

## Návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2022

### Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2022, bol schválený dňa 16. decembra 2021 na 30. zasadnutí MZ, uznesením č. 1518/2021, ako vyrovnaný, na strane príjmov a na strane výdavkov vo výške 29 330 214 eur.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na roky 2022 - 2024 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 2022 niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora.

Upravený rozpočet k 31.12.2022 bol vyrovnaný, vo výške 38 943 502 eur na strane príjmov aj na strane výdavkov.

<b>Príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>%</b>
Bežné príjmy	27 928 370	31 709 999	31 601 168,67	99,66%
Kapitálové príjmy	899 130	2 109 923	2 134 512,65	101,17%
Finančné príjmy	502 714	5 123 580	4 205 111,34	82,07%
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>29 330 214</b>	<b>38 943 502</b>	<b>37 940 792,66</b>	<b>97,43%</b>

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2022</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky	27 772 980	31 774 220	30 715 519,94	96,67%
Kapitálové výdavky	1 174 748	6 614 546	4 843 304,85	73,22%
Finančné výdavky	382 486	554 736	857 887,90	154,65%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>29 330 214</b>	<b>38 943 502</b>	<b>36 416 712,69</b>	<b>93,51%</b>

## Príjmy rozpočtu:

### Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
38 943 502	37 940 792,66	97,43

#### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
17 564 968	17 659 737,42	100,54

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

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 14 084 654 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 14 085 896,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,01 %.

##### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 053 000 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúce roky 153 000 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 217 732,38,52 EUR, čo je 108,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 405 010,83 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 612 412,43 EUR a dane z bytov boli v sume 200 309,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 077 614,14 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 140 118,24 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 526 322,75 EUR.

##### c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 28 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 21 577,38 EUR, čo je 75,71 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 707,23 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 870,15 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 29 181,32 EUR.

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

Z rozpočtovaných 78 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 72 374,37 EUR, čo je 92,79 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 41 624,00 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 24 500,29 EUR.

##### e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 297 114 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 197 114 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 246 753 EUR, čo je 96,12 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 110 799,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 135 953,76 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 729 969,04 EUR.

## 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 555 368	2 376 593,03	93,00

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

Z rozpočtovaných 1 880 580 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 172 386 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 619 487,24 EUR, čo je 86,12 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 123 441,05 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 920 082,55 EUR, za prenájom bytov v sume 567 778,55 EUR a za prenájom strojov, prístrojov v sume 12 699,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 619 487,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 106 907,89 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 162 773,46 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 990 972,92 EUR

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

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 572 342 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 646 108,84 EUR, čo je 112,89 % plnenie.

## 3) Bežné príjmy - dotácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
9 522 755	9 491 384,83	99,67

## Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Bežné dotácie, granty a transfery	v eurách
Školstvo - normatív	5 589 541,00
Školstvo - cestovné	31 874,00
Školstvo - asistent učiteľa	101 500,00
Školstvo - digitálny koordinátor	9 068,00
Školstvo - žiaci zo SZP	15 600,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	76 012,00
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	2 600,00
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	156 097,00
Školstvo - odchodné	8 239,00
Školstvo - stravovanie	72 950,80
Školstvo - hmotná núdza	1 593,60
Školstvo - edukačné publikácie	57 799,00
Školstvo - oprava vodovod. potr. ZŠ Pohraničná	52 200,00
Školstvo - Zadržané rodinné prídavky	8 065,62
Školstvo - Enviroprojekt	2 000,00
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	5 208,70
Školstvo - pedagogická prax MŠ	265,75
Školstvo - dajme spolu gól ZŠ	500,00
Školstvo - dajme spolu gól MŠ	500,00
Školstvo - mimoriadne odmeny	172 752,00
Školstvo - osobné náklady	20 398,00
Školstvo - škola v prírode	15 500,00

Školstvo - na prevádzku	253 609,00
Školstvo - rekreačné poukazy	16 287,00
Školstvo - výmena okien ZŠ Rozmarínova	100 000,00
Školstvo - Regionálna a mutikl. výchova žiakov	1 200,00
Útulok + nocľaháreň	126 000,00
Zariadenie pre seniorov	923 232,00
Opatrovníctvo	185,29
Matrika	75 257,50
Spoločný školský úrad	37 390,00
Spoločný stavebný úrad	43 439,71
Pozemné komunikácie	1 448,88
Register obyvateľstva a register adries	12 117,42
Životné prostredie	3 358,88
Príspevok na vojnové hroby	1 949,33
ŠFRB	21 612,29
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	3 000,00
Voľby	43 148,37
Referendum	22 260,81
Odškodnenie po kalamite 2020	15 600,00
Dotácia na energie pre soc. zariadenia	91 505,00
Dotácia - zvýšenie cien energií - verejného osvetlenia	51 959,09
Dotácia - covid 19	19 291,30
ZŤP nenávratný príspevok MP	19 560,32
ZŤP nenávratný príspevok - informátor	3 460,24
Prílev cudzincov	80 277,35
Prílev cudzincov - ubytovanie, obyvatelia	193 646,50
Školstvo - stravovanie	5 688,80
Školstvo - školské potreby pre deti z Ukrajiny	10 600,00
Školstvo - jazykový kurz - Ukrajina	2 147,00
škoolstvo - integrácia žiakov z Ukrajiny	105 810,00
NSK - servisné body pre cyklistov	1 500,00
NSK - obnova kultúrnej pamiatky	4 000,00
FKNM - oslavy folklóru	5 000,00
FKNM - Stará pevnosť	7 000,00
Interreg - Klapka 200	29 931,42
Miluj a chráň oba brehy Dunaja	18 698,15
Terénna sociálna práca	44 150,51
Opatrovateľská služba - projekt	189 923,82
Opatrovateľská služba + KO	8 220,98
Projekty ZŠ	242 228,31
Projekty POP - MŠ	1 881,81
ZŤP nenávratný príspevok - informátor	10 316,21
ZŤP nenávratný príspevok - MP	6 482,74
Malé obecné služby (MOS)	6 434,98
Školstvo - edukačné publikácie	40 835,00
Školstvo - projekt "Spolu múdrejší"	19 000,00
Školstvo - pomocný vychovávateľ v MŠ	8 718,00
Školstvo - kompenzácia poplatkov za ŠKD	8 010,00

Projekty POP - MŠ/ NP PRIM	61 584,07
Projekty ZŠ	70 127,38
Bethlen Gábor Alap	3 401,27
MOL - vínne korzo	2 000,00
Dotácia – Environmentálny fond - odvoz kuchynského odpadu	6 364,63
Nadácia Pontis - školstvo - MŠ	130,00
ARRIVA - darovacia zmluva	4 999,00
Nadácia Pontis - podporíme kajakárov	140,00
Nadácia Pontis - seniori	5 000,00
<b>Spolu:</b>	<b>9 491 384,83</b>

#### 4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 109 923	2 134 158,65	101,1

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

Z rozpočtovaných 830 968 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 855 206,21 EUR, čo je 102,92 % plnenie.

Ide o príjem za predaj :	
- budov	298 599,06 EUR
- bytov	35 044,00 EUR
- pozemkov	521 563,15 EUR

##### b) Vratky

V roku 2022 Mesto Komárno obdržalo kapitálový príjem z vratky od príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS vo výške 147 945,45 EUR.

##### c) Granty a transfery

V roku 2022 Mesto Komárno obdržalo kapitálové granty a dotácie vo výške 1 131 006,99 EUR.

<b>Kapitálové dotácie</b>	<b>v eurách</b>
Autobusové zastávky – od nadácie PONTIS	15 000,00
MŠ Mieru z environment. fondu	381 776,00
MŠ Františkánov	124 842,16
Interreg SKHU Pevnosť	55 775,62
CULTPLAY	21 934,34
Cyklotrasa B	184 548,87
Výstavba detského ihriska	50 000,00
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž – hlavná stavba	288 760,00
Prestavba školy na byt. dom - Nová Stráž – technické vybavenie	8 370,00
<b>Spolu</b>	<b>1 131 006,99</b>

## 5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 120 580	4 205 111,34	82,1

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 499 714 eur, k 31.12.2022 upravený rozpočet predstavuje 5 120 580 eur a skutočnosť 4 205 111,34 eur, čo znamená 82,1 % plnenie.

Z toho skutočnosť:

Investičný krátkodobý úver Pevnosť Interreg vo výške 222 648,08 eur

Úver zo ŠFRB na prestavbu školy na bytový dom v Novej Stráži, vo výške 453 270 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, EÚ, nadácií a príjmov školských zariadení za rok 2021 predstavoval 908 226,17 eur

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 1 578 400,44 eur

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 614 843,86 eur

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania predstavoval 19 157,03 eur

Prijatá finančná zábezpeka – príjem 408 565,76 eur

## 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 066 888	2 073 807,39	100,33

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

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	322 856,00 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	235 421,80 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	137 432,98 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	150 082,27 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	136 037,14 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	196 933,67 EUR
Základná umelecká škola	84 384,38 EUR
Zariadenie pre seniorov	810 305,15 EUR

### Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	354,00	nepočítané

### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v roku 2022

- Zariadenie pre seniorov - príjem z predaja osobného automobilu vo výške 354,00 eur

### Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 000	0	0

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli v roku 2022 vykázané

## Výdavky z rozpočtu mesta:

### Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
38 943 502	26 416 712,67	93,51

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
31 774 220	30 715 519,94	96,67

v tom :

Ukazovateľ	2022			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	3 980 693	4 237 976	4 021 030,07	94,88%
2 Obrana	11 920	27 124	23 522,19	86,72%
3 Verejný poriadok a bezpečnosť	889 201	905 381	853 770,93	94,30%
4 Ekonomická oblasť	853 463	958 862	950 643,72	99,14%
5 Ochrana životného prostredia	2 779 100	2 481 799	2 426 867,92	97,79%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	2 261 815	2 797 595	2 633 026,09	94,12%
7 Zdravotníctvo	0	390 802	378 801,02	96,93%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 791 139	1 920 254	1 907 640,16	99,34%
9 Vzdelávanie	3 471 256	3 720 153	3 685 842,31	99,08%
10 Sociálne zabezpečenie	885 377	1 305 713	1 159 589,97	88,81%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	10 849 016	13 028 561	12 674 785,56	97,28%
Bežné výdavky celkom	27 772 980	31 774 220	30 715 519,94	96,67%

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdavky k 31.12.2022	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 952 184	5 099 877	4 985 854,93	97,76%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 891 979	2 003 632	1 946 127,02	97,13%
630	Tovary a služby	7 075 163	8 429 136	7 944 348,49	94,25%
640	Transfery	2 973 316	3 181 747	3 135 299,13	98,54%
650	Úroky	31 322	31 267	29 104,81	93,08%
	Výdavky rozpočtových organizácií mesta	10 849 016	13 028 561	12 674 785,56	97,28%
	Bežné výdavky celkom	27 772 980	31 774 220	30 715 519,94	96,67%

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

Z rozpočtovaných 5 099 877 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 985 854,93 EUR, čo je 97,76 % 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 2 003 632 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 946 127,02 EUR čo je 97,13 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a tiež príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie a na životné poistenie zamestnancov.

### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 429 136 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 7 944 348,49 EUR, čo je 94,25 % 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 3 181 747 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 135 299,13 EUR, čo predstavuje 98,54 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 31 267 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 29 104,81 EUR, čo predstavuje 97,28 % čerpanie.

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 951 901	4 193 724,30	70,46

v tom :

Ukazovateľ	2022			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	0	32 666	22 665,60	69,39%
4 Ekonomická oblasť	0	31 491	7 995,18	25,39%
5 Ochrana životného prostredia	0	264 120	174 765,01	66,17%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	1 174 748	2 653 287	2 350 502,43	88,59%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0	1 343 795	573 616,12	42,69%
9 Vzdelávanie	0	1 451 876	1 064 179,96	73,30%
10 Sociálne zabezpečenie	0	174 666	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky mesta	1 174 748	5 951 901	4 193 724,30	70,46%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	0	662 645	649 580,55	98,03%
Kapitálové výdavky celkom	1 174 748	6 614 546	4 843 304,85	73,22%

### a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- WEB stránka mesta – 22 665,60 EUR



## **b) Ekonomická oblasť**

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- PD kruhový objazd E.B Lukáča - Priateľstva - 7 995,18 EUR

## **c) Ochrana životného prostredia**

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť 165 775,01 EUR
- Nákup kontajnerov – 8 990 EUR

## **d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Nová Stráž – prestavba školy na bytový dom - 752 747,76 EUR,
- Cyklotrasa na Rákócziho ulici – 214 551,88 EUR
- Investície do majetku CALOR – 52 055,50 EUR,
- PD bývalej polikliniky – 66 666,66 EUR
- PD príprava PD z Plánu obnovy – 9 100,00 EUR
- PD cyklotrasa – 13 968,00 EUR
- PD Termálne kúpalisko – 115 000,00 EUR
- PD pred projektová príprava investícií – 27 487,65 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia – Letecké pole I. etapa – 47 489,76 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia – Letecké pole - 60 792,47 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia – Platanova Alej – 18 066,29 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia – E.B. Lukáča – 10 565,52 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia – B. Király – 5 800,08 EUR
- Rekonštrukcia javiska – nádvorie Dôstojníckeho pavilónu – 45 456,00 EUR
- Rekonštrukcia hľadiska – nádvorie Dôstojníckeho pavilónu – 58 013,40EUR
- Obnova MK – prípravné práce – 13 618,50 EUR
- Generel cyklo dopravy – 7 000,00 EUR
- Rekonštrukcia autobusových zastávok - 15 000,00 EUR
- MK úsek Hradná k vstupnej bráne Novej pevnosti – 138 255,11 EUR
- Revitalizácia priestoru pre MsKS – 56 238,16 EUR
- Investície do vodárenského majetku – 442 486,44 EUR
- Investície do majetku vykonané nájomcom 166 598,98 EUR

## **e) Rekreačia, kultúra, šport, náboženstvo**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Príspevok pre Comorra Servis v sume 4 744,92 EUR (strecha zimného štadióna)
- MsKS spoluúčasť projektov – 50 561,00 EUR
- Pevnosť – strecha – 225 056,19 EUR
- Pevnosť – interreg SK HU – 284 254,01 EUR

## **f) Vzdelávanie**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- MŠ Františkánov - rekonštrukcia - 146 528,23 EUR
- MŠ Kapitánova – rekonštrukcia – 79 155,06 EUR
- MŠ Lodná – projekt – 25 920,00 EUR
- MŠ Lodná – rekonštrukcia – 571 149,25 EUR
- MŠ Mederčská – strecha – 17 103,25 EUR
- MŠ Mieru – výťah – 16 080,00 EUR
- MŠ Vodná – vybudovanie multifunkčného ihriska – 19 840,32 EUR
- ZŠ Móra Jókaiho – zníženie energetickej náročnosti budovy – 162 063,85 EUR
- ZŠ Pohraničná – vypracovanie PD – 17 040,00 EUR

- ZUŠ aktualizácia PD – 9 300,00 EUR

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
554 736	857 887,90	154,65

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 predstavuje 857 887,90 eur, t.j. 154,65 %  
Splátka preklenovacieho úveru (Autobusová stanica) vo výške 165 350,80 EUR  
Splátky obnovy miestnych komunikácií predstavovali 205 162,44 EUR  
Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 95 033,03 EUR  
Splátky nákupu motorových vozidiel cez auto kredit predstavovali 6 176,82 EUR  
Splátka leasingu motorového vozidla odboru podpory a vnútornej prevádzky predstavovala 2 883,00 EUR  
Splátka leasingu vlečky za traktor bola vo výške 3 716,40 EUR  
Splátka leasingu referenčného motor. vozidla vo výške 5 295,36 EUR  
Splátky leasingu motorových vozidiel oddelenia údržby a MOS vo výške 5 323,95 EUR  
Splátky leasingu motorových vozidiel mestskej polície predstavovali 9 091,54 EUR  
Splátka leasingu kosačky za traktor, predstavovala 3 324,48 EUR  
Splátka leasingu rolby na ľad vo výške 4 298,40 EUR  
Splátka leasingu nákladného automobilu vo výške 6 182,86 EUR  
Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 346 048,82 EUR (nerozpočtuje sa)

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

#### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
13 028 561	12 674 785,56	97,28

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

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	2 077 479,99 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	1 810 129,75 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	1 447 749,17 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	1 270 395,27 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	1 791 262,44 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	1 376 808,34 EUR
Základná umelecká škola	1 032 243,98 EUR
Zariadenie pre seniorov	1 868 716,62 EUR

**Kapitálové výdavky:**

<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
662 645	649 580,55	98,03

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

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	19 645,00 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	364 995,55 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	262 000,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	2 940,00 EUR

**Výdavkové finančné operácie:**

<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
0	0	0,00

**V roku 2022 rozpočtové organizácie nemali výdavky finančných operácií.**

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:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>rozdiel</b>
Školstvo	3 240 563	2 457 714	782 849
Domov dôchodcov	192 631	140 000	52 631
Mestské kultúrne stredisko	390 429	250 000	140 429
COMORRA SERVIS	994 110	937 963	56 147
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	135 000	135 000	0
ARRIVA Nové Zámky	424 225	466 053	-41 828
Cirkevná škola	589 135	618 956	-29 821
Matica Slovenská	5 000	5 000	0
Csemadok	5 000	5 000	0
Športové kluby	249 700	254 656	-4 956
Futbalový zväz Dynamo N.Stráž	5 000		
Kultúrne podujatia	58 700	60 150	-1 450
Útulok zvierat	9 600	9 600	0
Fond na zdravotné a sociálne účely	1 600	1 600	0
Fond krízovej intervencie	5 829	3 030	2 798
Jednotlivci, členské príspevky, občianskeho združenia	135 750	120 601	15 149
<b>Spolu:</b>	<b>6 442 272</b>	<b>5 465 323</b>	<b>976 949</b>

**Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2022  
a prostriedky prijaté na základe osobitného predpisu v eurách**

111	Referendum	22 260,81
111	Covid - refundácia výdavkov na testovanie	12 001,66
111	Útulok	3 978,08
111	Komunitné centrum, energie	387,36
11UA	Prílev cudzincov	33 834,62
72a	ARRIVA - obnova autobusových zastávok	4 999,00
111	Školstvo - normatív	8 479,26
111	Školstvo - cestovné	5 520,91
111	Školstvo - rekreačné	1 055,15
111	Školstvo - obedy zadarmo	26 167,70
111	Školstvo - zadržané rodinné prídavky	5 531,21
111	Školstvo - dajme spolu gól	26,56
111	Školstvo - ZŠ Rozmarinová - výmena okien	100 000,00
111	Školstvo - region. a multikul. výchova žiakov	1 200,00
111	Školstvo - vzdelávacie poukazy CVČ	1 363,00
11O5	Školstvo - Projekt ZŠ Komenského	12 468,00
3AC1	Školstvo - Projekt PRIM - MŠ	582,33
3AC2	Školstvo - Projekt PRIM - MŠ	115,83
3PO1	Školstvo - kompen. poplatku ŠKD	840,00
72c	Školstvo - ZŠ Komenského od nadácie ZSE	1 828,00
72g	Školstvo - ZŠ, ŠKD, ZUŠ príjmy	24 813,24
72g	Školstvo - CVČ príjem	3 620,55
72f	Školstvo - kuchyne stravné	53 124,55
72f	Školstvo - kuchyne režijné príjmy	13 033,58
72g	Zariadenie pre seniorov	144 721,34
72f	Zariadenie pre seniorov	583,45
	<b>bežné výdavky</b>	<b>482 536,19</b>
111	Detské ihrisko - Mŕtve rameno	50 000,00
1AA	Pevnosť - Interreg	11 485,69
45	MŠ Mieru - zvyšovanie energetickej účinnosti budovy	381 776,00
72j	Zariadenie pre seniorov	354,00
	<b>kapitálové výdavky</b>	<b>443 615,69</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>926 151,88</b>

## 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	31 601 168,67	2 134 512,65	4 205 111,34	37 940 792,66
Výdavky	30 715 519,94	4 843 304,85	857 887,90	36 416 712,69
Rozdiel	885 648,73	-2 708 792,20	3 347 223,44	1 524 079,97

**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)

2022	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	31 601 168,67	2 134 512,65	33 735 681,32
Výdavky	30 715 519,94	4 843 304,85	35 558 824,79
Rozdiel	885 648,73	-2 708 792,20	-1 823 143,47
Nevyčerpané cudzie zdroje	-482 536,19	-443 615,69	-926 151,88
Hospodársky výsledok	403 112,54	-3 152 407,89	-2 749 295,35

Rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	27 928 370	31 709 999	31 601 168,67
Bežné výdavky	27 772 980	31 774 220	30 715 519,94
<b>Výsledok bežného hospodárenia</b>	<b>155 390</b>	<b>-64 221</b>	<b>885 648,73</b>
Kapitálové príjmy	899 130	2 109 923	2 134 512,65
Kapitálové výdavky	1 174 748	6 614 546	4 843 304,85
<b>Výsledok kapitálového hospodárenia</b>	<b>-275 618</b>	<b>-4 504 623</b>	<b>-2 708 792,20</b>
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			926 151,88
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>			<b>-2 749 295,35</b>
Finančné príjmové operácie rozpočtované	502 714	5 123 580	3 796 545,58
Finančné výdavkové operácie rozpočtované	382 486	554 736	511 839,08
Rozdiel finančných operácií	120 228	4 568 844	3 284 706,50
<b>Celkom po vykrytí schodkového bežného a kapitálového rozpočtu</b>			<b>535 411,15</b>

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/*		
		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	<b>PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>37 940 793</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	17 659 737
3	nedaňové príjmy (200)	5 382 685
4	granty a transfery (300)	10 693 258
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 205 111
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 529 193
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	675 918
8	<b>VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>36 416 713</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 715 520
10	kapitálové výdavky (700)	4 843 305
11	výdavkové finančné operácie (800)	857 888
12	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>1 524 080</b>
13	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>-1 823 143</b>
14	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)</b>	<b>-84 059</b>
15	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)</b>	<b>-486 807</b>
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-570 866
17	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)</b>	<b>-2 394 009</b>

AKTÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2022			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	97 678 510,34	32 272 044,92	65 406 465,42	60 442 382,38
Dlhodobý nehmotný majetok	3	975 939,82	836 598,85	139 340,97	140 089,97
Dlhodobý hmotný	11	93 986 348,49	30 193 097,04	63 793 251,45	58 913 619,41

majetok					
Dlhodobý finančný majetok	24	2 716 222,03	1 242 349,03	1 473 873,00	1 388 673,00
Obežný majetok:	33	16 780 565,84	2 665 955,07	14 114 610,77	16 904 830,86
Zásoby	34	21 188,61		21 188,61	16 973,87
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	9 905 765,01		9 905 765,01	10 812 766,25
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	3 914 037,98	2 665 955,07	1 248 082,91	1 317 719,50
Ostatné pohľadávky	65	14 121,51		14 121,51	2 137,24
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	68	3 077 494,94	2 276 870,42	800 624,52	896 020,48
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	69	558 347,67	389 084,65	169 263,02	188 336,26
Pohľadávky voči zamestnancom	70	233,00		233,00	210,00
Iné pohľadávky	81	13 420,86		13 420,86	13 559,23
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo ver. správy	84	250 420,00		250 420,00	217 456,29
Finančné účty	85	2 939 574,24		2 939 574,24	4 757 371,24
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98				
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104				
Časové rozlíšenie:	110	62 699,49		62 699,49	44 058,07
- náklady budúcich období	111	62 462,89		62 462,89	43 821,47
- príjmy budúcich období	113	263,60		263,60	236,60
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
M a j e t o k s p o l u		114 521 776,67	34 937 999,99	79 583 775,68	77 391 271,31

PASÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2022	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021
Vlastné imanie	116	57 984 769,60	58 165 856,13
Oceňovacie rozdiely	117		
Fondy	120		
Výsledok hosp. min. rokov	124	58 129 820,13	57 509 011,92
Výsledok hospodárenia	125	-145 050,53	656 844,21
Závázky	126	9 126 686,31	7 100 001,22
Rezervy (krátkodobé)	127	489 207,10	526 886,75
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	649 562,69	1 052 634,44
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 866 606,64	2 226 921,58
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	1 432 345,38	1 101 773,85
<i>Záväzky zo sociálneho fonde</i>	144	27 059,70	43 026,39
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	31 067,02	34 882,82
<i>Iné záväzky</i>	149	1 376 134,54	1 047 238,52
Krátkodobé záväzky	151	1 099 334,89	1 199 655,38
<i>Dodávatelia</i>	152	309 849,33	439 044,75
<i>Zamestnanci</i>	163	295 281,86	315 686,66
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	202 673,01	215 388,95
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	4 021 974,99	2 093 903,07
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	2 700 367,71	1 037 186,83
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	635 404,28	370 513,24
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178	686 203,00	686 203,00
Časové rozlíšenie:	180	12 472 319,77	12 125 413,96
<i>z toho:</i>			
<i>- výdavky budúcich období</i>	181		
<i>- výnosy budúcich období</i>	182	12 472 319,77	12 125 413,96
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183		
Vlastné imanie a z á v ä z k y spolu	115	79 583 775,68	77 391 271,31



## **Súvaha**

### **Na strane aktív:**

Hodnota dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku v netto hodnote rok 2022 65 406 465,42: eur (rok 2021: 60 442 382,38 eur), medziročné zvýšenie o 4 964 083,04 eur,

#### **v tom významné zmeny:**

Investície do majetku vykonané obchodnou spoločnosťou mesta CALOR s.r.o. – kotolňa v MŠ ul. Eötvösa v sume 52 055,50 eur.

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v sume 271 189,34 eur.

Vykonali sa investície obchodnou spoločnosťou mesta KOMVaK a.s. v sume 442 486,44 eur.

Vykonal sa rekonštrukcia budovy MŠ Františkánov v hodnote 170 178,00 eur a tiež budovy MŠ Lodná v hodnote 574 089,25 eur.

Bolo zrekonštruované aj javisko na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu v sume 45 456,00 eur.

Prestavbou bývalej budovy základnej školy v Novej Stráži sa vytvorili nájomné byty v sume 752 747,76 eur.

Dokončilo sa aj detské ihrisko CULTPLAY v sume 56 990,00 eur.

Zakúpilo sa osobné auto Škoda Fabia Ambition v sume 14 390,00 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2022 14 114 610,77 eur. (rok 2021: 16 904 830,86 eur), medziročné zníženie o 2 790 220,09 eur, v tom významné položky:

- zníženie odvodu príjmov v RO do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 72 266,64 eur
- zníženie transferov rozpočtu obce na účte 355 z dôvodu odpisov majetku v správe vo výške 834 734,60 eur
- zníženie pohľadávok z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených mestom vo výške 95 395,96 eur
- zníženie pohľadávok z daňových príjmov mesta vo výške 19 073,24 eur.
- Zníženie nastalo aj pri finančných účtoch vo výške 1 817 797,00 eur.

### **Na strane pasív:**

Oproti roku 2021 sa vytvorili ostatné krátkodobé rezervy v nižšej hodnote.

Zmena nastala aj pri transferoch a ostatných zúčtovaní so subjektmi mimo verejnej správy, nakoľko v roku 2021 tieto položky obsahovali v sume 1 162 288,59 eur dotáciu od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., ktoré sa použilo v roku 2021 na rekonštrukciu Základnej školy s VMJ Ul. Eötvösa.

Zvýšenie Dlhodobých a krátkodobých záväzkov na účte 379 Iné záväzky spôsobilo zápočet – technické zhodnotenie - stredný rizalit v sume 380 881,48 eur.

Zvýšenie dlhodobých a krátkodobých záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 354 343,24 eur spôsobilo prijatie úveru na prestavbu nových nájomných bytov v Novej Stráži.

## Hospodársky výsledok (v eurách)

### Rozbor nákladov a výnosov:

Názov	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozdiel + nárast/-zníženie
<b>Náklady (v eurách)</b>	<b>25 280 220,19</b>	<b>22 470 059,15</b>	<b>2 810 161,04</b>
50 – Spotrebované nákupy	1 953 916,87	1 434 631,49	519 285,38
51 – Služby	5 652 742,86	4 805 516,28	847 226,58
52 – Osobné náklady	7 502 278,97	7 178 169,31	324 109,66
53 – Dane a poplatky	12 381,91	30 926,05	-18 544,14
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 053 586,80	359 615,63	693 971,17
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 012 726,94	2 079 025,84	-66 298,90
56 – Finančné náklady	76 094,71	66 850,23	9 244,48
57 – Mimoriadne náklady		0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	7 016 491,13	6 515 324,32	501 166,81
<b>Výnosy (v eurách)</b>	<b>25 135 169,66</b>	<b>23 126 903,36</b>	<b>2 008 266,30</b>
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	169 788,66	148 982,60	20 806,06
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		0,00	0,00
62 – Aktivácia		0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	18 215 855,42	16 899 142,59	1 316 712,83
64 – Ostatné výnosy	2 526 646,89	1 667 485,52	859 161,37
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	619 598,59	760 743,69	-141 145,10
66 – Finančné výnosy	41,40	82,80	-41,40
67 – Mimoriadne výnosy	3 675,71	4 436,66	-760,95
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	3 599 562,99	3 646 029,50	-46 466,51

<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	-145 050,53	656 844,21	<b>801 894,74</b>
59 – Dane z príjmov			
Hospodársky výsledok po zdanení /+ kladný HV, - záporný HV/	<b>-145 050,53</b>	<b>656 844,21</b>	<b>801 894,74</b>

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

<b>Účtovná tr. 5</b>	<b>25 280 220,19 eur</b>
<b>Účtovná tr. 6</b>	<b>25 135 169,66 eur</b>
<b>Pred zdanením</b>	<b>-145 050,53 eur</b>
<b>Po zdanení</b>	<b>-145 050,53 eur</b>

**Celkové náklady mesta sa oproti roku 2021 zvýšili o 2 810 161,04 eur.**

Významné položky jednotlivých nákladových účtov:

Účet 502 energie

- za spotrebu ostatnej energie a za spotrebu energie na verejnom osvetlení v hodnote 1 541 366,65 eur,

účet 511 opravy a udržiavania

- oprava a údržba verejného osvetlenia v sume 88 088,78 eur
- stavebná úprava MK - Tržničné námestie v sume 62 241,07 eur,
- stavebné úpravy MK a chodníkov v sume 308 913,66 eur,
- riešenie havarijného stavu kanalizačnej sústavy a MK na Ul. vtáčejej záhrady v Novej Stráži 35 532,86 eur,
- riešenie havarijného stavu MK na Ul. slobody a Okružná cesta - Zlievarenská ul. v sume 28 188,55 eur,
- riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie na ul. Slobody v Komárne v sume 23 946,91 eur,
- opravy strojov, prístrojov a zariadení v sume 29 538,36 eur.

účet 518 ostatné služby:

518 – Ostatné služby 4 766 730,08 eur

V tom:

- zber a odvoz odpadu 1 658 079,17 eur
- odvoz kuchynského odpadu 6 364,63 eur
- čistenie verejných priestorov 87 996,53 eur
- údržba zelene 453 545,50 eur
- externé zabezpečenie komunál. služieb prostr. spol. mesta 174 087,03 eur
- telekomunikačné služby, 30 362,69 eur
- údržba softvéru 64 579,20 eur
- poštovné 69 348,18 eur
- exekučná amnestia 123 522,00 eur

na účtoch osobných nákladov (521 až 528) sa prejavilo zvýšenie vo výške 324 109,66 eur, čo spočíva v náraste minimálnej mzdy a tarifných platov v súlade so zmenou zákona

**Celkové výnosy mesta sa oproti roku 2021 zvýšili o 2 008 266,30 eur.**

Zvýšenie daňových a colných výnosov z poplatkov, v tom

- zvýšenie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na účte 632 v sume 1 334 003,02 eur.
- zvýšenie tržieb z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v sume 560 872,46 eur,
- zvýšili sa aj vyzbierané pokuty a penále v sume 10 131,00 eur a tiež aj ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v sume 288 157,91 eur.

## TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV

### Tvorba fondov

	31 601 168,67
Príjmy bežného rozpočtu .....	€
	30 715 519,94
Výdavky bežného rozpočtu .....	€
<b>Rozdiel bežného rozpočtu .....</b>	<b>885 648,73 €</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu .....	2 134 512,65 €
Výdavky kapitálového rozpočtu .....	4 843 304,85 €
<b>Rozdiel kapitálového rozpočtu .....</b>	<b>-2 708 792,20 €</b>
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.	926 151,88 €
<b>Rozdiel (prebytok +, schodok - )</b>	<b>-2 749 295,35 €</b>

FO príjmové rozpočtové .....	3 796 545,58 €
FO výdavkové rozpočtové .....	511 839,08 €
<b>Rozdiel FO .....</b>	<b>3 284 706,50 €</b>
<b>Rozdiel FO po úprave .....</b>	<b>3 284 706,50 €</b>

<b>Pre rozdelenie do fondov .....</b>	<b>535 411,15 €</b>
<i>Povinná tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z. .... min 10%.</i>	53 541,12 €

### REZERVNÝ FOND

Stav k 1.1.2022 .....	813 608,27 €
Použitie rezervného fondu UMZ 1651,1653,1655,169,33/2022 .....	614 843,86 €
Stav k 31.12.2022 .....	198 764,41 €
<b>Tvorba rezervného fondu k 1.1.2023 .....</b>	<b>200 000,00 €</b>
<b>Stav rezervného fondu k 1.1.2023 .....</b>	<b>398 764,41 €</b>

### INVESTIČNÝ FOND

Stav k 1.1.2022 .....	1 999 453,53 €
Použitie investičného fondu - UMZ č. 1558,1655,1582,1655,1746,1790,1847,33,46,196/2022. ....	1 578 400,44 €
Stav k 31.12.2022 .....	421 053,09 €
<b>Tvorba investičného fondu k 1.1.2023 .....</b>	<b>300 367,15 €</b>
<b>Stav investičného fondu k 1.1.2023 .....</b>	<b>721 420,24 €</b>

### FOND ROZVOJA BÝVANIA

Stav k 1.1.2022 .....	47 786,39 €
Použitie fondu rozvoja bývania - UMZ č.1518/2021 .....	19 157,03 €
Stav k 31.12.2021 .....	28 629,36 €
<b>Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2023 .....</b>	<b>35 044,00 €</b>

<b>Stav fondu rozvoja k 1.1.2023</b>	.....	<b>63 673,36 €</b>
<u>STAV FONDOV K 1.1.2023</u>		
REZERVNÝ FOND	.....	398 764,41 €
INVESTIČNÝ FOND	.....	721 420,24 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	.....	63 673,36 €
<b>FONDY SPOLU k 1.1.2023</b>	.....	<b>1 183 858,01 €</b>

## Hospodárenie príspevkových organizácií

### Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ

Celkové výnosy k 31.12.2022	684 904,53 eur
Celkové náklady k 31.12.2022	689 224,13 eur
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>- 4 319,60 eur</b>

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

### **Výsledok finančného hospodárenia k 31.12.2022**

Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií	<b>674 793,96 eur</b>
Celkové rozpočtové výdavky	664 045,88 eur
<b>Výsledok finančného hospodárenia: prebytok</b>	<b>10 748,08 eur</b>

Prebytok vo výsledku finančného hospodárenia sa skladá hlavne z predaných vstupeniek k 31.12.2022 na rok 2023 (koncert Zorán, Sissi Muzikál, Kiss Ádám-humorista), z nevyčerpaných dotácií z Kultminoru (3900 eur) a NKA (2499,70 eur).

### **Vykázané tržby z predaja služieb za rok 2022 vo výške 272 574,15 eur znamenajú 276%-ný nárast oproti predchádzajúceho roku.**

Naše MsKS fungovalo od 14.marca 2022 bez kapacitných obmedzení a obmedzení otváracích hodín (rušením Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.25/2022V.v.) Počas roka 2022 sme usporiadali 126 podujatí pestrých druhov umeleckých trendov: festivaly, divadelné predstavenia, koncerty, muzikály, operetné galavečery, vystúpenia ľudovej hudby a tanca, stand up comedy, rozprávkové hry a bábkové divadlá pre deti.

Predali sme 18 162 vstupeniek

Ponúkli sme 55 predstavení bezplatným vstupom pre verejnosť.

Umelecké kurzy pre deti a mládež

Záujmovo-umelecké krúžky pre deti, mládež a dospelých: 13 krúžkov/zborov/súborov ( hodnotenie činnosti krúžkov v širšom rozpore výsledku hospodárenia)

Letné tábory: 5 ( Gingallo, Gimisz- študentský div.tábor, Tábor baletu, Tábor ľudového tanca, Tábor divadelníkov)

Z hľadiska predaných vstupeniek - vyše 1000 kusov- boli najpopulárnejšie predstavenia v MsKS : Koncert Gábora Pressera a Omega Muzikál – Balada o dievčati s perlovými vlasmi (Gyönygyhajú lány balladája)

Najväčší úspech zaznamenali festivaly Jazzpiknik ( 24-26.6.2022), X. Galavečer odovzdania hudobnej ceny Harmónia (15.10.2022), Táncházatalálkozó – najväčšie celoslovenské stretnutie folklórnych tanečníkov (6-7.mája 2022)

### **COMORRA SERVIS** príspevková organizácia

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, v budove kanoistiky, v budove autobusovej stanice, v športovom klube Danubius, vo volejbalovej hale, na krytej plavárni, na mestských trhoviskách, prevádzkuje verejné toalety, zabezpečuje letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a tiež údržbu a osádzanie zvislých dopravných značení a vodorovných dopravných značení na základe požiadavky mesta.

COMORRA SERVIS vykonáva aj podnikateľskú činnosť na stredisku služieb, prevádzkuje autocamping, požičovňu člnov a parkovací systém mesta Komárno.

### **PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV hlavnej činnosti**

Schválený rozpočet príjmov hlavnej činnosti:	1 294 800,00 eur
Upravený rozpočet príjmov hlavnej činnosti:	1 840 086,85 eur
Skutočné príjmy hlavnej činnosti:	1 840 086,51 eur

### **ČERPANIE VÝDAVKOV hlavnej činnosti**

Schválený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti:	1 294 800,00 eur
Upravený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti:	1 840 086,85 eur
Skutočné výdavky hlavnej činnosti:	1 778 599,46 eur

### **HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK príspevkovej organizácie:**

V hlavnej činnosti bol vykázaný zisk 24 212,68 eur pri výnosoch 1 853 577,50 eur a nákladoch 1 829 364,82 eur.

Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške 106 121,81 eur pri výnosoch 342 652,02 eur a nákladoch 236 830,21 eur.

## Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2022

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2022 bol prijatý uznesením MZ č. 1520/2021 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento úver nebol v roku 2022 čerpaný.

V priebehu roka boli splácané úvery ŠFRB, autokredit, obnova MK a preklenovací úver prijatý na rekonštrukciu autobusovej stanice.

V priebehu roka 2022

- 1/ bol prijatý preklenovací úver na spolufinancovanie výdavkov projektu Pevnosť – Interreg SK-HU
- 2/ bola zrealizovaná obnova miestnych komunikácií formou dodávateľského úveru

Číslo úveru	v eurách			
	Stav	Prírastok/ iná zmena	Úbytok	Stav
	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022
<b>ŠFRB úvery:</b>				
A-1 ŠFRB	268 650,18		19 937,33	248 712,85
A-2 ŠFRB	99 238,37		7 197,44	92 040,93
ŠFRB - býv. OSP	230 047,75		16 897,58	213 150,17
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody	383 893,41		26 098,09	357 795,32
ŠFRB - Harčáš I.	38 163,77		2 239,64	35 924,13
ŠFRB - Harčáš II.	104 210,18		5 763,12	98 447,06
ŠFRB - prestavba školy na byt. dom Nová Stráž		433 140,00	13 620,18	419 519,82
ŠFRB - prestavba školy na byt. dom Nová Stráž	0,00	20 130,00	996,56	19 133,44
<b>ŠFRB spolu:</b>	<b>1 124 203,66</b>	<b>453 270,00</b>	<b>92 749,94</b>	<b>1 484 723,72</b>

Autokredit Škoda Superb Ambition	13 105,95		3 574,47	9 531,48
Autokredit Škoda Octavia Extra	9 541,67		2 602,35	6 939,32
<b>Autokredit spolu:</b>	<b>22 647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176,82</b>	<b>16 470,80</b>

Výpožička z titulu výpadku podielových daní 2020	686 203,00	0,00	0,00	<b>686 203,00</b>
--	------------	------	------	-------------------

<b>Investičné úvery:</b>				
Obnova MK 2017,2018	1 242 349,27		205 162,44	1 037 186,83
Obnova MK 2022		2 075 937,08		2 075 937,08
<b>Investičné dlhodobé úvery spolu:</b>	<b>1 242 349,27</b>	<b>2 075 937,08</b>	<b>205 162,44</b>	<b>3 113 123,91</b>
<b>Krátkodobý úver Autobusová stanica</b>	<b>165 350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>165 350,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Krátkodobý úver Pevnosť</b>		<b>222 648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>222 648,08</b>
<b>Krátkodobé úvery spolu:</b>	<b>165 350,80</b>	<b>222 648,08</b>	<b>165 350,80</b>	<b>222 648,08</b>

<b>CELKOM ÚVERY MESTA:</b>	<b>3 240 754,35</b>	<b>2 751 855,16</b>	<b>469 440,00</b>	<b>5 523 169,51</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Celková suma dlhu mesta 3 815 797,71 eur (výpožička z titulu výpadku podielových daní, obnova MK a autokredit) k 31.12.2022 je vo výške **12,92 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2021) 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.

Celková suma splátok mesta 211 339,26 eur (obnova MK a autokredit) je vo výške **1,26 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2021) znížených o prostriedky prijaté z dotácií a o prostriedky prijaté podľa osobitného predpisu.

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 17.02.2023

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2022