

Závěrečný účet Mesta Komárno za rok 2017

Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2017, bol schválený dňa 21. decembra 2016 na 28. zasadnutí MZ, uznesením č. 1116/2016, ako vyrovnaný, vo výške 20 855 898 eur na strane príjmov a 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 2017 - 2019 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 31.12.2017 dosiahol výšku 22 688 013 eur na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Príjmy (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
Bežné príjmy	20 704 398	21 621 160	21 618 747,25	99,99%
Kapitálové príjmy	191 500	428 500	353 908,44	82,59%
Finančné príjmy	0	638 353	472 296,79	73,99%
SPOLU PRÍJMY	20 895 898	22 688 013	22 444 952,48	98,93%

Mimorozpočtový bežný príjem školskej jedálne

651 783,14

Výdavky (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	%
Bežné výdavky	19 222 800	20 352 227	19 915 921,20	97,86%
Kapitálové výdavky	458 681	1 220 753	745 709,45	61,09%
Finančné výdavky	1 214 417	1 115 033	1 195 260,94	107,20%
SPOLU VÝDAVKY	20 895 898	22 688 013	21 856 891,59	96,34%

Mimorozpočtový bežný výdavok školskej jedálne

589 162,09

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
22 688 013	22 444 952,48	98,93

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
21 621 160	21 618 747,25	99,99

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 10 194 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 10 300 055,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,04 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 789 380 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 70 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 689 910,49 EUR, čo je 94,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 322 293,92 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 264 237,76 EUR a dane z bytov boli v sume 103 378,81 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 550 499,29 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 139 411,20 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 991 735 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 22 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22 587,47 EUR, čo je 102,70 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21 013,97 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 573,50 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 28 096,44 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 58 167,92 EUR, čo je 323,06 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 43 284 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14 883,92 EUR, čo je 82,69 %. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 10 347,29 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 880 EUR, čo je 125,7 % plnenie. K 31.12.2017 mesto neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 120 000 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 180 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 081 320,38 EUR, čo je 96,55 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 020 553,84, za nedoplatky z minulých rokov 60 766,54 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 474 864,17 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 960 009	1 966 637,38	100,34

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 173 577 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 45 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 302 081,73 EUR, čo je 110,95 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 103 151,06 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 699 786,42 EUR a za prenájom bytov v sume 499 144,25 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 249 706,76 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 52 374,97 EUR. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 160 562,37 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 1 059 647,02 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 603 075 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 524 190,08 EUR, čo je 86,92 % plnenie.

3) Bežné príjmy - dotácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 676 121	5 652 241,57	99,58

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Dotácie, granty, transfery	Skutočnosť 31.12.2017
Školstvo prenesená kompetencia	4 024 381,00
Školstvo - stravovanie	26 272,00
Školstvo - školské potreby	2 141,40
Školstvo - cestovné	27 629,00
Školstvo - lyžiarsky	19 050,00
Školstvo - učebnice	1 335,00
Školstvo - škola v prírode	20 800,00
Školstvo - asistent učiteľa	35 187,92
Školstvo - vzdelávacie poukazy	72 327,00
Školstvo - platy 6%	55 675,00
Školstvo - žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	22 187,00
Školstvo - kreditové príplatky	5 000,00
Školstvo - odchodné	9 801,00
Školstvo - mimoriadne výsledky	400,00
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	49 543,00
Školstvo - Trnavská univerzita – overovanie vyuč. aktivít	300,00
Školstvo - Pedagogická prax	8 500,88

Školstvo - Pedagogická prax MŠ	1 545,60
Zadržané rodinné prídavky	5 724,90
Sociálny a správny odbor (útulok)	40 320,00
Osobitný príjemca - hmotná núdza	431,20
Osobitný príjemca - HN bezdomovci	6 815,50
Opatrovateľská služba	267 696,00
Matrika	59 569,19
Voľby	18 753,90
Zariadenie pre seniorov	560 640,00
Zariadenie pre seniorov - ÚPSVaR	6 102,27
Samostatný školský úrad	28 281,00
Spoločný stavebný úrad	31 929,69
Pozemné komunikácie	1 483,19
Register obyvateľstva	11 329,89
Register adries	629,20
Životné prostredie	3 208,38
Dotácia na vojnové hroby	1 312,50
Dotácia na odmeny skladníkov CO	990,00
ŠFRB	22 033,65
Kalamita 2016 - refundácia	58 260,04
Kalamita 2016 - odškodnenie občanov	99 499,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00
Obnova kultúrnych pamiatok	1 000,00
Výlety v okolí Komárna	1 700,00
Dotácia na Komárňanské dni	3 400,00
Zariadenie pre seniorov	2 591,32
Námestie remesiel	1 000,00
Program kultúry lokálnych komunít	6 000,00
Čarovný Advent	800,00
Erasmus - školy	9 780,00
Environmentálni experti- školy	199,90
Grant - školy	974,15
Vianočný kamión - CVČ	440,90
Erasmus plus	14 270,00
Spolu:	5 652 241,57

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
428 500	353 908,44	82,59

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 428 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 353 908,44 EUR, čo je 82,59 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 305 585,40 EUR
- bytov 48 323,04 EUR

b) Granty a transfery

V roku 2017 Mesto Komárno neobdržalo žiadne kapitálové dotácie.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
638 353	472 296,79	73,99

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 0 eur, k 31.12.2017 upravený rozpočet predstavuje 638 353 eur a skutočnosť 472 296,79 eur, čo znamená 73,99 % plnenie.

Z toho:

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2016 predstavoval 65 146,30 eur

Prevod Grantu nevyčerpaného z roku 2016 pre ZŠ Mieru predstavoval 2 674,42 eur

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 28 695,90 eur

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 251 336,20 eur

Prevod prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúce roka – mimorozpočtový príjem predstavuje 21 584,11 eur.

Integrované obslužné miesto občana, príjem 4 eurá

Prijatá finančná zábezpeka v sume 102 855,86 eur

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
826 550	828 308,47	100,21

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	29 516,22 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	32 363,89 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	17 462,68 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	19 771,47 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	23 811,96 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	16 095,58 EUR
Základná umelecká škola	81 274,56 EUR
Zariadenie pre seniorov	608 012,11 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
22 688 013	21 856 891,59	96,34

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
20 352 227	19 915 921,20	97,86

v tom :

Ukazovateľ	Rok 2017			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	2 996 811	3 038 412	2 942 534,83	96,84%
2 Obrana	38 950	131 599	125 519,49	95,38%
3 Verejný poriadok	686 350	682 990	624 211,07	91,39%
4 Ekonomická oblasť	630 538	668 395	597 895,66	89,45%
5 Ochrana životného prostredia	1 767 446	1 767 974	1 738 985,72	98,36%
6 Bývanie	1 505 285	1 707 259	1 574 980,11	92,25%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 651 440	1 698 553	1 707 801,50	100,54%
9 Vzdelávanie	3 105 000	2 881 878	2 876 027,43	99,80%
10 Sociálne zabezpečenie	612 640	626 665	589 522,68	94,07%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)	6 228 340	7 148 502	7 138 442,71	99,86%
Bežné výdavky celkom	19 222 800	20 352 227	19 915 921,2	97,86%

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

Z rozpočtovaných 3 698 573 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 670 603,11 EUR, čo je 99,24 % 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 1 478 049 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 477 481,54, čo je 99,96 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 752 668 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 407 303,59 EUR, čo je 94 % 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 2 220 263 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 173 455,89 EUR, čo predstavuje 97,89 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 54 172 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 48 634,36 EUR, čo predstavuje 89,78 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 220 753	745 709,45	61,09

v tom :

Ukazovateľ		Rok 2017			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Kapitálové výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	13 000	13 000	12 254,00	94,26%
2	Obrana	0	5 000	4 990,00	99,80%
4	Ekonomická oblasť	0	178 000	177 994,84	100,00%
5	Ochrana životného prostredia	0	141 685	0,00	0,00%
6	Bývanie, občianska vybavenosť	445 681	713 244	400 185,75	56,11%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	71 693	61 693,00	86,05%
9	Vzdelávanie	0	30 310	31 742,12	104,72%
10	Sociálne zabezpečenie	0	25 000	26 672,62	106,69%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)		0	42 821	30 177,12	70,47%
Kapitálové výdavky celkom		458 681	1 220 753	745 709,45	61,09%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup osobného motorového vozidla 12 254,00 eur

b) Obrana

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup motorového vozidla v sume 4 990,00 EUR,

c) Ekonomická oblasť

Ide o investičnú akciu :

- Rekonštrukcia križovatky Komenského ul. – Rákócziho ul. 147 997,64EUR,
- Dostavba komunikácie a úprava parkovacích státí – Bašty 29 997,20 EUR

d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia Župného domu, v sume 29 517,76 EUR,
- Nákup nehnuteľnosti, v sume 6 318,00 EUR,
- Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK v sume 43 778,75 EUR,
- Parkoviská na Veľkej jarkovej ulici a na Dvorskej ulici v sume 39 821,21 EUR,
- PD vodovodov v MČ Malá lža, v sume 6 588,00 EUR,
- Výbeh pre psov, v sume 1 609,00 EUR,
- Investície do majetku vykonané nájomcom, v sume 57 894,36 EUR,
- Príspevok pre Comorra Servis, v sume 4 690,67 EUR (Autobusová stanica)

- Príspevok pre Comorra Servis, v sume 150 000,00 EUR (plavecký bazén)
- Príspevok pre Comorra Servis, v sume 19 968,00 EUR (futbalový štadión)
- Príspevok pre Comorra Servis, v sume 40 000,00 EUR (plaváreň, podlahové kúrenie)

e) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Dotácia pre KFC Komárno, v sume 10 000,00 EUR,
- Pons Danubii – projekt CULTPLAY v sume 18 006,00 EUR,
- Príspevok pre MsKS v sume 17 100,00 EUR (obnova svetelnej a zvukovej techniky)
- Príspevok pre MsKS v sume 1 587,00 EUR (zateplenie budovy)
- Príspevok pre MsKS v sume 15 000,00 EUR (zateplenie budovy)

f) Vzdelávanie – školské stravovanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup kuchynských strojov a zariadení ŠJ Eötvösa, v sume 9 471,12 EUR,
- Nákup kuchynských strojov a zariadení ŠJ Pohraničná, v sume 10 961,00 EUR
- Nákup kuchynských strojov a zariadení ŠJ Komenského, v sume 11 310,00 EUR

g) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nákup motorového vozidla pre sociálny odbor v hodnote 9 990,00 EUR
- Nákup kontajnerov na zriadenie nocľahárne a s tým spojené výdavky v hodnote 16 682,62 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 115 033	1 195 260,94	107,20

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2017 predstavovali 529 941,02 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur.

Splátka nového dlhodobého úveru – obnova miestnych komunikácií predstavovala sumu 14 249,72 eur,

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 70 122,49 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP 3 001,40 eur.

Splátky leasingu Komunálneho odboru - leasing traktora Zetor vo výške 8 656,30 eur a splátka vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 2 662,25 eur.

Vklad do majetku KOMVaK a.s. predstavoval 485 000 eur,

Kurzové rozdiely predstavovali čiastku 11,28 eur

Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 81 616,45 eur.

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 148 502	7 138 442,71	99,86

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	960 670,13 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	997 938,35 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	856 741,94 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	520 390,18 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	1 053 430,95 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	712 864,52 EUR
Základná umelecká škola	692 892,16 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 343 514,48 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
42 821	30 177,12	70,47

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	7 514,88 EUR
Zariadenie pre seniorov	22 662,24 EUR

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

	2017	2016	rozdiel
Školstvo	1 405 349	1 292 728	112 621
Domov dôchodcov	191 382	100 000	91 382
Mestské kultúrne stredisko	299 287	259 433	39 854
COMORRA SERVIS	844 659	662 934	181 725
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	140 000	149 940	-9 940
ARRIVA Nové Zámky	212 064	182 128	29 936
Cirkevná škola	213 693	168 906	44 787
Vysoká škola	0	10 000	-10 000
Jókaiho nadácia	15 000	10 000	5 000
Matica Slovenská	10 000	9 900	100
Športové kluby	280 430	258 979	21 451
Komárňanský orchester	10 000	0	10 000
Kultúrne podujatia	74 980	63 498	11 482
Životné prostredie	10 000	8 930	1 070
Kultúrne a duchovné hodnoty	9 300	9 000	300
Ochrana a podpora pamiatok	5 999	0	5 999
Útulok zvierat	8 800	9 600	-800
Fond na zdravotné a sociálne účely	4 690	4 757	-67
Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia, správčovské spoločnosti	146 007	195 721	-49 714
Spolu:	3 881 640	3 396 454	485 186

Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2017

(prostriedky budú čerpané v roku 2018)

111	Cestovné školstvo	2 807,39
111	Dotácia pre MŠ - 6. ročné deti	5 731,63
111	Odchodné - školstvo	0,05
111	Nákup učebníc	0,37
111	Odškodnenie občanov kalamity 2016	1 000,00
111	Rodinné prídavky	1 058,54
111	Školský úrad	285,03
111	Zariadenie pre seniorov - projekt UPSVaR	321,47
11O5	Erasmus	160,15
71	Výrub drevín	34 819,98
71	Program kultúry lokálnych komunit	6 000,00
	Bežné príjmy spolu:	52 184,61

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	21 618 747,25	353 908,44	472 296,79	22 444 952,48
Výdavky	19 915 921,20	745 709,45	1 195 260,94	21 856 891,59
Rozdiel	1 702 826,05	-391 801,01	-722 964,15	588 060,89

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)

2017	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	21 618 747,25	353 908,44	21 972 655,69
Výdavky	19 915 921,20	745 709,45	20 661 630,65
Rozdiel	1 702 826,05	-391 801,01	1 311 025,04
Nevyčerpané cudzie zdroje	-52 184,61	0,00	-52 184,61
Hospodársky výsledok	1 650 641,44	-391 801,01	1 258 840,43

Rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	20 704 398	21 621 160	21 618 747,25
Bežné výdavky	19 222 800	20 352 227	19 915 921,20
Výsledok bežného hospodárenia			1 702 826,05
Kapitálové príjmy	191 500	428 500	353 908,44
Kapitálové výdavky	458 681	1 220 753	745 709,45
Výsledok kapitálového hospodárenia			-391 801,01

Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			52 184,61
Výsledok rozpočtového hospodárenia spolu - prebytok:			1 258 840,43
Finančné príjmové operácie rozpočtové	0	638 353	347 852,82
Finančné výdavkové operácie rozpočtové	1 214 417	1 115 033	1 113 644,49
Rozdiel finančných operácií			-765 791,67
Celkom po vykrytí schodku finančných operácií:			493 048,76

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)	23 096 736
2	v tom: daňové príjmy (100)	13 171 560
3	nedaňové príjmy (200)	3 800 637
4	granty a transfery (300)	5 652 242
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	472 297
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	472 297
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	22 446 054
9	v tom: bežné výdavky (600)	20 505 083
10	kapitálové výdavky (700)	745 709
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 195 261
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	650 682
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 373 646
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	9 775
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-531 049
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-521 274
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	852 373

AKTÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2017			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	86 369 951,84	24 694 347,65	61 675 604,19	63 621 074,68
Dlhodobý nehmotný majetok	3	871 281,82	748 015,32	123 266,50	129 092,50
Dlhodobý hmotný majetok	11	83 777 604,24	22 700 038,58	61 077 565,66	62 255 916,40
Dlhodobý finančný majetok	24	1 721 065,78	1 246 293,75	474 772,03	1 236 065,78
Obežný majetok:	33	15 476 465,89	2 175 359,29	13 301 106,60	12 996 748,37
Zásoby	34	24 611,28	0,00	24 611,28	22 975,78
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	10 069 329,39	0,00	10 069 329,39	10 110 998,03
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	4 009 454,43	2 175 359,29	1 834 095,14	1 801 575,79
<i>Ostatné pohľadávky</i>	65	<i>9 071,43</i>	<i>0,00</i>	<i>9 071,43</i>	<i>18 759,98</i>
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	<i>2 960 641,88</i>	<i>1 393 096,09</i>	<i>1 567 545,79</i>	<i>1 562 112,52</i>
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	<i>931 680,19</i>	<i>690 041,70</i>	<i>241 638,49</i>	<i>204 752,03</i>
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70	<i>2 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 627,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Iné pohľadávky</i>	81	<i>105 433,93</i>	<i>92 221,50</i>	<i>13 212,43</i>	<i>13 251,26</i>
<i>Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo ver. správy</i>	84	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
Finančné účty	85	1 373 070,79	0,00	1 373 070,79	1 061 198,77
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	33 513,83	0,00	33 513,83	56 958,50
<i>- náklady budúcich období</i>	111	<i>33 278,23</i>	<i>0,00</i>	<i>33 278,23</i>	<i>56 722,90</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		101 879 931,56	26 869 706,94	75 010 224,62	76 674 781,55

PASÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Vlastné imanie	116	55 626 268,58	58 605 279,99
Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00
Fondy	120	0,00	0,00
Výsledok hosp. min. rokov	124	58 605 279,99	58 025 372,52
Výsledok hospodárenia	125	-2 979 011,41	579 907,47
Závazky	126	7 060 804,92	5 428 496,31
Rezervy (krátkodobé)	127	242 786,26	237 991,50
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	6 536,89	64 887,44
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 582 415,55	2 649 715,54
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	1 420 382,44	1 490 505,03
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	32 329,42	20 674,66
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	2 565,86	8 075,78
<i>Iné záväzky</i>	149	1 127 137,83	1 130 460,07
Krátkodobé záväzky	151	1 331 931,63	744 546,34
<i>Dodávatelia</i>	152	697 650,74	200 009,21
<i>Zamestnanci</i>	163	261 746,42	213 112,92
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	181 675,86	194 344,95
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	2 897 134,59	1 731 355,49
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	2 292 559,35	1 653 742,71
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	604 575,24	77 612,78
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	180	12 323 151,12	12 641 005,25
<i>z toho:</i>			
<i>- výdavky budúcich období</i>	181	0,00	0,00
<i>- výnosy budúcich období</i>	182	12 323 151,12	12 641 005,25
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00
Vlastné imanie a záväzky spolu	115	75 010 224,62	76 674 781,55

Súvaha

Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2017: 61 675 604,19 eur (rok 2016: 63 621 074,68 eur), medziročný pokles: 1 945 470,49 eur, **v tom zvýšenie:** - dlhodobý finančný majetok 485 000,00 eur – zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s., zvýšenie dlhodobý hmotný majetok – investície do majetku mesta vo výške 330 339 ,43 eur - výmena vodovodných sietí, projekt rozšírenia križovatky na ul. Komenského 147 997,64 eur, investícia nájomcu Stará pevnosť Komárno, n.o. – prevzaté technické zhodnotenie prenajatého majetku 60 571,31 eur, prevzaté technické zhodnotenie majetku vykonané nájomcom Baltazár Ryšavý – Boldi 48 267,38, prevzaté technické zhodnotenie do majetku mesta vykonané nájomcom Kajak a kanoe klub Komárno 14 612,90 eur, rekonštrukcia miestnej komunikácie medzi ul. Jókaiho a ul. Františkánov 32 198,07 eur, parkovisko Selyeho ul. 28 500,00 eur, výstavba spevnené plochy ul. Dvorská 20 409,38 eur, parkovisko ul. Veľká jarková 18 677,63 eur, zokruhovanie vodovodu Malá Iža 6 588,00 eur, rekonštrukcia Župného domu 29 897,76 eur, cvičisko pre psov 4 664,41 eur, rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Jókaiho a ul. Biskupa Király 4 764,68 eur, nákup kontajnerov – ubytovanie pre bezdomovcov 16 682,62 eur, kúpa rodinného domu Nová Stráž súp. č. 2 428,17 eur, nákup osobného automobilu VOLVO 12 254,00 eur, nákup osobného automobilu Škoda Drive 9 990,00 eur, zariadenie kuchýň školských jedální 23 546, zaradenie pozemkov 42 999,58 eur, zrušenie opravnej položky k nedokončeným investíciám vytvorenej k 31.12.2016 vo výške 635 837,32 eur

v tom zníženie: - ročný odpis majetku vo výške 1 766 374,42 eur, vyradenie nedokončených (zmarených) investícií v hodnote 689 161,85 eur, tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 1 246 293,75 eur (ocenenie podielov mesta k 31.12.2017 metódou vlastného imania), predaj pozemkov 67 493,01 eur, predaná budova Zdravcentra 64 587,40 eur zostatková hodnota, prevod do správy COMORRA SERVIS hygienické zariadenie 7 529,20 eur

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2017: 13 301 106,60 eur (rok 2016: 12 996 748,37 eur), medziročný nárast o 304 358,23 eur, v tom významné položky - zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok o 32 519,35 eur (v tom zvýšenie pohľadávok z daňových príjmov o 36 886,46 eur, zvýšenie pohľadávok z nedaňových príjmov o 5 433,27 eur), zvýšenie stavu bankových účtov o 310 311,02 eur, zníženie zostatkovej hodnoty majetku v správe rozpočtových a príspevkových organizácii mesta o 41 668,64 eur (účet 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce), zníženie ostatných pohľadávok vo výške 9 688,55 eur (vyúčtovanie energií za rok 2017 k 31.12.2017).

Hodnota vlastného imania rok 2017: 55 626 268,58 eur (rok 2016: 58 605 279,99 eur), zníženie o 2 979 011,41 eur najvýznamnejšie položky:

- zníženie – tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2017 vo výške 1 246 293,75 eur,
- súvislá oprava miestnych komunikácií vo výške 1 709 969,87 eur.

Dlhodobé záväzky zníženie oproti roku 2016 o 67 299,99 eur, v tom: splatenie záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 70 122,59 eur a zvýšenie záväzku na zápočet technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na majetku mesta vo výške 111 848,45 eur, zníženie započítaním realizovaných investícií na prenajatom majetku s nájomným na rok 2017 vo výške 60 520,84 eur, zníženie prevodom zostatkov záväzkov pre započítanie do nájomného medzi krátkodobé záväzky vo výške 54 649,85 eur, zníženie záväzkov z lízingových zmlúv o 5 509,92 eur (v tom prevod medzi krátkodobé záväzky z lízingových zmlúv 2 847,68 eur), zvýšenie stavu záväzkov zo sociálneho fondu o 11 654,76 eur.

Zvýšenie stavu krátkodobých záväzkov oproti roku 2016 o 587 385,29 eur, v tom nárast záväzkov voči dodávateľom (fakturácia) vo výške 497 641,53 eur (v tom dodávateľ GFCH spol. s r.o. záväzkov vo výške 330 339,43 eur - vykonané stavebné práce na stavbe Výmena vodovodných sietí).

Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročne zvýšenie o 1 165 779,10 eur, v tom zvýšenie o 1 709 969,87 eur (EUROVIA SK, a.s. – realizácia prác na diele "Obnova miestnych komunikácií v meste Komárno", prevedením pohľadávky veriteľa EUROVIA SK, a.s. na Slovenskú sporiteľňu, a.s. sa dodávateľský úver stal bežným úverom) a zníženie ročné splátky istiny vo výške 544 190,77 eur. Splátky bankových úverov, ktoré majú byť realizované v roku 2018 sú vykázané ako krátkodobé vo výške 604 575,24 eur.

Časové rozlíšenie: zníženie o 317 854,13 eur predstavuje zníženie predstavuje zúčtovanie odpisov za majetok financovaný z cudzích zdrojov (EÚ, ŠR) vo výške 320 197,56 eur a zvýšenie predstavuje preúčtovanie čerpania prostriedkov ŠR, ktoré je možné čerpať aj v nasledujúcom období vo výške 2 343,43 eur.

Náklady a výnosy v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016
Náklady	20 553 070,88	17 133 561,11
50 – Spotrebované nákupy	2 038 552,21	2 067 187,44
51 – Služby	5 304 774,12	3 510 513,45
52 – Osobné náklady	5 526 618,99	5 158 514,24
53 – Dane a poplatky	5 082,81	5 769,09
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	436 457,47	813 724,86
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 229 805,25	1 962 092,59
56 – Finančné náklady	72 429,28	93 468,39
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 939 350,75	3 522 291,05
Výnosy	17 574 168,22	17 713 676,67
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	762 617,02	775 836,10
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	13 726 295,86	13 094 891,24
64 – Ostatné výnosy	1 736 516,00	2 092 920,81
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	72 092,24	535 077,30
66 – Finančné výnosy	574,68	1 105,45
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	1 276 072,42	1 213 845,77
Hospodársky výsledok pred zdanením	-2 978 902,66	580 115,56
59 – Dane z príjmov	108,75	208,09
Hospodársky výsledok po zdanení /+ kladný HV, - záporný HV/	-2 979 011,41	+ 579 907,47

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

Účtovná tr. 5	20 553 070,88
Účtovná tr. 6	17 574 168,22
Pred zdanením	- 2 978 902,66
Po zdanení	- 2 979 011,41

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2016 zvýšili o 3 419 509,77 eur. Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva zvýšenie nákladov na služby o 1 794 260,67 eur (v tom súvislá oprava miestnych komunikácií vo výške 1 709 969,87 eur realizovaná EUROVIA SK, a.s.), zvýšenie osobných nákladov vo výške 368 104,75 eur, náklady na odpisy, opravné položky, rezervy zvýšenie o 1 267 712,66 (v tom zvýšenie odpisov o 101 714,18 eur, tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2017 vo výške 1 246 293,75 eur ocenenie podielu mesta na vlastnom imaní obchodných spoločností založených mestom metódou vlastného imania), zvýšenie nákladov na transfery o 417 059,70 eur, zníženie na položke ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vo výške 377 267,39 eur. V roku 2016 bol zaúčtovaný odpis odpis nezrealizovaných – nedokončených investícií vo výške 400 756,26 eur (uzn. MZ 1055/2016).

Celkové výnosy sa oproti roku 2016 znížili o 139 508,45 eur. Najväčšie položky, ktoré vplývajú na tento rozdiel: oproti roku 2016 sa daňové výnosy a výnosy z poplatkov zvýšili o 631 404,62 eur, v tom podiel na dani z príjmov fyzických osôb zvýšenie o 727 832,78 eur. Oproti roku 2016 sa výnosy znížili na položke ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 356 404,81 eur (v tom zníženie výnosov z parkovného vo výške 171 652,75 eur, výnosov za prenájom mestských bytov o 175 409,35 eur) a na položke zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti o 462 985,06 eur (v tom odpis nezrealizovaných – nedokončených investícií v roku 2016 na základe uzn. MZ 1055/2016). Zvýšenie výnosov – zúčtovanie poskytnutých transferov zo ŠR vo výške 62 226,23 eur.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV K 31.12.2017

Tvorba fondov

Príjmy bežného rozpočtu	21 618 747,25 €
Výdavky bežného rozpočtu	19 915 921,20 €
Rozdiel bežného rozpočtu	1 702 826,05 €
Príjmy kapitálového rozpočtu	353 908,44 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	745 709,45 €
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-391 801,01 €
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.	52 184,61 €
Rozdiel (prebytok +, schodok -)		1 258 840,43 €
FO príjmové rozpočtové	472 296,79 €
FO výdavkové rozpočtové	1 195 260,94 €
Rozdiel FO	-722 964,15 €
Vylúčenie mimorozpočtových FO	42 827,52 €

Rozdiel FO po úprave	-765 791,67 €
Pre rozdelenie do fondov	493 048,76 €
Tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z.	49 304,88 €
REZERVNÝ FOND	
Stav k 1.1.2017	101 359,84 €
Použitie rezervného fondu - UMZ 1190/2017, 1424/2017	28 695,90 €
Stav k 31.12.2017	72 663,94 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2018	50 000,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2018	122 663,94 €
INVESTIČNÝ FOND	
Stav k 1.1.2017	526 337,42 €
Použitie investičného fondu - UMZ 1345/2017, 1425/2017	251 336,20 €
Stav k 31.12.2017	275 001,22 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2018	443 048,76 €
Stav investičného fondu k 1.1.2018	718 049,98 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	
Stav k 1.1.2017	49 275,00 €
Stav k 31.12.2017	49 275,00 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2018	0,00 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2018	49 275,00 €
STAV FONDOV K 1.1.2018	
REZERVNÝ FOND	122 663,97 €
INVESTIČNÝ FOND	718 049,98 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	49 275,00 €
FONDY SPOLU k 1.1.2018	889 988,92 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko (MsKS):

Celkové náklady	420 245,82	EUR
Celkové výnosy	410 543,03	EUR
Hospodársky výsledok – strata	9 702,79	EUR

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

Cieľom MsKS v hospodárení bolo splniť uznesenie Mestského zastupiteľstva (MZ) zo dňa 25.5.2017 číslo 1306/2017, ktorým MZ schválilo vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia za rok 2016, vykázaného vo výške 9 900,49 EUR z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti najneskôr v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná.

Vďaka bohatej kultúrnej činnosti za rok 2017 sa podarilo plniť príjmy z vlastnej činnosti na 94,55%, čo je oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššie o 23,51 % Eura. Vo výnosoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté výnosy za rôzne profesionálne umelecké predstavenia, výnosy z amatérskych vystúpení súborov, ktoré boli založené Mestským kultúrnym strediskom. MsKS Komárno sa ako kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou úspešne zapojila do viacerých projektov o získanie finančných prostriedkov z NKA, VÚC, MK SR ako aj z Environmentálneho fondu. Celková výška účelovej prevádzkovej dotácie z cudzích zdrojov predstavovala 13 501,41 EUR, ktorá bola, okrem iného použitá na realizáciu na realizáciu 54. ročníka Jókaiho dní, Medzinárodného majstrovského kurzu ako aj Letného divadelného tábora.

V roku 2017 boli celkové náklady vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS vo výške 410 543,03 EUR, čo je čerpanie na 97,22 %, t.j. úmerne k výnosom sledovaného obdobia. V priebehu hodnoteného obdobia MsKS získalo účelovú dotáciu z rozpočtu mesta na opravu havarijného stavu vodovodného potrubia na prízemí MsKS vo výške 15 600,00 EUR ako aj investičnú dotáciu na nákup osvetľovacej, zvukovej a divadelnej techniky vo výške 17 100,00 EUR a na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“ vo výške 16 587,00 EUR. V mesiaci november boli v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“ vymenené všetky vonkajšie dvere a okná na budove MsKS. Celková hodnota tejto investície predstavovala 131 678,88 EUR, ktorá bola realizovaná hlavne vďaka podpore z Environmentálneho fondu v celkovej hodnote 115 091,87 EUR.

COMORRA SERVIS:

Celkové náklady	1 662 853,44 EUR
Celkové výnosy	1 800 254,25 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	137 400,81 EUR

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

prevádzkovanie objektov v správe CS a prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVIS.

Organizácia vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na termálnom kúpalisku, na zimnom štadióne, v športovej hale, na futbalovom ihrisku, v budove kanoistiky, v budove autobusovej stanice, v športovom klube Danubius, vo volejbalovej hale a na krytej plavárni.

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

CS v roku 2017 vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený uznesením č. 1132/2017.

- Bežné príjmy 1 100 050,- z toho príspevok mesta na bežné výdavky 610 000,- eur a účelový príspevok 20 000,- eur.
- Bežné výdavky 1 100 050,- eur

Dňa 26.1.2017 MZ schválilo uznesením č. 1133/2017 poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 4.690,67 eur na preplatenie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým prístupom“.

Uznesením MZ 1345/2017, zo dňa 29.6.2017 bola schválená účelová dotácia

- na rekonštrukciu futbalového štadiónu vo výške 19.968,- eur,-
- na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň vo výške 150.000,-eur.

Dňa 15.11.2017 bola schválená zmena rozpočtu CS – č. uznesenia 1524/2017 - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov o sumu 40.000,-eur na rekonštrukciu podlahového kúrenia v krytej plavárni.

Na tohtoročnú letnú turistickú sezónu CS p.o. realizovala výstavbu trojdráhového toboganu na termálnom kúpalisku. Hodnota celej investície je 104 763,-eur. Časť investície bude financovaná z leasingu a zvyšná suma bola krytá z vlastných zdrojov CS. V objekte Futbalového štadióna sa uskutočnili rekonštrukčné práce vo vnútorných priestoroch a v sociálnych zariadeniach v sume 19.968,-eur. V hoteli Panoráma na prízemí sme realizovali výmenu okien a dverí v hodnote 19.085,- eur.

Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2017 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 +45 688,30 eur pri výnosoch 1 232 691,32 eur a nákladoch 1 187 003,02 eur. Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške 91 712,51 eur pri výnosoch 567 562,93 eur a nákladoch 475 850,42 eur.

Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2017 CS vykazuje hospodársky výsledok - zisk vo výške 137 400,81 eur. Na účte Tržby z predaja služieb je viditeľný rast výnosov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. V podnikateľskej činnosti tento rast ovplyvnil príjem z parkovacích automatov.

Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2017

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2017 bol prijatý uznesením MZ č. 1106/2016 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento bol do konca roka 2017 splatený.

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

Na základe rozhodnutia MZ bola v roku 2017 podpísaná zmluva na obnovu miestnych komunikácií s dodávateľom EUROVIA SK, a.s. Košice celkovej v hodnote 1 709 969,87 eur, formou dodávateľského úveru.

Číslo úveru	v eurách			
	Stav 31.12.2016	Úbytok 2017	Prírastok/ iná zmena 2017	Stav 31.12.2017
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	356 017,54	15 959,14	0,00	340 058,40
A-2 ŠFRB	130 778,09	5 761,32	0,00	125 016,77
ŠFRB - bývalá OSP	312 040,86	15 986,08	0,00	296 054,78
ŠFRB - bývalá ZŠ Ul. Slobody	510 478,85	24 808,67	0,00	485 670,18
ŠFRB - Harčáš I.	49 026,75	2 128,99	0,00	46 897,76
ŠFRB - Harčáš II.	132 162,94	5 478,39	0,00	126 684,55
ŠFRB SPOLU:	1 490 505,03	70 122,59	0,00	1 420 382,44

Dlhodobé investičné úvery:				
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.	618 805,00	154 680,00	0,00	464 125,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.	479 202,82	129 768,00	0,00	349 434,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235	362 875,89	90 420,24	0,00	272 455,65
Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ	19 779,35	19 779,35	0,00	0,00
Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ	56 250,00	37 500,00	0,00	18 750,00
Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18	57 833,43	57 833,43	0,00	0,00
Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014	136 609,00	39 960,00	0,00	96 649,00
Neinvestičný úver - Obnova MK	0,00	14 249,75	1 709 969,87	1 695 720,12
Dlhodobé úvery spolu:	1 731 355,49	544 190,77	1 709 969,87	2 897 134,59
Krátkodobý úver	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	3 221 860,52	614 313,36	1 709 969,87	4 317 517,03

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2017 predstavovali 544 190,77 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur a splátka obnovy MK 14 249,75 eur.

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 70 122,59 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP 3 001,40 eur.

Splátky leasingu Komunálneho odboru - leasing traktora Zetor vo výške 8 656,30 eur a splátka vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 2 662,25 eur.

Celková suma dlhu mesta 2 897 134,59 eur (dlhodobé bankové úvery) k 31.12.2017 je vo výške 14,5 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2016) v zmysle §17, odst.6, písm a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

V Komárne 27. marec 2018

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2017

Záverečný účet za rok 2017 bol schválený UMZ č. 1810/2018, dňa 10. mája 2018