

## Návrh úpravy rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2008

v tis. Sk

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2007	Platný rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2008
501 100	DHM do 30 000 Sk	31	100	88	88,0	150
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	63	90	26	28,9	90
501 300	Prev.stroje,prístr., náradie	3	10	23	230,0	40
501 400	Všeobecný materiál	445	800	101	12,6	200
501 500	Soľ, piesok, drť	58	300	78	26,0	100
501 600	ND,automat.,olej,pneumat.	79	300	147	49,0	300
501 700	Pohonné hmoty	1 197	3 100	1 856	59,9	3 600
501 900	Ostatný mat.	3	25	8	32,0	25
<b>Suma 501</b>	<b>Materiál spolu</b>	<b>1 879</b>	<b>4 725</b>	<b>2 327</b>	<b>49,2</b>	<b>4 505</b>
502 100	Elektrická energia	306	500	188	37,6	500
502 200	Vodné	19	50	21	42,0	50
502 300	Para, teplo	137	600	253	42,2	600
<b>Suma 502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>462</b>	<b>1 150</b>	<b>462</b>	<b>40,2</b>	<b>1 150</b>
511	Oprava a údržba	138	2 260	225	10,0	1 000
512	Cestovné	2	5	3	60,0	20
513	Reprezentačné	1	10	0	0,0	10
518 100	Telefón, fax, internet	146	260	71	27,3	150
518 200	Poštovné	4	7	3	42,9	7
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	36	50	35	70,0	70
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	1	60	18	30,0	60
518 500	Právne a daňové poradenstvo	65	20	2	10,0	10
518 600	Stočné	40	95	46	48,4	95
518 700	Softwarové služby	43	54	7	13,0	50
518 800	Skládka odpadu	770	2 100	819	39,0	2 100
518 900	Ostatné služby	47	150	73	48,7	150
	<b>Spolu účet 511-518</b>	<b>1 293</b>	<b>5 071</b>	<b>1 302</b>	<b>25,7</b>	<b>3 722</b>
521	Mzdy	6 840	15 160	7 929	52,3	15 840
524	Zákonné soc. náklady	2 342	5 242	2 606	49,7	5 475
527 100	Sociálny fond	75	166	72	43,4	173
527 200	Stravné lístky zam. VPS,90,- Sk/ks	452	1 030	451	43,8	1 030
527 300	Pitná voda	5	15	2	13,3	10
527 400	Odev,obuv,ochr.prostriedky	41	300	122	40,7	300
527 500	Odstupné, odchodné zákonné	27	168	151	89,9	151
527 600	Dočasná PN za prvých 10 dní	24	40	31	77,5	50
528 500	Odstupné, odchodné nad rámec	55	112	101	90,2	101
538	Ost. nepr.dane a poplatky	56	70	63	90,0	120
544	Pokuty, penále, úroky	0	0	0	0,0	0
546	Odpisy nevym. pohľad.	0	0	0	0,0	0
549	Manká a škody	0	0	0	0,0	0
548	Ostané prev.nákl.	250	380	184	48,4	380
551 100	Odpisy DHM-MPVPS	1 681	1 600	811	50,7	1 700
551 200	Odpisy DHM MČ Petržalka			22 135		44 181
591	Daň z príjmu	0	30	0	0,0	50
	<b>Spolu účet 521-552</b>	<b>11 848</b>	<b>24 313</b>	<b>34 658</b>	<b>142,5</b>	<b>69 561</b>
	<b>Neinvest. náklady spolu</b>	<b>15 482</b>	<b>35 259</b>	<b>38 749</b>	<b>109,9</b>	<b>78 938</b>

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2007	Plánový rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2008
602 100	Tržby z predaja služieb	1255	1160	219	18,9	450
602 200	Prenájom	2 216	4 050	2 344	57,9	4 182
602 300	Tržby za služby pre MČ Petrž.	0	500	59	11,8	80
602 600	Tržba -ľadová plocha	0	0	0	0,0	0
<b>Suma 602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>3 471</b>	<b>5 710</b>	<b>2 622</b>	<b>45,9</b>	<b>4 712</b>
624	Aktivácia DHM	0	300	0	0,0	1 200
641	Tržby z predaja DNH a DHM	0	0	0	0,0	0
644	Zmluvné pokuty a penále	1	0	0	0,0	0
648	Ostatné výnosy	314	2 110	42	2,0	80
662	Úroky	1	2	1	50,0	2
<b>Suma 641-651</b>	<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>316</b>	<b>2 412</b>	<b>43</b>	<b>1,8</b>	<b>7 282</b>
	<b>Transfér</b>					
691 000	Transfér bežný na prevádzku	11 977	27 137	13 057	48,1	28 763
	Transfer kapit.na rekonštr. VDI	0	6 160	4 000	0,0	6 160
	Transfer kapit.na zberný dvor	0	2 000	1 500	0,0	2 520
	Transfer kapit.na stroje	0	1 000	1 000	0,0	1 000
	<b>Transfér spolu</b>	<b>11 977</b>	<b>36 297</b>	<b>19 557</b>	<b>53,9</b>	<b>38 443</b>
692 000	Zúčtovanie odpisov MČ Petržalka			22 135		44 181
	<b>Výnosy spolu ( bez transf. kapitál.)</b>	<b>15 764</b>	<b>35 259</b>	<b>37 857</b>	<b>107,4</b>	<b>78 938</b>

Investície - limit	916	10 200	2 104	20,6	0
<b>VÝNOSY - NÁKLADY</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>-892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámky :

- Ku účt. položkám 55 200 a 692 000 - Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 došlo ku zmene postupov účtovania. V položkách sú zaúčtované odpisy z majetku MČ Petržalka v nákladovej časti a aj vo výnosoch podľa zmeny. Majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa a prevodom správy nemajú mať vplyv na výsledok hospodárenia. Z toho dôvodu sa odpisy takéhoto majetku účtujú súčasne aj do výnosov /účet 692/
- Účt. položka 602 100 - Tržby z predaja služieb / plnenie na 18,9 % / - v rozpočte bolo kalkulované s jarným a jesenným odvozom veľkorozmerového odpadu podľa minulých rokov. Odvoz bol vykonávaný v rozsahu nákladov za pohonné hmoty a náklady za uskladnenie. Náklady boli fakturované na oddelenie ŽP. V tomto roku tieto práce neboli vykonávané, činnosť bola zameraná na zvýšený rozsah úloh financovaný cez transfer. Na iné, externé dodávky podnik nemá kapacity.
- Účt. položka 648 - Ostatné výnosy / plnenie na 2,0 % / - v minulom období, a aj v čase prípravy na zostavovania rozpočtu bolo možné na opravy a údržbu použiť fond reprodukcie ako doplnkový zdroj. Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 už to nie je možné.
- Účt. položka 624 - Aktivácia / plnenie na 0,0 % / - v období 1. polroku neboli ukončené investície financované z kapitálového transféru. V druhom polroku je predpoklad aktivácie vlastných výkonov pri obnove detských ihrísk a predpoklad splnenia výkonov uvedenom rozsahu.

V Bartislave, 30.6.2008

Ing. Pavol Kleinert  
riaditeľ MP VPS