

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠÝCH SLUŽIEB, Čapajevova 6, Bratislava

Príloha č. 3

Náklady a výnosy podľa stredísk k 31.12.2007

v tis. Sk

Účet	Názov ukazovateľa	11-Zeleň	11-VDI	13-Údržba	14-LP	24-Trhy	25-Vrát..	36-Dopr.	40-Komun.	51-Správa	64-Zimná sl	Jar. jes. služ.	SPOLU
501 000	DDHM do 30 000 Sk	21							85	62			168
501 100	Materiál, ND	7	3	100		3	4	4	48	3			172
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny							1		87			88
501 300	Náradie			3				1	6				10
501 400	Stavebný, vodoinšt. a elektroinšt.	220	68	219		34	2			18			561
501 500	Soľ, piesok, drť										130		130
501 600	ND, automat., olej, pneumat.	36						293			2		331
501 700	Pohonné hmoty	1 028		137		141		63	1 019	10	33	73	2 504
501 900	Ostatný mat.						6	1		15			22
<i>Súma 501</i>	<i>Materiál spolu</i>	<i>1 312</i>	<i>71</i>	<i>459</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>12</i>	<i>363</i>	<i>1 158</i>	<i>195</i>	<i>165</i>	<i>73</i>	<i>3 986</i>
502 100	Elektrická energia				27	233	19				182		461
502 200	Vodné				1	29					16		46
502 300	Para, teplo										517		517
<i>Súma 502</i>	<i>Spotreba energie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>262</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 024</i>
511	Oprava a údržba	2				302		395		300			999
512	Cestovné					5							5
513	Reprezentačné									2			2
518 100	Telefón, fax									251			251
518 200	Poštovné									6			6
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.			3	6			3		36			48
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.			35						22			57
518 500	Právne zastupovanie									73			73
518 600	Stočné				1	29				64			94
518 700	Softwarové služby							9		89			98
518 800	Skládka odpadu	776		101		104		46	660			87	1 774
518 900	Ostatné služby		52			11	13	2		73			151
	<i>Spolu-účet 511-518</i>	<i>778</i>	<i>52</i>	<i>139</i>	<i>7</i>	<i>451</i>	<i>13</i>	<i>455</i>	<i>660</i>	<i>916</i>	<i>0</i>	<i>87</i>	<i>3 558</i>

Účet	Názov ukazovateľa	11-Zeleň	11-VDI	13-Údržba	14-EP	24-Trhy	25-Vrát..	36-Dopr.	40-Komun.	51-Správa	64-Zimná sl	62-Jarná sl.	SPOLU
521	Mzdy	3 468		1 463		749	919	1 334	2 753	2 247	514		13 447
524	Zákonné soc. náklady	1 218		497		260	324	470	945	758	178		4 650
527 000	Sociálny fond	40		17		8	10	16	31	25			147
527 100	Stravné lístky	297		83		52	62	89	250	83			916
527 200	Pitná voda	4		1		1	1	1	4				12
527 300	Odev, obuc, ochr. Prostr.	18		2		3	9	4	12	25	4		77
527 400	Odchodné								6	21			27
527 500	PN - zamestnávateľ	14		7				2	9	5			37
528 400	Odchodné nad rámec								12	43			55
538	Ost. nepr.dane a poplatky							60		3			63
541,542	Pokuty a penále					1				4			5
543	Odpisy nevym. pohľad.									181			181
548	Manká a škody	8											8
549	Ostatné prev. náklady			49				226		61			336
551	Odpisy HIM									3 353			3 353
591	Daň z príjmu									87			87
	<i>Spôlu účet 521-551</i>	<i>5 067</i>	<i>0</i>	<i>2 119</i>	<i>0</i>	<i>1 074</i>	<i>1 325</i>	<i>2 202</i>	<i>4 022</i>	<i>6 896</i>	<i>696</i>	<i>0</i>	<i>23 401</i>
	<b>Neinvest. náklady spolu</b>	<b>7 157</b>	<b>123</b>	<b>2 717</b>	<b>35</b>	<b>1 965</b>	<b>1 369</b>	<b>3 020</b>	<b>5 840</b>	<b>8 722</b>	<b>861</b>	<b>160</b>	<b>31 969</b>
602 000	Tržby z predaja služieb	977		275				1					1 253
602 100	Strojné a ručné čistenie	107							83				190
602 200	Prepravné služby			2				234					236
602 300	Prenájom					2 768		3		1 215			3 986
602 400	Jazdný výkon											73	73
602 500	Revitalizácia VDI												0
602 800	Odpad-úhrady od odberat.	3						295	18			87	403
	<i>Súma 602 Tržby z predaja služieb</i>	<i>1 087</i>	<i>0</i>	<i>277</i>	<i>0</i>	<i>2 768</i>	<i>0</i>	<i>533</i>	<i>101</i>	<i>1 215</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>6 141</i>
624	Aktivácia DHM					58				42			100
641	Úrok z omeškania									1			1
644	Úroky									2			2
648	Zúčtovanie fondov	59	73	60		336	4	693	93	381	2		1 701
649	Iné výnosy			75				10		271			356
651	Tržby z predaja DHM							33		56			89
	<i>Súma 641-651</i>	<i>59</i>	<i>73</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>4</i>	<i>736</i>	<i>93</i>	<i>753</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2 249</i>
	<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>7 146</b>	<b>73</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>	<b>4</b>	<b>1 269</b>	<b>194</b>	<b>7 968</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>8 390</b>
691-00	Transfér bežný na prev.	6 011	50	2 305	35	0	1 365	1 751	5 646	5 564	859		23 586
	<b>Výnosy spolu (bez inv.)</b>	<b>7 157</b>	<b>123</b>	<b>2 717</b>	<b>35</b>	<b>3 162</b>	<b>1 369</b>	<b>3 020</b>	<b>5 840</b>	<b>7 532</b>	<b>861</b>	<b>160</b>	<b>31 976</b>

VÝNOSY - NÁKL.	0	0	0	0	1 197	0	0	0	-1 190	0	0	7
----------------	---	---	---	---	-------	---	---	---	--------	---	---	---

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2007

v tis. Sk

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 31.12.2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia rozpočtu
501 000	DDHM do 30 000 Sk	322	170	168	98,8
501 100	Materiál, ND	141	150	168	112,0
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	72	80	88	110,0
501 300	Náradie	39	10	10	100,0
501 400	Stavebný, vodoinšt. a elektroinšt. mat.	180	600	494	82,3
501 xxx	Revitalizácia VDI	59	0	71	0,0
501 500	Soľ, piesok, drť	423	100	130	130,0
501 600	ND, automat., olej, pneumat.	652	300	331	110,3
501 700	Pohonné hmoty	2 847	2 500	2 504	100,2
501 900	Ostatný mat.	9	25	22	88,0
<b>Suma 501</b>	<b>Materiál spolu</b>	<b>4 744</b>	<b>3 935</b>	<b>3 986</b>	<b>101,3</b>
502 100	Elektrická energia	578	506	461	91,1
502 200	Vodné	76	50	46	92,0
502 300	Para, teplo	709	600	517	86,2
<b>Suma 502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>1 363</b>	<b>1 156</b>	<b>1 024</b>	<b>88,6</b>
511	Oprava a údržba	944	400	999	249,8
512	Cestovné	13	5	5	100,0
513	Reprezentačné	11	12	2	16,7
518 100	Telefón, fax, internet	242	260	251	96,5
518 200	Poštovné	5	7	6	85,7
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	265	60	48	80,0
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	37	75	57	76,0
518 500	Právne a daňové poradenstvo	90	71	73	102,8
518 600	Stočné	135	80	94	117,5
518 700	Softwarové služby	68	80	98	122,5
518 800	Skládka odpadu	2 219	1 780	1 774	99,7
518 900	Ostatné služby	96	100	151	151,0
	<b>Spolu účet 511-518</b>	<b>4 125</b>	<b>2 930</b>	<b>3 558</b>	<b>121,4</b>
521	Mzdy	12 981	13 864	13 447	97,0
524	Zákonné soc. náklady	4 450	4 784	4 650	97,2
527 000	Sociálny fond	140	148	147	99,3
527 100	Stravné lístky zam. VPS, 90 Sk/ks	863	900	916	101,8
527 200	Pitná voda	10	12	12	100,0
527 300	Odev, obuv, ochr. prostriedky	155	50	77	154,0
527 400	Odstupné, odchodné zákonné	0	27	27	100,0
527 500	Dočasná PN za prvých 10 dní	69	50	37	74,0
528 400	Odstupné, odchodné nad rámec	0	55	55	100,0
538	Ost. nepr. dane a poplatky	67	70	63	90,0
541, 542	Pokuty, penále, úroky	1	0	5	0,0
543	Odpisy nevym. pohľad.	0	196	181	92,3
548	Manka a škody	15	0	8	0,0
549	Ostatné prev. náklady	494	350	336	96,0
551	Odpisy HIM	3 064	3 240	3 353	103,5
552	Zostatková cena predaného IM	0	0	0	0,0
591	Daň z príjmu	38	30	87	0,0
	<b>Spolu účet 521-552</b>	<b>22 347</b>	<b>23 776</b>	<b>23 401</b>	<b>98,4</b>
	<b>Neinvest. náklady spolu</b>	<b>32 579</b>	<b>31 797</b>	<b>31 969</b>	<b>100,5</b>

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 31.12.2008	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12.2007	% plnenia rozpočtu
602 000	Tržby z predaja služieb	63	1 355	1253	92,5
602 100	Strojné a ručné čistenie	472	300	190	63,3
602 200	Prepravné služby	179	100	236	236,0
602 300	Prenájom	3 895	3 950	3 986	100,9
602 400	Jazdný výkon	316	200	73	36,5
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	403	80,6
<i>Suma 602</i>	<i>Tržby z predaja služieb</i>	<i>5 629</i>	<i>6 405</i>	<i>6 141</i>	<i>95,9</i>
624	Aktivácia DHM	267	100	100	100,0
641	Zml. pokuty a úrok z omeškania	2	1	1	100,0
644	Úroky	3	2	2	100,0
648	Zúčtovanie fondov	2 193	1 450	1 701	117,3
649	Iné výnosy	228	244	356	145,9
651	Tržby z predaja DNM a DHM	0	9	89	988,9
<i>Suma</i>	<i>641-651</i>	<i>2 693</i>	<i>1 806</i>	<i>2 249</i>	<i>124,5</i>
	<i>Vlastné príjmy spolu</i>	<i>8 322</i>	<i>8 211</i>	<i>8 390</i>	<i>102,2</i>
691 000	Transfér bežný na prevádzku	24 104	23 586	23 586	100,0
691 000	Transfer bežný na opravu VDI	0	0	0	0,0
	Transfér kapitálový	2 550	1 350	1 350	100,0
	<i>Transfer spolu</i>	<i>26 654</i>	<i>24 936</i>	<i>24 936</i>	<i>100,0</i>
	<b>Výnosy spolu (bez transf. kapitál.)</b>	<b>32 426</b>	<b>31 797</b>	<b>31 976</b>	<b>100,6</b>

Investície - limit	4 101	2 350	2 233	95,0
<b>VÝNOSY - NÁKLADY</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Ing. Pavol Kleinert  
riaditeľ MP VPS

V Bratislave 20.7.2007

Vypracovala : Ing. Ľubica Gavenčiaková