</b> ..... | <b>157 160,02 €</b> |

**Výsledok hospodárenia za rok 2015 /účtovný/.....** **132 054,20 €**

#### Hospodársky výsledok

|  |                     |
|--|---------------------|
| Príjmy rozpočtu bez FO .....   | 21 130 848,55 €     |
| Výdavky rozpočtu bez FO .....  | 21 173 061,72 €     |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov bez FO</b> .....   | <b>-42 213,17 €</b> |
| <i>Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.</i> | <i>-34 948,74 €</i> |
| <i>Rozdiel (prebytok +, schodok -)</i> .....   | <i>-77 161,91 €</i> |
| <b>Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia</b> .....                           | <b>0,00 €</b>       |

#### Tvorba fondov z prebytku FO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Príjmové finančné operácie .....  | 1 997 138,51 €      |
| Výdavkové finančné operácie .....                                       | 1 794 617,11 €      |
| <b>Rozdiel FO</b> .....   | <b>202 521,40 €</b> |
| <b>Vysporiadanie upraveného schodku rozpočtového hospodárenia</b> ..... | <b>-77 161,91 €</b> |
| <b>Rozdiel FO (zostatok FO)</b> .....                                   | <b>125 359,49 €</b> |

#### REZERVNÝ FOND

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stav k 1.1.2015 .....   | 60 483,90 €        |
| Použitie rezervného fondu (UMZ 284/2015 Rekonštrukcia kotolne MsÚ)..... | 10 000,00 €        |
| Stav k 31.12.2015 .....   | 50 483,90 €        |
| <b>Tvorba rezervného fondu k 1.1.2016 z prebytku FO</b>                 | <b>12 536,00 €</b> |
| <b>Stav rezervného fondu k 1.1.2016</b> .....                           | <b>63 019,90 €</b> |

#### INVESTIČNÝ FOND

|  |             |
|--|-------------|
| Stav k 1.1.2015 .....                            | 47 401,12 € |
| Použitie investičného fondu (UMZ 176/2015) ..... | 7 934,00 €  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Stav k 31.12.2015 .....  | 39 467,12 €         |
| <b>Tvorba investičného fondu k 1.1.2016 z prebytku FO.....</b> | <b>112 823,49 €</b> |
| <b>Stav investičného fondu k 1.1.2016.....</b>                 | <b>152 290,61 €</b> |

FOND ROZVOJA BÝVANIA

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stav k 1.1.2015 .....   | 49 275,00 €        |
| Stav k 31.12.2015 .....   | 49 275,00 €        |
| <b>Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2016 z prebytku bežného rozpočtu.....</b> | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Stav fondu rozvoja k 1.1.2016.....</b>                               | <b>49 275,00 €</b> |

STAV FONDOV K 1.1.2016

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| REZERVNÝ FOND .....                 | 63 019,90 €         |
| INVESTIČNÝ FOND .....               | 152 290,61 €        |
| FOND ROZVOJA BÝVANIA .....          | 49 275,00 €         |
| <b>FONDY SPOLU k 1.1.2016 .....</b> | <b>264 585,51 €</b> |

## Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2015

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2015 bol prijatý uznesením MZ č. 2/2015 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento bol splatený do konca roka 2015.

V priebehu roka došlo k schváleniu prijatia preklenovacieho úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“ vo výške 1 850 000 eur. Tento úver bude splatený do 30.6.2016

Stav úverov Mesta Komárno k 31.12.2015 je nasledovný:

| Číslo úveru                  | v €                 |                  |             |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                              | Stav<br>31.12.2014  | Úbytok           | Prírastok   | Stav<br>31.12.2015  |
| <b>ŠFRB úvery:</b>           |                     |                  |             |                     |
| A-1 ŠFRB                     | 385 841,17          | 14 602,35        | 0,00        | 371 238,82          |
| A-2 ŠFRB                     | 141 544,30          | 5 271,53         | 0,00        | 136 272,77          |
| ŠFRB - bývalý OSP            | 343 425,57          | 15 602,32        | 0,00        | 327 823,25          |
| ŠFRB - bývalá ZŠ Ul. Slobody | 559 334,36          | 24 311,30        | 0,00        | 535 023,06          |
| ŠFRB - Harčáš I.             | 53 219,21           | 2 086,31         | 0,00        | 51 132,90           |
| ŠFRB - Harčáš II.            | 142 950,96          | 5 368,56         | 0,00        | 137 582,40          |
| <b>ŠFRB SPOLU:</b>           | <b>1 626 315,57</b> | <b>67 242,37</b> | <b>0,00</b> | <b>1 559 073,20</b> |

| <b>Investičné úvery:</b>                          |                     |                   |                     |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Investičný úver OTP Banka č.2500/07/460           | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                |
| Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.  | 928 165,00          | 154 680,00        | 0,00                | 773 485,00          |
| Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II. | 738 738,82          | 129 768,00        | 0,00                | 608 970,82          |
| Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235           | 543 716,37          | 90 420,24         | 0,00                | 453 296,13          |
| Investičný úver VUB a.s. č. 1082/2011/UZ          | 250 153,43          | 161 436,00        | 0,00                | 88 717,43           |
| Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ           | 311 523,35          | 145 872,00        | 0,00                | 165 651,35          |
| Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ            | 131 250,00          | 37 500,00         | 0,00                | 93 750,00           |
| Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18      | 202 265,43          | 72 216,00         | 0,00                | 130 049,43          |
| Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014              | 196 549,00          | 19 980,00         | 0,00                | 176 569,00          |
| <b>Investičné úvery spolu:</b>                    | <b>3 302 361,40</b> | <b>811 872,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 490 489,16</b> |
| <b>Preklenovací bankový úver</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 850 000,00</b> | <b>1 850 000,00</b> |
| <b>CELKOM ÚVERY MESTA:</b>                        | <b>4 928 676,97</b> | <b>879 114,61</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>5 899 562,36</b> |

Návratné zdroje financovania boli splácané z bežných príjmov vo výške 774 680 eur, z kapitálových príjmov vo výške 104 397,04 eur.

Okrem splátky istiny úverov, mesto v roku 2015 platilo aj splátky leasingu 3 motorových vozidiel MP vo výške 6 238,26 eur a tiež leasing nákupu traktora Zetor pre komunálny odbor vo výške 9 263,02 eur.

V zmysle § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celková suma dlhu mesta k 31.12.2015 vo výške 14,35 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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 03. marec 2016

**Zverejnené: 29.4.2016**