

PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2007

Obsah :

| | |
|---|--------|
| 1. Úvod | str. 2 |
| 2. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov..... | str. 2 |
| 3. Vyhodnotenie plnenia opatrení | str. 3 |
| 4. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa prevádzok..... | str. 3 |
| 4.1.1. Prevádzka Zelene | str. 4 |
| 4.1.2. Prevádzka Dielne..... | str. 5 |
| 4.1.3. Prevádzka Komunikácií | str. 6 |
| 4.1.4. Prevádzka MaD..... | str. 7 |
| 4.1.5. Prevádzka správy maj. a HS..... | str. 8 |
| 5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov | str. 9 |
| 6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov | str. 9 |
| 7. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov | str.10 |
| 8. Záverečné zhodnotenie a prognóza vývoja..... | str.11 |

V Bratislave, 20.7.2007

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ 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 30.6.2007 predstavuje 59 073 tis. Sk

Súčasný počet zamestnancov MP VPS je 73.

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 ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

/ v tis. Sk /

| Názov záväzného ukazovateľa | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 23 586 | 11 977 | 50,8 |
| Transfer z rozpočtu MČ na investície | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 282 | 0 |
| Investície | 1 000 | 916 | 91,6 |
| Mzdové prostriedky | 13 764 | 6 840 | 49,7 |
| Náklady | 31 100 | 15 482 | 49,8 |
| Vlastné výnosy | 7 514 | 3 787 | 50,4 |
| Priemerný počet pracovníkov | 79 | 75 | 94,9 |
| Priemerná mzda | 14 096 Sk | 15 200 Sk | 107,8 |

Výsledok hospodárenia

Podnik k 30.6.2007 účtovne vykazuje zisk v hodnote 281 864,33 Sk.
Celkové náklady k 30.6.2007 boli vo výške 15 482 437,27 Sk
Celkové výnosy k 30.6.2007 boli vo výške 15 764 301,60 Sk

Vznik mimoriadnych výnosov za výmenu piesku a zavezenie pieskovísk hlinou v 19 MŠ v Petržalke pre obstarávateľa SSSaSZ malo značný vplyv na výsledok hospodárenia. Tieto výnosy nám pomohli udržať vyrovnaný rozpočet aj napriek tomu, že schválený rozpočet nákladov na rok 2007 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížený o 2 033 tis. Sk a transfer na prevádzku o 518 tis. Sk.

Ku dňu spracovania účtovných výkazov a materiálu k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2007 neboli zatiaľ do účtovníctva dodané faktúry od dodávateľa MP TS Stupava za vyvezený odpad v období 6/2007, ktorého priemerné mesačné náklady sú vo výške 154 tis. Sk a faktúra za dodávku tepla od dod. ZSE za obdobie 2-4/2007, ktorej výška je 120 tis. Sk. Hlavne z týchto uvedených dôvodov MP VPS vykazuje k 30.6.2007 zisk vo výške 282 tis. Sk.

Investície.

| Dlhodobý hmotný majetok | 2006 | 2007 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | obstarané | obstarané | zaradené |
| Materiál na výrobu trhového stánku | 34 733,40 | 56 803,40 | 0 |
| Vyhrievaci hriadeľ SOLARIS 55 | | 84 800,00 | 84 800,00 |
| 2ks Rozmetadlo RUH 400 | | 57 468,80 | 57 468,80 |
| Rozmetadlo CONE | | 35 871,30 | 35 871,30 |
| Rozmetadlo 400 | | 18 271,50 | 18 271,50 |
| Radlica traktorová predná | | 167 331,90 | 167 331,90 |
| Príslušenstvo k trakt. DORADO | | 330 731,60 | 330 731,60 |
| 3ks Snehová radlica OR 1600 | | 164 793,60 | 164 793,60 |
| S P O L U | 34 733,40 | 916 072,10 | 859 268,70 |

Mzdy.

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Mzdy – skutočnosť : | 6 840 tis. Sk | |
| V tom : | | |
| Odmeny za zimnú pohotovosť | 304 tis. Sk | (jan – mar. 2007) |
| Mzdy za nadčasy | 40 tis. Sk | |
| Jubileum | 96 tis. Sk | |
| Odmeny | 421 tis. Sk | |
| Prašné prostredie | 40 tis. Sk | |
| Príplatky | 61 tis. Sk | |
| Náhrady | 24 tis. Sk | |

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

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

4. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA 1. POLROK 2007.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet nákladov na rok 2007: | 31 100 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 15 482 tis. Sk |
| Plnenie k 30.6.2007: | 49,8 % |

Plnenie rozpočtu nákladov vybraných ukazovateľov :

Účet 501 – Materiál : Plnenie na 56,4%

Vyššie čerpanie daného ukazovateľa spôsobilo hlavne nákup piesku na výmenu v pieskoviskách v 19 materských školách, vo výške 219 506,60Sk bez DPH, ktorého obstarávateľom bolo SSŠaŠZ Petržalka a nákup materiálu a piesku na revitalizácia detských ihrísk vo výške 58 318,90 Sk bez DPH.

Nižšie čerpanie nákladov na nákup náhradných dielov a opravu dopravných prostriedkov, bolo z dôvodu používania nových traktorov a mechanizmov a odstavenie starých (LIAZ 706, Tatra, 2ks multicar, micocar, osobné vozidlá Forman), ktorých oprava by bola finančne náročná a nerentabilná. V 2. polroku by sa mala vykonať výmena hlavy valcov na vozidle LIAZ a generálna oprava traktora Zetor.

Z dôvodu priaznivého počasia v zimnom období bola nižšia spotreba posypovej soli a drte.

Účet 518 – Služby : Plnenie na 42,45%

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 2006.

Ostatné náklady

Účet 549 – V 1. polroku bolo zaplatené zákonné poistenie vozidiel na obdobie 1-9/2007 vo výške 181 tis. Sk. Na vykonávanie údržbárskych prác v MP VPS boli prijatí brigádniči na DoVP, ktorých odmena bola vo výške 49 tis. Sk, čo zapríčinilo prekročenie daného ukazovateľa.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Rozpočet výnosov na rok 2007 : | 31 100 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 15 764 tis. Sk |
| Plnenie k 30.6.2007: | 50,7 % |

Účet 602 – Tržby z predaja služieb : Plnenie 60,6%

Teplé počasie v zimnom období malo vplyv na nižšie tržby za zimnú údržbu pre externých odberateľov ako aj tržby z ľadovej plochy, ktorá v tomto období nebola v prevádzke.

Súčasne MP VPS bol vybratý objednávateľom SSŠaŠZ na výmenu piesku v MŠ, z čoho vznikli tržby vo výške 963 779,80 Sk bez DPH a ktoré mali vplyv na prekročenie ukazovateľa – Tržby z predaja služieb.

Ostatné tržby a výnosy – Plnenie 17,7%.

Na opravy a údržbu majetku vykonané v 1. polroku 2007 bol použitý Fond reprodukcie ako doplnkový zdroj, ktorého plnenie bolo 12,2%. Nižšie náklady na nákup ND, opravy a údržbu spôsobilo aj nižšie čerpanie Fondu reprodukcie (úč. 648). Väčšie opravy a s tým súvisiace vyššie čerpanie FR by sa malo uskutočniť v 2. polroku.

Po ukončení výstavby trhového stánku bude uskutočnená aj aktivácia DHM (úč. 624), ktorá má k 30.6.2007 zatiaľ nulový koncový stav.

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.

Náklady

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|---------|----------|---------|-----------|--|
| 501 100 | 0 | 1 | 0 | Materiál |
| 501 300 | 11 | 0 | 0 | Náradie |
| 501 400 | 0 | 277 | 0 | Piesok, cement – SSŠaSZ, VDI |
| 501 600 | 30 | 17 | 56,7 | ND kosačky, krovinořezy |
| 501 700 | 992 | 474 | 47,8 | Pohonné hmoty |
| 501 900 | 2 | 0 | 0 | Ostatný materiál |
| 511 | 30 | 2 | 6,7 | Opravy kosačky, krovinořezy |
| 518 | 866 | 293 | 33,8 | Odpad, nájomné hnojiska, ostatné služby |
| 521 | 4 240 | 1 691 | 39,9 | Mzdové náklady |
| 524 | 1 451 | 594 | 40,9 | Zákonné soc. poistenie |
| 527 | 367 | 177 | 48,2 | Soc. fond, stravné, pitná voda, prac. odev, obuv, PN |
| Spolu | 7 989 | 3 526 | 44,1 | |

Výnosy

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|-------|----------|---------|-----------|---|
| 602 | 827 | 1 007 | 121,8 | Tržby |
| 648 | 30 | 6 | 20 | Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu |
| 691 | 7 132 | 3 201 | 44,9 | Prevádzkové dotácie |
| Spolu | 7 989 | 4 214 | 52,7 | |

Na revitalizáciu detských ihrísk bolo vynaložené 58 319 Sk za nákup piesku a cementu.

Za piesok na výmenu v detských ihriskách MŠ pre obstarávateľa SSŠaSZ bolo vynaložené 219 507 Sk.

Celkové tržby za výmenu piesku pre SSŠaSZ boli vo výške 963 780 Sk bez DPH.

Činnosť prevádzky podľa polročného obdobia :

- od 1.1. – 30.3.2007
- prebehlo vyčistenie dočasných plôch a MŠ
- jarné vyhrabávanie
- orez kríkov a drevín do 5 cm
- pravidelný zber odpadu a nečistôt na plochách dočasnej zelene (1x týždenne)
- ostatné práce podľa požiadaviek MÚ
- od 1.4. – 14.4.2007
- orez drevín nad 5 cm na dočasných plochách a MŠ
- od 15.4. – 30.6.2007
- kosba dočasných plôch v plnej výmere 2x
- kosba Námestia Českého ľudu 4x
- kosba a čistenie netrávnatých plôch v areáloch MŠ 3x
- kosba areálov VDI 2x

- čistenie VDI minimálne 1x za mesiac
- od 1.1. – 30.6.2007
- zákazky (Katastrálny úrad), kosba a čistenie 2x
- ostatné práce na zabezpečenie chodu MP VPS (likvidácia haluziny štiepkovaním, údržby a opravy strojového parku a pod.)
- čistenie Chorvátskeho ramena, odovzdávanie cien žiakom ZŠ starostom – výsadba stromov (lipy)

4.1.2. Dielne

Náklady

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|---------|----------|---------|-----------|---|
| 501 100 | 70 | 68 | 97,1 | Materiál na údržbu |
| 501 300 | 2 | 1 | 50,0 | Náradie |
| 501 400 | 20 | 17 | 85,0 | Stavebný, vodoinštalčný, el. mat. |
| 501 700 | 126 | 94 | 74,6 | Pohonné hmoty |
| 501 900 | 1 | 0 | 0 | Ostatný materiál |
| 502 xxx | 39 | 8 | 20,5 | El. energia, vodné - ľadová plocha |
| 511 | 50 | 0 | 0 | Opravy a údržba |
| 518 | 55 | 65 | 118,2 | Odpad, stočné, preprava unimobunky – ľad. plocha |
| 521 | 1 422 | 740 | 52,0 | Mzdové náklady |
| 524 | 487 | 245 | 50,3 | Zákonné soc. Poistenie |
| 527 | 112 | 61 | 54,5 | Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, ochr. prostr., PN |
| 549 | 0 | 49 | 0 | Dohody o vykonaní práce |
| Spolu | 2 384 | 1 348 | 56,5 | |

Výnosy

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|-------|----------|---------|-----------|---|
| 602 | 60 | 2 | 42,7 | Tržby |
| 648 | 190 | 15 | 7,9 | Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu |
| 691 | 2 134 | 1 331 | 62,4 | Prevádzkové dotácie |
| Spolu | 2 384 | 1 348 | 56,5 | |

Celkové náklady a výnosy prevádzky Dielne sa členia na :

| | Dielne | Ľadová plocha |
|--------------------------|---------------|----------------------|
| Náklady : | | |
| Rozpočet 2007 : | 2 290 tis. Sk | 94 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 1 333 tis. Sk | 15 tis. Sk |
| Plnenie : | 58,2% | 16 % |
| Vlastné výnosy : | | |
| Rozpočet 2007 : | 2 290 tis. Sk | 94 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 1 333 tis. Sk | 15 tis. Sk |
| Plnenie : | 58,2% | 16 % |

V prvom polroku práce v dielni boli zamerané na nasledovnú činnosť :

- v spolupráci s občianskymi združeniami obnova, opravy a skvalitnenie vybraných verejných detských ihrísk,
- opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení na trhoviskách Mlynarovičova a Vígľašská,
- opravy pracovných strojov a prídavných zariadení,
- demontáže poškodených odpadkových košov, ich opravy a montáže opravených košov,
- maliarske, stolárske a vodoinštalčné práce v administratívnej budove,
- opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov,
- odstránenie trhových stolov na trhovisku Vígľašská s účelom zabrániť bezdomovcom zdržiavať sa v tomto priestranstve a znečisťovať okolie,
- bola zahájená výroba zámočníckych výrobkov pre opláštenie ďalších predajných stánkov na trhovisku Mlynarovičova,

Rozpis vykonaných prác na verejných detských ihriskách :

| Číslo VDI | Ulica | Obdobie | Rozsah prác |
|-----------|---------------|---------|--|
| 59 | Lachova | mar-máj | Výkopové práce, betonáž stĺpikov, stojana prevažovačky, montáž pletiva, výber tarého piesku, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami, montáž lavičiek na obrube pieskoviska |
| 50 | Pankúchova | apríl | Zváračské práce, demontáž nebezpečných častí a montáž gumového závesu |
| 31 | Mlynarovičova | apríl | Betonáž lavičiek, plastovej sklznice, oprava a náter lavičiek, montáž nových hranolov a smetných košov |
| 2 | Kapicova | apríl | Zváračské práce – oprava hojdačky, odstránenie nebezpečných častí |
| 89 | Belinského | apríl | Zváračské práce – oprava streetbalového koša, odstránenie nebezpečných častí |
| 113 | Markova | máj | Výkopové práce, betonáž hracích prvkov, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 138 | Šášovská | máj-jún | Výkopové práce, betonáž hracích prvkov a lavičiek, dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 33 | Šustekova | jún | Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí |
| 144 | Jasovská | jún | Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí |
| 146 | Žehrianska | jún | Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí |
| 56 | Furdekova | jún | Zváračské práce, odstránenie nebezpečných častí |
| 68 | Osuského | jún | Demontáž betónových podstavcov |
| 152 | Harmanecká | jún | Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 6 | Gercenova | jún | Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 55 | Furdekova | jún | Výkopové práce, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 133 | Budatínska | jún | Betonáž a náter pieskoviska, výber starého a dovoz nového piesku, výmena podložia pod hracími prvkami |
| 148 | Krásnohorská | jún | Zváračské práce – demontáž nebezpečných častí, zavezenie bazénov zeminou |
| 42 | Mamateyova | jún | Zváračské práce, montáž nových hranolov na obrubu pieskoviska, úprava terénu |
| 23 | Farského | jún | Demontáž betónových podstavcov a odstránenie nebezpečných častí |

Rozpis vykonaných prác na verejných priestranstvách :

| | | | |
|--|------------------------|---------|--|
| | Starohájska | máj | Zváračské práce, montáž odpadkových košov – 5 ks |
| | Petržalské korzo | jún | Oprava lavičiek na odpočívadlách, náter a montáž nových hranolov |
| | Polorec. 2 Dom 3. veku | jún | Oprava a náter lavičiek, náter a montáž nových hranolov – 3 ks |
| | Mlynarovič. 23 - SOS | jún | Betonáž podložia, pokladanie dlažby, úprava terénu, odstránenie starého asfaltu a odvoz na skládku, asfaltovanie |
| | Trhovisko Víglášká | apr-jún | Demontáž predajných pultov a odvoz, oprava lavičiek – 3 ks |

4.1.3. Prevádzka komunikácii (vrátane zimnej služby)

Náklady

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|---------|----------|---------|-----------|------------------------|
| 501 100 | 30 | 33 | 110 | Igelitové vrecia |
| 501 300 | 26 | 1 | 3,8 | Náradie |
| 501 500 | 200 | 58 | 29,0 | Posypová soľ, drť |
| 501 700 | 1 155 | 522 | 45,2 | Pohonné hmoty |
| 501 900 | 3 | 0 | 0 | Ostatný materiál |
| 518 | 915 | 357 | 39,0 | Odpad |
| 521 | 2 851 | 1 660 | 58,2 | Mzdové náklady |
| 524 | 976 | 572 | 58,6 | Zákonné soc. poistenie |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------|---|
| 527 | 302 | 166 | 55,0 | Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, ochr. prostr., PN |
| Spolu | 6 458 | 3 369 | 52,2 | |

Výnosy

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|-------|----------|---------|-----------|---|
| 602 | 612 | 208 | 34,0 | Tržby – Jarná a zimná údržba |
| 648 | 30 | 2 | 6,7 | Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu |
| 691 | 5 816 | 3 159 | 54,3 | Prevádzkové dotácie |
| Spolu | 6 458 | 3 369 | 52,2 | |

V nákladoch prevádzky Komunikácie sú obsiahnuté aj náklady na :

Jarné čistenie ktorých náklady na spotrebu PHM boli v roku 1. polroku 2007 vo výške 79 tis. Sk a za skládku odpadu 87 tis. Sk bez DPH.

Na zimnú službu v období od 1.1.2007 do 31.3.2007 sa spotrebovalo :

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| Posypová soľ | 20 t | 58 tis. Sk |
| Pohonné hmoty | | 7 tis. Sk |
| Mzdy a odvody za pohotovosť | | 409 tis. Sk |

Spolu : 474 tis. Sk

Následkom neobvyklého zimného obdobia činnosť prevádzky komunikácií nebola počas zimného obdobia zameraná na zimnú údržbu. Tento stav neznamenal nečinnosť prevádzky, pretože bolo potrebné vykonávať bežnú údržbu chodníkov a komunikácií počas celého zimného obdobia.

V ďalšom časovom období už aj počas vyššej frekvencie obyvateľov v obchodných, alebo oddychových zónach, prioritami boli čistenia lokalít ako napr. Petržalské korzo, Chorvátske rameno, námestia, zdravotné a nákupné strediská.

Čiastočne pri zahájení rybárskej a v plnom rozsahu od letnej sezóny, v tomto roku už od 14. mája prevádzka vykonáva pravidelný odvoz odpadkov a čistenie oddychovej zóny Draždiak a priľahlých plôch vedľa vodnej plochy. Bola vykonaná aj jednorázová likvidácia odpadu v lesnej časti, ktorý spôsobili najmä bezdomovci. Odpad bol odvezený v 4 veľkokapacitných kontajneroch.

V spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami sa podnik podieľal pri príprave historickej vojenskej ukážky obliehania Bratislavy Napoleónom. Po ukončení akcie podnik vykonal vyčistenie Tyršovno nábrežia.

4.1.4. Prevádzka mechanizácie a dopravy.

Náklady

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|---------|----------|---------|-----------|---|
| 501 100 | 0 | 4 | 0 | Tmel, žiarovky |
| 501 300 | 0 | 1 | 0 | Náradie |
| 501 6xx | 270 | 62 | 23,0 | ND na opravy dopravných prostriedkov a mechanizmov |
| 501 700 | 62 | 31 | 50,0 | PHM |
| 501 900 | 1 | 0 | 0 | Ostatný materiál |
| 511 | 400 | 69 | 17,3 | Opravy dopr. prostriedkov a mechanizmov |
| 518 | 0 | 31 | 0 | Služby – opr. sw, prepravné, odpad |
| 521 | 1 395 | 660 | 47,3 | Mzdové náklady |
| 524 | 477 | 232 | 48,6 | Zákonné soc. poistenie |
| 527 | 95 | 57 | 60,0 | Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, ochr. prostr., PN |
| 538 | 0 | 56 | 0 | Diaľničné známky |
| 549 | 230 | 181 | 78,7 | Zákonné poistenie vozidiel |
| Spolu | 2 930 | 1 384 | 47,2 | |

Výnosy

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|------|----------|---------|-----------|---|
| 602 | 331 | 40 | 12,1 | Tržby – odvoz odpadu |
| 648 | 670 | 57 | 8,5 | Použitie Fondu reprodukcie na opravy a údržbu |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------|-----------------------|
| 649 | 0 | 3 | 0 | Rabat za spotrebu PHM |
| 691 | 1 929 | 1 284 | 66,6 | Prevádzkové dotácie |
| Spolu | 2 930 | 1 384 | 47,2 | |

4.1.5. Správa majetku a hospodárska správa.

Náklady

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|---------|----------|---------|-----------|--|
| 501 000 | 30 | 31 | 103,3 | Koberec, kanc. Nábytok |
| 501 100 | 0 | 5 | 0 | Materiál |
| 501 200 | 70 | 63 | 90,0 | Kanc. Potreby, odborná literatúra, denná tlač |
| 501 300 | 1 | 0 | 0 | Náradie |
| 501 400 | 60 | 40 | 66,7 | Stavebný mat., maliarsky mat., dlažba |
| 501 700 | 165 | 76 | 46,1 | Pohonné hmoty |
| 501 900 | 3 | 3 | 100 | Krmivo |
| 502 | 1 331 | 454 | 34,1 | Elektrická energia, vodné, teplo |
| 511 | 20 | 67 | 335,0 | Oprava kopírky, ústredne, el. inštalácie.- trh Mlynar. |
| 512 | 10 | 2 | 20,0 | Cestovné – MHD Braník |
| 513 | 12 | 1 | 8,3 | Reprezentačné |
| 518 | 879 | 406 | 46,2 | Telefón, poštovné, nájomné, školenia, stočné, sw. služby |
| 521 | 3 856 | 2 089 | 54,2 | Mzdové náklady |
| 524 | 1 319 | 699 | 53,0 | Zákonné soc. poistenie |
| 527 | 243 | 218 | 89,7 | Soc. fond, stravné, prac. odev, obuv, odchodné, PN |
| 538 | 70 | 0 | 0,0 | Dane a poplatky |
| 543 | 0 | 0 | 0 | Odpis nevymožiteľných pohľadávok |
| 549 | 0 | 20 | 0,0 | Bankové popl. |
| 551 | 3 240 | 1 681 | 51,9 | Odpisy |
| 591 | 30 | 0 | 0 | Daň z príjmu 2007 |
| Spolu | 11 339 | 5 855 | 51,6 | |

Výnosy

| Účet | Rozpočet | Skutoč. | % plnenia | Obsah účtu |
|-------|----------|---------|-----------|---|
| 602 | 3 900 | 2 214 | 56,8 | Tržby – prenájom pavilónov, trhových stolov a stánkov |
| 624 | 100 | 0 | 0,0 | Aktivácia |
| 641 | 0 | 1 | 0,0 | Úrok z omeškania |
| 644 | 4 | 1 | 25,0 | Úroky |
| 648 | 530 | 97 | 18,3 | Použitie fondu reprodukcie na opravy a údržbu |
| 649 | 230 | 134 | 58,3 | Ostatné výnosy – rabat za skládku odpadu a iné |
| 691 | 6 575 | 3 002 | 45,7 | Prevádzkové dotácie |
| Spolu | 11 339 | 5 449 | 48,1 | |

V prevádzke správy majetku sú obsiahnuté náklady a výnosy na Trhoviská Mlynarovičová a Vígl'aská :

Náklady :

Rozpočet 2007 : 1 863 tis. Sk

Skutočnosť k 30.6.2007 : 927 tis. Sk

Plnenie : 49,8%

Vlastné výnosy :

Rozpočet 2007 : 2 785 tis. Sk

Skutočnosť k 30.6.2007 : 1 667 tis. Sk

Plnenie : 59,9%

Tržby za prenájom pavilónov detských ihrísk boli v 1. polroku 2007 vo výške 607 tis. Sk.

Rozpis nájomcov je uvedený v prílohe č. 2

Strážna služba, upratovanie, WC – sad J. Kráľa

Náklady :

| | |
|--------------------------|---------------|
| Rozpočet 2007 : | 1 426 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 687 tis. Sk |
| Plnenie : | 48,2% |

Vlastné výnosy :

| | |
|--------------------------|-----------|
| Rozpočet 2007 : | 0 tis. Sk |
| Skutočnosť k 30.6.2007 : | 3 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 verejného WC v Sade J. Kráľa v období od 15.marca. **Prevádzku WC sme v tomto roku rozšírili na denné obdobie počas pracovných dní od 14,00 do 20,00 hod., v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9,00 do 20,00 hod.**

5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV.

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| a/ Sociálny fond účet 952 | Počiatkový stav k 1.1. | 29 015,40 |
| | Tvorba | 75 404,00 |
| | Čerpanie | - 49 678,00 |
| | Konečný zostatok k 30.6.2007 | 54 741,40 |

Tvorba sociálneho fondu : 1,5 % zo mzdy **75 404,00**

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Čerpanie sociálneho fondu : | Príspevok na stravovanie prac. MP VPS | 27 678,00 Sk |
| | Sviatok žien | 18 000,00 Sk |
| | Úmrtie | 4 000,00 Sk |
| | Čerpanie spolu | 49 678,00 Sk |

| | | |
|--|------------------------------|---------------|
| b/ Fond reprodukcie účet 916 | Počiatkový stav k 1.1. | 952 607,82 |
| | Tvorba | 1 681 428,73 |
| | Čerpanie | -1 036 665,89 |
| | Konečný zostatok k 30.6.2007 | 1 597 370,66 |

Tvorba Fondu reprodukcie : Odpisy 1- 6/2007 **1 681 428,73 Sk**

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Čerpanie Fondu reprodukcie : | Opravy a údržba hmotného majetku | 177 397,19 Sk |
| | Obstaranie investícií | 859 268,70Sk |
| | Čerpanie spolu | 1 036 665,89 Sk |

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
| c/ Fond dlhodob. majetku účet 901 | Počiatkový stav k 1.1. | 59 802 970,08 |
| | Tvorba – zaradenie investícií | 859 268,70 |
| | Čerpanie – odpisy 1-6/2007 | -1 681 428,73 |
| | Konečný zostatok k 30.6.2007 | 58 980 810,05 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| d/ Fond rezervný účet 914 | Počiatkový stav k 1.1. | 289 149,31 |
| | Tvorba | 0,00 |
| | Čerpanie – strata 2006 | 153 050,51 |
| | Konečný zostatok k 30.6.2007 | 136 098,80 |

6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV.

MP VPS k 30.6.2007 neeviduje žiadne neproduktívne náklady.

7. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV.

Pohľadávky :

| | Počiatkový stav k 1.1.2007 | Konečný zostatok k 30.6.2007 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 311 – Odberatelia | 797 630,05 | 622 220,45 |
| 314 – Prevádzkové preddavky | 64 805,00 | 166 096,00 |
| 316 – Ostatné pohľadávky | 130 665,80 | 224 080,40 |
| 335 – Pohľadávky voči zamestnancom | 274 318,34 | - 34 763,96 |
| 381 – Náklady budúcich období | 184 573,25 | 0,00 |
| SPOLU | 1 451 992,44 | 977 632,89 |

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 | 12 489,10 | 0,00 | 12 489,10 |
| 2007 | 29 989,20 | 102 998,70 | 132 987,90 |
| Celkom | 519 221,75 | 102 998,70 | 622 220,45 |

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 2007 po lehote splatnosti nad 60 dní : 3 933,00 Sk

Obsah účtov pohľadávok :

| Účet | Obsah | Pohľadávka |
|------|----------------------------------|----------------|
| 314 | Prevádzkové preddavky | |
| | - Záloha PROBUGAS za fľaše | 1 400,00 Sk |
| | - Záloha na ek. literatúru | 3 512,00 Sk |
| | - MP TS Stupava záloha za odpad | 138 122,00 Sk |
| | - AGRA – záloha na náves PRONAR | 23 062,00 Sk |
| 316 | - Ostatné pohľadávky | |
| | - Prenájom trh. stolov 2007 | 124 632,00 Sk |
| | - SLOVNAFT-zostatok kredit. účtu | 89 452,40 Sk |
| | - Tvrdoň náj. 3,4,5,6/2007 | 9 996,00 Sk |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | |
| | - *Hodnota PHM v nádržiach | -104 913,96 Sk |
| | - Ostatné pohľadávky | 70 150,00 Sk |

*Hodnota PHM v nádržiach má k 30.6.2007 zápornú hodnotu, nakoľko dodávateľská faktúra od

Slovnaftu, a.s. za načerpané pohonné hmoty od 15.6. do 30.6.2007 k termínu spracovania plnenia rozpočtu zatiaľ nebola dodaná.

Závazky :

| | Počiatkový stav k 1.1. | Konečný zostatok k 30.6. |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 321 000 Dodávatelia | 449 099,30 | 9 006,08 |
| 321 100 SLOVNAFT, a.s. | 55 637,42 | 0,00 |
| 325 – Vysávač MČ Petržalka | 14 582,50 | 0,00 |
| 331 – Zamestnanci | 606 156,00 | 811 009,00 |
| 336 – Zúčt. s inšt. soc. zabezpečenia | 553 760,00 | 611 894,00 |
| 341 – Daň z príjmu 2006 | 37 533,00 | 0,00 |
| 342 – Ostatné priame dane | 86 454,00 | 101 562,00 |
| 343 – Daň z pridanej hodnoty | -18 437,37 | 240 467,81 |
| 379 – Zrážky zamestnancov | 43 726,00 | 17 627,00 |
| 389 – Odhadný účet - teplo 12/2006 | 33 000,00 | 0,00 |
| <i>SPOLU</i> | <i>1 861 510,85</i> | <i>1 791 565,89</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| Rozdiel pohľadávky – záväzky | 977 632,89 – 1 791 565,89 = - 813 933,00 |
|------------------------------|--|

8. ZAVEREČNE ZHODNOTENIE A PROGNÓZA NA VÝVOJ V 2. POLROKU.

Činnosť podniku bola v 1. polroku zameraná na zastavenie nepriaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov, ktorý bol spôsobený aj nižším transferom o 500 tis. Sk v rozpočte oproti rozpočtu v roku 2006. Podnik bol zameraný len na rozsah nevyhnutných nákladov, efektívne nakladanie s pridelenými financiami a aktívny prístup k zabezpečovaniu externých zákaziek. Podnik vyhral výberové konanie na výmenu piesku na 96 ihriskách pri materských škôlkach. Odberateľom bolo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.

V ďalšom období chce podnik aktivizovať a rozširovať svoju činnosť v oblastiach, ktoré nepriaznivo zaťažujú životné prostredie a v činnostiach, ktoré zvýšia efektívnosť činnosti podniku :

- podnik už zahájil prípravu výroby na uzatváranie kontajnerových stojísk, v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva o dotačnej podpore. Je predpoklad, že do konca roka Miestnym podnikom bude uzatvorených 8 – 10 kontajnerových stojísk,
- nepriaznivý stav okolia kontajnerových stojísk, ktoré sú znečisťované veľkorozmerovým odpadom chce podnik pomôcť riešiť v spolupráci so spoločnosťou OLO. V prípade zabezpečenia financovania chce podnik do konca roka stavebne pripraviť zberný dvor vo vlastnom existujúcom manipulačnom priestore, na Čapajevovej ulici,
- ekonomickú efektívnosť prevádzky chce podnik zvýšiť nárastom činnosti najmä na úseku prevádzky zelene. Podnik pripravuje zahájenie údržby zelene už v tomto jesennom období na nových plochách. Novými plochami bude zeleň na základných školách v rozsahu 11,5 ha a lokalita MC, Dvory 4,5,6 a Zadunajská v rozsahu 32.68 ha.

Plánovaný vývoj v oblasti rozšírenia činnosti na úseku údržby zelene a výstavba zberného dvora je podmienené aj odsúhlasením zmenu rozpočtu z kapitálových výdavkov pre výstavbu dvora a prevádzkových financií pre údržbu zelene.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov. k 30.6.2007

Príloha č. 2 : Tabuľka – Rozpis nájomcov nebytových priestorov v roku 2007