

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2009 v EUR

Príloha č. 1

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2008	Rozpočet 2009	Skut. k 30.6.2009	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2009
501 100	DHM do 30 000 Sk	2 921	8 531	6 148	72,1	8 531
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	863	1 759	1 427	81,1	2 200
501 300	Prev.stroje,pristr., náradie	763	4 049	800	19,8	2 500
501400	Všeobecný materiál	3 353	11 253	6 718	59,7	11 253
501 500	Soľ, piesok, drť	2 589	14 041	21 108	150,3	25 000
501 600	ND,automat.,olej,pneumat.	4 880	11 120	5 622	49,0	11 120
501 700	Pohonné hmoty	61 607	99 250	41 286	41,6	88 000
501 900	Ostatný mat.	266	24 398	24	0,1	1 433
Suma 501	Materiál spolu	77 242	174 401	83 133	47,7	150 037
502 100	Elektrická energia	6 240	13 477	9 321	69,2	18 737
502 200	Vodné	697	3 187	1 173	36,8	7 814
502 300	Para, teplo	8 398	16 464	24 193	146,9	32 500
Suma 502	Spotreba energie	15 335	33 128	34 687	104,7	59 051
511	Oprava a údržba	7 469	27 352	32 110	117,4	42 000
512	Cestovné	100	166	28	16,9	100
513	Reprezentačné	0	332	60	18,1	120
518 100	Telefón, fax, internet	2 356	6 108	2 756	45,1	5 500
518 200	Poštovné	100	199	85	42,7	160
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	1 162	3 153	2 537	80,5	3 500
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	597	1 792	1 373	76,6	1 792
518 500	Právne a daňové poradenstvo	66	398	102	25,6	250
518 600	Stočné	1 527	3 651	2 443	66,9	4 500
518 700	Softwarové služby	232	1 295	174	13,4	500
518 800	Skládka odpadu	27 186	53 409	22 563	42,2	53 409
518 900	Ostatné služby	2 423	12 381	13 047	105,4	25 000
	Spolu účet 511-518	43 218	110 236	77 278	70,1	136 831
521	Mzdy	263 195	561 010	255 264	45,5	561 010
524	Zákonné soc. náklady	86 503	184 691	84 918	46,0	184 691
527 100	Sociálny fond	2 390	5 577	1 923	34,5	5 577
527 200	Stravné lístky zam. VPS,90,- Sk/ks	14 971	28 381	16 154	56,9	28 381
527 300	Pitná voda	66	929	0	0,0	929
527 400	Odev,obuv,ochr.prostriedky	4 050	8 166	351	4,3	4 000
527 500	Odstupné, odchodné zákonné	5 012	0	0	0,0	0
527 600	Dočasná PN za prvých 10 dní	1 029	5 079	1 538	30,3	3 500
528 500	Odstupné, odchodné nad rámec	3 352	0	0	0,0	0
538	Ost. nepr.dane a poplatky	2 091	6 008	2 179	36,3	4 500
544	Pokuty, penále, úroky	0	0	2	0,0	0
546	Odpisy nevym. pohľad.	0	664	0	0,0	0
549	Manká a škody	0	99	311	0,0	450
548	Ostané prev.nákl.	6 108	18 257	5 538	30,3	12 000
551 200	Odpisy DHM-MC	0	109 540	53 635	49,0	109 540
551 100	Odpisy DHM-MPVPS	26 920	53 110	22 438	42,2	53 110
591	Daň z príjmu	0	100	0	0,0	100
	Spolu účet 521-591	415 687	981 611	444 251	45,3	967 788
	Neinvest. náklady spolu	551 482	1 299 376	639 349	49,2	1 313 707

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2008	Rozpočet 2009	Skut. k 30.6.2009	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2009
602 100	Tržby z predaja služieb	7269	19 983	12 341	61,8	19 983
602 200	Prenájom	77 807	147 713	83 277	56,4	155 000
602 300	Tržby za služby pre MČ Petrž.	1 958	450	0	0,0	450
<i>Suma 602</i>	<i>Tržby z predaja služieb</i>	<i>87 034</i>	<i>168 146</i>	<i>95 618</i>	<i>56,9</i>	<i>175 433</i>
624	Aktivácia DHM	0	30 074	0	0,0	31 616
641	Tržby z predaja DNH a DHM	0	0	4 185	0,0	4 185
644	Zmluvné pokuty a penále	0	0	0	0,0	0
648	Ostatné výnosy	1 394	0	850	0,0	850
652	Použitie zák. rezervy - nevyč.dovol.	0	17 607	18 074	99,9	18 074
662	Úroky	33	133	57	42,9	133
663	Kurzové rozdiely	0	0	0	0,0	0
692	Zúčtovanie odpisov MČ	0	109 540	53 635	26,9	109 540
<i>Suma</i>	<i>641-651</i>	<i>1 427</i>	<i>157 354</i>	<i>76 801</i>	<i>48,8</i>	<i>164 398</i>
	<i>Vlastné príjmy spolu</i>	<i>88 461</i>	<i>325 500</i>	<i>172 419</i>	<i>53,0</i>	<i>339 831</i>
691 000	Transfér na bežnú prevádzku	433 413	973 876	441 283	45,3	973 876
	Výnosy spolu	521 874	1 299 376	613 702	47,2	1 313 707

VÝNOSY - NÁKLADY		0	-25 647	0	0
-------------------------	--	---	---------	---	---

Transfér

Program	Druh transféru	Skutočnosť k 30.6.2008	Rozpočet 2009	Skut. k 30.6.2009	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2009
7.5.	Kapitálový transfér - obnova VDI	0	250 614	114 066	61,4	295 299
7.6.	Kapitálový transfér - Činnosť MP VPS	0	28 547	28 547	100,0	28 547
7.6.	Transfér na bežnú prevádzku	433 413	973 876	441 283	45,3	973 876
	<i>Transfér spolu</i>	<i>433 413</i>	<i>1 253 037</i>	<i>583 896</i>	<i>47,2</i>	<i>1 297 722</i>

Investície

Popis investície	Skutočnosť k 30.6.2008	Rozpočet 2009	Skut. k 30.6.2009	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2009
Investície - kapitálový transfér MČ		279 161	142 613	51,1	323 846
Investície - z vlastných zdrojov MP VPS		115 780	61 282	52,9	99 282
Investície spolu /limit/		394 941	203 895	51,6	423 128

Ing. Pavol Kleinert
riaditeľ MP VPS

V Bratislave 20.7.2009

Vypracovala : Ing. Marta Lazarevičová

REKAPITULÁCIA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

							Ročná cena nájmu bez DPH	
Por	Predmet nájmu	Nájomca	Činnosť nájomcu	Doba nájmu	Plocha nájmu /m2/	Cena nájmu za 1 m2	EUR	Inform. v Sk
1.	PDI Šustekova 35	Energocorp, Janotova 14, 841 05 Bratislava	Reštaurácia	Na 5 rokov 1.8.08 do 31.7.13	189,30	126,8*73,03+62,5*19,92	10 505,20	316 480
			Letná terasa	1.8.08-31.7.2013	140,00	140*16,6	2 324,00	70 013
2.	PDI Bulíková 27	Imobil Real, 900 81 Šenkvice, Chorvátska 32/a	Pohostinstvo	16.4.06 do 15.4.2011, ukončená k 31.5.2009	138,00	72,80*66,39+65,20*33,19 +1600,- zál. na teplo	6 997,18	210 797
		Martin Valentík, 821 07 BA, Ipeľská 13	Pohostinstvo	1.6.09 do 31.5.2014	138,00	72,80*67+65,20*50+1600 zál. na teplo	8 137,60	245 153
3.	PDI Ambroseho 1a	Marcela Sladká, 841 07 Bratislava, Nejedého 2	Pohostinstvo	Na 5 rokov od 1.6.2007 do 31.5.2012.	107,32	42,5m2*66,39+6,46*39,83 +22,18*19,92+36,17*9,96	3 880,96	116 918
4.	PDI Gessayova 2	GLASS Trading s.r.o., 851 03 BA, Gessayova 2	Kníhviazačstvo	na 5 rokov 1.9.07 do 31.8.2012	127,36	50,06*9,96+77,3*16,60	1 781,78	53 678
5.	PDI Bzovická 8	Klub KON TIKI Obč. zdr., 851 06 BA, Vyšehradská 7	Práca s mládežou	na 5 rokov 1.7.2007 do 30. 6. 20012	101,00	120*3,98	477,60	14 388
6.	PDI Hrobáková 25	ALPAČ - Čapla, 851 02 BA, Hrobáková 25	Tlačiareň	na 5 rokov, 1.9.2006 do 31.8.2011	41,10	41,1*33,19	1 364,11	41 095
7.	PDI Hrobáková 25	BRISK PRINT, 821 07 Bratislava, Čiernovodská 11	Tlačiareň	na 5 rokov 1.9.2006 do 31.8.2011	93,90	81,3*33,19+12,6*19,92	2 949,34	88 852
8.	PDI Hrobáková 25	Ing.Chudada MERIX, 020 63 Lednica 349	Tlačiareň	na 5 rokov 1.9.2006 do 31.8.2011	64,60	52*1000+12,6*600	1 976,87	59 555
9.	PDI Hrobáková 25 garáž	Juraj Kováč, 851 04 BA, Nám. Hraničiarov 18	Sklad zámoč. výrobkov	od 10.12.03 na dobu neurčitú	22,60	22,6*26,56	600,26	18 083
10.	Strážny domček, Gessayova 22	Peter Rybár, 851 04 BA, Nám. Hraničiarov 6/a	Tetovací salón	2.1.02 do 30.4.07	22,72	22,72*33,19	754,08	22 717
11.	PDI Lietavska 14	Miestna knižnica m.p., 851 03 BA, Ambroseho 2	Knižnica	od 1.1.2002 na dobu neurčitú	93,20	69,9*4,32+23,3*2,16	352,30	10 613
12.	Technobloky Bz 9,Lie 14, Bul 27, Ges 9, Ambr 1,Šust 35	ZSE a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6	Transformačné stanice	od 1.11.2002 na dobu neurčitú	455,00	455,05*29,87	13 592,34	409 483

Aktualizované 30. 06. 2009