

9.

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

DŇA 17.10.2019

K bodu: Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2019
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2019

Spracoval: Katarína Strečanská- ekonómka VPS, m.p.o. *KS*
Predkladá: Katarína Strečanská-ekonómka VPS,m.p.o. *KS*
Schválil : Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS, m.p.o. *L. Palička*

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu –tabuľkovú časť

Počet výtlačkov: 20

Rozdeľovník : členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ -odd.správne,soc.vecí,podnikania, život.prostredia a kultúry
MsÚ- odd.finančné a správy mestského majetku
MsÚ-odd.výstavby
MsÚ –hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS,m.p.o.

Dôvodová správa: Príjmy na HČ sú naplnené vo výške 280.960 eur, čo je plnenie na 53%. Príjmy za hrobové miesta platia pozostalí na základne zmlúv na 10 rokov. V náhodilých príjmoch sú zúčtované prefakturácie nákladov na voľby prezidenta a voľby do EU vo výške 492 eur. Vo výške 786 eur bola preplatená fa za opravu verejného stĺpa pri mestskom múzeu v Nemšovej, ktorý bol zničený v decembri 2018. Výdaje na HČ sú naplnené vo výške 249.398 eur čo je plnenie na 47%. Výdaje sa plnia priebežne podľa schváleného rozpočtu. Nízke plnenie vo výdajovej časti je zatiaľ na zimnej údržbe. Výdaje sa naplnia v zimných mesiacoch na základe vývoja počasia. Nízke plnenie je taktiež v programe bývanie a občianska vybavenosť v položke mzdy, poistné a stravovanie z dôvodu, že zamestnanec odišiel do predčasného dôchodku a v súčasnosti nemáme zamestnanca –údržbára na bytoch. Starostlivosť, údržbu, pravidelné prehliadky kotlov a ostatné vodárske práce riešime cez dohody o vykonaní práce.

Prerokované :

a/ na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov MsZ, ktorí navrhujú tento pracovný materiál zobrať na vedomie

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2019
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2019

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6. 2019

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.6.2019	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	99000	66076	67%
212002	príjmy za hrobové miesta	3000	4685	156%
223001	za nákladnú dopravu	100	78	78%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	400	1290	323%
212003	príjmy z prenajatých bytov	95500	60023	63%
300	GRANTY A TRANSFERY	423000	211496	50%
312007	príspevok na činnosť	360000	180000	50%
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	6996	50%
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	28000	14000	50%
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	2000	50%
312007	príspevok-dofinancovanie miezd	17000	8500	50%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	522000	277572	53%
Kapitálové príjmy				
	príspevok na nákup kosačky-STARJET	3500	3388	97%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3500	3388	97%
PRIJMY SPOLU		525500	280960	53%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		398500	180116	45%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	21100	10754	51%
634001	PHM-Plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	13000	6658	51%
634001	PHM-CADDY,OPEL,DACIA	2000	1074	54%
634002	servis,údržba,opravy,STK	4000	2236	56%
634005	diaľničné známky,mýto,poplatky	1300	203	16%
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	800	583	73%
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev				
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	1296	38%
633006	materiál,pracovné náradie	300		0%
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	1296	42%
3/ Verejná zeleň				
04.5.1.	Verejná zeleň	4800	2343	49%
633006	materiál,náhradné diely	1800	1117	62%
634001	PHM,oleje kosačky	1800	607	34%
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600		0%
633006	DHM-kosačka	600	619	103%
4/ Rozvoj obcí				
06.2.0.	Rozvoj obcí	328200	144661	44%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	204100	88089	43%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	81300	34971	43%
632001	elektrická energia	2000	993	50%
632001	plyn	1000	336	34%
632002	vodné,stočné	150	26	17%
632003	telekomunikačné služby	1200	700	58%
632003	poštové služby	150	131	87%
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	742	37%
633006	pracovné náradie	500	100	20%
633009	tlač-noviny,časopisy	200		0%
633010	pracovné odevy, obuv	2000	1380	69%
633016	reprezentačné výdavky	300	85	28%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	600	580	97%
637001	školenia,kurzy,semináre	500	258	52%
637004	ostatné služby	400	505	126%
637005	auditorske a advokátske služby	800		0%
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	638	53%
637014	stravovanie	10300	6447	63%
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	1320	53%
611,20,37	plat,poistné a príspevky do poisťovní ,SF,DDP,stravovanie	17000	7360	43%
5/ Verejnú osvetlenie				
06.4.0.	Verejnú osvetlenie	41000	21062	51%
632001	elektrická energia	39000	20628	53%
633006	elektroinštalačný materiál	2000	434	22%
637004	všeobecné služby			

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.6.2019	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		123500	65894	53%
1/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	28000	9645	34%
633006	všeobecný materiál	1000	607	61%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	137	137%
635004	servisné služby, ostatné služby	9000	3146	35%
611	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	12300	3814	31%
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	4900	1354	28%
637014	stravovanie		587	
637027	odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru-DOHODY			
632,637	energie, voda	95500	56249	59%
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		522000	246010	47%
Kapitálové výdaje				
	nákup kosačky STARJET	3500	3388	97%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		3500	3388	97%
VÝDAJE SPOLU		525500	249398	47%

Vypracovala: Strečanská

Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2019

položka		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie v %
PRÍJMY SPOLU		26060	13168	51%
223001	príjmy za nákladnú dopravu	1200	90	8%
223001	príjmy za cintorínske služby	9000	5580	62%
223001	príjmy za pohrebnú dopravu	4000	2131	53%
223001	príjmy za obruby	360	0	0%
223001	príjmy za rakvy	11500	5367	47%

položka		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie v %
VÝDAJE SPOLU		25860	12899	50%
04.5.1.	autodoprava	1130	417	37%
634001	PHM-Plošina,IVECO	150		0%
634002	servis, údržba,opravy	200		0%
611	mzdy,platy	300		0%
620	poistné a príspevky do poisťovni	120		0%
634005	cestná daň-IVECO	360	417	116%
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	24730	12482	50%
634001	PHM-pohrebné vozidlo	500	112	22%
633006	všeobecný materiál,kancelárske potreby	200		0%
633010	pracovné odevy,obuv	600	226	38%
611	mzdy,platy	6500	3573	55%
620	poistné a príspevky do poisťovni	2600	974	37%
632	el.energia,voda	2300	1360	36%
632	telekomunikačné služby,poštové služby	250	90	36%
633006	rakvy	8200	5117	62%
634	cestná daň, zákonné poistenie	300	294	98%
635005	oprava a údržba cintorínov	1000	515	52%
637005	auditorske služby	400		0%
637012	bankové poplatky	80	73	91%
637	daň z príjmov		148	
633006	DDHM-lavičky	800		0%
633006	pracovné náradie	1000		0%

Vypracovala: Strečanská

