

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2006

v tis. Sk

| Účet | Názov ukazovateľa | Skutočnosť k 31.12.2005 | Platný rozpočet 2006 | Skutočnosť k 31.12.2006 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 501 000 | DDHM do 30 000 Sk | 187 | 80 | 322 | 402,5 |
| 501 100 | Materiál, ND | 174 | 185 | 141 | 76,2 |
| 501 200 | Tonery, papier, odb. lit., noviny | 92 | 90 | 72 | 80,0 |
| 501 300 | Náradie | 48 | 79 | 39 | 49,4 |
| 501 400 | Stavebný, vodoinšt. a elektroinšt. mat. | 76 | 229 | 180 | 78,6 |
| 501 xxx | Revitalizácia VDI | 450 | 0 | 59 | 0,0 |
| 501 500 | Soľ, piesok, drť | 606 | 420 | 423 | 100,7 |
| 501 600 | ND,automat.,olej,pneumat. | 563 | 678 | 652 | 96,2 |
| 501 700 | Pohonné hmoty | 3 092 | 3 214 | 2 847 | 88,6 |
| 501 900 | Ostatný mat. | 7 | 20 | 9 | 45,0 |
| <i>Suma 501</i> | <i>Materiál spolu</i> | <i>5 295</i> | <i>4 995</i> | <i>4 744</i> | <i>95,0</i> |
| 502 100 | Elektrická energia | 646 | 663 | 578 | 87,2 |
| 502 200 | Vodné | 56 | 50 | 76 | 152,0 |
| 502 300 | Para, teplo | 620 | 738 | 709 | 96,1 |
| <i>Suma 502</i> | <i>Spotreba energie</i> | <i>1 322</i> | <i>1 451</i> | <i>1 363</i> | <i>93,9</i> |
| 511 | Oprava a údržba | 1 020 | 1 203 | 944 | 78,5 |
| 512 | Cestovné | 1 | 1 | 13 | 1 300,0 |
| 513 | Reprezentačné | 12 | 12 | 11 | 91,7 |
| 518 100 | Telefón, fax, internet | 225 | 230 | 242 | 105,2 |
| 518 200 | Poštovné | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
| 518 300 | Nájomné, požičovné, preprav. | 243 | 270 | 265 | 98,1 |
| 518 400 | Inzercia, škol., znlec.pos. | 91 | 30 | 37 | 123,3 |
| 518 500 | Právne a daňové poradenstvo zastupovanie | 179 | 30 | 90 | 300,0 |
| 518 600 | Stočné | 154 | 117 | 135 | 115,4 |
| 518 700 | Softwarové služby | 41 | 30 | 68 | 226,7 |
| 518 800 | Skládka odpadu | 2 218 | 1 993 | 2 219 | 111,3 |
| 518 900 | Ostatné služby | 106 | 100 | 96 | 96,0 |
| | <i>Spolu účet 511-518</i> | <i>4 295</i> | <i>4 021</i> | <i>4 125</i> | <i>102,6</i> |
| 521 | Mzdy | 12 507 | 13 363 | 12 981 | 97,1 |
| 524 | Zákonné soc. náklady | 4 269 | 4 677 | 4 450 | 95,1 |
| 527 000 | Sociálny fond | 139 | 150 | 140 | 93,3 |
| 527 100 | Stravné lístky zam. VPS, 90 Sk/ks | 819 | 820 | 863 | 105,2 |
| 527 200 | Pitná voda | 14 | 35 | 10 | 28,6 |
| 527 300 | Odev,obuv,ochr.prostriedky | 191 | 155 | 155 | 100,0 |
| 527 400 | Odstupné | 101 | 0 | 0 | 0,0 |
| 527 500 | Dočasná PN za prvých 10 dní | 47 | 50 | 69 | 138,0 |
| 528 400 | Odstupné nad rámec | 67 | 0 | 0 | 0,0 |
| 538 | Ost. nepr.dane a poplatky | 63 | 70 | 67 | 95,7 |
| 541 | Pokuty a penále | 5 | 0 | 1 | 0,0 |
| 543 | Odpisy nevym. pohľad. | 2 | 20 | 0 | 0,0 |
| 548 | Manka a škody | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
| 549 | Ostatné prev. náklady | 233 | 230 | 494 | 214,8 |
| 551 | Odpisy HIM | 2 022 | 3 046 | 3 064 | 100,6 |
| 552 | Zostatková cena predaného IM | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 591 | Daň z príjmu | 20 | 50 | 38 | 76,0 |
| | <i>Spolu účet 521-552</i> | <i>20 499</i> | <i>22 666</i> | <i>22 347</i> | <i>98,6</i> |
| | Neinvest. náklady spolu | 31 411 | 33 133 | 32 579 | 98,3 |

| Účet | Názov ukazovateľa | Skutočnosť k 31.12.2005 | Platný rozpočet 2006 | Skutočnosť k 31.12.2006 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 602 000 | Tržby z predaja služieb | 19 | 40 | 63 | 157,5 |
| 602 100 | Strojné a ručné čistenie | 194 | 500 | 472 | 94,4 |
| 602 200 | Prepravné služby | 82 | 100 | 179 | 179,0 |
| 602 300 | Prenájom | 3 869 | 3 900 | 3 895 | 99,9 |
| 602 400 | Jazdný výkon | 566 | 520 | 316 | 60,8 |
| 602 500 | Revitalizácia VDI | 50 | 38 | 69 | 0,0 |
| 602 600 | Tržba -ľadová plocha | 152 | 150 | 64 | 42,7 |
| 602 800 | Odpad-úhrady od odberat. | 689 | 704 | 571 | 81,1 |
| <i>Suma 602</i> | <i>Tržby z predaja služieb</i> | <i>5 621</i> | <i>5 952</i> | <i>5 629</i> | <i>94,6</i> |
| 624 | Aktivácia DHM | 0 | 266 | 267 | 100,4 |
| 641 | Zml. pokuty a úrok z omeškania | 10 | 6 | 2 | 33,3 |
| 644 | Úroky | 5 | 5 | 3 | 60,0 |
| 648 | Zúčtovanie fondov | 1 952 | 2 670 | 2 193 | 82,1 |
| 649 | Iné výnosy | 264 | 130 | 228 | 175,4 |
| 651 | Tržby z predaja DNM a DHM | 10 | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Suma</i> | <i>641-651</i> | <i>2 241</i> | <i>3 077</i> | <i>2 693</i> | <i>87,5</i> |
| | <i>Vlastné príjmy spolu</i> | <i>7 862</i> | <i>9 029</i> | <i>8 322</i> | <i>92,2</i> |
| 691 000 | Transfér bežný na prevádzku | 23 200 | 24 104 | 24 104 | 100,0 |
| 691 000 | Transfer bežný na opravu VDI | 400 | 0 | 0 | 0,0 |
| | Transfér kapitálový | 2 800 | 2 591 | 2 550 | 98,4 |
| | <i>Transfér spolu</i> | <i>26 400</i> | <i>26 695</i> | <i>26 654</i> | <i>99,8</i> |
| | Výnosy spolu (bez transf. kapitál.) | 31 462 | 33 133 | 32 426 | 97,9 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| Investície - limit | 4 581 | 6 341 | 4 101 | 64,7 |
| VÝNOSY - NÁKLADY | 51 | 0 | -153 | 0 |

Ing. Pavol Kleinert
poverený vedením MP VPS

V Bratislave 20.2.2007

Vypracovala : Ing. Ľubica Gavenčiaková