

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2007

Bytový podnik Petržalka
Haanova 10, 852 23 Bratislava

str. 12
v tis. Sk

číslo účtu	N á z o v	Skutočnosť k 31.12.2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12. 2007	% plnenia rozpočtu
501	Spotreba materiálu	1 303	1 300	778	59,8
	režijný materiál	581	700	301	43,0
	kancelárske potreby	277	150	240	160,0
	spotreba vyb. kanc.	269	200	93	46,5
	spotreba PHM	166	200	139	69,5
	ostatné	10	50	5	10,0
502	Spotreba energie	1 859	1 600	791	49,4
	el. energia	1155	850	450	52,9
	plyn	8	10	3	30,0
	dodávka tepla	696	740	338	45,7
503	Spotreba vody	191	100	96	96,0
511	Opravy a údržba	4 672	3 000	4 557	151,9
512	Cestovné	28	40	27	67,5
513	Repre. výdavky a vecné dary	20	20	20	100,0
518	Ostatné služby	6 507	5 700	5 753	100,9
	telefónne poplatky	931	800	768	96,0
	deratizácia, dezinfekcia	488	300	926	308,7
	odvoz odpadu	229	200	335	167,5
	poplatky IS	122	100	109	109,0
	poštovné	906	800	669	83,6
	správa obecných bytov	684	500	770	154,0
	ostatné	3 147	3 000	2 176	72,5
521	Mzdové prostriedky "Z"	15 985	16 000	14 603	91,3
524	Sociálne poistenie	5 372	5 550	4 801	86,5
527,8	Zákonné a ost. sociál. náklady	960	4 290	4 258	99,3
527	príspevok na stravu	538	600	522	87,0
527	sociálny fond	125	140	134	95,7
528	ostatné	297	3 550	3 602	101,5

číslo účtu	N á z o v	Skutočnosť k 31.12.2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť k 31.12. 2007	% plnenia rozpočtu
532	Daň z nehnuteľnosti	1 165	1 100	1 070	97,3
538	Poplatky, kolky	2 008	1 000	1 774	177,4
54	Ostatné prevádzkové náklady	11 898	10 200	13 665	134,0
	tvorba fondu opráv	9 935	9 000	10 189	113,2
	poistné	315	400	432	108,0
	ostatné	1 648	800	3 044	380,5
	Odpisy	23 850	14 500	13 847	95,5
551	odpisy majetku	4 989	4 500	4 844	107,6
552	zost. cena pred. bytov a NP	18 861	10 000	9 003	90,0
	NÁKLADY SPOLU	75 818	64 400	66 040	102,5
602	Tržby nájomné	33 817	32 500	31 614	97,3
	byty - nájomné	24 312	23 500	21 154	90,0
	nebytové priestory	9 406	9 000	10 460	116,2
	Ostatné výnosy	44 794	29 700	32 303	108,8
648	fin. opráv - doplnkový zdroj	2 720	2 500	4 000	160,0
651	predaj bytov a NP	18 861	10 000	9 003	90,0
602	správa odpred. bytov a NP	14 467	13 000	12 391	95,3
641,4,9	ostatné	8 746	4 200	6 909	164,5
	VÝNOSY SPOLU	78 512	62 200	63 917	102,8
691	Transfery z rozpočtu MČB-P "Z"	0	2 200	2 200	0,0
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA "Z"	2 694	0	77	0,0
	Nájomné pre MČ - po schválení transformácie v rámci fin. vysp. "Z"	0	15 894	15 894	0,0
	Investície z FR "Z"	386	1 000	98	9,8

Vypracoval : Ing. Vavrinčík Robert

Bratislava, 18.4.2008

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov
za rok 2007 v členení podľa formy vlastníctva

str. 15

Bytový podnik Petržalka
Haanova 10, 852 23 Bratislava 5

v tis. Sk

N á z o v	Skut. 2007	obecné domy	zmieš. v spr. BP P	zmieš. v inej spr.
Spotreba materiálu	778	29	722	27
režijný materiál	301	11	279	11
kancelárske potreby	240	9	223	8
spotreba vyb. kanc.	93	4	86	3
spotreba PHM	139	5	129	5
ostatné	5		5	
Spotreba energie	791	202	567	22
el. energia	450	190	250	10
plyn	3		3	
dodávka tepla	338	12	314	12
Spotreba vody	96	7	86	3
Opravy a údržba	4 557	3 203	1 198	156
Cestovné	27	1	25	1
Pohostenie, občerstvenie a dary " Z"	20		20	
Ostatné služby	5 753	1 529	3 264	960
telefónne poplatky	768	28	713	27
deratizácia, dezinfekcia	926	849	77	
odvoz odpadu	335	12	311	12
poplatky IS	109	36	23	50
poštovné	669	24	621	24
správa obecných bytov	770			770
ostatné	2 176	580	1 519	77
Mzdové prostriedky "Z"	14 603	1 733	12 380	490
Sociálne poistenie	4 801	570	4 069	162
Zákonné sociálne náklady	4 258	399	3 720	139
príspevok na stravu	522	19	484	19
sociálny fond	134	14	116	4
ostatné	3 602	366	3 120	116
Daň z nehnuteľnosti	1 070	346	383	341
Poplatky, kolky	1 774	264	1 446	64
Ostatné prevádzkové náklady	13 665	2 028	6 784	4 853
tvorba fondu opráv	10 189		5 390	4 799
poistné	432	60	358	14
ostatné	3 044	1968	1 036	40
Odpisy	13 847	1 546	6 497	5 804
odpisy majetku	4 844	1 546	1 734	1 564
zost. cena predaných bytov a NP	9 003		4 763	4 240
NÁKLADY SPOLU	66 040	11 857	41 161	13 022

N á z o v	Skut. 2007	obecné domy	zmieš. v spr. BP P	zmieš. v inej spr.
Tržby nájomné	31 614	8 591	14 193	8 830
byty - nájomné	21 154	4 225	11 232	5 697
nebytové priestory	10 460	4 366	2 961	3 133
Ostatné výnosy	32 303	3 136	24 927	4 240
fin. opráv - doplnkový zdroj	4 000	2 880	1 120	
predaj bytov a NP	9 003		4 763	4 240
správa odpredaných bytov a NP	12 391		12 391	
ostatné	6 909	256	6 653	
VÝNOSY SPOLU	63 917	11 727	39 120	13 070
Transfery z rozpočtu MČB-P "Z"	2 200		2 200	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK "Z"	77	-130	159	48
Nájomné pre MČ - po schválení transformácie v rámci fin. vosp. "Z"	15 894			
Investície "Z"	98	4	90	4

Celkový prehľad počtu bytov v členení na byty vo vlastníctve mestskej časti, v obecnom vlastníctve a v správe iných organizácií pre účely matematického prepočtu nákladov a tržieb

stav k 31.12.2007

	obecné domy	zmiešané domy v správe BP P	zmiešané domy v správe iných org.	spolu
obecné byty	297	330	294	921
odpredané byty	-	7 320	7 018	14 338
spolu	297	7 650	7 312	15 259

Pre účely rozdelenia rozpočtu na obecné a zmiešané domy boli použité nasledovné údaje :

počet bytov : $297 + 7\,650 + 294 = 8\,241$

počet bytov v správe BP P : $297 + 7\,650 = 7\,947$

počet zmiešaných obecných bytov : $330 + 294 = 624$

Výpočet % : $297/8\,241 = 3,6\%$, $7\,650/8\,241 = 92,8\%$, $294/8\,241 = 3,6\%$

$297/7\,947 = 3,7\%$, $7\,650/7\,947 = 96,3\%$

$297/921 = 32,3\%$, $330/921 = 35,8\%$, $294/921 = 31,9\%$

$330/624 = 52,9\%$, $294/624 = 47,1\%$

	obecné domy	zmiešané domy v správe BP P	zmiešané domy v správe iných org.
ost. výnosy	3,70%	96,30%	-
daň z nehnuteľ.	32,30%	35,80%	31,90%
fond opráv	-	52,90%	47,10%
opravy a údržba, der	podľa skutočnej potreby		
správa odpr. bytov	-	tržby 100%	nákl. 100%
ost. náklady a tržby	3,60%	92,80%	3,60%

Prehľad pohľadávok a záväzkov BP Petržalka k 31.12.2007**Pohľadávky**

- odberatelia - nájomné NP	8 733 990,37
- poskytnuté preddavky - obec. byty	35 220 547,59
- zúčtovateľné náklady za služby - Medv., Čap.	23 078 778,77
- pohľadávky voči zam. - PHM	0,00
- pohľadávky na náj. a vyúčt. služieb - byty, gar.	72 822 423,44
- iné pohľadávky /predaj bytov a NP/	-13 775 591,70

SPOLU**126 080 148,47****Záväzky**

- obchodný styk - faktúry od dodávateľov	224 947,44
- zálohové platby za služby - byty a NP	52 680 017,87
- ostatné záväzky /správc. firmy/	-118 221,83
- zamestnanci, mzdy	63 917,00
- sociálne zabezpečenie	0,00
- daňové záväzky /DPH a daň z nehn./	768 666,06
- vysporiadanie s MČ	1 296 053,00
- odvod za odpredané byty	-13 246 732,60
- zo sociálneho fondu /dlhodobé záv./	0,00
- dlhodobé záväzky - fond opráv	7 947 401,20
- odhadné účty - nevyfakturované dodávky	24 429,40

SPOLU**49 640 477,54**

Vypracoval: Ing. Vavrinčík