

# **M E S T O   K O M Á R N O**

## **Komárom Város Önkormányzata**

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Komárne dňa 08.02.2018 k bodu  
rokovania číslo:  
A Komáromi Városi Képviselő-testület  
2018.02.08-i ülése tárgysorozatának  
pontjához

### **Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi költségvetés tervezete**

---

**Predkladá - Előterjeszti:**

Mgr. Tomáš Nagy  
riaditeľ

**Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:**

Ing. Emese Szobi - ekonómka  
Ing. Klára Villemová - OSM

**Prejednané - Megtárgyalta:**

Finančná komisia dňa 24.01.2018 - Pénzügyi bizottság 2018.01.24-én  
Rada mesta dňa 31.01.2018 - a VKT tanácsa: 2018.01.31-én

**Materiál obsahuje - Mellékletek:**

1. Návrh na uznesenie
2. Návrh rozpočtu – skutočnosť bežné a kapitálové príjmy rokov 2015,2016,2017 a návrh bežných príjmov na roky 2018-2020 – hlavná činnosť
3. Návrh rozpočtu – skutočnosť bežné a kapitálové výdavky rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020 – hlavná činnosť
- 4/ Návrh rozpočtu - skutočnosť bežné príjmy rokov 2016,2017 a návrh na roky 2018-2020 - podnikateľská činnosť
- 5/ Návrh rozpočtu - skutočnosť bežné a kapitálové výdavky príjmy rokov 2016,2017 a návrh na roky 2018-2020 - podnikateľská činnosť
- 6/ Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2018 – podnikateľská činnosť

## TE-1706/2018

Mgr. Tomáš Nagy riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil upravený návrh rozpočtu – príjmov a výdavkov na roky 2018 – 2020 – hlavná činnosť na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ v zmysle uznesenia z 37. zasadnutia MZ č. 1598/2017 zo dňa 14.12.2017 – pokračovanie zasadnutia MZ 21.12.2017. Dňa 01.2.2018 riaditeľ COMORRA SERVIS predložil návrh nákladov a výnosov na rok 2018 v podnikateľskej činnosti COMORRA SERVIS. Dňa 02.02.2018 bol návrh rozpočtu doplnený o príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti na roky 2018-2020 v zmysle požiadavky ms. úradu a ms. rady.

### Stanovisko úradu:

V príjmovej časti návrhu bežného rozpočtu na r. 2018 je zapracovaná čiastka – 312 007 transfér z rozpočtu obce vo výške 610 000 eur, podľa schváleného limitu v mesiaci december 2017. Uvedená čiastka je o 20 000 eur menšia oproti r. 2017.

Zníženie transféru z rozpočtu obce (mesta) sa prejavuje na výdavkovej časti bežného rozpočtu hlavnej činnosti v položke 632001 – energie vo výške 56 370 eur. Plánovaná hodnota sa javí ako reálna, z dôvodu uskutočnenia verejného obstarávania na výber dodávateľa energií.

V položke 611 41 – tarifné platy je plánovaná čiastka 299 000 eur. V uvedenej čiastke je zohľadnené 4,8 % - né zákonné zvýšenie plátov od 1.1.2018.

V položke 633 006 – všeobecný materiál je plánovaná čiastka vo výške 87 500 eur. Uvedená hodnota je o 20 000 eur nižšia oproti r. 2017. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za r. 2017 (63 537 eur), uvedená hodnota sa javí ako postačujúca.

V položke 637 014 – stravovanie je plánovaná čiastka 36 000 eur. Uvedená plánovaná hodnota je na úrovni skutočných očakávaných nákladov. V roku 2017 organizácia nesprávne vykazovala výdavky na stravovanie, t.j. neplánovala výdavky na tejto položke.

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 neobsahuje reálne očakávané výdavky v jednotlivých položkách rozpočtu. Nakoľko sa jedná o smerné číslo pri zostavení rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, upozorňujem na chybu v návrhu rozpočtu na r. 2018, ktoré bude potrebné korigovať po uzatvorení rozpočtového hospodárstva za r. 2017.

S kapitálovými príjmami nebolo plánované.

Kapitálové výdavky v hlavnej činnosti vo výške 25000 eur zohľadňujú mesačné splátky obstaraných prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, resp. dopravných prostriedkov.

Organizácia s finančnými operáciami neplánovala.

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na r. 2018 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 1 080 050 eur.

Návrh rozpočtu na r. 2019 a 2020 má orientačný charakter, pričom zohľadňuje plánované hodnoty v r. 2018 s miernym nárastom.

Ďalej úrad požiadal riaditeľa COMORRA SERVIS o doplnenie materiálu o návrh rozpočtu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na roky 2018-2020 v zmysle novelizácie zákona č. 523/2004 Z.z., ktorá je platná od 1.1.2018.

**Stanovisko FK:** ( 6-0-2-1) – doporučuje prijať návrh na uznesenie

**Stanovisko Rady mesta:** (6-0-0-0) doporučuje prijať návrh na uznesenie a doplniť rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2018-2020 v podnikateľskej činnosti v zmysle novelizácie zákona č. 523/2004 Z.z.

**Návrh na uznesenie  
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS  
na roky 2018 - 2020**

**Mestské zastupiteľstvo v Komárne**

**A/ schvaľuje**

- 1/ rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2018 na hlavnú činnosť ako vyrovnaný rozpočet nasledovne:

-	Vlastné príjmy	470 050,- eur
-	transfery	610 000,- eur
	(z toho príspevok mesta vo výške 610 000,- eur)	
	Príjmy spolu:	1 080 050,- eur
-	bežné výdavky:	1 055 050,- eur
-	kapitálové výdavky:	25 000,- eur
	Výdavky celkom:	1 080 050,- eur

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia)

- 2/ rozpočet príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2018 na podnikateľskú činnosť nasledovne:

-	Príjmy celkom	489 000,- eur
-	bežné výdavky	424 230,- eur
-	kapitálové výdavky	77 400,- eur
-	Výdavky celkom	501 630,- eur

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia)

**B/ berie na vedomie**

1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 na hlavnú činnosť vo výške 1 090 050,- eur ( z toho príspevok mesta na bežné výdavky výške 620 000,- eur)
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020 na hlavnú činnosť vo výške 1 090 050,- Eur ( z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 620 000,- eur)
3. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 na podnikateľskú činnosť – príjmy vo výške 479 000,- a výdavky vo výške 502 150,- eur
4. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020 na podnikateľskú činnosť - príjmy vo výške 479 000,- a výdavky vo výške 508 100,- eur

**C/ ukladá**

**Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA  
SERVIS**

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne

Zodpovedný: riaditeľ COMORRA SERVIS