

Návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2024

Rozpočet mesta

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2024, bol schválený dňa 14. decembra 2023 na 9. zasadnutí MZ, uznesením č. 449/2023, ako vyrovnaný, na strane príjmov a na strane výdavkov vo výške 31 975 804 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 2024 - 2026 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 2024 niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora.

Upravený rozpočet k 31.12.2024 bol vyrovnaný, vo výške 42 918 666 eur na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Údaje v eur :

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	%
Bežné príjmy	31 120 804	35 941 498	36 712 678,26	102,15%
Kapitálové príjmy	252 000	2 542 168	2 680 061,52	105,42%
Finančné príjmy	603 000	4 435 000	3 687 573,83	83,15%
SPOLU PRÍJMY	31 975 804	42 918 666	43 080 313,61	100,38%

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	%
Bežné výdavky	30 106 709	36 152 370	34 564 796,00	95,61%
Kapitálové výdavky	922 000	4 731 658	2 847 671,70	60,18%
Finančné výdavky	947 095	2 034 638	2 449 441,92	120,39%
SPOLU VÝDAVKY	31 975 804	42 918 666	39 861 909,62	92,88%

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 v EUR

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
42 918 666	43 080 313,61	100,38

1) Bežné príjmy - daňové príjmy /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
18 096 777	18 785 571,24	103,81

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 14 261 466 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky v sume 14 307 008,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,32 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 268 960 EUR, (z toho pohľadávky za predchádzajúce roky 128 960 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 792 198,35 EUR, čo je 123,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 455 564,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 088 450,44 EUR a dane z bytov boli v sume 248 183,27 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 663 248,16 EUR a za nedoplatky z minulých rokov 128 950,19 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 337 409,74 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 23 445 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúce roky 3 445 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 28 992,44 EUR, čo je 123,66 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25 547,83 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 444,61 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 26 945,60 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 111 544 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúce roky 16 544 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 118 136,62 EUR, čo je 105,91 % plnenie. Z toho predstavuje príjem za Ondrejský jarmok 66 112,48,00 EUR a vymožené nedoplatky z minulých rokov 13 185,29 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 18 758,92 EUR.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 387 862 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 137 862 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 495 278,20 EUR, čo je 107,74 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 361 513,07 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 133 765,13 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 990 757,24 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy / eur /:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 763 300	2 864 982,56	103,68

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 571 734 EUR (z toho pohľadávky za predchádzajúci rok 131 689 eur) bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 437 042,54 EUR, čo je 91,43 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 146 963,02 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 264 699,35 EUR, za prenájom bytov v sume 830 129,87 EUR a za prenájom strojov, prístrojov v sume 22 070,88 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 365 629,20 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 71 413,34 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 172 245,50 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 1 051 350,89 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 716 489 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 856 456,98 EUR, čo je 119,54 % plnenie.

3) Bežné príjmy – dotácie / eur /:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
12 714 423	12 669 714,67	99,65

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty a transfery	v eurách
Školstvo - normatív	6 944 562,00
Školstvo - preddavkový normatív	29 813,00
Školstvo - cestovné	29 927,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	77 465,00
Školstvo - zvýšené odvody do ZP	46 097,00
Školstvo - asistent učiteľa	89 044,00
Školstvo - pedagogický asistent	201 323,00
Školstvo - doučovanie	304,00
Školstvo - stravovanie	891 869,50
Školstvo - škola v prírode	28 400,00
Školstvo - lyžiarsky kurz	44 250,00
Školstvo - na žiakov zo SZP	8 750,00
Školstvo - dajme spolu gól MŠ	600,00
Školstvo - dajme spolu gól ZŠ	600,00
Školstvo - 6 ročné deti	250 458,00
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	7 759,90
Školstvo - pedagogická prax MŠ	159,45
Školstvo - Odmeny pre PZ a OZ podľa regiónov	141 527,00
Školstvo DK - ostatné	58 739,00
Školstvo - hmotná núdza	1 178,60
Školstvo - mimoriadne výsledky	4 600,00
Školstvo - zadržané rodinné prídavky	8 040,00

Školstvo - edukačné publikácie	76 632,00
Školstvo - odchodné	10 159,00
Školstvo - odstupné	6 125,00
Školstvo - rekreačné poukazy	18 058,00
Školstvo - supervízor	32 992,00
Školstvo - podporný tím	38 898,00
Školstvo - právo na prvé zamestnanie	21 941,10
Školstvo - energie	32 885,00
Školstvo - bazény	20 000,00
Dotácia z titulu výpadku DPFO	269 375,00
Útulok + nocľaháreň	176 400,00
Matrika	92 287,87
Voľby prezidenta	55 444,48
Voľby do EP	31 038,90
Zariadenie pre seniorov	1 173 900,00
Spoločný školský úrad	42 982,00
Spoločný stavebný úrad	52 659,77
Pozemné komunikácie	1 394,80
Register obyvateľstva a register adries	11 051,91
Životné prostredie	3 907,53
Príspevok na vojnové hroby	2 262,75
ŠFRB	21 334,73
Dôchodok opatrovaného 1	6 963,96
Dôchodok opatrovaného 2	2 353,20
Malé obecné služby (MOS)	4 161,01
ZŤP nenávratný príspevok -informátor	19 556,50
Podpora plnenia mimoprodukt. funkcií lesov	5 589,47
Skvalitnenie bývania rómskej komunity - Harčáš	15 000,00
Podpora miest zasiahnutých živelnou pohromou	2 637,04
Komárňanské dni	18 000,00
Prílev cudzincov - ubytovanie	188 365,00
Školstvo - začlenenie detí z Ukrajiny	121 506,00
Projektový manažér	6 743,10
ZŤP nenávratný príspevok MP	27 007,07
Opatrovateľská služba	390 703,61
Terénna sociálna práca	47 273,21
Občianska hliadka	31 812,12
Pomáhajúce profesie - MŠ	90 302,85
Pomáhajúce profesie - ZŠ	498 523,01
Refundácia mzdových nákladov z projektu	35 738,67
Environmentálny fond - odvoz odpadov	35 832,01
Environmentálny fond - odvoz kuchynského odpadu	17 113,24
Dotácia na ošetrovanie platanov	10 000,00
Real-K - darovacia zmluva na plavecký výcvik	10 000,00
Školstvo - darovacia zmluva - najúspešnejší žiaci	3 900,00
Christopher Eric van der Stelt	500,00
SPH nadácia - autobusové zastávky	15 000,00
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00
Dotácia od MOL - Új Európa	4 937,31
Bežné príjmy	12 669 714,67

4) Kapitálové príjmy /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 542 168	2 680 061,52	105,42

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 388 023 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 197 921,64 EUR, čo je 308,72 % plnenie.

Ide o príjem z predaja : - budov 34 233,00 EUR
- bytov 81 503,00 EUR
- pozemkov 1 082 185,64 EUR

b) Granty a transfery

V roku 2024 Mesto Komárno obdržalo kapitálové granty a dotácie vo výške 1 482 139,88 EUR

Kapitálové dotácie	v eurách
Revitalizácia námestia MR Štefánika	10 500,00
Pevnosť - Interreg Komfort	1 088 909,11
CULTPLAY	19 000,00
Vybavenie zberového dvora	24 350,40
Manažment údajov	268 137,12
Plán obnovy	0,00
Prestavba administratívnej budovy na bytový dom	71 243,25
Suma kapitálových príjmov	1 482 139,88

5) Príjmové finančné operácie /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
4 432 000	3 686 773,83	83,19

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 600 000 eur, k 31.12.2024 upravený rozpočet predstavuje 4 432 000 eur a skutočnosť 3 686 773,83 eur, čo znamená 83,19 % plnenie.

Z toho skutočnosť:

Úver z Environmentálneho fondu na investície do energetiky vo výške 838 338,44 eur

Investičný bankový úver na investície do energetiky vo výške 426 378,48 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, EÚ, nadácií a príjmov školských zariadení za rok 2023 predstavoval 869 781,55 eur.

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 1 017 196,68 eur

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 96 580,83 eur

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania predstavoval 7 440,00 eur

Prijatá finančná zábezpeka – príjem 431 057,85 eur

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy /eur/ :

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 369 998	2 393 206,79	100,98

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	358 526,21 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	242 146,35 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	157 196,12 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	161 575,05 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	135 314,10 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	251 894,39 EUR
Základná umelecká škola	102 277,50 EUR
Zariadenie pre seniorov	983 477,07 EUR

Príjmové finančné operácie /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
3 000	800,00	26,67

Príjmové finančné operácie vykázala RO - Zariadenie pre seniorov vo výške 800,00 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 v EUR

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
42 918 666	39 861 909,62	92,88

1) Bežné výdavky /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
36 152 370	34 564 796,00	95,61

v tom :

Ukazovateľ		2024			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	4 399 100	4 721 662	4 432 279,06	93,87%
2	Obrana	7 960	34 252	28 940,08	84,49%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 001 990	1 027 016	956 238,89	93,11%
4	Ekonomická oblasť	735 022	791 511	791 155,19	99,96%
5	Ochrana životného prostredia	2 753 512	2 835 961	2 835 202,84	99,97%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 953 403	2 312 086	2 007 485,76	86,83%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 884 924	1 923 154	1 909 373,08	99,28%
9	Vzdelávanie	3 847 617	4 657 241	4 536 397,17	97,41%
10	Sociálne zabezpečenie	995 723	1 346 728	1 190 570,16	88,40%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta		12 527 458	16 502 759	15 877 153,77	96,21%
Bežné výdavky celkom		30 106 709	36 152 370	34 564 796,00	95,61%

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdavky k 31.12.2024	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 502 941	5 895 543	5 664 880,62	96,09%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 169 976	2 395 033	2 266 866,62	94,65%
630	Tovary a služby	6 721 141	7 955 977	7 396 938,94	92,97%
640	Transfery	3 145 689	3 333 290	3 296 648,91	98,90%
650	Úroky	39 504	69 768	62 307,14	89,31%
Výdavky rozpočtových organizácií		12 527 458	16 502 759	15 877 153,77	96,21%
Bežné výdavky spolu		30 106 709	36 152 370	34 564 796,00	95,61%

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

Z rozpočtovaných 5 895 543 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 5 664 880,62 EUR, čo je 96,09 % 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 2 395 033 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 266 866,62 EUR čo je 94,65 % 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 7 955 977 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 7 396 938,94 EUR, čo je 92,97 % 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 3 333 290 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 296 648,91EUR, čo predstavuje 98,91 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 69 768 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 62 307,14 EUR, čo predstavuje 89,31 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
4 731 658	2 847 671,70	60,18

v tom :

Ukazovateľ	2024			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Kapitálové výdavky				
1 Všeobecné verejné služby	0	22 170	20 800,00	93,82%
3 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	24 236	24 231,69	99,98%
4 Ekonomická oblasť	0	0	0,00	
5 Ochrana životného prostredia	0	95 417	8 168,27	8,56%
6 Bývanie a občianska vybavenosť	922 000	3 155 647	2 087 513,57	66,15%
8 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0	435 414	424 542,28	97,50%
9 Vzdelávanie	0	827 810	134 558,45	16,25%
10 Sociálne zabezpečenie		103 580	92 953,44	89,74%
Kapitálové výdavky mesta	922 000	4 664 274	2 792 767,70	59,88%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	0	67 384	54 904,00	81,48%
Kapitálové výdavky celkom	922 000	4 731 658	2 847 671,70	60,18%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Nákup pozemku vo výške 20 200,00 EUR
- Vratka nedočerpanej dotácie do ŠR - 600,00 EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Nákup defibrilátora - 2 768,64 EUR
- Rozšírenie a rekonštrukciu kamerového systému – 22 775,69 EUR

c) Ochrana životného prostredia

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Nákup technického zariadenia na odstránenie invázy druhov rastlín – 8 168,27 EUR

d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Prestavba admin. budovy na bytový dom - 71 243,25 EUR,
- Aktualizácia PHSR – 2 000,00 EUR,
- PD – príprava investícií – 70 858,19 EUR

- PD – príprava obnovy bytových domov – 7 440,00 EUR
- PD – cyklotrasa – 17013,50 EUR
- PD – cyklotabúľ – 1 688,00 EUR
- Cyklotrasa Kossúthovo námestie - Mederčská – 115 822,06 EUR
- Príspevok pre MsKS na klimatizáciu – 19 983,00 EUR
- Príspevok pre COMORRA SERVIS – 20 000, 00 EUR
- Vybudovanie parkovísk – 112 200,95 EUR
- Rekonštrukcia priestorov Dôstojníckeho pavilóna – 49 958,13 EUR
- Vybudovanie detského ihriska na Mŕtvom ramene – 97 510,56 EUR
- Vybudovanie a rekonštrukcia kontajnerových stanovišť 154 030,01 EUR
- Revitalizácia vnútroblokovej zóny medzi II. a VII. sídliskom – 5 268,00 EUR
- Investície do energetiky – 1 264 716,92 EUR
- Investície do nadobecného majetku – 7 742,54 EUR
- Investície do majetku vykonané nájomcom 70 038,46 EUR

f) Rekreačia, kultúra, šport, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Pevnosť – interreg SK HU – 424 542,28 EUR

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Aktualizácia PD – pavilóny ZŠ s VJM, Ul. práce – 13 980,00 EUR
- Regulácia diaľkového kúrenia v MŠ – 9 964,80 EUR
- MŠ Nová Stráž – rekonštrukcia kotolne – 43 788,89 EUR
- CALOR – investície do tepelných zariadení MŠ – 59 163,16 EUR
- Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ – 7 661,60 EUR

h) Sociálna oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- PD na sociálne zariadenie – 59 280,00 EUR
- PD na denný stacionár – 33 673,44 EUR

3) Výdavkové finančné operácie /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 034 638	2 449 441,92	120,39

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024 predstavuje 2 449 441,92 eur, t.j. 120,39 %
 Splátka preklenovacieho úveru - Pevnosť, Interreg, vo výške 660 496,04 EUR
 Splátka preklenovacieho úveru – Manažment údajov vo výške 268 137,12 EUR
 Splátka preklenovacieho úveru – Vybavenie zberového dvora vo výške 24 350,40 EUR
 Splátka preklenovacieho úveru – MsKS vo výške 170 361,00 EUR
 Splátky úverov zo ŠFRB prestavovali 126 113,68 EUR
 Splátky úveru z Environmentálneho fondu predstavovali 42 460 EUR
 Splátky obnovy miestnych komunikácií predstavovali 710 550,60 EUR
 Splátka leasingu referenčného motor. vozidla vo výške 2 096,00 EUR
 Splátky leasingu motorových vozidiel mestskej polície predstavovali 2 793,33 EUR
 Splátka leasingu kosačky za traktor, predstavovala 1 939,28 EUR
 Splátka leasingu rolby na ľad vo výške 4 332,93 EUR
 Splátka leasingu nákladného automobilu vo výške 2 838,73 EUR
 Splátka leasingu vozidla na prepravu osôb vo výške 7 233,12 EUR
 Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 425 739,69 EUR (nerozpočtuje sa)

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky /eur/:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
16 502 759	15 877 153,77	96,21

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	2 792 226,91 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	2 207 907,58 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	1 914 043,99 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	1 521 943,64 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	2 285 159,95 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	1 794 581,21 EUR
Základná umelecká škola	1 207 235,54 EUR
Zariadenie pre seniorov	2 154 054,95 EUR

Kapitálové výdavky /eur /:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
67 384	54 904,00	81,48

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	30 076,00 eur
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	2 220,00 eur
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	11 088,00 eur
Zariadenie pre seniorov	11 520,00 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:

	2024	2023	rozdiel
Školstvo	2 924 444	2 766 052	158 392
Domov dôchodcov	120 000	120 000	0
Mestské kultúrne stredisko	359 927	343 774	16 153
COMORRA SERVIS	906 100	1 034 181	-128 081
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	152 000	150 000	2 000
ARRIVA Nové Zámky	481 159	480 027	1 132
Cirkevná škola	601 842	593 643	8 199
Športové kluby	299 950	298 552	1 398
Kajak Kanoe Klub	0	42 000	-42 000
Kultúrne podujatia	59 150	56 500	2 650
Útulok zvierat	9 600	9 600	0
Podpora duchovných a kultúrnych hodnôt	2 000	2 000	0
Ochrana život. prostredia	3 000	7 856	-4 856

Fond na zdravotné a sociálne účely	1 000	1 000	0
Fond krízovej intervencie	17 715	5 399	12 316
Neverejnému poskytovateľovi SS	7 148	48 292	-41 143
Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia	67 249	127 008	-59 759
Spolu:	6 012 283	6 085 884	-73 601

**Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2024
a prostriedky prijaté na základe osobitného predpisu v eurách**

zdroj	účel	suma v eurách
111	Útulok	5 898,37
111	Dôchodok opatrovaného	2 053,20
1BB1	Občianska hliadka	6 399,25
1BB2	Občianska hliadka	1 207,31
1BB1	Terénna sociálna práca	8 886,66
1BB2	Terénna sociálna práca	1 607,89
11UA	Ubytovanie cudzincov	4 050,00
111	Školstvo - Prevádzkový normatív - preddavok	29 813,00
111	Školstvo - cestovné	2 455,23
111	Školstvo - učebné pomôcky, didaktická tech.	550,00
111	Školstvo - právo na prvé zamestnanie	5 340,61
111	Školstvo - obedy zadarmo	127 536,10
111	Školstvo - pedagogická prax MŠ	159,45
111	Školstvo - zadržané rodinné prídavky	7 712,64
111	Školstvo - podporný tím	6 511,07
11GR	Školstvo - Erasmus, ZŠ Eötvösa	2 710,00
11GR	Školstvo - Erasmus, ZŠ Komenského	7 170,00
1BB1	Školstvo - Podpora pomáhajúcich profesií	1 103,11
72a	Školstvo - plavecký výcvik	2 306,00
72f	Školstvo - školské jedálne	45 752,99
72f	Školstvo - školské jedálne/ režijné	37 282,30
72g	Školstvo - vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ZUŠ	10 128,95
72g	Školstvo - vlastné príjmy MŠ	86 181,06
72g	Školstvo - vlastné príjmy CVČ	7 460,74
72f	Zariadenie pre seniorov - príjem za stravné	36 786,62
72g	Zariadenie pre seniorov - vlastné príjmy	350 965,96
41	Fond opráv bytových domov	91 069,71
	bežné výdavky	889 098,22
111	Revitalizácia Nám. M. R. Štefánika	10 500,00
1AA2	Pevnosť Interreg Komfort	3 870,79
	kapitálové výdavky	14 370,79
	Spolu:	903 469,01

Hospodárenie Mesta (vrátane rozpočtových organizácií)

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)

2024	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy	36 712 678,26	2 680 061,52	39 392 739,78
Výdavky	34 564 796,00	2 847 671,70	37 412 467,70
Rozdiel	2 147 882,26	-167 610,18	1 980 272,08
Nevyčerpané cudzie zdroje	889 098,22	14 370,79	903 469,01
Hospodársky výsledok	1 258 784,04	-181 980,97	1 076 803,07

vykrytie schodku kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 181 980,97 eur je z príjmových finančných operácií, v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2024 a jeho schválených úprav.

Rozpočet 2024 (vrátane FO)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	31 120 804	35 941 498	36 712 678,26
Bežné výdavky	30 106 709	36 152 370	34 564 796,00
Výsledok bežného hospodárenia	1 014 095	-210 872	2 147 882,26
Kapitálové príjmy	252 000	2 542 168	2 680 061,52
Kapitálové výdavky	922 000	4 731 658	2 847 671,70
Výsledok kapitálového hospodárenia	-670 000	-2 189 490	-167 610,18
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			903 469,01
Výsledok rozpočtového hospodárenia			1 076 803,07
Finančné príjmové operácie rozpočtované	603 000	4 435 000	3 256 515,98
Finančné výdavkové operácie rozpočtované	947 095	2 034 638	2 023 702,23
Rozdiel finančných operácií	-344 095	2 400 362	1 232 813,75
Celkom po vykrytí schodkového kapitálového rozpočtu			2 309 616,82

Aktíva / v eur /

AKTÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2024			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	111 055 192,32	35 568 166,43	75 487 025,89	75 579 443,57
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 320 417,42	931 099,35	389 318,07	461 610,57
Dlhodobý hmotný majetok	11	107 018 552,87	33 502 419,05	73 516 133,82	73 643 960,00
Dlhodobý finančný majetok	24	2 716 222,03	1 134 648,03	1 581 574,00	1 473 873,00
Obežný majetok:	33	18 497 741,55	2 719 302,70	15 778 438,85	14 649 891,87
Zásoby	34	13 001,93		13 001,93	16 155,40
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	9 416 476,12		9 416 476,12	9 762 944,25
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky spolu	60	4 139 465,23	2 719 302,70	1 420 162,53	1 372 472,42
Ostané pohľadávky	65	46 828,17		46 828,17	88 284,09
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	2 138 605,71	1 741 869,02	396 736,69	318 793,10
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	356 014,36	220 974,23	135 040,13	156 239,02
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70	18 926,92		18 926,92	19 438,12
<i>Iné pohľadávky</i>	81	1 289 259,83	756 459,45	532 800,38	494 638,09
<i>Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo ver. správy</i>	84	288 995,00		288 955,00	295 030,00
Finančné účty	85	4 928 798,27		4 928 798,27	3 498 318,80
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98				
Poskytnuté návratné finančné	104				

výpomoci krátkodobé					
Časové rozlíšenie:	110	24 782,84		24 782,84	19 539,22
- náklady budúcich období	111	24 074,04		24 074,04	19 066,02
- príjmy budúcich období	113	708,80		708,80	473,20
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
M a j e t o k s p o l u		129 577 716,71	38 287 469,13	91 290 247,58	90 248 874,66

Pasíva / v eur /

PASÍVA (v eurách)	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2024	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023
Vlastné imanie	116	63 276 284,86	60 623 154,69
Oceňovacie rozdiely	117		
Fondy	120		
Výsledok hosp. min. rokov	124	61 082 236,61	57 116 345,39
Výsledok hospodárenia	125	2 194 048,25	3 506 809,30
Závazky	126	12 111 341,43	13 360 498,01
Rezervy (krátkodobé)	127	243 198,99	268 998,50
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	298 439,25	505 401,02
Dlhodobé záväzky v tom:	140	3 150 300,80	3 828 595,02
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	3 111 302,60	2 445 092,91
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	22 468,56	25 115,49
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	16 529,64	38 068,92
<i>Iné záväzky</i>	149		1 320 317,00
Krátkodobé záväzky v tom:	151	3 198 976,19	2 129 560,59
<i>Dodávatelia</i>	152	1 031 642,18	1 161 589,08
<i>Zamestnanci</i>	163	395 591,93	373 015,88
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	251 844,55	235 893,20
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	5 220 426,20	6 627 942,88
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	4 509 875,60	4 794 047,72
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	710 550,60	1 833 895,16
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178		
Časové rozlíšenie:	180	15 902 621,29	16 265 221,96
<i>z toho:</i>			
- výdavky budúcich období	181		
- výnosy budúcich období	182	15 902 621,29	16 265 221,96

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183		
Vlastné imanie a záväzky spolu	115	91 290 247,58	90 248 874,66

Súvaha

Na strane aktív:

V roku 2024 boli vykonané investície do majetku mesta v celkovej hodnote 2 806 507,70 eur z časti z vlastných finančných prostriedkov a z časti aj grantov a dotácií zo ŠR a fondov EU.

Investície	Skutočnosť k 31.12.2024
Vybudovanie detského ihriska - Mŕtve rameno	64 680,74
Dopadové plochy a chodník - Mŕtve rameno - Rodinka detské ihrisko	32 829,82
Vratka dotácie - nákup huslí	600,00
Zápočet do majetku mesta	70 038,46
Nákup technického vybavenia na odstraňovanie invázných nepôvodných druhov rastlín	8 168,27
Investície do energetiky - mesto	1 264 716,92
PD - Cyklotrasa	17 013,50
Cyklotrasa Kossúthovo námestie - Mederčská	115 822,06
Projektová dokumentácia cyklotabuľ súvisiace s cyklotrasou	1 688,00
Aktualizácia PHSR	2 000,00
Projektové dokumentácie, príprava žiadostí o dotáciu	70 258,19
Revitalizácia vnútrobl. zóny medzi II. a VII. sídliskom	5 268,00
Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stanovišť	154 030,01
PD na sociálne zariadenie	92 953,44
Nákup defibrilátora	1 456,00
Rekonštrukcia priestorov Dôstojníckeho pavilónu	49 958,13
Prestavba adm. budovy na bytový dom	71 243,25
Comorra Servis - účelový príspevok	20 000,00
MsKS - účelový príspevok na klimatizáciu	19 983,00
Calor - investície do tepelných zariadení	59 163,16
Výstavba parkovísk	112 200,95
Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému	22 775,69
Pevnosť Interreg -investície/ prevod do Maďarska	424 542,28
Vybudovanie regulácie diaľkového kúrenia MŠ	9 964,80
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ	7 661,60
Aktualizácia PD pavilóny ZŠ s VJM Ul.práce 24	13 980,00

Rekonštrukcia kotolne MŠ v Novej Stráži	43 788,89
PD - obnovy bytových domov	7 440,00
PD - príprava investícií	600,00
Investície do nadobecného vodárenského majetku	7 742,54
Nákup pozemku	20 200,00
Spolu za mesto:	2 792 767,70

Zariadenie pre seniorov - nákup prevádzkových strojov	11 520,00
ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	30 076,00
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	11 088,00
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	2 220,00
RO spolu:	13 740,00

Investície celkom - mesto a RO	2 806 507,70
--------------------------------	--------------

Významné zmeny nastali aj pri hodnote krátkodobého finančného majetku, kde sa finančné prostriedky zvýšili o 1 430 478,47 eur.

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2023	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2024
Pokladnica	086	0,00	1 023 282,53	1 023 282,53	0,00
Ceniny	087	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové účty	088	3 498 319,80	80 093 412,09	78 662 933,62	4 928 798,27
Spolu		3 498 319,80	81 116 694,62	79 686 216,15	4 928 798,27

Na strane pasív:

Hodnoty strany pasív ovplyvnila zmena v dlhodobých aj krátkodobých záväzkoch mesta v celkovej hodnote o 391 121,38 eur, nakoľko ich hodnota bola v roku 2023 v sume 5 958 155,61 eur a v roku 2024 v sume 6 349 276,99 eur.

V celkovom dlhu obce sú nasledovné úvery

- Dodávateľský úver na miestne komunikácie postúpený veriteľom EUROVIA SK, a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., ktorého zostatok je k 31.12.2024 vo výške 626 861,95 eur,
- Dodávateľský úver postúpený veriteľom EUROVIA SK, a.s na základe Dodatku č. 1 Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 11104/01/2022/001 ČSOB, a.s. zo dňa 20.12.2022 v zmysle Zmluvy o dielo na stavebné práce č. Objednávateľa: 68006/2111/ORŽP/2022 č. Zhotoviteľa 4903,2050027STU celkovej sume 2 075 937,08 eur. Zostatková hodnota tohto úveru predstavuje k 31.12.2024 čiastku 1 660 749,56 eur.
- Dodávateľský úver postúpený veriteľom EUROVIA SK, a.s na základe Dodatku č. 2 Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 11104/01/2022/001 ČSOB, a.s. zo dňa 22.05.2023 v zmysle Zmluvy o dielo na stavebné práce č. Objednávateľa: 68006/2111/ORŽP/2022 č. Zhotoviteľa

4903,2050027STU celkovej sume 2 977 944,02 eur. Zostatková hodnota tohto úveru predstavuje k 31.12.2024 čiastku 2 506 436,21 eur.

- Slovenská sporiteľňa so spoluprácou CEB poskytla mestu Komárno úver k 31.12.2024 v sume 426 378,48 eur rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celkový úverový limit je 600 000,00 eur, z ktorej zvyšná časť v sume 173 621,52 eur sa môže čerpať do 30.06.2025. Splatnosť úveru je 30.06.2035 a platnosť prvej splátky istiny je 31.01.2026.

Prevedením pohľadávky veriteľa na banku sa účtujú takéto záväzky ako bankové úvery, § 55 ods. 11 postupov účtovania.

Krátkodobé bankové úvery mesto Komárno k 31.12.2024 nemá prijaté.

Krátkodobé bankové úvery vykázané k 31.12.2023 boli splatené počas roka 2024 nasledovne:

- Krátkodobý bankový úver – KOMFORT, ktorej zostatková hodnota k 31.12.2023 predstavoval 660 496,04 eur. Konečná splatnosť úveru bola 30.06.2024.
- Krátkodobý bankový úver na prefinancovanie projektu v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 pre Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v sume 170 361,00 eur s úrokovou sadzbou 1 mesačný EURIBOR + 0,33 % p.a. maržou. Konečná splatnosť úveru bola 29.11.2024.
- Krátkodobý bankový úver na prefinancovanie projektu „Manažment údajov mesta Komárno“ v zmysle zmluvy o NFP sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s úrokovou sadzbou 3 mesačný EURIBOR + 0,51 % p.a. maržou.. Jeho zostatková hodnota k 31.12.2023 predstavovala sumu 268 137,12 eur, so splatnosťou do 30.06.2024.
- Krátkodobý bankový úver na prefinancovanie projektu na „Vybavenie zberného dvora Komárno“ v zmysle zmluvy o NFP sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra životného prostredia s úrokovou sadzbou 3 mesačný EURIBOR + 0,51 % p.a.. Jeho zostatková hodnota k 31.12.2023 predstavovala sumu 24 350,40 eur, so splatnosťou do 30.06.2024.

Hospodársky výsledok (v eurách)

Rozbor nákladov a výnosov:

Názov	Skutočnosť k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozdiel + nárast/-zníženie
Náklady (v eurách)	25 606 363,95	24 949 765,48	656 598,47
50 – Spotrebované nákupy	1 349 608,65	1 590 333,16	-240 724,51
51 – Služby	5 092 192,77	4 865 543,66	226 649,11
52 – Osobné náklady	8 381 122,99	7 851 705,52	529 417,47
53 – Dane a poplatky	43 364,63	18 972,60	24 392,03
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	257 492,93	895 546,49	-638 053,56
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 564 939,74	2 001 448,45	563 491,29
56 – Finančné náklady	70 310,13	58 185,91	12 124,22
57 – Mimoriadne náklady		0,00	0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	7 847 332,11	7 668 029,69	179 302,42
Výnosy (v eurách)	27 803 656,86	28 457 860,66	-654 203,80
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	240 021,12	203 624,78	36 396,34
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb		0,00	0,00
62 – Aktivácia		0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	19 435 729,24	19 044 515,78	391 213,46
64 – Ostatné výnosy	3 454 016,18	3 961 960,61	-507 944,43
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	368 168,75	585 097,75	-216 929,00
66 – Finančné výnosy	20 581,27	11 319,33	9 261,94
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	4 285 140,30	4 651 342,41	-366 202,11
Hospodársky výsledok pred zdanením	2 197 292,91	3 508 095,18	-1 310 802,27
59 – Dane z príjmov	3 244,66	1 285,88	1 958,78
Hospodársky výsledok po zdanení /+ kladný HV, - záporný HV/	2 194 048,25	3 506 809,30	-1 312 761,05

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

Účtovná tr. 5	25 606 363,95 eur
Účtovná tr. 6	27 803 656,86 eur
Pred zdanením	2 197 292,91 eur
Po zdanení	2 194 048,25 eur

Celkové náklady boli za rok 2023 v sume 24 949 765,48 eur v roku 2024 predstavujú 25 606 363,95 eur čo predstavuje o 656 598,47 eur viacej. Do nákladov sa premietlo veľa zmien vo zvýšených cenách vplyvom zvýšených cien za tovary a služby.

Výrazne sa prejavilo aj zvýšenie miezd vyplývajúce z uzavretej vyššej kolektívnej zmluvy, zvýšenej minimálnej mzdy a zvýšených príplatkov. Celkové mzdové náklady a odvody sa zvýšili oproti roku 2023 o 529 417,47 eur - v roku 2024 boli v sume 8 381 122,99 eur a v roku 2023 v sume 7 851 705,52.

Na strane druhej sa kladne prejavilo uzavretie zmluvy o dodávke elektrickej energie vo forme SPOT-ov a tiež zníženie aditívneho koeficientu ako výsledku verejného obstarávania. SPOT-y boli výrazne

pod hladinou predpokladov v čase prípravy rozpočtu. K tomu výrazne pozitívny vplyv mali aj postupné výmeny klasických svietidiel za efektívnejšie LED. V spotrebe elektrickej energie vo verejnom osvetlení sa dosiahli výrazné zníženia v technických jednotkách a tiež vo finančnom vyjadrení. Napriek faktu, že cena za dodávku plynu bola zafixovaná, ale v dodávke tepla a teplej vody diaľkovým dodávaním prišlo k nárastu cien, Celkovo na účte 502 sa dosiahli výrazné úspory. V roku 2023 boli náklady za energie 1 356 681,78 a v roku 2024 1 061 612,51 eur.

Výšku celkových výnosov ovplyvnili výnosy poukázané z dane príjmov, ktoré boli oproti roku 2023 o 413 511 eur nižšie. Tiež Konečný stav účtu 648 za rok 2024 je ovplyvnený so zaúčtovaním odpustenia návratnej finančnej výpomoci v roku 2023 v sume 686 203,00 eur, ktorá zanikla Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 459 z 13.09.2023.

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV K 31.12.2024

Tvorba fondov

Príjmy bežného rozpočtu	36 712 678,26 €
Výdavky bežného rozpočtu	34 564 796,00 €
Rozdiel bežného rozpočtu	2 147 882,26 €
Príjmy kapitálového rozpočtu	2 680 061,52 €
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 847 671,70 €
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-167 610,18 €
Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.	903 469,01 €
Rozdiel (prebytok +, schodok -)	1 076 803,07 €

FO príjmové rozpočtované	3 256 515,98 €
FO výdavkové rozpočtované	2 023 702,23 €
Rozdiel FO	1 232 813,75 €

Pre rozdelenie do fondov	2 309 616,82 €
Povinná tvorba rezervného fondu § 15 ods. 4 zákon 583/2004 Z. z. min 10%.	230 961,68 €

REZERVNÝ FOND

Stav k 1.1.2024	172 965,57 €
Použitie rezervného fondu UMZ591,601,603,828,997,1003/2024	96 580,83 €
Stav k 31.12.2024	76 384,74 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2025	250 000,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2025	326 384,74 €

INVESTIČNÝ FOND

Stav k 1.1.2024	1 222 635,46 €
Použitie investičného fondu - UMZ č. 596,598,830/2024 a RO 102,236	1 017 196,68 €
Stav k 31.12.2024	205 438,78 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2025	1 978 113,82 €
Stav investičného fondu k 1.1.2025	2 183 552,60 €

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Stav k 1.1.2024	94 784,36 €
Použitie fondu rozvoja bývania - UMZ 599/2024	7 440,00 €

Stav k 31.12.2024	87 344,36 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2025	81 503,00 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2025	168 847,36 €
<u>STAV FONDOV K 1.1.2025</u>		
REZERVNÝ FOND	326 384,74 €
INVESTIČNÝ FOND	2 183 552,60 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	168 847,36 €
FONDY SPOLU k 1.1.2025	2 678 784,70 €

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési Központ

Celkové výnosy k 31.12.2024	1 005 146,28 EUR
Celkové náklady k 31.12.2024	1 009 941,54 EUR
Hospodársky výsledok:	- 4 795,26 EUR

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 31.12.2024

Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií	1 192 647,11 eur
Celkové rozpočtové výdavky	1 162 838,39 eur
Výsledok finančného hospodárenia: prebytok	29 808,72 eur

Prebytok vo výsledku finančného hospodárenia sa skladá hlavne z predaných vstupeniek k 31.12.2024 na rok 2025.

Vykázané tržby z predaja služieb za rok 2024 vo výške 493 883,45 EUR sa na 99,8% zhodujú s tržbami z predchádzajúceho roku.

Počas roka 2024 sme usporiadali 138 podujatí pestrých druhov umeleckých trendov ako sú festivaly, divadelné predstavenia, koncerty, muzikály, operetné galavečery, vystúpenia ľudovej hudby a tanca, stand up comedy, rozprávkové hry a bábkové divadlá pre deti.

Počet predaných vstupeniek za rok 2024 je: 26 804 kusov (tj. o 9,6% viac ako v minulom roku). MsKS zorganizovalo 33 kultúrnych aktivít, (koncertov, divadelných predstavení) s bezplatným vstupom pre verejnosť.

Celoročne fungujú v priestoroch MsKS umelecké kurzy pre deti a mládež, záujmovo-umelecké krúžky pre deti, mládež a dospelých v počte 13 krúžkov/zborov/súborov.

Tradične majú úspech nami organizované letné tábory: Gingallo, Gimisz- študentský divadelný tábor, Tábor baletu, Tábor ľudového tanca, Tábor divadelníkov)

Z hľadiska predaných vstupeniek boli najpopulárnejšími predstaveniami roka: večer humoristu László Hadháziho, koncert Petra Šrámecka a Vianočný koncert 100 tagú cigányzenekar/100 člennej cigánskej kapely.

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 požičovňu člnov, panoramatickú saunu a parkovací systém mesta Komárno.

Plnenie rozpočtu príjmov hlavnej činnosti

Schválený rozpočet:	1 536 100 eur
Upravený rozpočet:	1 766 100 eur
Skutočné príjmy:	1 821 077,84 eur

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet:	477 050 eur
Upravený rozpočet:	477 050 eur
Skutočné príjmy:	538 351,56 eur

Plnenie rozpočtu príjmov vrátane finančných operácií

Schválený rozpočet:	2 013 150 eur
Upravený rozpočet:	2 243 150 eur
Skutočné príjmy:	2 359 429,40 eur

Čerpanie výdavkov hlavnej činnosti

Schválený rozpočet:	1 635 150 eur
Upravený rozpočet:	1 766 100 eur
Skutočné výdavky:	1 727 915,63 eur

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet:	374 900 eur
Upravený rozpočet:	473 950 eur
Skutočné výdavky:	469 569,51 eur

Čerpanie výdavkov vrátane finančných operácií

Schválený rozpočet:	2 010 050 eur
---------------------	---------------

Upravený rozpočet: 2 240 050 eur
 Skutočné príjmy: 2 197 485,14 eur

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK príspevkovej organizácie:

V hlavnej činnosti bola vykázaná strata -61 432,05 eur pri výnosoch 1 907 901,41 eur a nákladoch 1 969 333,46 eur.

Podnikateľská činnosť dosiahla zisk vo výške 91 926,91 eur pri výnosoch 390 262,20 eur a nákladoch 298 335,29 eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2024

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu bol prijatý uznesením MZ č. 1520/2021 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento úver nebol v roku 2024 čerpaný.

V priebehu roka boli splácané úvery ŠFRB, úver z Environmentálneho fondu na investície do energetiky, obnova miestnych komunikácií a preklenovacie úvery prijaté na Pevnosť – Interreg SK-HU, na financovanie Zberového dvora, na projekt Manažment údajov mesta a na financovanie projektu MsKS.

Číslo úveru	v eurách			
	Stav	Prírastok/ iná zmena	Úbytok/ iná zmena	Stav
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	227 867,37		21 742,81	206 124,56
A-2 ŠFRB	84 515,63		7 848,60	76 667,03
ŠFRB - býv. OSP	195 954,13		17 394,26	178 559,87
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody	331 431,32		26 615,28	304 816,04
ŠFRB - Harčáš I.	33 661,66		2 283,74	31 377,92
ŠFRB - Harčáš II.	92 625,22		5 876,25	86 748,97
ŠFRB - prestavba školy na byt. dom Nová Stráž	406 964,37		12 661,26	394 303,11
ŠFRB - prestavba školy na byt. dom Nová Stráž	18 210,73		931,09	17 279,64
ŠFRB - výstavba nájom. budov, nám. Štefánika	934 506,27		27 721,78	906 784,49
ŠFRB - výstavba nájom. budov, nám. Štefánika	64 000,00		3 038,53	60 961,47
Úvery ŠFRB spolu:	2 389 736,70	0,00	126 113,60	2 263 623,10
Úver Environmentálny fond - energetika	180 673,52	838 338,44	42 460,00	976 551,96
Úvery zo ŠF spolu:	2 570 410,22	838 338,44	168 573,60	3 240 175,06

Investičné úvery:				
Obnova MK 2017,2018	832 024,39	0,00	205 162,44	626 861,95
Obnova MK 2022,2023	4 672 573,93	0,00	505 388,16	4 167 185,77
Investičný úver - energetika	0,00	426 378,48	0,00	426 378,48
Investičné dlhodobé úvery spolu:	5 504 598,32	426 378,48	710 550,60	5 220 426,20

Krátkodobý úver - Pevnosť	660 496,04	0,00	660 496,04	0,00
Krátkodobý úver - Zberný dvor	24 350,40	0,00	24 350,40	0,00
Krátkodobý úver - Manažment údajov	268 137,12	0,00	268 137,12	0,00
Krátkodobý úver - MsKS	170 361,00	0,00	170 361,00	0,00
Krátkodobé úvery spolu:	1 123 344,56	0,00	1 123 344,56	0,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	9 198 353,10	1 264 716,92	2 002 468,76	8 460 601,26

Prehľad o vývoji dlhu a splátok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2024

Celkový dlh mesta v eur	5 220 426,20
suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur	879 124,20
skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur - rok 2023	36 054 974,46
<i>Transfery (ŠR, EÚ) poskytnuté v predchádzajúcom roku v eur - 2023</i>	12 429 875,04
<i>Osobitný predpis (Školy, jedálne, ŠKD, Zariadenie pre seniorov)</i>	2 484 130,22
Rozdiel (bežné príjmy - transfery) obe z roka 2023	21 140 969,20
Ukazovateľ dlhu v %	
§ 17 ods 6 písm a) - 60%	14,48%
§ 17 ods 6 písm b) - 25%	4,16%

Celková suma dlhu mesta 5 220 426,20 eur (investičný úver + obnova MK) k 31.12.2024 je vo výške **14,46 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2023) 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 879 124,20 eur (úvery zo ŠF + bankové úvery) je vo výške **4,16 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2023) 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 03.03.2025

Príloha: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2024

Zverejnené: 01.04.2025