

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

DŇA 28.6.2016

K bodu: Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2015

Spracoval: Katarína Strečanská- ekonómka VPS, m.p.o.

Predkladá: Katarína Strečanská-ekonomka VPS, m.p.o.

Schválil : Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS, m.p.o.

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu –tabuľkovú časť

Počet výtlačkov: 20

Rozdeľovník : členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsU
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.

Prerokované :

a/ na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa 22.6.2016, ktorí navrhujú tento pracovný materiál schváliť

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2015 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad,
2. Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS,m.p.o. Nemšová
 - Výsledok hospodárenia straty na hlavnej činnosti vo výške 7.285,00 eur vykryť podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25 zo zákonného rezervného fondu VPS
 - Zisk na podnikateľskej činnosti vo výške 17,40 eur odviest' do zákonného rezervného fondu VPS

Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia, hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočet VPS zahŕňa príspevok od zriaďovateľa, prostriedky vlastných fondov a prostriedky od iných subjektov. Rozpočet bol v roku 2015 upravený jedným rozpočtovým opatrením.

Príjmy na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 335.000 eur , čo predstavuje plnenie na 101%.

Nedaňové príjmy za dopravu, cintorínske služby a náhodilé príjmy sú naplnené na 97% .

Bežný transfer od zriaďovateľa bol zasielaný pravidelne plnenie je na 100%.

V roku 2015 bol zaslaný VPS kapitálový transfer na nákup novej kosačky STARJET vo výške 3200 eur.

VPS má v správe 123 bytových jednotiek, kde bol za rok 2015 príjem za nájom /fond opráv, úver a zálohy na energie/ vo výške **93.650** eur. Celý tento nájom presúvame zriaďovateľovi na účet okrem zálohových platieb ,ktoré každoročne vyúčtovávame jednotlivým nájomníkom podľa skutočne nameraných hodnôt a podľa koeficientu na vodomeroch SV a TUV. Na všetkých bytoch máme taktiež namontované merače na teplo , ktoré vyúčtovávame nájomníkom na základe spracovaných podkladov firmou Bytterm s.r.o. zaoberajúcou sa rozúčtovaním tepla a TUV.

Výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 342.285 eur, čo predstavuje plnenie na 103%.

Výdaje sa plnili priebežne, podľa schváleného rozpočtu a podľa potrieb organizácie a zriaďovateľa.

Autodoprava- v tabuľkovej časti sú podrobne vyšpecifikované výdaje na dopravu na PHM, opravy a údržbu vozidiel v správe VPS, zákonné poistenie vozidiel, výdaje na STK a iné výdaje na dopravu v celkovej výške 21.721 eur.

Správa a údržba ciest – za zimnú údržbu ciest za úhrn snehu sme v roku 2015 zaplatili 2.451 eur.

Verejná zeleň- v tomto podprograme sú zúčtované náklady vynaložené na kosenie zelene po meste Nemšová – hlavne PHM , spotrebný materiál -silon do kosačiek ,hlavice, náhradné diely a taktiež náklady za opravu traktora KUBOTA, ktorý slúži nielen ako kosačka , ale sa využíva aj na zimnú údržbu na posyp chodníkov a úhrn snehu.

Rozvoj obcí- najväčšiu položku vo výdajovej časti tvoria náklady na chod organizácie, hlavne mzdové náklady na zamestnancov VPS, mzdové náklady na zamestnancov pracujúcich na Dohody, povinné poistné a príspevky do poisťovní, príspevky na DDP a príspevky do SF. Ďalej sú tu zúčtované náklady na energie, služby, opravy, spotrebný materiál ,poplatky , náklady na stravovanie zamestnancov a ostatné náklady rozpísané v tabuľkovej časti. V roku 2015 sme pokračovali s úpravami priestorov budovy VPS - urobila sa nová fasáda na budove, vymaľovali sa vnútorné priestory budovy , zakúpili sa nové skrine do kancelárie a celkovo sa upravil vzhľad priestorov a budovy.

Verejné osvetlenie- Výdaje na verejné osvetlenie sú naplnené na 102%. Prekročenie evidujeme hlavne v nákladoch na elektroinštalačný materiál na VO.

Cintorínske a pohrebné služby- Výdaje na cintoríny sú naplnené na 104%. V roku 2015 sme začali v spolupráci s firmou DATAZ s.r.o. s pasportizáciou na ústrednom cintoríne na ul. Moravskej. Firma DATAZ zastúpená pánom Antoškou spracovala podklady a vyhotovila informačnú tabuľku so zosnulými, ktorá je osadená na hore uvedenom cintoríne. Taktiež sme zaplatili za zverejnenie cintorína v infosystéme. Všetky tieto informácie ohľadne hrobových miest a zosnulých na cintoríne na ul.Moravskej sú zverejnené na Nemšovskom portály –**cintoríny Nemšová.**

Bývanie a občianska vybavenosť- V súčasnosti máme v správe 123 bytových jednotiek , ktoré zastrešujeme pravidelnými prehliadkami kotolní, komínov, hasiacich prístrojov a ostatnými službami vyplývajúce zo zákona . V roku 2015 boli značne prekročené náklady na opravy a údržbu v bytoch , kotolniach a v nebytových priestoroch z dôvodu častých porúch a nekvalitných materiálov –

- v bytoch na ul. Športovcov sa vymieňali vodomery na TUV /1560 eur/, za revízie kotlov v kotolniach sme zaplatili 2.067 eur, za pravidelné revízie komínov /511 eur/, za kontrolu hasiacich prístrojov /163eur/, vykonávala sa deratizácia na bytovke na ul. Odbojárov/190 eur/, opravovala sa strecha na Športovcov vo výške 740 eur, oprava čerpadla v kotolni na ul. MN 36 /836 eur/ ,oprava STA vo výške 383 eur a iné drobné opravy v bytoch vykonávané podľa potrieb nájomníkov.

Vo výdajovej časti sú zahrnuté taktiež náklady na opravné položky, ktoré sme vytvorili podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. na pohľadávky, ktoré sú na súde a je predpoklad že budú ťažko vymožiteľné

- 1/ Opravná položka vo výške 705 eur- Mitáš Ľuboš , Športovcov 225 nájom za roky 2013 a 2014 /celkový dlh je vo výške 2685,90 eur
- 2/ Opravná položka vo výške 402,30 eur- Motola Štefan , Športovcov 21 nájom za rok 2013 /celkový dlh je 804,60 eur.

VPS vykazuje na hlavnej činnosti stratu vo výške 7.285 eur. Táto strata je spôsobená hlavne prekročením nákladov na opravu budovy VPS, na ktorú sme nedostali transfer od zriaďovateľa, ale navrhujeme to vykryť z rezervného fondu VPS čo sme už avizovali viackrát v roku 2015 na poradách MSZ.

/ Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia a možno ho použiť len na vysporiadanie záporného hospodárenia /.

Nad rámec hlavnej činnosti VPS vykonáva podnikateľskú činnosť.

Zo zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách § 28 náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej, čo má VPS, m.p.o. dodržané - náklady na nákladnú dopravu a pohrebné služby vo výške 15.513 eur sú vykryté tržbami z týchto činností vo výške 15.530 eur.

Gro tržieb na podnikateľskej činnosti tvoria tržby z pohrebníctva, kde zabezpečujeme pozostalým pohrebné služby ako sú hlavne prevoz zosnulého, predaj rakvy, kopanie a úprava jamy ,asistencia pri pohreboch a iné služby. V roku 2015 sme zabezpečili služby pre 36 pohrebov.

	r.2012	r.2013	r.2014	r.2015
Tržby za cint.sluzby /kopanie jám, pohreby.../	6.033	6.274	5.170	5.133
Tržby za pohrebnú dopravu /cudzím občanom/	799	892	792	537
Tržby za obruby	1.735	900	945	30
Tržby za rakvy	9.049	9.538	8.583	8.384
Tržby za cint. poplatky, dopravu , nájom za HM- HČ	7.498	6.370	5.884	6.135

VPS, m.p.o. Nemšová vykazuje za rok 2015 na hlavnej činnosti stratu vo výške 7.285 eur a na podnikateľskej činnosti zisk vo výške 17,40 eur.

Tento hospodársky výsledok navrhujeme podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25 rozdeliť nasledovne:

- **Stratu na hlavnej činnosti vo výške 7.285 eur vykryť zo zákonného rezervného fondu VPS**
- **Zisk na podnikateľskej činnosti výške 17,40 eur odvieť do zákonného rezervného fondu VPS**

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 28.6.2016

K bodu: Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2016
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2016

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

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu –tabuľkovú časť

Počet výtlačkov: 20

Rozdeľovník : členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsU
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.

Prerokované :

a/ na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa 22.6.2016, ktorí navrhujú tento pracovný materiál zobrať na vedomie

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2016
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2016