

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 20.6.2018

K bodu: Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2017

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 konanej dňa 11.6.2018 a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa 13.6.2018, 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. Celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS,m.p.o. Nemšová
 - Výsledok hospodárenia stratu na hlavnej činnosti vo výške 252,20 eur vykryť zo zákonného rezervného fondu a zisk na podnikateľskej činnosti vo výške 51,42 eur odviesť do zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová

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. V roku 2017 bol rozpočet upravený jedným rozpočtovým opatrením schváleným 8.novembra 2017 uznesením č.331.

Príjmy na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 368.408 eur , čo predstavuje plnenie na 102%.

Príjmy na hlavnej činnosti za hrobové miesta sú naplnené vo výške 4.235 eur , jedná sa o platby za hrobové miesta, ktoré platia pozostalí na základe uzatvorených nájomných zmlúv na 10 rokov a na základe platného cenového výmeru -za dvoj hroby 40 eur, za jedno hroby 20 eur , za hrobky 50 eur a za urny a detské hroby 15 eur.

V náhodilých príjmoch sú zúčtované preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 a vyúčtovanie nákladov na prípravu volebných miestností na voľby do VUC.

Najväčšiu časť príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa na činnosť organizácie, na separovanie odpadu, na údržbu bytov a príspevok na čistiacu techniku v celkovej výške 357.720 eur.

Výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 368.660 eur, čo predstavuje plnenie na 102 %.

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 20.190 eur.

Správa a údržba ciest – Výdaje na zimnú údržbu sa vyvíjajú na základe počasia, ktoré bolo v roku 2017 na údržbu chodníkov a ciest v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nepriaznivé, na úhrn a posyp sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 4.017 eur. Vo výške 540 eur sme zakúpili na posyp chodníkov a ciest tzv. rozmetadlo posypového materiálu.

V tabuľke je zobrazený prehľad výdajov na úhrn a posyp snehu v rokoch 2014-2017

r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
598 eur	2.451 eur	1.101 eur	4.017 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 kosačiek. V roku 2017 sme zakúpili 1 krovínorez vo výške 599 eur.

Rozvoj obcí- najväčšiu položku vo výdajovej časti tvoria náklady na plynulý 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 , pracovné odevy ,poplatky , náklady na stravovanie zamestnancov a ostatné náklady rozpísané v tabuľkovej časti.

Verejné osvetlenie- Vo výdajovej časti v podprograme verejné osvetlenie sú zúčtované náklady na spotrebu elektrickej energie a spotrebný elektroinštalačný materiál v celkovej výške 38.561 eur.

Cintorínske a pohrebné služby- Výdaje na cintoríny sú naplnené na 100%. V roku 2017 boli prevedené renovačné práce na kaplnke na cintoríne v Klúčovom. V celkovej výške 3.999 eur sú zahrnuté náklady na novú fasádu kaplnky, vymaľovanie vnútorných priestorov kaplnky a výmena novej podlahy PVC. V minulom roku sa ukončilo s pasportizáciou hrobových miest v Trenčianskej Závade. V tabuľke je zobrazený prehľad nákladov na pasportizáciu hrobových miest na jednotlivých cintorínoch v správe VPS,m.p.o.

--

	r.2015 Moravská	r.2016 J.Palu	r.2016 Ľuborča	r.2016 Kľúčové	r.2017 Tr.Závada
pasportizácia hrobových miest	1.000	1.529	1.147	696	588
zverejnenie do infosystému	280	563	300	297	288
www.pamiatkazosnulych.sk	690	758	690	600	624
informačná tabuľa					
Spolu	1.970 €	2.850 €	2.137 €	1.593 €	1.500 €

Bývanie a občianska vybavenosť- V súčasnosti máme v správe 123 bytových jednotiek , ktoré zastrešujeme pravidelnými prehliadkami kotlov vo výške 1.411 eur, servis komínov 360 eur a pravidelnými prehliadkami hasiacich prístrojov vo výške 340 eur. V roku 2017 boli prevedené nasledovné služby a opravy v bytoch- v bytovom dome na ul. MN 36 bola prevedená oprava tepelnej izolácie na streche z dôvodu havarijného stavu - nadmerné vlhnutie a zatekanie v bytoch na vrchnom poschodí vo výške 6.323 eur, na ul. Športovcov 45 b. j. sa menili vodomery na studenú vodu- 1.452 eur, na Odbojárov 7 boli vymenené vodomery na teplú vodu - 930 eur, v bytoch pivniciach a kotolni na ul. MN 34 a Odbojárov bola prevedená dezinfekcia a deratizácia v celkovej výške 628 eur, firmou EKORS bolo prečistené potrubie na bytovke na ul. Odbojárov vo výške 292 eur, taktiež bolo prevedené termovizuálne meranie mestských bytových domov na ul. Mládežníckej a Športovcov 25 za účelom zistenia nadmernej vlhkosti v bytoch -175 eur, oprava ohrevu TUV v kotolni na ul. MN 36 -344 eur, oprava a výmena ventila na kotly na bytovke Športovcov 23- 526 eur a ostatné drobné opravy v bytových a nebytových priestoroch vykonané podľa potreby.

Vo výdajovej časti sú zahrnuté taktiež náklady na opravné položky vo výške 957 eur- nájom r.2014, ktoré sme vytvorili podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. na pohľadávky, ktoré sú na súde a je predpoklad , že budú ťažko vymožiteľné.

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 27.864 eur sú vykryté tržbami z týchto činností vo výške 27.915 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 súvisiace s pohrebom . V roku 2017 sme zabezpečili pohrebné služby pre vykonanie 53 pohrebov, čo má stúpajúcu tendenciu oproti roku 2016, kedy sme zabezpečili 41 pohrebov.

	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
Tržby za cint.slужby /kopanie jám, pohreby.../	5.170	5.133	7.708	9.135
Tržby za pohrebnú dopravu	792	537	3.798	5.545
Tržby za obruby	945	30	430	410
Tržby za rakvy	8.583	8.384	10.381	12.028
Spolu tržby	15.490	14.084	22.317	27.118

VPS, m.p.o. Nemšová vykazuje za rok 2017 na hlavnej aj podnikateľskej činnosti stratu vo výške 200,78 eur. Táto strata je spôsobená hlavne prekročením výdajov na zimnú údržbu.

Tento hospodársky výsledok navrhujeme podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25 nasledovne- stratu na hlavnej činnosti vo výške 252,20 eur vykryť zo zákonného rezervného fondu a zisk Na podnikateľskej činnosti vo výške 51,42 eur odvieť do zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová