

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 26.6.2017

K bodu: Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2016

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 MsÚ
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 21.6.2017, 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 zisk vo výške 3.543,50 eur odviest' do zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová

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 2016 upravený dvoma rozpočtovými opatreniami.

Príjmy na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 352.353 eur , čo predstavuje plnenie na 101 %.

Na základe uznesenia č.138 z 12.zasadnutia MsZ konaného dňa 24.2.2016 bol schválený Dodatok č.8 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová, ktorý pojednáva o tom, že pohrebničné a cintorínske služby sa presúvajú v rámci hlavného predmetu činnosti na podnikateľskú činnosť, čo sa nám prejavilo v plnení rozpočtu v podprograme cintorínske a pohrebne služby.

V náhodilých príjmoch sú zúčtované preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015.

Bežný transfer na činnosť organizácie, na separovanie odpadu, na údržbu bytov, na čistiacu techniku a na pasportizáciu hrobov na cintorínoch za rok 2016 bol poskytnutý vo výške 342.400 eur.

Výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 348.876 eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

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 18.109 eur.

Správa a údržba ciest –zimná sezóna v roku 2016 bola na údržbu priaznivá , nevyskytovali sa žiadne kalamity, z toho dôvodu je položka naplnená iba na 37 %.

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 2016 sme zakúpili 2 kosačky - krovínorez a štvorkolku.

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 , pracovné odevy ,poplatky , náklady na stravovanie zamestnancov a ostatné náklady rozpísané v tabuľkovej časti.

Verejné osvetlenie- Vo výdajovej časti v podprograme verejné osvetlenie bola uskutočnená výmena a montáž rozvodnej skrine na ul. Odbojárov vo výške 1200 eur.

Cintorínske a pohrebne služby- Výdaje na cintoríny sú naplnené na 93%. V roku 2016 v spolupráci s firmou DATAZ, s.r.o. bola vykonaná pasportizácia hrobových miest na cintorínoch v Nemšovej -Janka Palu, v Ľuborči a v Kľúčovom vo výške 4.532 eur. Taktiež boli vyhotovené informačné tabule so zosnulými na hore uvedených cintorínoch vo výške 2.048 eur. Všetky informácie ohľadne hrobových miest a zosnulých sú zverejnené na Nemšovskom portáli- **cintoríny Nemšová.**

V položke -údržba cintorínov- boli prevedené nasledovné úpravy - vymaľovanie kaplnky a nová fasáda na cintoríne na ul. Janka Palu vo výške 1.900 eur, výmena strešnej krytiny na pomocnej budove pri kaplnke v Trenčianskej Závade vo výške 1.390 eur a vo výške 110 eur sa rekonštruoval kovový kríž na kaplnke v Ľuborči.

Bývanie a občianska vybavenosť- V súčasnosti máme v správe 123 bytových jednotiek , ktoré zastrešujeme pravidelnými servisnými službami kotolní za ktoré sme zaplatili 1.821 eur, za servis komínov 360 eur a za pravidelné prehliadky hasiacich prístrojov 340 eur. Na bytovom dome na ul. MN 34,36 boli vymenené vodomery na TUV vo výške 630 eur, bolo prevedené čistenie kanalizácie na bytových domoch na ul. Odbojárov, MN 34 - 220 eur,

deratizácia v spoločných priestoroch na bytovke na ul. Odbojárov 7 –180 eur ,čistenie žľabov a oprava komína na 45 b.j. vo výške 1.763 eur a ostatné drobné opravy v bytových a nebytových priestoroch .
V roku 2016 boli na základe požiadavky nájomníkov opravené a vymaľované priestory –chodby a schodištia na 3 poschodiach na bytovke na ul. Odbojárov 7 vo výške 3.300 eur.

Vo výdajovej časti sú zahrnuté taktiež náklady na opravné položky vo výške 1.426 eur, 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 23.967 eur sú vykryté tržbami z týchto činností vo výške 24.034 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 2016 sme zabezpečili 41 pohrebov.

	r.2013	r.2014	r.2015	r.2016
Tržby za cint.slужby /kopanie jám, pohreby.../	6.274	5.170	5.133	7.708
Tržby za pohrebnú dopravu	892	792	537	3.798
Tržby za obruby	900	945	30	430
Tržby za rakvy	9.538	8.583	8.384	10.381
Tržby za cint. poplatky, dopravu , nájom za HM- HČ	6.370	5.884	6.135	4.830

VPS, m.p.o. Nemšová vykazuje za rok 2016 na hlavnej aj podnikateľskej činnosti zisk vo výške 3.543,50 eur.

Tento hospodársky výsledok navrhujeme podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25 a na základe metodického usmernenia MF/022139/2016-31 zo dňa 20.12.2016 nasledovne-

- **Zisk vo výške 3.543,50 eur odviest' do zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová**