

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 15.12.2022

K bodu: Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2022
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2022

Spracoval: Katarína Strečanská- ekonómka VPS, m.p.o.
Predkladá: Katarína Strečanská-ekonómka VPS,m.p.o
Schválil : Mgr. Kvetoslav Navrátil- vedúci VPS, m.p.o.

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu –tabuľkovú časť

Počet výtlačkov: 21

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
MsÚ - archív
VPS- vedúci VPS,m.p.o.

Dôvodová správa: Príjmy aj výdaje sa plnia priebežne podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Príjmy sú naplnené k 30.9.2022 vo výške 501.240 eur, čo predstavuje plnenie na 74% .

Výdaje sú naplnené vo výške 501.200 eur, čo predstavuje plnenie na 74% .

Väčšia časť položiek je naplnená v súlade s rozpočtom.

Z dôvodu zvýšenia cien PHM, materiálov ,služieb a opráv v roku 2022 evidujeme prekročenie výdajov v týchto položkách. Z dôvodu nefunkčnosti hydraulického rúru na vozidle IVECO bola vykonaná oprava otočnej hydrauliky rúru a podvozku vo výške 5.674 eur. Na vozidle MAN- rotopres využívaný na vývoz BRO bola vykonaná oprava preklápača a výmena ramena vo výške 4.309 eur.

Na základe BOZP bolo vykonané firmou BWSS školenie zamestnancov na obsluhu krovínorezov, obsluhu pracovnej plošiny, práce vo výškach v celkovej sume 1.240 eur.

Na základe odporúčania firmy ELEGA na optimalizáciu odberných miest na verejnom osvetlení na ul.

Odbojárov 4 ,Čerešňová a Rybárska boli nainštalované kompenzačné zariadenia na elektromeroch v sume 1.734 eur.

Z dôvodu havarijného stavu v bezbariérovom byte na ul. Športovcov -padanie obkladu v sociálnom zariadení bola prevedená oprava a výmena obkladu.

Príjmy na podnikateľskej činnosti z nákladnej dopravy a cintorínskych služieb sú naplnené vo výške 32.295.

Výdaje sú naplnené vo výške 29.717 eur. V roku 2022 bola realizovaná v rámci PČ vo vlastnej réžii oprava chodníka k urnovému háju, natieral sa plot na cintoríne na ul. Moravskej a taktiež na cintoríne v Ľuborči bol zrezaný vyschnutý živý plot a nahradený plotom z pletiva.

Prerokované :

a/ v komisii finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov MsZ

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2022

Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2022

