

## 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
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>1 303</b>	<b>1 300</b>	<b>778</b>	<b>59,8</b>
	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
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>1 859</b>	<b>1 600</b>	<b>791</b>	<b>49,4</b>
	el. energia	1155	850	450	52,9
	plyn	8	10	3	30,0
	dodávka tepla	696	740	338	45,7
<b>503</b>	<b>Spotreba vody</b>	<b>191</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96,0</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>4 672</b>	<b>3 000</b>	<b>4 557</b>	<b>151,9</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>67,5</b>
<b>513</b>	<b>Repre. výdavky a vecné dary</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>6 507</b>	<b>5 700</b>	<b>5 753</b>	<b>100,9</b>
	telefónne poplatky	931	800	768	96,0
	deratizácia, dezinsekcia	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
<b>521</b>	<b>Mzdové prostriedky "Z"</b>	<b>15 985</b>	<b>16 000</b>	<b>14 603</b>	<b>91,3</b>
<b>524</b>	<b>Sociálne poistenie</b>	<b>5 372</b>	<b>5 550</b>	<b>4 801</b>	<b>86,5</b>
<b>527,8</b>	<b>Zákonné a ost. sociál. náklady</b>	<b>960</b>	<b>4 290</b>	<b>4 258</b>	<b>99,3</b>
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	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>11 898</b>	<b>10 200</b>	<b>13 665</b>	<b>134,0</b>
	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
	<b>Odpisy</b>	<b>23 850</b>	<b>14 500</b>	<b>13 847</b>	<b>95,5</b>
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
	<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>75 818</b>	<b>64 400</b>	<b>66 040</b>	<b>102,5</b>
602	<b>Tržby nájomné</b>	<b>33 817</b>	<b>32 500</b>	<b>31 614</b>	<b>97,3</b>
	byty - nájomné	24 312	23 500	21 154	90,0
	nebytové priestory	9 406	9 000	10 460	116,2
	<b>Ostatné výnosy</b>	<b>44 794</b>	<b>29 700</b>	<b>32 303</b>	<b>108,8</b>
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
	<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>78 512</b>	<b>62 200</b>	<b>63 917</b>	<b>102,8</b>
691	Transfery z rozpočtu MČB-P "Z"	0	2 200	2 200	0,0
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA "Z"</b>	<b>2 694</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0,0</b>
	<b>Nájomné pre MČ - po schválení transformácie v rámci fin. vosp. "Z"</b>	<b>0</b>	<b>15 894</b>	<b>15 894</b>	<b>0,0</b>
	<b>Investície z FR "Z"</b>	<b>386</b>	<b>1 000</b>	<b>98</b>	<b>9,8</b>

Vypracoval : Ing. Vavrinčík Robert

**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

<b>N á z o v</b>	<b>Skut. 2007</b>	<b>obecné domy</b>	<b>zmieš. v spr. BP P</b>	<b>zmieš. v inej spr.</b>
<b>Spotreba materiálu</b>	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	
<b>Spotreba energie</b>	791	202	567	22
el. energia	450	190	250	10
plyn	3		3	
dodávka tepla	338	12	314	12
<b>Spotreba vody</b>	96	7	86	3
<b>Opravy a údržba</b>	4 557	3 203	1 198	156
<b>Cestovné</b>	27	1	25	1
<b>Pohostenie, občerstvenie a dary " Z"</b>	20		20	
<b>Ostatné služby</b>	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
<b>Mzdové prostriedky "Z"</b>	14 603	1 733	12 380	490
<b>Sociálne poistenie</b>	4 801	570	4 069	162
<b>Zákonné sociálne náklady</b>	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
<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	1 070	346	383	341
<b>Poplatky, kolky</b>	1 774	264	1 446	64
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	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
<b>Odpisy</b>	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
<b>NAKLADY SPOLU</b>	<b>66 040</b>	<b>11 857</b>	<b>41 161</b>	<b>13 022</b>

<b>N á z o v</b>	<b>Skut. 2007</b>	<b>obecné domy</b>	<b>zmieš. v spr. BP P</b>	<b>zmieš. v inej spr.</b>
<b>Tržby nájomné</b>	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
<b>Ostatné výnosy</b>	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	
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	63 917	11 727	39 120	13 070
<b>Transfery z rozpočtu MČB-P "Z"</b>	2 200		2 200	
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK "Z"</b>	77	-130	159	48
<b>Nájomné pre MČ - po schválení transformácie v rámci fin. vosp. "Z"</b>	15 894			
<b>Investície "Z"</b>	98	4	90	4

Vypracoval : Ing. Vavrinčík

Bratislava, 18.4.2007

## 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