

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 21.11.2019

K bodu: Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2019
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2019

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

Dôvodová správa: Príjmy na HČ sú naplnené vo výške 399.401 eur, čo je plnenie na 76%. 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. Na základe EX príkazu bol uhradený nájom z roku 2005 vo výške 710 eur- Odbojárov 7. Výdaje na HČ sú naplnené vo výške 365.033 eur čo je plnenie na 69%. 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. Prekročenie výdajov evidujeme v položke údržba výpočtovej techniky, kde sme vo výške 446 eur uhradili firme SH systém spol.s.r.o. za systémové a hardvérové práce a za výmenu 3ks diskov. Nízke plnenie je taktiež v programe bývanie a občianska vybavenosť v položke mzdy, poisťné a stravovanie z dôvodu, že zamestnanec odišiel do predčasného dôchodku a v súčasnosti nemáme údržbára na bytoch. Starostlivosť, údržbu, pravidelné prehliadky kotlov a ostatné vodárenské 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 30.9.2019
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2019**