

Návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2018

Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2018, bol schválený dňa 14. decembra 2017 na 37. zasadnutí MZ, uznesením č. 1590/2017, ako vyrovnaný, vo výške 22 858 860 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 2018 - 2020 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 31.12.2018 bol prebytkový, dosiahol výšku 25 938 941 eur na strane príjmov a 25 937 580 eur na strane výdavkov.

Príjmy (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy	22 124 040	24 018 286
Kapitálové príjmy	700 000	822 855
Finančné príjmy	34 820	1 097 800
SPOLU PRÍJMY	22 858 860	25 938 941

Výdavky (v eurách)	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky	20 784 510	22 504 243
Kapitálové výdavky	780 000	2 126 439
Finančné výdavky	1 294 350	1 306 898
SPOLU VÝDAVKY	22 858 860	25 937 580

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
25 938 941	25 965 676,63	100,10

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
14 277 668	14 689 821,19	102,89

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 11 418 618 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 11 640 250,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,94 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 744 280 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 120 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 825 728,59 EUR, čo je 104,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 333 957,65 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 383 207,03 EUR a dane z bytov boli v sume 108 563,91 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 691 317,53 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 134 411,06 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 912 047 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 22 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22 969,07 EUR, čo je 104,4 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 20 828,80 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 140,27 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 28 417 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57 869,71 EUR, čo je 321,5 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 46 524 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 345,71 EUR, čo je 63,03 %. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 23 108,00 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 586,66 EUR, čo je 76,19 % plnenie. K 31.12.2018 mesto neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 061 000 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 121 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 124 318,07 EUR, čo je 105,97 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 958 395,64, za nedoplatky z minulých rokov 165 922,43 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 521 141 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 567 723	2 638 761,95	102,77

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 412 629 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 132 453 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 412 263,25 EUR, čo je 99,97 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 84 003,87 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 742 234,88 EUR, za prenájom bytov v sume 585 789,90 EUR a za prenájom strojov, prístrojov v sume 236,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 251 319,45 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 160 943,80 EUR. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 140 639 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 1 057 281,69 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 155 094 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 226 498,70 EUR, čo je 106,18 % plnenie.

3) Bežné príjmy - dotácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 021 961	5 994 825,71	99,55

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Dotácie, granty, transfery	Skutočnosť 31.12.2018
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	998,91
Vínne korzo - darovacia zmluva	500,00
Komárňanské dni - sponzorské	1 700,00
Školstvo - Grant - CURAPROX	150,00
Školstvo - prenesená kompetencia	4 416 789,00
Školstvo - lyžiarsky kurz	41 700,00
Školstvo - škola v prírode	31 500,00
Školstvo - asistent učiteľa	48 687,00
Školstvo - cestovné	30 267,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	74 272,00
Školstvo - odchodné	9 836,00
Školstvo - dotácia pre žiakov SZP	21 950,00
Školstvo - stravovanie	10 714,00
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	315,40
Školstvo - učebnice	1 227,00
Školstvo – Enviroprojekt	1 998,00
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	51 643,00
Školstvo - zadržané rodinné prídavky	5 419,52
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	10 616,34
Školstvo - pedagogická prax MŠ	1 980,30
Sociálny a správny odbor (útulok)	50 400,00
Hmotná núdza - osobitný príjemca	358,00
Matrika	70 418,10
Volby	17 978,86

Zariadenie pre seniorov	567 675,00
Zariadenie pre seniorov- projekt	1 661,19
Samostatný školský úrad	29 322,00
Spoločný stavebný úrad	37 950,90
Pozemné komunikácie	1 477,01
Register obyvateľstva a register adries	17 435,10
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00
Životné prostredie	3 261,62
Vojnové hroby	1 448,48
ŠFRB	21 956,19
Chránená dielňa ZŤP	15 045,62
Kultúrne pamiatky	1 900,00
Turistický sprievodca Komárnom	1 700,00
Terénna sociálna práca - projekt	6 619,45
Opatrovateľská služba - projekt	133 848,00
MOS	2 628,21
Rozvoj zamestnanosti	34 224,37
Dotácia na opravu MŠ Tulipán Vodná ul.	208 681,14
Školské projekty, Erasmus	3 573,00
Spolu:	5 994 825,71

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
700 000	521 501,13	63,38

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 700 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 398 646,51 EUR, čo je 56,95 % plnenie.

Ide o príjem za predaj :

- budov	186 484,04 EUR
- bytov	5 056,03 EUR
- pozemkov	207 106,44 EUR

b) Granty a transfery

V roku 2018 Mesto Komárno obdržalo kapitálové granty a dotácie vo výške 104 848,62 EUR.

Dotácia na nákup elektromobilu	30 000,00
Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice	28 500,00
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	5 000,00
CULTPLAY	14 450,00
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	9 898,62
Peňažný dar Nadácie Slsp – vybudovanie parku pri vod. veži	14 000,00
Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia	3 000,00

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 097 800	989 400,59	90,13

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 34 820 eur, k 31.12.2018 upravený rozpočet predstavuje 1 097 800 eur a skutočnosť 989 400,59 eur, čo znamená 90,13 % plnenie.

Z toho:

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2017 predstavoval 11 204,61 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov za výrub drevín predstavoval 20 886,91 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov projektu Erasmus predstavovala 160,15 eur

Prevod Grantu nevyčerpaného z roku 2017 predstavoval 6 000 eur

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 58 554,33 eur

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 646 054,33 eur

Prevod prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roka predstavoval 46 449,77 eur

Integrované obslužné miesto občana – príjem 56 eurá

Prijatá finančná zábezpeka – príjem 200 033,91 eur

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
989 988	992 688,68	100,58

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39 36 005,78 EUR

ZŠ J.Á. Komenského Komárno 121 883,68 EUR

ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2 25 188,61 EUR

ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9 50 393,07 EUR

ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24 34 475,42 EUR

ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1 18 016,58 EUR

Základná umelecká škola 82 104,94 EUR

Zariadenie pre seniorov 624 620,60 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
25 937 580	25 107 138,37	96,80

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
22 504 243	22 459 020,50	99,80

v tom :

Ukazovateľ		2018			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	3 155 758	3 208 944	3 170 676,73	98,81%
2	Obrana	24 450	28 076	30 070,05	107,10%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	688 537	706 197	708 461,58	100,32%
4	Ekonomická oblasť	631 553	722 218	739 506,16	102,39%
5	Ochrana životného prostredia	1 490 578	1 667 254	1 794 361,24	107,62%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 458 268	1 670 531	1 782 023,02	106,67%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 899 008	1 842 790	1 838 864,94	99,79%
9	Vzdelávanie	4 035 467	4 025 087	3 798 550,02	94,37%
10	Sociálne zabezpečenie	707 751	706 249	685 731,37	97,09%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta		6 693 140	7 926 897	7 910 775,39	99,80%
Výdavky celkom		20 784 510	22 504 243	22 459 020,50	99,80%

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

Z rozpočtovaných 4 109 055 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 097 279,91 EUR, čo je 99,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, registra obyvateľstva, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktívnych pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 608 307 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 599 281,27 čo je 99,44 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 6 565 365 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 591 305,89 EUR, čo je 100,4 % 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 2 254 882 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 225 817,20 EUR, čo predstavuje 98,20 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 39 737 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 34 560,84 EUR, čo predstavuje 86,97 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 126 439	1 250 235,91	58,79

v tom :

Ukazovateľ		Rok 2018			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Kapitálové výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	0	51 184	51 375,00	100,37%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	36 500	2 580,00	7,07%
4	Ekonomická oblasť	0	41 200	26 976,00	65,48%
5	Ochrana životného prostredia	0	149 985	149 905,00	99,95%
6	Bývanie	780 000	1 525 789	773 360,44	50,69%
8	Rekreácia, kultúra, šport, náboženstvo	0	127 805	125 261,35	98,01%
9	Vzdelávanie	0	84 812	54 054,88	63,73%
10	Sociálne zabezpečenie	0	42 440	0,00	0,00%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)		0	66 724	66 723,24	100,00%
Výdavky celkom		780 000	2 126 439	1 250 235,91	58,79%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup osobných motorových vozidiel 43 893,60 EUR
- Nákup vianočného osvetlenia vo výške 7 481,40 EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Nákup služobných zbraní pre MP v sume 2 580,00 EUR,

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- PD na prepojenie MK Elektrárenská – Hlboká vo výške 9 996,00 EUR
- Dostavba komunikácie a parkoviska na ul. Selyeho vo výške 16 980 EUR

d) Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- PD kanalizácie Malá Iža vo výške 8 200,00 EUR
- Rekonštrukcia vyhnivacej nádrže ČOV vo výške 141 685,00 EUR

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul., v sume 33 878,68 EUR,
- Vybudovanie fit parku pri termálnom kúpalisku, v sume 46 034,00 EUR,
- Montáž kanalizačných šácht na ul. Jókaiho vo výške 6 696,00 EUR,
- CULT PLAY – Interaktívne tematické parky sume 50 640,00 EUR,
- Projektová príprava na územné konanie k obnove polikliniky, 1 450,00 EUR,
- Arch.- historický výskum budovy bývalej polikliniky vo výške 5 981,24 eur
- Obnova vodovodov, vybudovanie kanalizácie a verejného osvetlenia v rámci obnovy MK vo výške 330 339,43 EUR
- Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka od križovatky E.B.Lukáča – Budovateľská – Slobody vo výške 19 600 EUR
- Rekonštrukcia a zastrešenie kontajnerového stanovišťa – Špitálska ul. vo výške 10 000,00 EUR

- Vybudovanie detského ihriska na Leteckom poli – Selyeho ul. vo výške 20 000,37 EUR
- Vybudovanie detského ihriska Dvorská ul. – medziblokový priestor vo výške 10 000,00 EUR
- Vybudovanie detského ihriska na Ul. E.B.Lukáča 7 604,61 EUR
- Výstavba inkluzívneho ihriska vo výške 9 898,62 EUR
- Park športu a oddychu pri vodárenskej veži vo výške 14 000,00 EUR
- Revitalizácia medzi blokového priestoru pri ul. Pávia vo výške 3 000 EUR
- Rekonštrukcia Župného domu, v sume 380,00 EUR,
- Výstavba chodníka Nová Stráž vo výške 18 996,85 EUR
- Spevnené plochy na ulici Dvorskej vo výške 17 424,00 EUR
- ÚPN Mesta Komárno vo výške 37 524,00 EUR
- Výbeh pre psov vo výške 6 579,18 EUR
- Investície do majetku vykonané nájomcom, v sume 48 381,46 EUR
- Príspevok pre Comorra Servis v sume 74 952,00 EUR (odplyňovacie zariadenie)

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Vybudovanie ihriska na ul. Seressa vo výške 28 506,00 EUR
- Príspevok pre Comorra Servis v sume 26 500,00 EUR (okolie plaveckého bazéna)
- Príspevok pre MsKS v sume 14 805,35 EUR (hygienické zariadenia)
- Príspevok pre MsKS v sume 25 500,00 EUR (rekonštrukcia ústredného kúrenia)
- Príspevok pre MsKS v sume 29 950,00 EUR (strecha kasárne)

g) Vzdelávanie – školské stravovanie

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

- Investície do materských škôl vo výške 54 054,88 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 306 898	1 397 881,96	106,96

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 predstavuje 106,96 %

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2018 predstavovali 433 915,85 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur

Splátka obnovy miestnych komunikácií predstavovala 179 538,36 eur,

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 73 014,66 eur,

Splátka nákupu motorových vozidiel cez auto kredit predstavovali 1 543,68 eur,

Splátky leasingu Komunálneho odboru predstavovali leasing vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 3 105,28 eur

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

Zvýšenie zakladného imania CALOR vo výške 39 652,62 eur,

Kurzové rozdiely predstavovali čiastku 7,60 eur,

Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 182 033,91 eur,

Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM) predstavovali 70 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 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 926 897	7 910 775,39	99,8

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	1 050 428,66 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	1 180 020,77 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	946 816,38 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	642 095,10 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	1 217 340,17 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	760 723,44 EUR
Základná umelecká škola	761 942,94 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 351 407,93 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
66 724	66 723,24	100

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná umelecká škola	46 000,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	20 723,24 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:

	2018	2017	rozdiel
Školstvo	1 586 309	1 405 349	180 960
Domov dôchodcov	177 423	191 382	-13 959
Mestské kultúrne stredisko	325 255	299 287	25 968
COMORRA SERVIS	711 452	844 659	-133 207
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	145 000	140 000	5 000
ARRIVA Nové Zámky	215 212	212 064	3 148
Cirkevná škola	254 339	213 693	40 646
Jókaiho nadácia	10 000	15 000	-5 000
Matica Slovenská	10 000	10 000	0
Športové kluby	264 038	280 430	-16 392
Kanoe klub	10 000	0	10 000
Športové zariadenia	115 920	0	115 920
Komárňanský orchester	10 000	10 000	0
Kultúrne podujatia	75 820	74 980	840

Životné prostredie	8 065	10 000	-1 935
Kultúrne a duchovné hodnoty	8 000	9 300	-1 300
Ochrana a podpora pamiatok	4 000	5 999	-1 999
Útulok zvierat	10 400	8 800	1 600
Fond na zdravotné a sociálne účely	1 520	4 690	-3 170
Fond krízovej intervencie	14 032	0	14 032
Finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi SS	10 000	0	10 000
Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia	141 472	146 007	-4 535
Spolu:	4 108 257	3 881 640	226 617

Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2018

111	Cestovné školstvo	3 783,69
111	MŠ - 6. ročné deti	13 108,58
111	Stravné - hmotná núdza	6 302,00
111	Rodinné prídavky	802,60
111	Školský úrad	309,02
111	Lyžiarsky kurz	0,17
11O5	Erasmus ZŠ Pohraničná	3 733,86
11O5	MŠ Tulipánová	110 014,79
72g	MŠ príjem za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa	13 251,88
72g	CVČ príjem za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa	11 008,13
72f	Stravné presun do roka 2019	56 144,53
3AC	Projekt - ZŠ	7 960,57
72g	ŠK príjem za čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa	629,36
72h	Z príjmu ZŠ hmotná núdza	628,80
72g	Zariadenie pre seniorov	175,10
	Bežné príjmy	227 853,08
111	Požiarna zbrojnica	28 500,00
111	Kamerový systém	5 000,00
	Kapitálové príjmy	33 500,00
	Spolu:	261 353,08

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	24 454 774,91	521 501,13	989 400,59	25 965 676,63
Výdavky	22 459 020,50	1 250 235,91	1 397 881,96	25 107 138,37
Rozdiel	1 995 754,41	-728 734,78	-408 481,37	858 538,26

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)

2018	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	24 454 774,91	521 501,13	24 976 276,04
Výdavky	22 459 020,50	1 250 235,91	23 709 256,41
Rozdiel	1 995 754,41	-728 734,78	1 267 019,63
Nevyčerpané cudzie zdroje	-227 853,08	-33 500,00	-261 353,08
Hospodársky výsledok	1 767 901,33	-762 234,78	1 005 666,55

Rozpočet 2018 (v eurách)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy	22 124 040	24 018 286	24 454 774,91
Bežné výdavky	20 784 510	22 504 243	22 459 020,50
Výsledok bežného hospodárenia	1 339 530	1 514 043	1 995 754,41
Kapitálové príjmy	700	822 855	521 501,13
Kapitálové výdavky	780 000	2 126 436	1 250 235,91
Výsledok kapitálového hospodárenia	-779 300	-1 303 581	-728 734,78
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			261 353,08
Výsledok rozpočtového hospodárenia			1 005 666,55
Finančné príjmové operácie rozpočtované	34820	1 097 800	789 310,68
Finančné výdavkové operácie rozpočtované	1 294 350	1 306 898	1 215 778,05
Rozdiel finančných operácií	-1 259 530	-209 098	-426 467,37
Celkom:			579 199,18

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)	25 965 677
2	v tom: daňové príjmy (100)	14 689 821
3	nedaňové príjmy (200)	4 043 155
4	granty a transfery (300)	6 243 155
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	989 401
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	989 401
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	25 107 138
9	v tom: bežné výdavky (600)	22 459 021
10	kapitálové výdavky (700)	1 250 236
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 397 882
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	858 538
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 267 020
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-110 224
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-445 793
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-556 017
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)	711 003

AKTÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	88 150 016,24	26 180 056,45	61 969 959,79	61 675 604,19
Dlhodobý nehmotný majetok	3	920 505,82	758 266,32	162 239,50	123 266,50
Dlhodobý hmotný majetok	11	84 983 792,02	24 101 012,31	60 882 779,71	61 077 565,66
Dlhodobý finančný majetok	24	2 245 718,40	1 320 777,82	924 940,58	474 772,03
Obežný majetok:	33	16 438 163,66	2 329 060,88	14 109 102,78	13 301 106,60
Zásoby	34	28 152,06		28 152,06	24 611,28
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	10 883 912,62		10 883 912,62	10 069 329,39
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	4 076 606,33	2 329 060,88	1 747 545,45	1 834 095,14
<i>Ostané pohľadávky</i>	65	30 134,93		30 134,93	9 071,43
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	2 989 226,96	1 531 199,29	1 458 027,67	1 567 545,79
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	949 871,49	705 640,09	244 231,40	241 638,49
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70	1 916,02		1 916,02	2 627,00
<i>Iné pohľadávky</i>	81	105 346,93	92 221,50	13 125,43	13 212,43
<i>Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo ver. správy</i>	84				0,00
Finančné účty	85	1 449 492,65		1 449 492,65	1 373 070,79
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98				0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104				0,00
Časové rozlíšenie:	110	30 958,35		30 958,35	33 513,83
<i>- náklady budúcich období</i>	111	30 722,75		30 722,75	33 278,23
<i>- príjmy budúcich období</i>	113	235,60		235,60	235,60
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				0,00
M a j e t o k s p o l u		104 619 138,25	28 509 117,33	76 110 020,92	75 010 224,62

PASÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Vlastné imanie	116	56 289 594,45	55 626 268,58
Oceňovacie rozdiely	117		0,00
Fondy	120		0,00
Výsledok hosp. min. rokov	124	55 628 558,96	58 605 279,99
Výsledok hospodárenia	125	661 035,49	-2 979 011,41
Záväzky	126	7 066 243,53	7 060 804,92
Rezervy (krátkodobé)	127	846 396,80	242 786,26
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	57 261,00	6 536,89
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 423 656,45	2 582 415,55
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	1 309 068,00	1 420 382,44
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	30 919,38	32 329,42
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	0,00	2 565,86
<i>Iné záväzky</i>	149	1 083 669,07	1 127 137,83
Krátkodobé záväzky	151	1 113 256,46	1 331 931,63
<i>Dodávatelia</i>	152	257 993,13	697 650,74
<i>Zamestnanci</i>	163	287 003,18	261 746,42
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	202 314,81	181 675,86
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	2 625 672,82	2 897 134,59
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	2 005 682,14	2 292 559,35
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	619 990,68	604 575,24
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178		0,00
Časové rozlíšenie:	180	12 754 182,94	12 323 151,12
<i>z toho:</i>			
<i>- výdavky budúcich období</i>	181		0,00
<i>- výnosy budúcich období</i>	182	12 754 782,94	12 323 151,12
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183		0,00
Vlastné imanie a záväzky spolu	115	76 110 020,92	75 010 224,62

Súvaha

Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote rok 2018: 61 969 959,79 eur (rok 2017: 61 675 604,19 eur), medziročný nárast o 294 355,60 eur.

V roku 2018 boli zaradené investície v obstarávacej cene 953 346,82. Zakúpené boli dopravné prostriedky v obstarávacej cene 85 068,00 eur.

Začali sa investície, na ktoré boli v roku 2018 vynaložené finančné prostriedky vo výške 125 899,60 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2018: 14 109 102,78 eur (rok 2017: 13 301 106,60 eur), medziročný nárast o 807 996,18 eur, v tom významné položky: zmena vykazovania majetku v správe, účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku, pre COMORRA SERVIS, ktorý bol obstaraný z dotácie zo ŠR a EÚ poskytnutej Mestu Komárno – Rekonštrukcia športovej haly a prevzatie iných rekonštrukcií vykonaných nájomcom na majetku v správe COMORRA SERVIS v hodnote 716 995,03 eur a Zmena vykazovania majetku v správe Zariadenie pre seniorov Komárno, ktorý bol obstaraný z dotácie zo ŠR a EÚ poskytnutej Mestu Komárno 20 127,90 eur a odovzdanie pozemkov do správy organizácie 155 240,99 eur

Hodnota vlastného imania rok 2018: 56 289 594,45 eur (rok 2017: 55 626 268,58 eur), zvýšenie o 663 325,87 eur, v tom výsledok hospodárenia rok 2018, zisk vo výške 661 035,49 eur a oprava vykazovania majetku v správe rozpočtovej organizácie – účet 032 - Umelecké diela a zbierky oproti účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 2.290,38 eur.

Zníženie dlhodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 39 805,89 eur, zníženie záväzkov účet 321 – Dodávatelia o -439 657,61 eur.

Zníženie stavu dlhobovej časti bankových úverov o 286 877,21 eur. Splátky bankových úverov, ktoré majú byť realizované v roku 2019 sú vykázané ako krátkodobé vo výške 619 990,68 eur.

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

Náklady a výnosy v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
Náklady (v eurách)	20 264 493,45	20 553 070,88
50 – Spotrebované nákupy	2 014 164,55	2 038 552,21
51 – Služby	4 252 135,76	5 304 774,12
52 – Osobné náklady	6 146 035,20	5 526 618,99
53 – Dane a poplatky	15 054,77	5 082,81
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	227 891,32	436 457,47
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 572 049,67	3 229 805,25
56 – Finančné náklady	88 930,12	72 429,28
57 – Mimoriadne náklady		0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	4 948 232,06	3 939 350,75
Výnosy (v eurách)	20 925 590,13	17 574 168,22
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	770 584,41	762 617,02
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		0,00
62 – Aktivácia		0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	15 161 265,53	13 726 295,86
64 – Ostatné výnosy	3 055 351,20	1 736 516,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	92 036,20	72 092,24
66 – Finančné výnosy	323,92	574,68
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	1 846 029,07	1 276 072,42
Hospodársky výsledok pred zdanením	661 096,68	-2 978 902,66
59 – Dane z príjmov	61,19	108,75
Hospodársky výsledok po zdanení /+ kladný HV, - záporný HV/	661 035,49	-2 979 011,41

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

Účtovná tr. 5	20 264 493,45 eur
Účtovná tr. 6	20 925 590,13 eur
Pred zdanením	661 096,68 eur
Po zdanení	661 035,49 eur

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2017 znížili o 288 577,43 eur.

Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva:

- zníženie nákladov na služby – vykazované na účte 511 – Opravy a udržiavanie o 1 364 584,13 eur, z rozdielu: v roku 2017 bola realizovaná súvislá oprava miestnych komunikácií vo výške 1 709 969,87 eur, spoločnosť EUROVIA SK, a.s., v roku 2018 dokončenie ďalších úsekov opráv miestnych komunikácií, fakturované v roku 2018 341 654,83 eur,
- zvýšenie osobných nákladov vo výške 619 416,21 eur,
- zníženie na položke ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vo výške 208 566,15 eur, v tom zníženie na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku o 102 210,69 eur oproti roku 2017, zníženie nákladov na odpis nedokončených investícií oproti roku 2017 o 53 324,53 eur,
- zníženie nákladov na odpisy, opravné položky, rezervy o 657 755,58, v tom tvorba rezervy na súdne spory – zvýšenie o 581 000,00 eur a tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku k 31.12.2018 vo výške 74 484,07 eur, pričom k 31.12.2017 bola vytvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku vo výške 1 246 293,75 eur na základe ocenenie podielu mesta na vlastnom imaní obchodných spoločností založených mestom metódou vlastného imania,
- zvýšenie nákladov na transfery o 1 008 881,31 eur, v tom transfery z rozpočtu obce (mesta) rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zvýšenie o 971 374,91 eur: vykazovanie transferov rozpočtových príjmov Zariadenia pre seniorov Komárno vo výške 641 145,50 eur, zvýšenie transferov mesta pre školy o 180 000,00 eur a rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií – základné školy a základná umelecká škola o 223 116,70 eur.

Účtovná skupina	Názov	Zníženie	Zvýšenie
50	Spotrebované nákupy	-24 387,66	
51	Služby	-1 052 638,36	
52	Osobné náklady		619 416,21
53	Dane a poplatky		9 971,96
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	-208 566,15	
55	Odpisy, rezervy, opravné položky	-657 755,58	
56	Finančné náklady		16 500,84
57	Mimoriadne náklady		
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov		1 008 881,31
		-1 943 347,75	1 654 770,32

Celkové výnosy sa oproti roku 2017 znížili o 3 351 672,67 eur:

- daňové výnosy a výnosy z poplatkov zvýšili o 1 434 969,47 eur, v tom podiel na dani z príjmov fyzických osôb zvýšenie oproti roku 2017 o 1 340 194,46 eur,
- oproti roku 2017 sa zvýšili výnosy z prevádzkovej činnosti, účtovná skupina 64- o 1 318 835,20 eur, v tom zámenná zmluva Univerzita J. Selyeho 890 150,41 eur, zvýšenie výnosu za prenájom mestských bytov o 131 359,33 eur, RZZP, a nadobudnutie pozemkov 162 944,95 eur,
- zvýšenie výnosov z transferov z rozpočtových príjmov o 569 956,65 eur, v tom účet 699 – Výnosy samosprávy z rozpočtových príjmov zvýšenie o 627 832,15 eur (rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Komárno), zníženie výnosov z poskytnutých transferov od iných subjektov verejnej správy o 60 864,51 eur a z transferov od Európskej únie o 10 376,70 eur.

Účtovná skupina	Názov	Zníženie	Zvýšenie
60	Tržby za vlastné výkony a tvar		7 967,39
61	Zmena stavu vnútr. Organiz. Zásob		
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov		1 434 969,47
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		1 318 835,20
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek z prevádz. a finančnej činnosti		19 943,96
66	Finančné výnosy	-250,76	
67	Mimoriadne výnosy		
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách		
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC		569 956,65
		-250,76	3 351 672,67

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV
K 31.12.2018

Tvorba fondov		
Príjmy bežného rozpočtu		24 454 774,91 €
Výdavky bežného rozpočtu		22 459 020,50 €
Rozdiel bežného rozpočtu		1 995 754,41 €
Príjmy kapitálového rozpočtu		521 501,13 €
Výdavky kapitálového rozpočtu		1 250 235,91 €
Rozdiel kapitálového rozpočtu		-728 734,78 €
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.		261 353,08 €
Rozdiel (prebytok +, schodok -)		1 005 666,55 €
FO príjmové rozpočtové		989 400,59 €
FO výdavkové rozpočtové		1 397 881,96 €
Rozdiel FO		-408 481,37 €
Vylúčenie mimorozpočtových FO		17 986,00 €
Rozdiel FO po úprave		-426 467,37 €
Pre rozdelenie do fondov		579 199,18 €
Tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z. min 10%.		58 000,00 €
<u>REZERVNÝ FOND</u>		
Stav k 1.1.2018		122 663,94 €
Použitie rezervného fondu - UMZ 1831,1832,1833,1895,2100/2018		58 554,91 €
Stav k 31.12.2017		64 109,03 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2019		58 000,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2019		122 109,03 €
<u>INVESTIČNÝ FOND</u>		
Stav k 1.1.2018		718 049,98 €
Použitie investičného fondu - UMZ 1827,1828,1829,1830,1895,1882,1988/2018		646 054,33 €
Stav k 31.12.2018		71 995,65 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2019		521 199,35 €
Stav investičného fondu k 1.1.2019		593 194,83 €
<u>FOND ROZVOJA BÝVANIA</u>		
Stav k 1.1.2018		49 275,00 €
Stav k 31.12.2018		49 275,00 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2019		0 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2019		49 275,00 €
<u>STAV FONDŮV K 1.1.2019</u>		
REZERVNÝ FOND		122 109,03 €
INVESTIČNÝ FOND		593 194,83 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA		49 275,00 €
FONDY SPOLU k 1.1.2019		764 578,86 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko (MsKS):

Celkové výnosy k 31.12.2018	402 903,38 EUR
Celkové náklady k 31.12.2018	402 037,94 EUR
Hospodársky výsledok: zisk	+ 865,44 EUR

V zmysle § 24 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších zmien od roku 2018 aj MSKS ako príspevková organizácia mesta hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.

Výsledok finančného hospodárenia za rok 2018

Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií	979 595,70 EUR
Celkové rozpočtové výdavky	979 213,36 EUR
Výsledok finančného hospodárenia: prebytok	+ 382,34 EUR

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2018 bol schválený uznesením č. 1597/2017 na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. decembra 2017 nasledovne: vlastné príjmy 116 025,- eur, bežné transfery z rozpočtu mesta 255.000,- eur, príjmy spolu: 371.025,- eur a bežné výdavky 371.025,- eur.

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

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR č. MK-4214/2017/1.6 a jej Dodatku č. 1 bol na obnovu **Novej pevnosti** koncom decembra 2017 a začiatkom septembra 2018 poukázaný kapitálový transfer **v celkovej výške 550.000 eur**, ktorý bol použitý na rekonštrukciu strechy Novej pevnosti v sume 536.074,21 eura. Nevyúčtovaná časť vo výške 13925,79 eur bola vrátená v roku 2018 na účet MK SR.

Na základe žiadosti o účelový kapitálový finančný príspevok na rok 2018 bolo uznesením MZ číslo 1712/2018 na 38. Zasadnutí MZ Komárno dňa 14. februára 2018 schválené poskytnutie účelového kapitálového finančného príspevku vo výške 25.500,- eur na „Rekonštrukciu ústredného kúrenia – výmenu radiátorov v MsKS“, na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti – II. etapa“ uznesením MZ č. 1712/2018 a 1895/2018 bolo schválených 30.000,- eur, a uznesením MZ číslo 1978/2018 bola schválená žiadosť o zakúpenie a montáž sanitárneho kontajnera pre kultúrny dom Nová Stráž vo výške 14.805,35 eur. Celkové investičné výdavky z rozpočtu mesta predstavovali spolu 70.255,35 eur.

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

Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2018 boli vo výške 101 496,89 eura. Nižšie plnenie rozpočtu 87,48 % na tejto položke zapríčinila skutočnosť, že neboli realizované všetky plánované kultúrne podujatia, z dôvodu nízkeho záujmu zo strany obecnstva a jednak z dôvodu, že lepenie plagátov prevzala začiatkom roka 2018 spoločnosť RENGL s.r.o. Príjmy na tejto položke sú o 14 528,11 eura nižšie oproti schválenému rozpočtu. Za hodnotené obdobie sa konali aj také podujatia, z ktorých Mestské kultúrne stredisko nemalo žiaden alebo len nízky príjem, ako napr. Jókaiho dni, Majstrovský kurz, Divadelný tábor,

klubové koncerty realizované pod názvom „Kedvenceid másképp“ . V príjmach na položke tržby z vlastnej činnosti sú zahrnuté všetky príjmy z realizovaných podujatí a programov . V príjmach z vlastnej činnosti sú zahrnuté príjmy za rôzne profesionálne umelecké predstavenia, príjmy 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. Celková výška účelovej prevádzkovej dotácie z cudzích zdrojov predstavovala 16 769,25 EUR, ktorá bola, okrem iného použitá na realizáciu na realizáciu 55. ročníka Jókaiho dní, Medzinárodného majstrovského kurzu ako aj Letného divadelného tábora. V roku 2017 boli celkové výdavky vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS vo výške 372 883,80 EUR, čo je čerpanie na 96,16 %, t.j. úmerne k príjmom sledovaného obdobia.

COMORRA SERVIS:

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

prevádzkovanie objektov v správe CS a prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVIS. Organizácia vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na termálnom kúpalisku, na zimnom štadióne, v športovej hale, na futbalovom ihrisku, v budove kanoistiky, v budove autobusovej stanice, v športovom klube Danubius, vo volejbalovej hale 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 2018 vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený uznesením č. 1721/2018.

- Bežné príjmy 1 080 050,- z toho príspevok mesta na bežné výdavky 610 000,- eur.
- Bežné výdavky 1 080 050,- eur, z toho bežné výdavky: 1 055 050,-eur, kapitálové výdavky 25 000,- eur.

Dňa 14.2.2018 MZ schválilo uznesením č. 1712/2018 poskytnutie účelovej kapitálovej dotácie vo výške 26 500,-eur na rekonštrukciu okolia plaveckého bazéna na termálnom kúpalisku.

Uznesením MZ 1726/2018, zo dňa 1.3.2018 bol schválený účelový finančný príspevok v sume 67 091,- eur na opravu plaveckého bazéna.

Dňa 13.9.2018 bola schválená zmena rozpočtu CS – č. uznesenia 2024/2018 - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov o sumu 74 952,-eur - na obstaranie odplynovacieho zariadenia termálnej vody s následným využitím plynu k produkcii elektrickej a tepelnej energie. Hodnota investície na rok 2018 bola 165 069,69 eur. Časť investície bude financovaná z leasingu a zvyšná suma bola krytá z vlastných zdrojov CS.

Na letnú turistickú sezónu CS p.o. realizovala vyhotovenie vstupného turniketového systému na termálnom kúpalisku v sume 11 232,-eur.

Bolo obstarané vozidlo Ford Tranzit – pojazdná dielňa vhodná pri umiestnení trvalých dopravných značení v sume 11 050,-eur. Na hoteli Panoráma bola vymenená výmenníková nádrž TUV v hodnote 6 500,-eur. V roku 2018 boli obstarané 2 autá formou leasingu - Dacia Dokker použitá v hodnote 6 072,- eur a Dacia Dokker nová v sume 9 257,-eur.

Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2018 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 +10 363,47 eur pri výnosoch 1 322 950,28 eur a nákladoch 1 312 586,81 eur. Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške 53 315,93 eur pri výnosoch 661 864,52 eur a nákladoch 608 548,59 eur.

Celkové výnosy predstavujú: 1 984 814,80 eur.
Celkové náklady predstavujú: 1 921 135,40 eur.

Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2018 CS vykazuje hospodársky výsledok - zisk vo výške 63 679,40 eur. Je viditeľný rast výnosov z predaja služieb 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 2018

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2018 bol prijatý uznesením MZ č. 1592/2017 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento bol do konca roka 2018 splatený. V priebehu roka boli splácané dlhodobé bankové úvery, autokredit a úvery ŠFRB.

Číslo úveru	v eurách			
	Stav	Prírastok/ iná zmena	Úbytok	Stav
	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	340 058,40	0,00	16 608,31	323 450,09
A-2 ŠFRB	125 016,77	0,00	5 995,13	119 021,64
ŠFRB - býv. OSP	296 054,78	0,00	16 163,26	279 891,52
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody	485 670,18	0,00	25 036,09	460 634,09
ŠFRB - Harčáš I.	46 897,76	0,00	2 148,23	44 749,53
ŠFRB - Harčáš II.	126 684,55	0,00	5 527,53	121 157,02
ŠFRB spolu:	1 420 382,44	0,00	71 478,55	1 348 903,89

Autokredit Škoda Superb Ambition	0,00	23 827,20	893,31	22 933,89
Autokredit Škoda Oktávia Extra	0,00	17 347,20	650,37	16 696,83
Autokredit spolu:	0,00	41 174,40	1 543,68	39 630,72

Investičné úvery:				
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.	464 125,00		154 680,00	309 445,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.	349 434,82		129 768,00	219 666,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235	272 455,65		90 420,24	182 035,41
Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ	0,00		0,00	0,00
Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ	18 750,00		18 750,00	0,00

Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18	0,00		0,00	0,00
Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014	96 649,00		39 960,00	56 689,00
Obnova MK – neinvestičný úver	1 695 720,12	338 807,71	176 691,24	1 857 836,59
Dlhodobé úvery spolu:	2 897 134,59	338 807,71	610 269,48	2 625 672,82
Krátkodobý úver	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	4 317 517,03	379 982,11	683 291,71	4 014 207,43

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2018 predstavovali 610 269,48 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur a splátka obnovy MK 176 691,24 eur.

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 71 478,55 eur.

Splátka autokreditu na 2 osobné motorové vozidlá predstavuje 1 543,68 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP 3 001,40 eur.

Splátka leasingu Komunálneho odboru, vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 3 105,28 eur.

Celková suma dlhu mesta 2 665 303,54 eur (dlhodobé bankové úvery a autokredit) k 31.12.2018 je vo výške **12,43 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2017) 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 12. marec 2019

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2018

Zverejnené: 29.4.2019