

## Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2007 - 2009

( v tis. Sk )

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť 2005	Rozpočet 2006	Návrh 2007	Návrh 2008	Návrh 2009
501 000	DDHM do 30 000 Sk	187	80	489	300	300
501 100	Materiál, ND	174	185	1 005	300	300
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	92	90	90	100	100
501 300	Náradie	48	79	168	170	200
501 400	Stavebný, vodoinšt. a elektroinšt. mat.	76	200	784	500	520
501 500	Soľ, piesok, drť	606	420	560	580	602
501 600	ND,automat.,olej,pneumat.	563	678	1 671	730	760
501 700	Pohonné hmoty	3 092	3 214	3 464	3 500	3 600
501 900	Ostatný mat.	7	20	20	22	25
501 + 511	Revitalizácia VDI	450	29	5 000	5 000	5 000
<i>Suma 501</i>	<i>Materiál spolu</i>	<i>5 295</i>	<i>4 995</i>	<i>13 251</i>	<i>11 202</i>	<i>11 407</i>
502 100	Elektrická energia	646	663	736	763	790
502 200	Vodné	56	50	57	60	63
502 300	Teplo	620	738	767	795	825
<i>Suma 502</i>	<i>Spotreba energie</i>	<i>1 322</i>	<i>1 451</i>	<i>1 560</i>	<i>1 618</i>	<i>1 678</i>
511	Oprava a údržba	1 020	1 203	3 445	1 110	1 150
512	Cestovné	1	1	10	10	10
513	Reprezentačné	12	12	12	13	14
518 100	Telefón, fax	225	230	230	230	230
518 200	Poštovné	5	5	5	5	5
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	243	270	270	280	290
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	91	30	82	90	100
518 500	Právne a daňové poradenstvo	179	30	90	100	100
518 600	Stočné	154	117	89	92	96
518 700	Softwarové služby	41	30	30	35	40
518 800	Skládka odpadu	2 218	1 993	2 620	2 800	2 900
518 900	Ostatné služby	106	100	100	100	100
	<i>Spolu účet 511-518</i>	<i>4 295</i>	<i>4 021</i>	<i>6 983</i>	<i>4 865</i>	<i>5 035</i>
521	Mzdy	12 507	13 363	15 626	17 910	19 164
524	Zákonné soc. náklady	4 269	4 677	5 348	6 130	6 559
527 000	Sociálny fond	139	150	168	192	206
527 100	Stravné lístky zam.	819	820	912	920	925
527 200	Pitná voda	14	35	35	35	35
527 300	Odev,obuv,ochr.prostriedky	191	155	700	220	250
527 400	Odstupné	101	0	0	0	0
527 500	Dočasná PN za prvých 10 dní	47	50	50	55	60
528 400	Odstupné nad rámec	67	0	0	0	0
538	Ost. nepr.dane a poplatky	63	70	165	180	200
542	Pokuty a penále	5	0	0	0	0
543	Odpisy nevym. pohľad.	2	20	467	0	0
548	Manka a škody	0	0	0	0	0
549	Ostatné prev. náklady	233	230	350	363	376
551	Odpisy HIM	2 022	3 046	3 240	3 400	3 500
552	Zostatková cena predaného IM	0	0	0	0	0
591	Daň z príjmu	20	50	50	50	50
	<i>Spolu účet 521-558</i>	<i>20 499</i>	<i>22 666</i>	<i>27 111</i>	<i>29 455</i>	<i>31 325</i>
	<b>Neinvest. náklady spolu</b>	<b>31 411</b>	<b>33 133</b>	<b>48 905</b>	<b>47 140</b>	<b>49 445</b>

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť 2005	Rozpočet 2006	Návrh 2007	Návrh 2008	Návrh 2009
602 000	Tržby z predaja služieb	19	40	50	52	55
602 100	Strojné a ručné čistenie	194	500	500	520	540
602 200	Prepravné služby	82	100	100	105	110
602 300	Prenájom	3 869	3 900	3 900	4 044	4 200
602 400	Jazdný výkon	566	520	520	540	560
602 500	Revitalizácia VDI	50	38	400	500	500
602 600	Tržba -ľadová plocha	152	150	150	155	160
602 800	Odpad-úhrady od odberat.	689	704	700	725	750
<i>Suma 602</i>	<i>Tržby z predaja služieb</i>	<i>5 621</i>	<i>5 952</i>	<i>6 320</i>	<i>6 641</i>	<i>6 875</i>
624	Aktivácia DHM	0	266	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a úrok z omeškania	10	6	0	0	0
644	Úroky	5	5	5	5	5
648	Zúčtovanie fondov	1 952	2 670	2 250	2 340	2 430
649	Iné výnosy	264	130	130	135	140
651	Tržby z predaja DNM a DHM	10	0	0	0	0
<i>Suma</i>	<i>642-658</i>	<i>2 241</i>	<i>3 077</i>	<i>2 385</i>	<i>2 480</i>	<i>2 575</i>
	<i>Vlastné príjmy spolu</i>	<i>7 862</i>	<i>9 029</i>	<i>8 705</i>	<i>9 121</i>	<i>9 450</i>
691 000	Transfér bežný na prevádzku	23 200	24 104	35 200	33 019	34 995
691 000	Transfér bežný na revitalizáciu VDI	400	0	5 000	5 000	5 000
	Transfér kapitálový	2 800	2 591	19 660	7 460	7 900
	<i>Transfér spolu</i>	<i>26 400</i>	<i>26 695</i>	<i>59 860</i>	<i>45 479</i>	<i>47 895</i>
	<b>Výnosy spolu ( bez transf. kapitálový )</b>	<b>31 462</b>	<b>33 133</b>	<b>48 905</b>	<b>47 140</b>	<b>49 445</b>
	Investície	4 581	6 341	19 660	7 460	7 900
	<b>VÝNOSY - NÁKLADY</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ing. Dušan Hruška  
riaditeľ MP VPS

V Bratislave 29.9.2006

Vypracovala : Ing. Ľubica Gavenčiaková



