

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 14.12.2017 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.12.14-i ülése tárgysorozatának
pontjához

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

Predkladá - Előterjeszti:

Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

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

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 29.11.2017 - Pénzügyi bizottság 2017.11.27-én
Rada mesta dňa 06.12.2017 - a VKT tanácsa: 2017.12.06-án

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie
2. Komentár k návrhu účelovej dotácie v rozpočte CS na rok 2018
3. Dôvodová správa
4. Rozpočet – skutočnosť bežné a kapitálové príjmy rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020
5. Rozpočet – skutočnosť bežné a kapitálové výdavky rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020

TE-1613/2017

Mgr. Tomáš Nagy riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil upravený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 – 2020 na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ v zmysle požiadavky FK zo dňa 30.11.2017.

Stanovisko FK: postúpiť na jednanie ms. rady (5-0-0) FK doporučuje, aby z čiastky športového fondu na rok 2018, bola polovica pridelená organizácii COMORRA SERVIS t.j. 130 tis. Eur

Požiadavka FK: na jednanie ms. rady predložiť návrh organizácie na úsporu nákladov

Stanovisko Rady mesta: Hlasovanie o ďalšom postupe na jednanie MZ (4-0-0-1)

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

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

I. variant (podľa predchádzajúcej dohody)

A/ schvaľuje

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)

II.variant (podľa predloženého rozpočtu príspevkovej organizácie)

A/ schvaľuje

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

- vlastné príjmy 470 050,- eur
- transfery 628 000,- eur
(z toho príspevok mesta vo výške 628 000,- eur)
- kapitálové transfery 250 000,- eur
(z toho príspevok mesta vo výške 250 000,- eur)
- Príjmy spolu: 1 348 050,- eur

- bežné výdavky: 1 073 050,- eur
- kapitálové výdavky: 275 000,- eur
- Výdavky celkom: 1 348 050,- 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 1 150 050,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky výške 680 000,- eur)
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2020 na hlavnú činnosť vo výške 1 170 050,- Eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 700 000,- eur)

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

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



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

Titl.: Mestské zastupiteľstvo Komárno
Námestie Gen. Klapku č.1
945 01 Komárno

Značka :
249/2017

Vybavuje :
Mgr. Tomáš Nagy
0903 447 486

v Komárne, dňa :
1.12.2017

VEC: Dôvodová správa

Na požiadavku MÚ Vám predkladáme 2. alternatívu Návrhu rozpočtu na roky 2018-2020, ktorá obsahuje zníženie príspevku z rozpočtu obce, z čoho vyplýva aj zníženie rozpočtu na výdavkovej strane.

Počas budúceho roka budeme sledovať vývoj finančnej situácie organizácie, a v najhoršom prípade budeme musieť prijať personálne opatrenia.

S pozdravom

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



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

Mestský úrad Komárno	
Dátum: - 3 OKT. 2017	Odbor/oddelenie:
Číslo zápisu: 59762	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
- 1 -	Prevzala:

Titl.:

Mgr. Béla Keszegh, zást. primátora

Mestské zastupiteľstvo Komárno

Námestie Gen. Klapku č.1

945 01 Komárno

Značka :
201/2017

Vybavuje :
Mgr. Tomáš Nagy
0903 447 486

v Komárne, dňa :
26.9.2017

VEC: **Komentár k návrhu účelovej dotácie v rozpočte CS na rok 2018**

Predkladám Vám vysvetlenie k Návrhu rozpočtu CS na rok 2018.

V príjmovej časti rozpočtu na položke 312 007 – Transfery z rozpočtu obce CS navrhla účelovú kapitálovú dotáciu v sume 250.000,- Eur.

Hore uvedená suma obsahuje:


Termálne kúpalisko - rekonštrukcia strechy hlavnej budovy60.000,- Eur
- odplynovacie zariadenie s kogeneráciou110.000,- Eur
- rekonštrukcia plaveckého bazéna80.000,- Eur

Hlavná budova TK je stavba s plochou strechou, ochozom a balkónom, ktoré sú vyhotovené z keramických dlaždíc. Tieto nezakryté časti vplyvom poveternostných podmienok a času prestávajú plniť svoju úlohu (vodotesnosť), a na týchto častiach dažďová voda presakuje do vnútorných častí budovy.

Odplynovacie zariadenie je nevyhnutné k uspokojeniu hygienických noriem na TK. Táto technológia popri svojej prvoradej funkcii t.j. odplynieniu termálnej vody, výrazne pomôže pri vylepšení energetickej komplexnosti TK vo forme výroby vlastnej elektrickej energie, a tepelnej energie ako vedľajšieho produktu.

Plavecký bazén vyžaduje obnovu al. výmenu bazénovej fólie, a rekonštrukciu vystuženie oceľovej skeletu. Tento bazén bol postavený v roku 1986, predpokladaná životnosť bola vtedy stanovená na 10 rokov a každým rokom na začiatku sezóny sa opravovala a maľovala fólia a skelet telesa, ale v posledných rokoch táto každoročná oprava už je nedostatočná vzhľadom na vek a konštrukciu bazéna.

S pozdravom


Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ

IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075
Športová 1, 945 01 Komárno
COMORRA SERVIS

Na vedomie: JUDr. Ing. Iveta Némethová, vedúca odboru správy majetku

Organizácia: COMORRA SERVIS

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

Časť II. Výdavky

Položka	Pod položka	Kód zdroja	Název	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.príjmy	392 280	395 249	383 500	383 500	435 378	401 000	401 000	401 000
611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákł. plat	258 208	270 333	285 000	285 000	311 116	285 000	285 000	285 000
		111	Tarif. plat, osob. plat, zákł. plat	18 462	10 500			20 262			
612	001	41	Osobný príplatok	85 545	85 529	66 500	66 500	72 000	85 000	85 000	85 000
612	002	41	Ostatné príplatky	14 795	16 193	18 000	18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
614		41	Odmeny	14 270	12 694	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
620*		41	Poistné a prisp. do poisťovní	136 522	135 875	130 600	130 600	142 633	138 900	138 400	138 400
621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	9 040	7 085	7 000	7 000	7 500	7 500	7 000	7 000
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	3 940	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

v EUR

630*	41	Tovary a služby	609 262	431 311	585 600	585 250	511 239	529 150	584 550	609 650
631		Cestovné náhrady	1 503	4 237	800	800	800	4 300	800	800
631	001	Tuzemské	1 503	4 237	800	800	800	4 300	800	800
	002	Zahraničné	0	0	0	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	284 059	195 490	311 500	311 500	296 850	253 130	271 450	296 550
632	001	Energie	242 398	161 254	250 000	250 000	258 450	211 630	229 950	255 050
	002	Vodné, stočné	35 758	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	106 200	106 200
633	001	Interierové vybavenie	176	62	500	500	500	500	500	500
	002	Výpočtová technika	0	84	20	120	20	200	20	20
	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	97 500	97 500
	009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	20	20	20	20	20	20
	010	Prac.oděvy	3 407	510	100	910	100	1 000	100	100
	015	Palivá ako zdroj energie	3 430	3 000	4 800	4 800	4 800	5 000	4 800	4 800
	016	Reprezentačné	80	93	60	60	60	200	50	60
	200	Ostatný	0	0	0	0	0	0	0	0
634		Dopravné	9 186	12 868	6 830	8 630	8 560	11 400	18 400	18 400
634	001	Palivo, mazivá, oleje	5 054	4 736	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	002	Service, údržba, opravy	2 228	6 093	300	2 100	2 000	3 000	10 000	10 000
	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	1 396	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 očk a	Kód po žka ja	Název	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál. rozp. 2017	Rozp.p.o 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	1 576	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	Spec. 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	127 560	123 410	111 050	131 100	156 100	156 100
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	10 000	10 000
	004	41	Všeobecné služby	107 243	38 499	88 900	81 430	60 000	60 000	60 000	60 000
	004	46	Všeobecné služby	1 726							
	005	41	Špeciálne služby	5 215	7 293	15 300	15 300	5 000	6 000	10 000	10 000
	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 cla	10 766	10 747	3 850	3 850	5 300	7 000	15 000	15 000
	014	41	Stravovanie	14 293	33 293	0	0	10 000	25 000	35 000	35 000
	015	41	Poistné	4 981	4 965	3 000	3 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	016	41	Pridel do sociálneho fondu	4 337	4 467	3 200	3 200	4 000	5 000	5 000	5 000
	023	41	Koľkové známky	518	207	150	150	400	300	300	300
	027	41	Odmeny za základe dohôd	5 656	9 878	3 500	6 500	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*			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	Nahr. príjmu 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	Spĺacanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651		Spĺacanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	001	Narodnej banke Slovenska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	Kapitálove výdavky	20 182	63 405	0	4 691	249 259	275 000	22 100	17 000	17 000	
713		Nákup strojov, príst. a zariad.	2 793	2 762	0	0	9 800	130 000	20 100	17 000	17 000	
	001	Interierového vybavenia	0	0	0							
	002	Výpočtovej techniky	0	0	0							
004	41	Prevádzkových strojov, príst. a zar.	2 793	2 762	0		9 800	130 000	20 100	17 000	17 000	
714		Nákup dopravných prostriedkov	7 789	11 748	0	0	4 800	5 000	2 000	0	0	
	001	Osobných automobilov	0	0	0							
004	41	Nákladných vozidiel	7 789	11 748	0		4 800	5 000	2 000	0	0	
716		Prípr. a projekt. dokument.	9 600	23 618	0	0	0	0	0	0	0	
000	41	Prípr. projektová dokumentácia	9 600	23 618								
717		Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	25 277	0	4 691	234 659	140 000	0	0	0	
	001	Realizácia nových stavieb	0	0	0							
002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0	25 277	0	4 691	234 659	140 000				
	41	Výdavky celkom (610*+620*+...*)	1 159 912	1 029 920	1 100 050	1 104 741	1 339 509	1 348 050	1 150 050	1 170 050	1 170 050	

V Komárne, dňa 1.12.2017

COMORRA SERVIS

Sportová 1, 945 01 Komárno
IČO: 34 191 758
IČ DPH: SK2020401075

Organizácia: COMORRA SERVIS

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

Časť I. Príjmy

v EUR

Položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál.rozpoč. 2017	Rozp. po zmenách 2017	Očak. skut. k 31.12.2017	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 prenáj. budov, priest. a objektov	130 752	126 174	140 000	140 000	142 000	140 000	140 000	140 000
004		Z prenáj. 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 zariadenia								
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	892 459	878 000	680 000	700 000
311		Granty	0	0	0	0	0			
312		Transfery na rovnakej úrovni	675 785	623 333	630 000	630 000	657 800	628 000	680 000	700 000
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	628 000	680 000	700 000
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	234 659	250 000	0	0
001		Zo štátneho rozpočtu								
005	41	Kap. transfer		53 807			4 691	250 000		
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	1 339 509	1 348 050	1 150 050	1 170 050

V Komárne, dňa 1.12.2017

Pečaťka a podpis štatutárneho zástupcu

COMORRA SERVIS

Sportová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 101 7567

IČ DPH: SK2020401075