

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

DŇA 24.06.2015

K bodu: Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2014

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.

Prerokované :

a/ na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta dňa 15.6.2015 a pracovnej porade , ktorá odporúča MsZ pracovný materiál Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2014 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 31.12.2014 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad,
2. Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová-
 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 307,96 eur vykryť podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 z.z. §25 zo zákonného rezervného fondu VPS
 - Výsledok hospodárenia zisk vo výške 5.451,21 eur odvieť podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25 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.

Príjmy na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 334.698 eur , čo predstavuje plnenie na 104%.

Nedaňové príjmy sú naplnené len na 89% z dôvodu slabšieho dopytu po službách VPS - doprava. cintorínske služby. V náhodilých príjmoch máme zúčtované príjmy za prefakturáciu nákladov na voľby, vratka poistenia vozidla OPEL, prefakturácia spotreby vody na cintoríne fi Dalitrans a iné.

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

V príjmoch má VPS zaúčtované rezervy na nevyčerpané dovolenky a opravné položky tvorené v roku 2013.

Výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 328.971 eur, čo predstavuje plnenie na 102%.

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

V tabuľkovej časti sú podrobne vyšpecifikované výdaje na **dopravu** na PHM, opravy a údržbu vozidiel v správe VPS, zákonné poistenie vozidiel, výdaje na STK ,výdaje na profesijné preukazy vodičov/zo zákona o cestnej premávke/ a iné výdaje na dopravu v celkovej výške 26.805 eur.

Vo výdajoch na **údržbu ciest a chodníkov** je zaúčtovaná fa za asfaltárske práce na ul. Moravskej, na zimnú údržbu v roku 2014 neboli žiadne výdaje.

Značné prekročenie vo výdajovej časti evidujeme v podprograme **Verejná zeleň**, kde sú výdaje na kosenie prekročené z dôvodu častejšieho kosenia zelene na verejných priestranstvách ako v predchádzajúcich rokoch .

Najväčšiu položku vo výdajovej časti tvoria výdaje na prevádzku organizácie, hlavne mzdové náklady zamestnancov, povinné poistenie, náklady na energie, spotrebný materiál na údržbu a iné náklady podrobne rozpísané v tabuľkovej časti. Z dôvodu nedostatočných funkcií PC na prenos dát medzi orgánmi štátnej správy sme zakúpili nový PC s príslušenstvom a tlačiarňou vo výške 888 eur. Na základe prehodnotenia odpisov na traktor KUBOTA sme upravovali výšku odpisov. Na základe vykonanej kontroly z RUVZ Trenčín na prešetrovanie pracovných podmienok sa robili úpravy v priestoroch VPS–maľovanie, obklad, dlažba, nové WC , výmena okna a iné drobné úpravy.

Výdaje na verejné osvetlenie sú naplnené na 98%. Prehľad spotreby elektrickej energie na VO po meste Nemšová je priložený k správe.

Výdaje **na cintorínoch** sú naplnené na 112%. Prekročenie výdajov evidujeme v položke údržba cintorínov - na ústrednom cintoríne sa opravovala miestnosť na úpravu pozostalého / dlažba, obklad a maľovanie miestnosti/, taktiež sa opravovali priestory na náradie na cintoríne v Luborči /obklad a náter/. Z dôvodu poruchy na chladiacom boxe sa uskutočnila výmena kompresora- fa vo výške 870 eur.

VPS má v súčasnosti v správe 123 bytových jednotiek. Všetky tieto bytovky zastrešujeme pravidelnými prehliadkami kotolní, komínov, hasiacich prístrojov , ktoré nám vyplývajú zo zákona .Ďalej sa vykonávali opravy podľa požiadaviek nájomníkov – oprava STA MN 36, oprava vodovodného potrubia MN 34, oprava strechy Športovcov 19 a iné drobné opravy.

Na základe návrhu inventarizačnej komisie dávame do výdajovej časti odpis pohľadávok, ktoré sú na súde alebo u exekútora, ale je predpoklad že budú len ťažko vymožiteľné . V roku 2013 boli tvorené na tieto pohľadávky opravné položky vo výške 4.956,88 eur.

VPS vykazuje na hlavnej činnosti zisk vo výške 5.726 eur. Tento priaznivý hospodársky výsledok je spôsobený jednak plnením rozpočtu v jednotlivých položkách podľa schváleného rozpočtu ale hlavne tým, že od roku 2014 sa netvorili rezervy na nevyčerpané dovolenky, to znamená že v našom rozpočte v príjmoch máme zúčtované rozpustenie rezervy na nevyčerpané RD za rok 2013 vo výške 6.298 a vo výdajovej časti nemáme žiadne plnenie –netvorili sme rezervu.

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 sú vykryté tržbami z týchto činností.

Náklady a tržby na podnikateľskej činnosti sú rozpísané v tabuľkovej časti.

VPS, m.p.o. Nemšová vykazuje za rok 2014 na hlavnej aj podnikateľskej činnosti zisk vo výške 5.759,17 eur.

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

/Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie/
rozdeliť nasledovne:

- **Vo výške 307,96 eur vykryť zo zákonného rezervného fondu nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**
- **Zisk vo výške 5.451,21 eur odvieť do zákonného rezervného fondu**

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

DŇA 24.06.2015

K bodu: Výsledky inventarizácie majetku VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2014

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

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

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

Materiál obsahuje: Prehľad o inventarizácií majetku VPS,m.p.o. Nemšová

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 dňa 15.06.2015 a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa 17.6.2015 ,ktorí navrhujú tento pracovný materiál - výsledky inventarizácie majetku VPS, m.p.o. k 31.12.2014 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- neschvaľuje

Výsledky inventarizácie majetku VPS m.p.o. Nemšová k 31.12.2014

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

DŇA 24.06.2015

K bodu: Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2015
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2015

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

Predkladá: Katarína Strečanská - ekonóm 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 dňa 15.06.2015 a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa 17.6.2015 ,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 31.3.2015

Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2015