

INFORMÁCIA O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2006

Obsah :

1. Úvod	str. 2
2. Vyhodnotenie plnenia opatrení	str. 2
3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov.....	str. 2
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov.....	str. 3
4.1. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa prevádzok.....	str. 4
4.1.1. Prevádzka Zelene	str. 4
4.1.2. Prevádzka Dielne.....	str. 5
4.1.3. Prevádzka Komunikácií	str. 7
4.1.4. Prevádzka MaD.....	str. 8
4.1.5. Prevádzka správy maj. a HS.....	str. 8
5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov	str. 10
6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov	str. 10
7. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov	str. 11
8. Vyhodnotenie nákladov na zber, prepr. a zneškodň. odpadu.	str. 12
9. Návrh finančného usporiadania	str. 12

V Bratislave, 20.2.2007

Ing. Pavol Kleinert
poverený vedením MP VPS

1. ÚVOD

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej činnosť je zameraná hlavne na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk a zelene. Hodnota neobežného majetku k 31.12.2006 predstavuje 59 837 tis. Sk

Súčasný počet zamestnancov MP VPS je 79.

Za vedenie podniku je zodpovedný riaditeľ. Podnik sa člení na Prevádzka správy majetku a hospodárskej správy, Prevádzka zelene, Prevádzka komunikácií, Prevádzka dielní, Prevádzka mechanizácie a dopravy.

2. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2006.

Zo záverov prerokovania plnenia rozpočtu MP VPS za 1. polrok 2006 nevyplývali žiadne opatrenia.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

/ v tis. Sk /

Názov záväzného ukazovateľa	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	24 104	24 104	100
Transfer z rozpočtu MČ na investície	2 591	2 550	98,4
Mzdové prostriedky	13 363	12 981	97,1
Investície	6 341	4 101	64,7
Reprezentačné výdavky a vecné dary	12	11	91,7
Náklady	33 133	32 579	98,3
Vlastné výnosy	9 029	8 322	92,2
Výsledok hospodárenia	0	-153	0
Priemerný počet pracovníkov	79	79	100
Priemerná mzda	14 096	13 693	97,1

Výsledok hospodárenia

Podnik k 31.12.2006 účtovne vykazuje stratu v hodnote -153 050,51 Sk.
Celkové náklady za rok 2006 boli vo výške 32 578 541,56 Sk
Celkové výnosy za rok 2006 boli vo výške 32 425 491,05 Sk

Na záporný výsledok hospodárenia mali vplyv hlavne nižšie výnosy za jesennú údržbu Petržalky, na ktoré malo oddelenie Životného prostredia MČ Petržalka vyčlenené v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi menej finančných prostriedkov. Na vyššie náklady za skládku odpadu, ktoré MP VPS musel hradiť z vlastných zdrojov, malo vplyv veľké množstvo vyvezeného odpadu z dôvodu väčšieho znečistenia komunikácií a ostatných priestorov.

Mzdy.

Mzdy – skutočnosť : 12 981 tis. Sk

V tom :

Odmeny za zimnú pohotovosť 671 tis. Sk (jan – mar. 2006, nov. – dec. 2006)
Mzdy za nadčasy 132 tis. Sk
Životné jubileá 70 tis. Sk
Odmeny 778 tis. Sk
Prašné prostredie 70 tis. Sk
Nočný príplatok 16 tis. Sk
Čatársky príplatok 37 tis. Sk

Nižšie čerpanie záväzného ukazovateľa – Mzdy, bolo spôsobené z dôvodu zamestnania pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce vo výške 191 tis. Sk, ktoré boli účtované v súlade s charakterom rozpočtového procesu v príspevkových organizáciách a triedenia rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, na účet 549 100 – Iné ostatné náklady.

Investície.

Dlhodobý hmotný majetok	2005	2006	
	obstarané	obstarané	zaradené
2 ks sklápač PIAGGIO		864 310,20	864 310,20
Zvárací agregát		68 778,00	68 778,00
Lešenárska veža BOSS		108 313,20	108 313,20
Umývací stroj KARCHER		91 589,40	91 589,40
6 ks kontajnerov na separovaný zber		225 591,80	225 591,80
Traktor SAME Solaris 50		945 239,00	945 239,00
Traktor SAME Dorado 76		959 453,10	959 453,10
Oceľové debniace dielce		112 910,60	112 910,60
Sklad posyp. mat.–obst. dodávateľsky	351 084,72	106 468,42	
Sklad posyp. mat.- obst. vo vl. réžii		267 180,00	724 733,14
Nedok. inv.- výroba trhového stánku		34 733,40	
S P O L U	351 084,72	3 784 567,12	4 100 918,44

Transfer z rozpočtu MČ na investície.

Zo schváleného kapitálového transferu vo výške 2 591 tis. Sk na nákup investícií bolo poskytnuté a čerpané 2 550 tis. Sk, čo predstavuje 98,4%. Nebolo vyčerpané 41 tis. Sk, ktoré boli určené na splnenie podmienky 5%-ného krytia vlastných zdrojov pre čerpanie dotácie z Recyklačného fondu na vybudovanie zberného dvoru veľkorozmerného odpadu, nakoľko sa táto výstavba zatiaľ nebude konať.

Poskytnutý kapitálový transfer vo výške 2 550 tis. Sk bol použitý na zakúpenie traktorov Solaris 50 a Dorado 76 vo výške 1 905 tis. Sk a 645 tis. Sk na dofinancovanie 2 ks sklápačov PIAGGIO.

K 31.12.2004 bol nevyčerpaný kap. transfer vo výške 48 836 Sk. Tieto fin. prostriedky sa schválením MZ MČ Petrzalka mali použiť v roku 2005 na nákup blatníka SOLARIS. Uskutočnený nákup blatníka bol vo výške 40 045 Sk. Rozdiel vo výške 8 791 Sk bol uznesením č. 334 zo dňa 25.4.2006 ponechaný na dofinancovanie multifunkčného zariadenia BELOS, zakúpeného v roku 2005, ktorého cena bola vyššia ako poskytnutý účelový transfer na jeho zakúpenie.

4. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2006.

Rozpočet nákladov na rok 2006 : 33 133 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2006 : 32 579 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006 : 98,3 %

Vyššie čerpanie nákladov vybraných ukazovateľov :

Účet 501 – Materiál : Plnenie na 95%

Účet 501 000 – Drobný dlhodobý hmotný majetok do 30 tis. Sk.

Vyššie čerpanie daného ukazovateľa spôsobilo hlavne montáž 140 ks smetných košov a šuberov vo výške 228 tis. Sk.

Účet 518 – Služby : Plnenie na 112,5%

Účet 518 500 – Právne a daňové poradenstvo - vyššie čerpanie vzniklo z dôvodu využitia služby daňového poradcu k vypracovaniu daňového priznania k dani z príjmu za rok 2005.

Účet 518 700- Softwarové služby – z dôvodu opakujúcich sa porúch počítačovej siete, prenosu dát a absencie odborného pracovníka na správu technického a programového vybavenia, bola uzavretá zmluva s firmou Alfapro na výkon tejto úlohy, čo spôsobilo zvýšenie čerpania daného ukazovateľa.

Účet 518 800 – Skládka odpadu – priaznivé zimné obdobie 2006/2007 spôsobilo na jednej strane nižšie náklady na spotrebu soli, ale súčasne sa mohla vykonávať v tomto období údržba a s tým súvisiaci odvoz odpadu, ktorý zapríčinil zvýšenie tohto ukazovateľa.

Ostatné náklady

Účet 549 – Z dôvodu dlhotrvajúcej pracovnej neschopnosti správcu trhovísk, bola na toto miesto prijatá pracovníčka na Dohodu o vykonaní práce, čo spôsobilo zvýšenie daného ukazovateľa o 102 tis. Sk a súčasne zníženie ukazovateľa mzdy a odvody. Taktiež na vykonávanie údržbárskych prác v MP VPS boli prijatí brigádnici na DoVP, ktorých odmena bola vo výške 47 tis. Sk.

Rozpočet výnosov na rok 2006 :	33 133 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2006 :	32 426 tis. Sk
Plnenie k 31.12.2006:	97,9 %

Účet 602 – Tržby z predaja služieb : Plnenie 94,6%

Dlhotrvajúce zimné obdobie 2005/2006, malo vplyv na vyššie tržby za zimnú službu pre odberateľov BRANTNER Slovakia, UNIPHARMA, Bytové družstvo Petržalka, COOP Jednota a iné.

Nižšie tržby za jesennú údržbu, ako je vyššie uvedené, spôsobilo nižšie plnenie rozpočtu výnosov za jazdný výkon a skládku odpadu.

Ostatné tržby a výnosy – Plnenie 87,5%.

Na opravy a údržbu majetku vykonané v roku 2006 bol použitý Fond reprodukcie ako doplnkový zdroj, ktorého plnenie bolo na 82,1%. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, boli odstavené dve vozidlá Škoda Forman, ktorých technický stav nevyhovoval cestnej premávke, súčasne bola vyradená jedna mikrokára a multikára, ktorých oprava a údržba by bola finančne náročná a nerentabilná. Boli vykonané len nevyhnutné opravy a údržba na zabezpečenie aspoň dočasnej prevádzkyschopnosti dopravných prostriedkov a mechanizmov.

4.1. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa jednotlivých prevádzok.

4.1.1. Prevádzka zelene.

Pozn. : Do nákladov prevádzky sú zahrnuté, ale osobitne účtované náklady na opravy a revitalizáciu VDI, pretože samostatná prevádzka VDI nie je.

Prevádzka zelene na ihriskách vykonávala len kosbu.

Náklady

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
501 000	0	164	0	Smetné koše
501 100	5	23	460	Materiál, vč. opr. lavičiek a revitalizácie VDI
501 300	25	2	8	Náradie
501 400	29	57	196,5	Stavebný, vodoinštalčný, el. mat., vč. VDI
501 600	30	33	110	ND kosačky, krovinorezy
501 700	761	740	97,2	Pohonné hmoty
501 900	3	0	0	Ostatný materiál
511	20	85	425	Opravy kosačky, krovinorezy
518	646	778	120,4	Odpad, nájomné hnojiska, ostatné služby
521	3 616	3 119	86,3	Mzdové náklady
524	1 266	1 079	85,2	Zákonné soc. Poistenie
527	333	347	104,2	Soc. Fond, stravné, pitná voda, prac. odev, obuv, PN
549	0	42	0	Ostatné náklady, Dohody o vykonaní práce
Spolu	6 734	6 469	96,1	

Výnosy

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
602	131	152	116	Tržby, vč. revitalizácie VDI
648	348	286	82,2	Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu
691	6 255	6 031	96,4	Prevádzkové dotácie
Spolu	6 734	6 469	96,1	

Na revitalizáciu detských ihrísk bolo vynaložené 59 360,20 Sk za nákup piesku, cementu a kameniva, na prepravu sa spotrebovali pohonné hmoty vo výške 9 629,40 Sk.

Činnosť prevádzky :

- výkon zimnej služby až do 31.3.2006, oprava techniky, preprava posypového materiálu, vykladanie vagónov a príslušných prác,
- orezávanie drevín a vyhrabávanie lístia a čistenie plôch v materských školách,
- 1. a 2. kosba MŠ a dočasných plôch,
- kosba na detských ihriskách
- oprava a údržba techniky,
- pravidelný zber nečistôt na zverených plochách,
- rozvoz materiálu, dovoz odpadu, dovoz zeminy,
- drobné práce na požiadanie pre MŠ – odstránenie haluziny po vetroch, výsadba drevín, strihanie živých plotov a iné,
- zimná služba pre externých odberateľov /odhrňanie, posyp /,
- prepravné činnosti podľa požiadaviek MÚ,
- Stredná škola Dudova – orezávanie a úprava areálu,
- čistenie Chorvátskeho ramena,

4.1.2. Dielne

Náklady

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
501 000	45	0	0	DDHM do 30 000 Sk
501 100	105	58	55,2	Materiál na údržbu
501 300	0	14	0	Náradie
501 400	105	46	43,8	Stavebný, vodoinštalčný, el. mat.
501 600	0	3	0	ND kosačky, krovínorezy
501 700	48	133	277,1	Pohonné hmoty na montáž a opr. smetných košov
501 900	2	0	0	Ostatný materiál
502 xxx	297	195	65,6	El. energia, vodné - ľadová plocha
511	0	8	0	Opravy zväračky, karbobrúsky
518	79	147	186,1	Stočné, náj. toaletnej kabíny – ľadová plocha, plyn
521	1 820	1 653	90,8	Mzdové náklady
524	637	560	87,9	Zákonné soc. Poistenie
527	184	149	81	Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, ochr. prostr. PN
549	0	47	0	Ostatné náklady, Dohody o vykonaní práce
Spolu	3 322	3 013	90,7	

Výnosy

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
602	150	64	42,7	Tržby – ľadová plocha
648	139	114	82	Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu
691	3 033	2 835	93,5	Prevádzkové dotácie
Spolu	3 322	3 013	90,7	

Celkové náklady a výnosy prevádzky Dielne sa členia na :

	Dielne	Ľadová plocha
Náklady :		
Rozpočet 2006 :	2 363 tis. Sk	959 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2006 :	2 444 tis. Sk	569 tis. Sk
Plnenie :	103,4%	59,3 %

Vlastné výnosy :

Rozpočet 2006 :	139 tis. Sk	150 tis. Sk
Skutočnosť k 30.6.2006 :	114 tis. Sk	64 tis. Sk
Plnenie :	82%	42,7 %

Číslo VDI	Ulica	Obdobie rekonštr.	Rozsah prác
	Chorv. rameno	máj	– Výkopové práce, betonáž, montáž a náter lavičiek - 15 ks
	Vilova 29 - 33	máj	– Výkopové práce, betonáž, montáž a náter lavičiek - 6 ks
126	Smolenická 8	máj	– Výkopové práce, betonáž, maliarské a zväračské práce, montáž hracích prvkov, – šplhacie tyče - 2 ks, gumové závesy - 4 ks, prevažovačky - 3 ks, sklznica - 1 ks, – streetbalové dosky s obručami - 2 ks, betonáž pieskoviska, dovoz nového piesku, – lezecká stena - 3 ks
134	Znievska 9	máj	– Osadenie streetbalového kompletu, osadenie novej streetbalovej dosky s obručou, – osadenie novej plastovej sklznice a nového gumového závesu, náter ihriska na streetbal
	Piflova	jún	– Betonáž stojana na hojdačku, náter, osadenie gumového závesu
42	Mamatey. 28	jún	– Výkopové práce, betonáž, maliarske a zväračské práce, montáž hracích prvkov, – predelenie pieskoviska, dovoz nového piesku, zavezenie časti zeminou, – gumové závesy - 2 ks, prevažovačky - 4 ks, sklznica - 1 ks, smetné koše - 2 ks, – lavičky – betónové podstavce - 7 ks
47	Jankolova 1	jún	– Výkopové práce, betonáž, maliarské a zväračské práce, montáž hracích prvkov, – vybetónovanie pieskoviska, dovoz nového piesku, zavezenie časti zeminou, – gumové závesy - 2 ks, prevažovačky - 6 ks, sklznica - 1 ks, smetné koše - 2 ks, – lavičky – betónové podstavce - 8 ks
152	Harmanecká 2	jún	– Dovoz nového piesku
74	Osuského 6	jún	– Demontáž poškodených hracích prvkov
62	Gessayova 22	jún	– Demontáž poškodených hracích prvkov
132	Budatínska 41	júl	– Výkopové, maliarske a zväračské práce, betonáž, demontáž a montáž hranolov, plastová sklznica – 1ks, gumový záves – 2ks, odpadkový kôš – 1ks, lavičky – 3ks (betónové podstavce)
125	Smolenická 13	júl	– Výkopové, maliarske a zväračské práce, betonáž, demontáž a montáž hranolov, predelenie pieskoviska, montáž hracích prvkov, gumový záves – 4ks, plastová sklznica – 1ks, prevažovačky – 2ks, šplhacia tyč – 2ks, odpadkový kôš – 2ks, lavičky – 3ks s operadlom, 8ks bez operadla
22	Vavilovova 22	august	– Výkopové práce, betonáž, maliarské a zväračské práce, montáž , demontáž hranolov, plastová sklznica – 1 ks, steetbalový kôš – 1ks, odpadkový kôš – 1ks, lavičky betónové podstavce – 5ks
14	Wolkrova 1	september	– Výkopové práce, betonáž, maliarské a zväračské práce, montáž , demontáž hranolov, plastová sklznica – 1 ks, steetbalový kôš – 1ks, odpadkový kôš – 2ks, lavičky kovové s operadlom – 3ks, kovové lavičky bez operadla – 4ks, prevažovačky – 3ks, gumové závesy – 2ks
113	Markova 7	október	– Betonáž stojana na hojdačku a lavičiek, náter hracích prvkov, gumový záves 2ks, odpadkový kôš – 2ks, lavičky – 2ks
59	Láchova	október	– Betonáž lavičiek a odpadkových košov, lavičky – 2ks , odpadkový kôš – 2ks

138	Šašovská	október	– Betonáž lavičiek – 2ks
	Bosáková	október	– Zváracie práce, betonáž lavičiek, osadenie gumového závesu, – gumový záves – 1ks, lavičky – 2ks
89	Belinského	november	– Montáž hranolov na kovovej lavičke – 1ks (5ks hranolov)
	Zadunajská	november	– Montáž hranolov na betónové podstavce – 5ks (10ks hranolov)
	Macharova 7	november	– Náter lavičiek a montáž hranolov – 2ks (12 hranolov)
147	Bzovická 14	október	– Betonáž lavičiek – 3ks
113	Markova 7	október	–
62	Gessayova 22	jún	– Demontáž poškodených hracích prvkov

4.1.3. Prevádzka komunikácii (vrátane zimnej služby)

Náklady

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
501 000	0	64	0	Smetné koše
501 100	55	37	67,3	Igelitové vrecia, plech
501 300	52	12	23,1	Náradie
501 500	420	423	100,7	Posypová soľ, drť
501 700	1 970	1 688	85,7	Pohonné hmoty
501 900	7	0	0	Ostatný materiál
518	1 238	1 290	104,2	Telefón, odpad, prepravné
521	3 115	3 038	97,5	Mzdové náklady
524	1 090	1 010	92,7	Zákonné soc. Poistenie
548	0	15	0	Manká a škody – vysávač
527	314	357	113,7	Soc. fond, stravné, pitná voda, prac. odev, obuv, ochr. prostriedky, PN
Spolu	8 261	7 934	96	

Výnosy

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
602	1 347	1 107	82,2	Tržby – Jarná, jesenná a zimná údržba
648	94	77	81,9	Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu
649	0	15	0	Ostatné výnosy – úhrada vysávača
691	6 820	6 735	98,8	Prevádzkové dotácie
Spolu	8 261	7 934	96	

V nákladoch prevádzky Komunikácie sú obsiahnuté aj náklady na :

Jarné a jesenné čistenie ktorých náklady na spotrebu PHM boli v roku 2006 vo výške 336 tis. Sk a za skládku odpadu 392 tis. Sk bez DPH.

Na zimnú službu v období od 1.1.2006 do 31.12.2006 sa spotrebovalo :

Drť	92,34 t	19 tis. Sk
Posypová soľ	140 t	404 tis. Sk
Pohonné hmoty		242 tis. Sk
Mzdy a odvody za pohotovosť		896 tis. Sk
Ostatné náklady		12 tis. Sk

Spolu : 1 573 tis. Sk

Činnosť prevádzky komunikácií ovplyvnila dlhotrvajúce zimné obdobie až do konca marca. Plánované jarné čistenie komunikácií od 13. marca nebolo možné zahájiť a bolo zahájené až od 27. marca. Dlhé zimné obdobie spôsobilo aj požiadavku na zvýšený rozsah prác na odstraňovanie kamennej drte zo zimných posypov a čistenie miesta plánovaných 4 týždňov trvalo až 7 týždňov.. Pravidelné čistenie komunikácií, chodníkov a terás bolo zahájené v 17. týždni od 24. apríla.

V tomto polroku sa vykonal výrazný pokrok pri vyprázdňovaní smetných košov. V prvom rade bolo osadených 100 nových košov s prioritou miest z väčšou frekvenciou obyvateľov. Pre odvoz odpadu boli zakúpené

2 dodávkové vozidla na odvoz odpadu. Na vyprázdňovanie košov sme vypracovali podrobný harmonogram na denné vyprázdňovanie košov. Prioritami bolo Petržalské korzo, Chorvátske rameno, námestia, zdravotné a nákupné strediská.

Čiastočne pri zahájení rybárskej a v plnom rozsahu od letnej sezóny, od 5. júna prevádzka vykonáva pravidelný odvoz odpadkov z oddychovej zóny Draždiak a prilahlých plôch vedľa vodnej plochy.

4.1.4. Prevádzka mechanizácie a dopravy.

Náklady

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
501 000	0	2	0	Hadica na umývačku
501 200	0	3	0	Kancelárske potreby
501 300	0	11	0	Náradie
501 400	0	4	0	Elektroinšt. materiál
501 6xx	648	616	95,1	ND na opravy dopravných prostriedkov a mechanizmov
501 700	102	92	90,2	PHM
501 900	2	0	0	Ostatný materiál
511	783	798	101,9	Opravy dopr. prostriedkov a mechanizmov
518	0	83	0	Služby – prepravné, školenie vodičov
521	1 295	1 351	104,3	Mzdové náklady
524	453	472	104,2	Zákonné soc. poistenie
527	99	101	102	Soc. fond, stravné, pitná voda, prac. odev, obuv, ochr. prostriedky, PN
538	0	62	0	Diaľničné známky
549	200	233	116,5	Zákonné poistenie vozidiel
Spolu	3 582	3 828	106,9	

Výnosy

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
602	0	293	0	Tržby – odvoz odpadu
648	1 742	1 431	82,1	Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu
649	0	29	0	Rabat za spotrebu PHM
691	1 840	2 075	112,8	Prevádzkové dotácie
Spolu	3 582	3 828	106,9	

Prevádzka bola v tomto roku zriadená ako nová. Hlavnou činnosťou je zabezpečovanie prevádzkyschopnosti vozidlového parku, najmä vozidiel pre zimnú údržbu. Prevádzka zabezpečuje aj kontajnerový odvoz odpadov na skládku odpadov. Zabezpečuje pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov na jarne a jesenné čistenie v MČ Petržalka. Sleduje a vyhodnocuje prevádzku vozidiel a mechanizmov .

4.1.5. Prevádzka správy majetku a hospodárska správa,

Náklady

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
501 000	35	92	262,9	Výpočtová technika, kuchynská linka, PC stoly, fotoap...
501 100	20	26	130	Materiál
501 200	90	69	76,7	Tonery, kancelársky papier, odborná literatúra
501 300	2	0	0	Náradie
501 400	95	129	135,8	Stavebný mat., dlažba Mlynarovič, dvor MPVPS
501 700	333	194	58,3	Pohonné hmoty
501 900	6	9	150	Krmivo
502	1 154	1 168	101,2	Elektrická energia, vodné, teplo
511	400	53	13,3	Oprava strechy, kúrenia
512	1	13	1 300	Cestovné
513	12	11	91,7	Reprezentačné
518	842	859	102	Telefón, poštovné, nájomné, školenia, právne sl., stočné, sw. Služby

521	3 517	3 820	108,6	Mzdové náklady
524	1 231	1 329	108	Zákonné soc. poistenie
527	280	283	101,1	Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, ochr. prostr., PN
538	70	5	7,1	Dane a poplatky
541	0	1	0	Úrok z omeškania
543	20	0	0	Odpis nevymožiteľných pohľadávok
549	30	172	573,3	Bankové popl., Dohody o vyk. Práce, Daň z príj. 2005
551	3 046	3 064	100,6	Odpisy
591	50	38	76	Daň z príjmu 2006
Spolu	11 234	11 335	100,9	

Výnosy

Účet	Rozpočet	Skutoč.	% plnenia	Obsah účtu
602	4 124	4 013	97,3	Tržby – prenájom pavilónov, trhových stolov a stánkov
624	266	267	100,4	Aktivácia – výstavba skladu posypového mat.
641	6	2	33,3	Úrok z omeškania
644	5	3	60	Úroky
648	347	285	82,1	Použitie fondu reprodukcie na opravy a údržbu
649	130	184	141,5	Ostatné výnosy – rabat za skládku odpadu a iné
691	6 356	6 428	101,1	Prevádzkové dotácie
Spolu	11 234	11 182	99,5	

V prevádzke správy majetku sú obsiahnuté náklady a výnosy na Trhoviská Mlynarovičová a Víglaská :

Náklady :

Rozpočet 2006 : 2 325 tis. Sk
 Skutočnosť k 31.12.2006 : 1 666 tis. Sk
 Plnenie : 71,7,5%

Vlastné výnosy :

Rozpočet 2006 : 2 800 tis. Sk
 Skutočnosť k 31.12.2006 : 2 803 tis. Sk
 Plnenie : 100,1%

Tržby za prenájom trhových stolov a stánkov na trhovisku Mlynarovičová v roku 2006, boli vo výške 2 543 tis. Sk a trhovisku Braník 40 tis. Sk bez DPH.

Priemerná obsadenosť stánkov na trhovisku Mlynarovičová je 99,4 % a obsadenosť trhových stolov k 31.12.2006 je 62,4 %.

Tržby za prenájom pavilónov detských ihrísk boli v roku 2006 vo výške 1 170 tis. Sk.

Strážna služba, upratovanie.

Náklady :

Rozpočet 2006 : 1 373 tis. Sk
 Skutočnosť k 31.12.2006 : 1 399 tis. Sk
 Plnenie : 101,9%

Vlastné výnosy :

Rozpočet 2006 : 0 tis. Sk
 Skutočnosť k 31.12.2006 : 2 tis. Sk
 Plnenie : 0%

V rámci činnosti hospodárskej správy boli zabezpečované práce v rozsahu minulých období, upratovanie a strážna služba v administratívnej budove na Čapajevovej ulici a WC v Sade J. Kráľa v období od 15.marca, denne počas pracovných dní od 14,00 do 18,00, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9,00 do 19,00 hod.

5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV.

a/ Sociálny fond účet 952	Počiatočný stav k 1.1.	20 990,40
	Tvorba	140 337,00
	Čerpanie	-132 312,00
	Konečný zostatok k 31.12.	29 015,40

Tvorba sociálneho fondu : 1,5 % zo mzdy **140 337,00 Sk**

Čerpanie sociálneho fondu :	Príspevok na stravovanie prac. MP VPS	53 301,00 Sk
	Sviatok žien	15 000,00 Sk
	Úmrtie	8 000,00 Sk
	Mikulášske balíčky	56 011,00 Sk
	Čerpanie spolu	132 312,00 Sk

b/ Fond reprodukcie účet 916	Počiatočný stav k 1.1.	1 632 644,91
	Tvorba	5 614 060,43
	Čerpanie	-6 294 097,52
	Konečný zostatok k 31.12.	952 607,82

Tvorba Fondu reprodukcie :
Transfer kapitálový 2 550 000,00 Sk
Odpisy 1- 12/2006 3 064 060,43 Sk
Tvorba spolu **5 614 060,43 Sk**

Čerpanie Fondu reprodukcie :
Opravy a údržba hmotného majetku 2 193 179,08 Sk
Obstaranie investícií 4 100 918,44 Sk
Čerpanie spolu **6 294 097,52 Sk**

c/ Fond dlhodob. majetku účet 901	Počiatočný stav k 1.1.	58 766 112,07
	Tvorba – zaradenie investícií	4 100 918,44
	Čerpanie – odpisy 1-12/2006	-3 064 060,43
	Konečný zostatok k 31.12.	59 802 970,08

d/ Fond rezervný účet 914	Počiatočný stav k 1.1.	238 076,37
	Tvorba – zo zisku r. 2005	51 072,94
	Čerpanie	0
	Konečný zostatok k 31.12.	289 149,31

6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV.

Na účte 548 – Manká a škody bola účtovaná strata vysávača STIHL, vo výške 14 582,50 Sk, ktorý bol zakúpený mestskou časťou Petržalka pre pracovníkov z ÚPSVaR (aktivačné práce) a ktorý bol evidovaný na podsúvahovom účte ako majetok MČ.

Táto škoda bola vysporiadaná úhradou zodpovedného pracovníka. Finančné prostriedky získané za stratu vysávača sú zatiaľ evidované ako záväzok voči MČ, za ktoré by sa mal zakúpiť nový, resp. iný, potrebnější pracovný nástroj.

Na účte 541 – pokuty a penále bol účtovaný úrok z omeškania vo výške 1 328,20 Sk za oneskorené úhrady dodávateľských faktúr, ktoré z neznámeho dôvodu neboli do termínu splatnosti doručené.

7. VYHODNOTENIE POHLADÁVOK A ZÁVÄZKOV.

Pohľadávky :

	Počiatkový stav k 1.1.2006	Konečný zostatok k 31.12.2006
311 – Odberatelia	775 840,89	797 630,05
314 – Prevádzkové preddavky	50 746,00	64 805,00
316 – Ostatné pohľadávky	369 086,00	130 665,80
335 – Pohľadávky voči zamestnancom	62 289,74	274 318,34
381 – Náklady budúcich období	175 874,95	184 573,25
SPOLU	1 433 837,58	1 451 992,44

Účet 311 - Odberatelia

Rok	Neuhradené		
	Po termíne splatnosti	V termíne splatnosti	Celkom
1994-1999	467 140,75	0,00	467 140,75
2004	-367,10	0,00	-367,10
2005	9 969,80	0,00	9 969,80
2006	216 702,20	104 184,40	320 886,60
Celkom	693 445,65	104 184,40	797 630,05

Pohľadávky z rokov 1994 – 1999 neuhradili odberatelia :

Jacsa Alexander	Bratislava	v celkovej hodnote : 59 600,00 Sk	Exekúcia
KONSIP-R	Bratislava	v celkovej hodnote : 8 764,00 Sk	Exekúcia
UNI, s.r.o.	Bratislava	v celkovej hodnote : 14 000,00 Sk	Odpor proti Pl. rozkazu
MLASG, s.r.o.	Bratislava	v celkovej hodnote : 120 000,00 Sk	Vydaný Pl. rozkaz
STAMA	Bratislava	v celkovej hodnote : 1 194,00 Sk	Exekúcia
Poz. stavby	Pov. Bystrica	v celkovej hodnote : 216 140,50 Sk	Konkurzné konanie
ALARMS	Bratislava	v celkovej hodnote : 2 560,00 Sk	Exekúcia
ASTING	Bratislava	v celkovej hodnote : 11 526,25 Sk	Exekúcia
COBAUD	Bratislava	v celkovej hodnote : 5 760,00 Sk	Neprevzatý Pl. rozkaz
REAL	Bratislava	v celkovej hodnote : 13 301,00 Sk	Exekúcia
DUNKOVA	Bratislava	v celkovej hodnote : 10 073,00 Sk	Exekúcia
Jano Milan	Trnava	v celkovej hodnote : 4 222,00 Sk	Exekúcia
S P O L U		467 140,75 Sk	

Pohľadávky v roku 2006 po lehote splatnosti nad 60 dní : 216 702,20 Sk

Obsah účtov pohľadávok :

Účet	Obsah
314	Prevádzkové preddavky <ul style="list-style-type: none"> - Záloha PROBUGAS za fľaše 1 400,00 Sk - Záloha na ek. literatúru 3 512,00 Sk - Zostatok MP TS Stupava za odpad 59 893,00 Sk
316	Ostatné pohľadávky <ul style="list-style-type: none"> - Prenájom trh. stolov 2006 16 271,00 Sk - SLOVNAFT-zostatok kredit. účtu 89 404,80 Sk - Danihelová náj. 8,9,10,11,12/2006 24 990,00 Sk
335	Pohľadávky voči zamestnancom <ul style="list-style-type: none"> - Hodnota PHM v nádržkách 28 981,34 Sk - Ostatné pohľadávky 245 337,00 Sk
381	Náklady budúcich období <ul style="list-style-type: none"> - ALLIANZ – ZPV 1-9/2007 166 890,00 Sk - Noviny a ek. literatúra 2007 17 683,25 Sk

Závazky :

	Počiatkový stav k 1.1.	Konečný zostatok k 31.12.
321 000 Dodávatelia	114 477,60	449 099,30
321 100 SLOVNAFT, a.s.	-25 876,80	55 637,42
325 – Vysávač MČ Petržalka	0,00	14 582,50
331 – Zamestnanci	744 528,00	606 156,00
336 – Zúčt. s inšt. soc. zabezpečenia	561 958,00	553 760,00
341 – Daň z príjmu 2006	20 072,00	37 533,00
342 – Ostatné priame dane	116 081,00	86 454,00
343 – Daň z pridanej hodnoty	139 400,00	- 18 437,37
379 – Zrážky zamestnancov	35 243,00	43 726,00
389 – Odhadný účet - teplo 12/2006	470 484,80	33 000,00
<i>SPOLU</i>	<i>2 472 525,30</i>	<i>1 861 510,85</i>

Účet 343 – DPH je v tabuľke záväzkov k 31.12. so znamienkom mínus, nakoľko za 4. kvartál 2006 bol nadmerný odpočet DPH vo výške 18 434,37 Sk.

Rozdiel pohľadávky – záväzky	1 451 992,44 – 1 861 510,85 = - 409 518,41
------------------------------	--

8. Vyhodnotenie nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu.

MP VPS pri nakladaní s odpadom vznikli celkové náklady vo výške 7 602 368 Sk.

- Poplatky za uskladnenie odpadu na skládku v MP TS Stupava, OLO a za prenájom hnojiska v PD Dunaj na uskladnenie bilog. odpadu boli vo výške 2 400 736 Sk.
- Zhromažďovanie a zber odpadu vykonávala prev. Komunikácií, ktorých mzdové náklady a odvody boli vo výške 3 152 536 Sk.
- Zákonné soc. náklady prev. Komunikácií 335 455 Sk
- Pohonné hmoty spotrebované pri zvoze a odvoze odpadu 1 446 404 Sk
- Vrecia, náradie 39 444 Sk
- Nové smetné koše 227 793 Sk

V 2. polroku MP VPS vykonával dočisťovanie kontajnerových stojísk. Po dohode, nám firma OLO zdarma odoberala odpad (nábytok) z týchto stojísk. Do drtičky na Ivánskej ceste sa vyviezli 4 fúry tohto odpadu. Ostatné náklady sme hradili z vlastných zdrojov.

9. Návrh finančného usporiadania za rok 2006.

MP VPS v roku 2006 vykázal stratu vo výške 153 050,51 Sk., ktorá je po ročnej účtovnej závierke zaúčtovaná na ťarchu účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Na základe § 24, odst. 11, písm. a, Zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, navrhujeme túto stratu vysporiadať z rezervného fondu - účet 914, ktorého zostatok k 31.12.2006 je vo výške 289 149,31 Sk.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov. k 31.12.2006

Príloha č. 2 : Inventarizácia majetku MP VPS za rok 2006

INVENTARIZÁCIA MAJETKU MP VPS ZA ROK 2006

Na základe príkazu riaditeľa bola vykonaná riadna periodická inventarizácia hmotného a nehmotného majetku, obeživa, pohľadávok a záväzkov, v súlade s ustanovením piatej časti zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve, a podľa týchto metodických pokynov, ku dňu 31. 12. 2006.

Inventarizáciu majetku a skladových zásob

Por.	Druh majetku	Konečný účtovný stav	Konečný fyzický stav	Rozdiel
1.	DNM - účet 013	123 167,00	123 167,00	0,00
2.	DHM - účet 021 Budovy	60 024 962,10	60 024 962,10	0,00
3.	DHM - účet 022 Stroje	6 450 193,60	6 450 193,60	0,00
4.	DHM - účet 023 Dopr.prostr.	14 396 466,40	14 396 466,40	0,00
5.	DDDHM - účet 028	652 549,40	652 549,40	0,00
6.	DHM - účet 031 pozemky	330 000,00	330 000,00	0,00
7.	Majetok spolu r. 1-6	81 977 338,50	81 977 338,50	0,00
8.	Nedokončené inv. účet 042	34 733,740	34 733,740	0,00
9.	MAJETOK SPOLU r. 7+8+9	163 989 410,40	163 989 410,40	0,00
10.	KM - evidovaný	2 873 412,67	2 873 412,67	0,00

inventarizácia obeživa, pohľadávok a záväzkov

Por.	Druh majetku	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel
1.	Predavky na zásoby	0,00	0,00	0,00
2.	Termínované vklady	0,00	0,00	0,00
3.	Akcie	0,00	0,00	0,00
4.	Pohľadávky	1 470 429,81	1 470 429,81	0,00
5.	Záväzky	1 879 948,22	1 879 948,22	0,00
6.	Materiálové zásoby	391 816,54	391 816,54	0,00
7.	PHM v nádržiac	28 981,34	28 981,34	0,00
8.	Peniaze v pokladni, ceniny	91 013,00	91 013,00	0,00
9.	Ceniny v pokladni	30 780,00	30 780,00	0,00
	Finančné zostatky, z toho :			
	- základný bežný účet	941 809,79	941 809,79	0,00
	- účel. fondy a fond odmien	0,00	0,00	0,00
	- sociálny fond	37 087,70	37 087,70	0,00
	- rezervný fond	0,00	0,00	0,00

Za ústrednú inventarizačnú komisiu :

Predseda Ing. Gavenčiaková _____

Člen Ing. Lazarevičová _____

Člen J. Sádovská _____

Vyjadrenie vedúceho organizácie :

Výsledky inventarizácie za rok 2006 predložené ústrednou inventarizačnou komisiou beriem na vedomie a súhlasím s predloženým návrhom opatrenia.

Ing. Dušan Hruška
riaditeľ MP VPS

V Bratislave, 15. 1. 2007