

Návrh rozpočtu nákladov na rok 2008 podľa prevádzok.

(v tis. Sk)

Príloha č.2

Účet	Názov účtu	Účel	Zeleň	Údržba	LP	Doprava	Trhovis.	Stráž.,upr.	Komunik.	Správa	Zimná sl.	Spolu
501000	DHM do 30 tis. SK	Prac. a kanc. potreby		49						21		70
		Smetné koše							30			30
		Lavičky										0
spolu 501 000			0	49	0	0	0	0	30	21	0	100
501100	Materiál	trúbky, jokloviny, uholníky, rohože,plech	11									11
		Spojovací mat.	5	10								15
		Malirský mat.	10	10								20
		Vrecia	15						30			45
		Zváračský mat.		10								10
		Rezivo 10m3-opr. hrac. prvkov, lavič.		30								30
		Hyg. mat.						10				10
		Chemický mat.- postreky	14									14
		Kyslík, acetylén		25								25
		Požiarina ochrana	20									20
spolu 501 100			75	85	0	0	0	10	30	0	0	200
501200	Tonery, kanc. papier,lit.									100		100
501300	Náradie	Lopaty	5						5			10
		Metly							2			2
		Sekáče,hrable, sekery							1			1
		Gola, závitníky, rez., brúsne kot..		30								30
		Hrable, motyky, krompáče	5						2			7
Spolu 501 300			10	30	0	0	0	0	10	0	0	50
501400	Staveb., vodoinšt.,el.mat	Mat. na opravu LP										0
		Kontajnerové stíjiská		200								200
		Mat. na údržbu Čapajevova										0
		Mat. na údržbu trh. Mlynarovičová					70					70
		Štrk, cement,vápnno		30								30
spolu 501 400			0	230	0	0	70	0	0	0	0	300
501500	Soľ, piesok, drť										560	560
501600	ND, oleje, pneumatiky		45			255						300
spolu 501 600			45	0	0	255	0	0	0	0	0	300
501700	Pohonné hmoty	Nafta, benzín	913	159		54	126		866	42	340	2500
501700	Pohonné hmoty	Nové plochy	2372									2372
501900	Ostatný mat.							10		10		20
502100	El.energia				20		302	18		280		620
502200	Vodné				3		38			19		60
502300	Teplo									710		710
511	Opravy a udrzovanie		30			400	20			50		500
												0
spolu 511			30	0	0	400	20	0	0	50	0	500
512	Cestovné		5							5	0	10
513	Reprezentačné									12	0	12

Účet	Názov účtu	Účel	Zeleň	Údržba	ĽP	Doprava	Trhovis.	Stráž.,upr.	Komunik.	Správa	Zimná sl.	Spolu
518100	Telefón, fax						14			256		270
518200	Poštovné									8		8
518300	Nájomné, prepravné									80		80
518400	Inzercia, škol. posudky		40	15						5		60
518500	Právne zat., exek.									20		20
518600	Stočné				1		24			65		90
518700	SW služby									30		30
518800	Odpad		593	86		66	68		1087			1900
518800	Odpad	Nové plochy	426									426
518900	Ost. služby			27		1	9	8		55		100
spolu 518			1059	128	1	67	115	8	1087	519	0	2984
521	Mzdové náklady		3360	1569		1420	812	997	3225	2462	488	14333
521	Mzdové náklady	Nové plochy	827									827
524	Zák. soc. poisť.	Odvody do poisť., fond zames.	1157	540		489	279	343	1110	847	168	4933
524	Zák. soc. poisť.	Nové plochy	285									285
527000	Zák. soc. náklady	Soc. fond	37	17		16	9	11	35	27	5	157
527000	Zák. soc. náklady	Nové plochy	54									54
527001		Stravné	270	86		86	49	61	281	86		919
527002		Ost. PP nároky-pitná voda	6	2		2			5			15
527003		Odev, obuv, hyd.prostr.	72	16		16	6	1	58	1		170
527005		PN - zamestnávateľ	14	5		5	3	3	12	8		50
spolu 527			453	126	0	125	67	76	391	122	5	1365
538	Ost. nepriame dane					60				10		70
543	Odpis nevyož. pohľ.											0
549	Iné ost. náklady					283				17		300
549	Iné ost. náklady	Nové plochy - réžia	1213									1213
551	Odpisy									3330		3330
591	Daň z príjmu									50		50
Náklady celkom			11804	2916	24	3153	1829	1462	6749	8606	1561	38104

V Bratislave, 9.10.2007

Vypracovala : Ing. Gavenčíaková

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ podniku

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, Čapajevova 6, Bratislava - Petržalka
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2008 podľa prevádzok.

(v tis. Sk) Príloha č.3

Účet	Názov účtu	Rozpočet	Prevádzka								Kontr.	
		r. 2008	11-Zeleň	13-Údržba	14-LP	24-Trhy	25-Stráž.	36-Doprava	40-Komun.	51-Správa	54-Zimná.sl	súčet
501000	DDHM do 30 tis. Sk	100		49					30	21		100
501100	Materiál, ND	200	75	85			10		30			200
501200	Tonery, papier, odb.lit	100								100		100
501300	Náradie	50	10	30					10			50
501400	Staveb.,vodo.,el.mat.	300		230		70						300
501500	Soľ, piesok, drť	560									560	560
501600	ND, oleje, pneumat.	300	45					255				300
501700	Pohonné hmoty	2 500	913	159		126		54	866	42	340	2500
501700	PHM - nové plochy	2 372	2 372									2372
501900	Ostatný mat.	20					10			10		20
501+511	Revitalizácia VDI	0										0
501	Spolu	6 502	3 415	553	0	196	20	309	936	173	900	6502
502	Spotreba energie	1 390			23	340	18			1 009		1390
511	Opravy a udrž.	500	30			20		400		50		500
512	Cestovné	10	5							5		10
513	Reprezentačné	12								12		12
518	Ostatné služby	2 558	633	128	1	115	8	67	1 154	452		2558
518800	Odpad - nové plochy	426	426									426
521	Mzdové náklady	14 333	3 360	1 569		812	997	1 420	3 225	2 462	488	14333
521	Mzd. nákl. - nové plochy	827	827									827
524	Zák. soc. poist.	4 933	1 157	540		279	343	489	1 110	847	168	4933
524	Zák. soc. poist.-nové plochy	285	285									285
527000	Soc. fond	157	37	17		9	11	16	35	27	5	157
527100	Stravné lístky	919	270	86		49	61	86	281	86		919
527200	Pitná voda	15	6	2				2	5			15
527300	Hyg.pros.,odev,obuv	170	72	16		6	1	16	58	1		170
527500	PN	50	14	5		3	3	5	12	8		50
527	Soc. nákl. - nové plchy	54	54									54
538	Ost. nepr. dane	70						60		10		70

Účet	Názov účtu	Rozpočet	Prevádzka									Kontr.
		2008	11-Zeleň	13-Údržba	14-LP	24-Trhy	25-Stráž.	36-Doprava	40-Komun.	51-Správa	54-Zimná.sl	súčet
543	Odp.nevym.pohľ.	0										0
548	Manká a škody	0										0
549	Iné ost.nákl.	300					283			17		300
549	Iné ost.nákl.- nové plochy	1 213	1 213									1213
551	Odpisy	3 330								3 330		3330
591	Daň z príjmu	50								50		50
	Spolu náklady	38 104	11 804	2 916	24	1 829	1 462	3 153	6 816	8 539	1 561	38104
602	Tržby z predaja	5 810	162	407		2 836		201	983	1 221		5810
624	Aktivácia	300		300								300
641	Úrok z omeškania	0										0
644	Úroky	2								2		2
648	Zúčtovanie fondov	1 760	191	465		90	10	855	88	61		1760
649	Iné ost. výnosy	250								250		250
651	Tržby z pred.IM	0										0
691	Transf. prev.	24 805	6 274	1 744	24		1 452	2 097	5 745	5 908	1 561	24805
691	Transf. - zeleň	4 610	4 610									4610
691	Transf. - ZŠ	567	567									567
	Spolu výnosy	38 104	11 804	2 916	24	2 926	1 462	3 153	6 816	7 442	1 561	38104
	ZISK, STRATA	0	0	0	0	1 097	0	0	0	-1 097	0	0

V Bratislave, 9.10.2007

Spracovala : Ing. Gavenčiaková Ľubica

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ MP VPS

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2008 - 2010

(v tis. Sk)

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
501 000	DDHM do 30 000 Sk	322	170	100	80	100
501 100	Materiál, ND	141	150	200	200	200
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	72	80	100	100	100
501 300	Náradie	39	10	50	50	50
501 400	Stavebný, vodoinšt. a elektroinšt. mat.	180	600	300	200	200
501 500	Soľ, piesok, drť	423	100	560	560	560
501 600	ND,automat.,olej,pneumat.	652	300	300	321	343
501 700	Pohonné hmoty	2 847	2 500	2 500	2 575	2 600
501 900	Ostatný mat.	9	25	20	22	25
501+518+527	Údržba pridelenej novej zelene a ZŠ	0	0	4 065	4 388	4 733
501 + 511	Revitalizácia VDI	59	0	0	0	0
<i>Suma 501</i>	<i>Materiál spolu</i>	<i>4 744</i>	<i>3 935</i>	<i>8 195</i>	<i>8 496</i>	<i>8 911</i>
502 100	Elektrická energia	578	506	620	660	710
502 200	Vodné	76	50	60	60	63
502 300	Teplo	709	600	710	760	820
<i>Suma 502</i>	<i>Spotreba energie</i>	<i>1 363</i>	<i>1 156</i>	<i>1 390</i>	<i>1 480</i>	<i>1 593</i>
511	Oprava a údržba	944	400	500	500	500
512	Cestovné	13	5	10	10	10
513	Reprezentačné	11	12	12	12	12
518 100	Telefón, fax	242	260	270	270	270
518 200	Poštovné	5	7	8	8	8
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	265	60	80	80	80
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	37	75	60	60	60
518 500	Právne a daňové poradenstvo	90	71	20	20	20
518 600	Stočné	135	80	90	92	96
518 700	Softwarové služby	68	80	30	35	40
518 800	Skládka odpadu	2 219	1 780	1 900	1 900	1 900
518 900	Ostatné služby	96	100	100	100	100
	<i>Spolu účet 511-518</i>	<i>4 125</i>	<i>2 930</i>	<i>3 080</i>	<i>3 087</i>	<i>3 096</i>
521	Mzdy	12 981	13 864	15 160	16 164	17 238
524	Zákonné soc. náklady	4 450	4 784	5 218	5 563	5 933
527 000	Sociálny fond	140	148	157	168	179
527 100	Stravné lístky zam.	863	900	919	919	919
527 200	Pitná voda	10	12	15	15	15
527 300	Odev,obuv,ochr.prostriedky	155	50	170	60	180
527 400	Odstupné	0	27	0	0	0
527 500	Dočasná PN za prvých 10 dní	69	50	50	55	60
528 400	Odstupné nad rámec	0	55	0	0	0
538	Ost. nepr.dane a poplatky	67	70	70	70	70
542	Pokuty a penále	1	0	0	0	0
543	Odpisy nevym. pohľad.	0	196	0	0	0
548	Manka a škody	15	0	0	0	0
549	Ostatné prev. náklady	494	350	300	300	300
551	Odpisy HIM	3 064	3 240	3 330	3 400	3 500
552	Zostatková cena predaného IM	0	0	0	0	0
591	Daň z príjmu	38	30	50	50	50
	<i>Spolu účet 521-558</i>	<i>22 347</i>	<i>23 776</i>	<i>25 439</i>	<i>26 764</i>	<i>28 444</i>
	<i>Neinvest. náklady spolu</i>	<i>32 579</i>	<i>31 797</i>	<i>38 104</i>	<i>39 827</i>	<i>42 044</i>

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
602 000	Tržby z predaja služieb	63	1355	403	560	600
602 100	Strojné a ručné čistenie	472	300	300	300	400
602 200	Prepravné služby	179	100	100	105	110
602 300	Prenájom	3 895	3 950	4 057	4 100	4 200
602 400	Jazdný výkon	316	200	250	250	327
602 500	Revitalizácia VDI	69	0	0	0	0
602 600	Tržba -ľadová plocha	64	0	0	0	0
602 800	Odpad-úhrady od odberat.	571	500	700	700	700
<i>Suma 602</i>	<i>Tržby z predaja služieb</i>	<i>5 629</i>	<i>6 405</i>	<i>5 810</i>	<i>6 015</i>	<i>6 337</i>
624	Aktivácia DHM	267	100	300	0	0
641	Zmluvné pokuty a úrok z omeškania	2	1	0	0	0
644	Úroky	3	2	2	2	2
648	Zúčtovanie fondov	2 193	1 450	1 760	1 895	1 990
649	Iné výnosy	228	244	250	250	250
651	Tržby z predaja DNM a DHM	0	9	0	0	0
<i>Suma</i>	<i>642-658</i>	<i>2 693</i>	<i>1 806</i>	<i>2 312</i>	<i>2 147</i>	<i>2 242</i>
	<i>Vlastné príjmy spolu</i>	<i>8 322</i>	<i>8 211</i>	<i>8 122</i>	<i>8 162</i>	<i>8 579</i>
691 000	Transfér bežný na prevádzku	24 104	23 586	24 805	26 165	27 620
691 000	Transfer bežný na údržbu zelene	0	0	4 610	4 933	5 278
691 000	Transfer bežný na údržbu ZŠ	0	0	567	567	567
	Transfér kapitálový na investície	2 550	1 350	4 550	4 200	3 800
	Transfér kapitálový na revitalizáciu VDI	0	0	8 495	8 495	8 495
	<i>Transfér spolu</i>	<i>26 654</i>	<i>24 936</i>	<i>43 027</i>	<i>44 360</i>	<i>45 760</i>
	Výnosy spolu (bez transf. kapitálový)	32 426	31 797	38 104	39 827	42 044
	Investície	4 101	2 350	13 045	12 695	12 295
	VÝNOSY - NÁKLADY	-153	0	0	0	0

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ MP VPS

V Bratislave 9.10.2007

Vypracovala : Ing. Ľubica Gavenčiaková