



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969,

e-mail: comorra.servis@mail.t-com.sk

IČO: 44 191 758, IČ DPH : SK2020401075

Osobne podané

Titl.:

Mestské zastupiteľstvo Komárno

Námestie Gen. Klapku č.1

945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno	
Dátum: 16 JAN. 2018	Odbor/oddelenie: ODP
Číslo záznamu: 1987	Číslo spisu:
Prílohy: 4x	Vybavuje:
- 1 -	Prevzala:

Značka :
013./2018

Vybavuje :
Mgr. Tomáš Nagy
0903 447 486

v Komárne, dňa :
15.1.2018

VEC: Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

V prílohe Vám predkladáme Návrh rozpočtu CS na roky 2018-2020, vypracovaný na základe uznesenia MZ v Komárne č. 1598/2017, dňa 21.12.2017.

S pozdravom

COMORRA SERVIS
Športová 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075
Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ

Organizácia: COMORRA SERVIS

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2018 - 2020 - príjmová časť

Časť I. Príjmy

v EUR

Položka	Po dpo lož ka	Kód zdr oja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál.ro zp. 2017	Rozp. po zmenách 2017	Očak. skut. k31.12.20 17	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
200*			Nedaňové príjmy (CELKOM)	482 401	433 341	470 050	470 050	447 050	470 050	470 050	470 050
212			Príjmy z vlastníctva	130 752	126 174	140 000	140 000	142 000	140 000	140 000	140 000
	003	41	Z prenaj. budov, priest.a objektov	130 752	126 174	140 000	140 000	142 000	140 000	140 000	140 000
	004		Z prenaj. strojov, prístrojov a zariadení								
221			Administratívne poplatky	0	0				0	0	0
	002		Tržby z predaja kolkových známok								
223			Popl. a platby nepriem. predaja	350 030	289 126	330 000	330 000	305 000	330 000	330 000	330 000
	001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	350 030	289 126	330 000	330 000	305 000	330 000	330 000	330 000
	002		Popl. za školské združiny								
240			Úroky z dom. úverov, pôž., a vkladov	3	1	50	50	50	50	50	50
242		41	Z vkladov	3	1	50	50	50	50	50	50
292			Ostatné príjmy	1 616	18 040	0	0	0	0	0	0
	017		Vratky	1 616	18 040						
300*			Granty a transfery (CELKOM)	675 785	677 140	630 000	634 691	872 459	610 000	620 000	620 000
311			Granty	0	0	0	0	0			
312			Transfery na rovnakej úrovni	675 785	623 333	630 000	630 000	657 800	610 000	620 000	620 000
	001	111	Zo štátneho rozpočtu	25 785	14 117			27 800			
	007	41	Z rozpočtu obce	650 000	600 000	630 000	630 000	630 000	610 000	620 000	620 000
	007	41	Z rozpočtu obce - účelový príspevok								
	007	41	Z rozp.obce - účel.dot.na vykryt.proj.- VPP		9 216						
321			Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
	001		Na kultúrny rozvoj								
322			Transfery na rovnakej úrovni	0	53 807	0	4 691	214 659	0	0	0
	001		Zo štátneho rozpočtu								
	005	41	Kap. transfer		53 807		4 691	214 659			
450			Príjmy z ostatných finančných operácií	1 726	0	0	0	0	0	0	0
453		46	zostatok prostriedkov predch. rokov	1 726							
			Príjmy celkom (200*+300*)	1 159 912	1 110 481	1 100 050	1 104 741	1 319 509	1 080 050	1 090 050	1 090 050

V Komárne, dňa 14.1.2018

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2018 -2020 - výdavková časť

Časť II. Výdavky

v EUR											
Pol ožka	Pod položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál. rozp. 2017	Rozp.po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
610*		41	Mzdy, platy, služ.prijmy	392 280	395 249	383 500	383 500	435 378	401 000	411 000	411 000
611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	258 208	270 333	285 000	285 000	311 116	299 000	309 000	309 000
		111	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	18 462	10 500			20 262			
612	001	41	Osobný príplatok	86 545	85 529	66 500	66 500	72 000	70 000	70 000	70 000
612	002	41	Ostatné príplatky	14 795	16 193	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
614		41	Odmeny	14 270	12 694	14 000	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
620*		41	Poistné a prís.p.do poisťovní	136 522	135 875	130 600	130 600	142 633	138 900	138 900	138 900
621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	9 040	7 085	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
621		111	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	367	970			2 025			
623		111	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	1 808							
623		41	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	27 144	27 770	30 000	30 000	32 000	30 000	30 000	30 000
625			Poistné do Sociálnej poisťovne	98 163	100 050	93 600	93 600	103 133	101 400	101 400	101 400
625	001	111	Na nemocenské poistenie	289	148			280			
	001	41	Na nemocenské poistenie	5 235	5 545	5 000	5 000	5 300	5 600	5 600	5 600
	002	111	Na starobné poistenie	2 890	1 487			2 836			
	002	41	Na starobné poistenie	52 410	55 649	53 000	53 000	56 000	58 000	58 000	58 000
	003	111	Na úrazové poistenie	163	87			222			
	003	41	Na úrazové poistenie	3 022	3 206	3 000	3 000	3 200	3 300	3 300	3 300
	004	111	Na invalidné poistenie	619	319			834			
	004	41	Na invalidné poistenie	10 928	10 621	10 000	10 000	10 500	11 000	11 000	11 000
	005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	206	106			278			
	005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	3 640	3 499	3 200	3 200	3 400	3 500	3 500	3 500
	006	41	Na garančné poistenie	0		900	900	0	0	0	0
	007	111	Na poistenie do rezervného fondu	981	501			1 063			
	007	41	Na poistenie do rezervného fondu	17 780	18 882	18 500	18 500	19 500	20 000	20 000	20 000

630*	41	Tovary a služby	609 262	431 311	585 600	585 250	511 239	511 150	511 150	511 150
631		Cestovné náhrady	1 503	4 237	800	800	800	4 300	4 300	4 300
631	001	Tuzemské	1 503	4 237	800	800	800	4 300	4 300	4 300
	002	Zahraničné	0	0	0	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	284 059	195 490	311 500	311 500	296 650	235 130	235 130	235 130
632	001	Energie	242 398	161 254	250 000	250 000	258 450	193 630	193 630	193 630
	002	Vodné, stočné	35 158	28 528	55 000	55 000	32 000	35 000	35 000	35 000
	003	Poštovné a telekom. služby	6 503	5 708	6 500	6 500	6 200	6 500	6 500	6 500
633		Materiál	110 728	74 216	116 200	116 700	70 739	97 620	97 620	97 620
633	001	Interierové vybavenie	176	62	500	500	500	500	500	500
	002	Výpočtová technika	0	84	20	120	20	200	200	200
	003	Telekomunikačná technika	0	0	200	200	200	200	200	200
	004	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	0	2	3 000	2 590	1 500	3 000	3 000	3 000
	005	Spec. stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	006	Všeobecný materiál	103 635	70 465	107 500	107 500	63 539	87 500	87 500	87 500
	009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	20	20	20	20	20	20
	010	Prac. odevy	3 407	510	100	910	100	1 000	1 000	1 000
	015	Palivá ako zdroj energie	3 430	3 000	4 800	4 800	4 800	5 000	5 000	5 000
	016	Reprezentačné	80	93	60	60	60	200	200	200
	200	Ostatný	0	0	0	0	0	0	0	0
634		Dopravné	9 186	12 868	6 830	8 630	8 560	11 400	11 400	11 400
634	001	Palivo, mazivá, oleje	5 054	4 736	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	002	Servis, údržba, opravy	2 228	6 093	300	2 100	2 000	3 000	3 000	3 000
	003	Poistenie	1 859	1 997	1 200	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000
	004	Prepravné a prenájom dopr. prost.	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	Karty, známky, poplatky	45	42	30	30	60	100	100	100
635		Rutinná a štandard. údržba	17 079	20 648	22 190	22 650	22 140	26 600	26 600	26 600
635	001	Interierového vybavenia	0	100	40	200	40	500	500	500
	002	Výpočtovej techniky	1 398	630	100	400	1 100	1 000	1 000	1 000
	003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	100	100	100
	004	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	4 124	5 611	9 000	9 000	8 500	9 000	9 000	9 000
	005	Špeciálnych strojov	98	570	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	006	Budov, priestorov a objektov	11 459	13 737	12 550	12 550	12 000	15 000	15 000	15 000

Pol očk a	Pod olo žka	Kód zdro ja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál. rozp. 2017	Rozp.po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
636			Nájomné za prenájom	8 238	3 248	500	1 560	1 300	5 000	5 000	5 000
636	001	41	Budov, priestorov a objektov	5 262	1 676	0	0	800	2 000	2 000	2 000
	002	41	Prev. strojov, prístrojov a zariad.	584	1 274	300	300	300	2 000	2 000	2 000
	003	41	Špec. strojov, prístrojov a zariad.	2 392	298	200	1 260	200	1 000	1 000	1 000
	004	41	Dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
637			Služby	178 469	120 604	127 580	123 410	111 050	131 100	131 100	131 100
637	001	41	Školenia, kurzy, semináre	1 323	710	200	200	1 300	800	800	800
	002	41	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
	003	41	Propagácia, reklama, inzercia	16 830	7 363	5 500	5 500	12 000	7 000	7 000	7 000
	004	41	Všeobecné služby	107 243	38 499	88 900	81 430	60 000	52 000	52 000	52 000
	004	46	Všeobecné služby	1 726							
	005	41	Špeciálne služby	5 215	7 293	15 300	15 300	5 000	6 000	6 000	6 000
	006	41	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
	007	41	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
	009	41	Náhrada mzdy a platu	0	0	0	0	0	0	0	0
	011	41	Štúdie, expertízy, posudky	4 093	3 113	3 500	3 500	3 800	3 500	3 500	3 500
	012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	10 766	10 747	3 850	3 850	5 300	5 000	5 000	5 000
	014	41	Stravovanie	14 293	33 293	0	0	10 000	36 000	36 000	36 000
	015	41	Poistné	4 981	4 965	3 000	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	016	41	Prídel do sociálneho fondu	4 337	4 467	3 200	3 200	4 000	5 000	5 000	5 000
	023	41	Kolkové známky	518	207	150	150	400	300	300	300
	027	41	Odmeny za základe dohôd	5 656	9 878	3 500	6 800	4 500	10 000	10 000	10 000
	029	41	Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0
	031	41	Pokuty a penále	0	69	0	0	0	0	0	0
	035	41	Dane	1 488	0	480	480	750	500	500	500
640*		41	Bežné transfery	1 666	4 080	350	700	1 000	4 000	4 000	4 000
641			Bežné transf. na rovnakej úrovni	0	0	0	0	0	0	0	0
641	001	41	Príspevkovej organizácii	0	0	0	0	0	0	0	0
642			Bežné transf. jednotl., nezisk. PO	1 666	4 080	350	700	1 000	4 000	4 000	4 000
642	012	41	Na odstupné	381	2 723	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	015	41	Náhr.prijmu za nemoc	1 285	1 357	350	700	1 000	2 000	2 000	2 000
	027	41	Na peňažné príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0

650*	41	Splácanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651		Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	001	Národnej banke Slovenska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	002	Ostatným bankám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653		Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700*	41	Kapitálové výdavky	20 182	63 405	0	4 691	229 259	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
713		Nákup strojov, príst. a zaríad.	2 793	2 762	0	0	9 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	001	Interierového vybavenia	0	0	0	0						
	002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0						
	004	Prevádzkových strojov, príst. a zar.	2 793	2 762	0	0	9 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
714		Nákup dopravných prostriedkov	7 789	11 748	0	0	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	001	Osobných automobilov	0	0	0	0						
	004	Nákladných vozidiel	7 789	11 748	0	0	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
716		Prípr. a projekt. dokument.	9 600	23 618	0	0	0	0	0	0	0	0
	000	Prípr. projektová dokumentácia	9 600	23 618	0	0						
717		Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	25 277	0	4 691	214 659	0	0	0	0	0
	001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0						
	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	25 277	0	4 691	214 659					
	41	Výdavky celkom (610*+620*+....*)	1 159 912	1 029 920	1 100 050	1 104 741	1 319 509	1 080 050	1 090 050	1 090 050	1 090 050	1 090 050

V Komárne, dňa 14.1.2018

COM VIS
Športová spoločnosť
IČ 401075