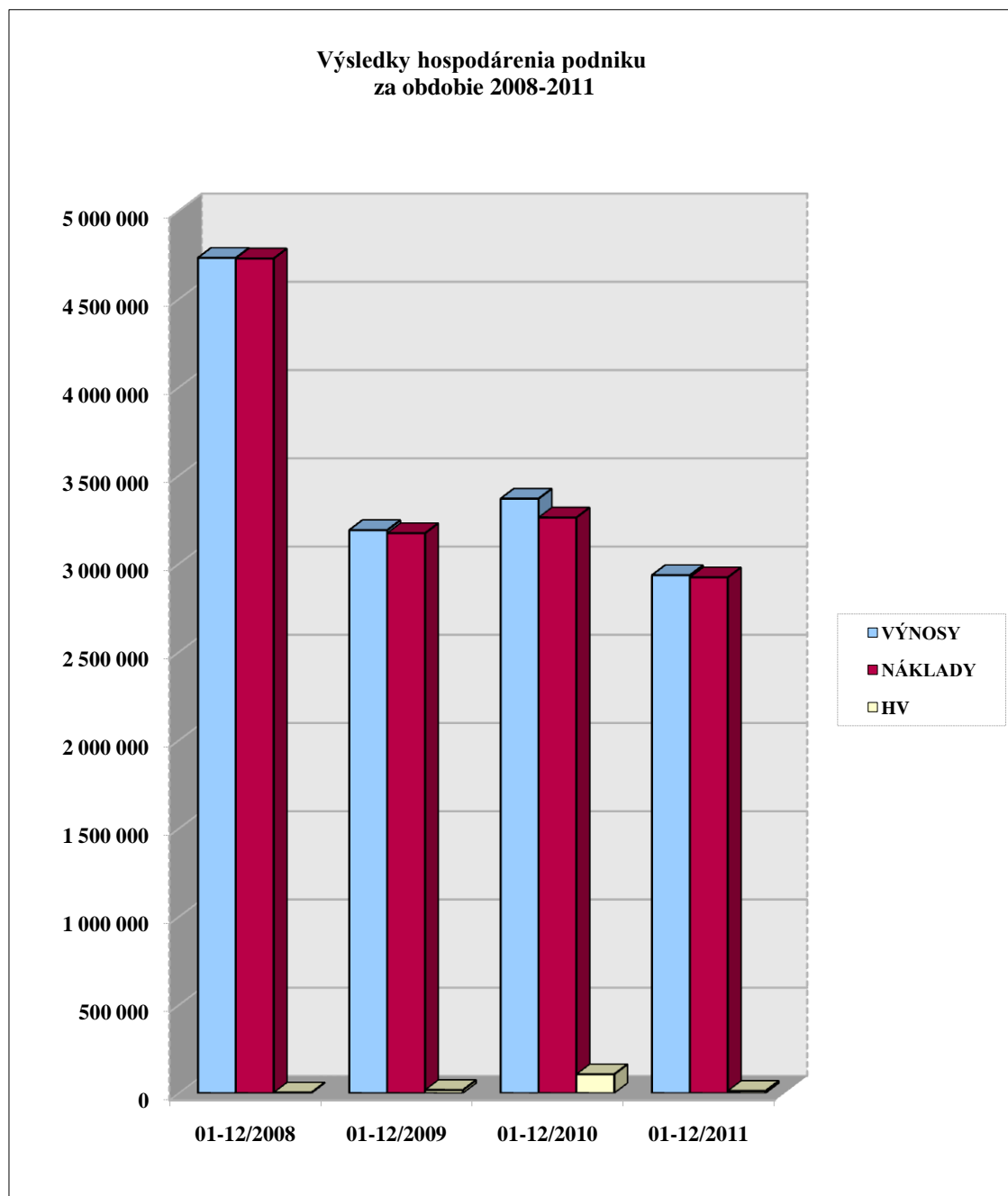


Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia
(porovnanie rokov 2010, 2011)

		v €			
U k a z o v a t e ľ		Plán 2011	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
5	Náklady celkom	2 858 134,00	3 261 324,59	2 922 136,59	102,24
50	Spotrebované nákupy	475 500,00	465 705,02	456 858,11	96,08
	- spotreba materiálu	400 000,00	405 121,25	341 702,61	85,43
	- spotreba DHIM do 664 €	10 000,00	7 012,83	11 645,24	116,45
	- spotreba palív a energií	60 000,00	48 619,39	100 049,82	166,75
	- ostatná spotreba	5 500,00	4 951,55	3 460,44	62,92
51	Služby	568 378,00	957 336,39	405 365,45	71,32
	- opravy a údržba	40 000,00	44 288,55	21 213,78	53,03
	- cestovné	2 678,00	644,46	1 262,68	47,15
	- náklady na reprezentáciu	700,00	654,44	350,32	50,05
	- výkony spojov	55 000,00	56 451,43	35 108,00	63,83
	- ostatné služby	470 000,00	855 297,51	347 430,67	73,92
52	Osobné náklady	1 468 000,00	1 413 535,56	1 685 442,32	114,81
	- mzdové náklady	1 023 000,00	932 982,10	1 141 336,50	111,57
	- ostatné osobné náklady	27 000,00	25 087,16	28 768,20	106,55
	- zákonné sociálne poistenie	348 000,00	331 771,04	412 804,23	118,62
	- zákonné sociálne náklady	70 000,00	88 072,25	51 401,07	73,43
	- tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky		35 623,01	51 132,32	
53	Dane a poplatky	26 550,00	35 710,44	28 683,52	108,04
	- daň cestná	6 500,00	5 956,15	6 453,70	99,29
	- daň z nehnuteľností	50,00	44,56	44,56	89,12
	- ostatné dane a poplatky	20 000,00	29 709,73	22 185,26	110,93
54	Iné náklady na hospodársku činnosť	225 000,00	255 979,68	206 419,38	91,74
	- poisťné	25 000,00	21 315,07	21 150,86	84,60
	- príspevkov do FoaÚ pre SVB za nebytové priestory	100 000,00	107 312,99	112 826,27	112,83
	- ostatné prev. náklady	100 000,00	127 351,62	72 442,25	72,44
55	Odpisy a opravné položky	80 406,00	83 881,85	105 190,13	130,82
	- odpisy hmot.a nehm. IM	80 406,00	83 881,85	105 190,13	130,82
56	Finančné náklady	14 300,00	14 118,67	14 571,86	101,90
	- bankové poplatky	3 300,00	2 424,28	2 098,29	63,58
	- ostatné finančné náklady	11 000,00	11 694,39	12 473,57	113,40
59	Dane z príjmov a prevodové účty		35 056,98	19 605,82	
	- daň z príjmov		35 056,98	19 605,82	
6	Výnosy celkom	2 901 134,00	3 368 253,95	2 934 758,05	101,16
60	Tržby za vlastné výkony	2 700 734,00	3 072 419,32	2 543 374,54	94,17
	- tržby za správcovstvo-vlastnícke byty	306 700,00	278 540,60	315 370,09	102,83
	- tržby za správcovstvo-obecné byty	116 667,00	119 250,00	114 405,00	98,06
	- výnosy za nebytové priestory	570 000,00	611 146,35	575 313,72	100,93
	- tržby za vlastné výkony-výkony pre mesto Košice (bez DPH)	424 367,00	1 316 459,70	410 503,98	96,73
	- tržby za vlastné výkony-údržba a oprava bytov. fondu	250 000,00	314 826,28	333 507,30	133,40
	- tržby za vlastné výkony-pre iných odberateľov (napr. TEHO)	913 000,00	313 456,97	680 214,26	74,50
	- ostatné tržby	120 000,00	118 739,42	114 060,19	95,05
64	Ostatné výnosy	200 000,00	295 458,97	391 255,60	195,63
	- iné ostatné výnosy	200 000,00	295 458,97	391 255,60	195,63
66	Finančné výnosy	400,00	375,66	127,91	31,98
	- úroky	400,00	375,66	127,91	31,98
	Hospodársky výsledok +/- /-/	43 000,00	106 929,36	12 621,46	29,35
	- tržby za vlastné výkony-servisné služby na byt.fonde	300 000,00	203 971,92	92 691,78	30,90
	Priem. stav pracovníkov	117	116	126	107,69
	Priemerný zárobok (v €)	729	670	755	103,60

**Prehľad výsledkov hospodárenia podniku
za obdobie 2008-2011**



	01-12/2008	01-12/2009	01-12/2010	01-12/2011
VÝNOSY	4 732 590	3 190 171	3 368 254	2 934 758
NÁKLADY	4 729 237	3 172 574	3 261 325	2 922 137
HV	3 353	17 597	106 929	12 621

**Prehľad likvidácie pohľadávok na nájomnom
od 01.01.2011 – 31.12.2011**

P.č.	Položka	Počet	Suma v €
1.	Podané žaloby aktívne	234	333 626,96
	- z toho žaloby na vydanie platobného rozkazu	227	333 626,96
	- z toho žaloby na vypratanie bytu	7	
	Doručené žaloby pasívne	2	161 800,00
2.	Doručené súdne rozhodnutia aktívne	340	447 934,33
	- z toho na vypratanie	34	
	Doručené súdne rozhodnutia pasívne	16	88 136,13
3.	Právoplatné súdne rozhodnutia aktívne	208	258 942,04
	- z toho vypratanie	24	
	Právoplatné súdne rozhodnutia pasívne	5	3 814,57
4.	Počet zaslaných výpovedí z nájmu bytu § 711	15	37 125,24
5.	Počet pojednávaní	202	
6.	Počet uzatvorených dohôd o uznaní dlhu	47	103 174,41
7.	Počet podaných exekúcií spolu	92	112 810,68
	- z toho exekúcie - istina	61	42 382,79
	- z toho vypratanie	31	
8.	Počet došlých platieb od exekútora	543	89 987,10
	Platby priamo v spoločnosti BPMK, s.r.o.		17 200,83
	Celkom v exekúcii vymožené		107 187,93

**Prehľad
o výmene zariadení predmetov za 01-12/2011**

v €

ZARIAĎOVACÍ PREDMET	POČET(ks)	SUMA
vaňové a drezové batérie	144	18 537
WC misy	95	21 529
umývadlo	10	1 296
radiátorové články	20	407
radiátor panelový	22	4 934
pracovná doska	3	566
plynový sporák	57	15 335
kuchynská linka	39	23 792
elektrický sporák	5	1 704
dvere bytové	16	1 973
vaňa	20	8 487
S P O L U	431	98 560

Prehľad predpisu a platieb za byty za 01-12/2011 (podrobne)

ulica	1	2	3	4	5	6	7
	predpis nájom	predpis služby	predpis spolu	úhrada nájom	úhrada služby	úhrada spolu	rozdiel 6 – 3
Hrebendová	117 119,00	102 538,00	219 657,00	53 835,00	41 323,00	95 158,00	-124 499,00
Podjavorinskej	55 758,00	44 412,00	100 170,00	30 110,00	23 502,00	53 612,00	-46 558,00
Krčméryho	67 493,00	30 857,00	98 350,00	31 049,00	13 143,00	44 192,00	-54 158,00
Luník IX spolu	240 370,00	177 807,00	418 177,00	114 994,00	77 968,00	192 962,00	-225 215,00
Zborovská 1,7	55 624,00	82 821,00	138 445,00	53 921,00	80 378,00	134 299,00	-4 146,00
Mlynárska 1,5	53 484,00	75 741,00	129 225,00	52 644,00	74 595,00	127 239,00	-1 986,00
Vojvodská 2,4	74 096,00	123 408,00	197 504,00	73 385,00	122 169,00	195 554,00	-1 950,00
Južná trieda 23 – 27	117 693,00	166 349,00	284 042,00	114 821,00	161 781,00	276 602,00	-7 440,00
Šoltésovej 11,13	43 721,00	83 863,00	127 584,00	42 224,00	81 022,00	123 246,00	-4 338,00
malometrážne byty spolu	344 618,00	532 182,00	876 800,00	336 995,00	519 945,00	856 940,00	-19 860,00
Popradská 72	38 150,00	121 937,00	160 087,00	36 403,00	115 664,00	152 067,00	-8 020,00
Sládkovičova 3	30 711,00	111 790,00	142 501,00	23 124,00	83 622,00	106 746,00	-35 755,00
Herlianska 79 – 85	17 040,00	45 433,00	62 473,00	16 120,00	43 107,00	59 227,00	-3 246,00
Golianova 30,31	40 792,00	63 279,00	104 071,00	39 434,00	61 120,00	100 554,00	-3 517,00
Na Demetri 1-6	9 274,00	27 665,00	36 939,00	3 327,00	9 560,00	12 887,00	-24 052,00
Vodárenska 14	8 357,00	14 195,00	22 552,00	7 802,00	13 008,00	20 810,00	-1 742,00
Adlerová 4	6 395,00	14 736,00	21 131,00	4 836,00	11 839,00	16 675,00	-4 456,00
Čechovova 28-33	74 075,00	50 582,00	124 657,00	63 890,00	43 176,00	107 066,00	-17 591,00
ostatné byty	158 066,00	329 056,00	487 122,00	118 596,00	238 671,00	357 267,00	-129 855,00
celkom	967 848,00	1 488 662,00	2 456 510,00	765 521,00	1 217 680,00	1 983 201,00	-473 309,00

Sociálne bývanie - stav k 31.12.2011 (podrobne)

OBJEKT	Počet bytov	Nedoplatok	Nedoplatok	Nedoplatok	Nedoplatok	- nárast	- nárast	Index 2011/2010
		k 01.01.2011	k 01.01.2011	k 31.12.2011	k 31.12.2011	+ pokles	+ pokles	
		(účtovný)	(precenený)	(účtovný)	(precenený)	(účtovný)	(precenený)	
Luník IX	498	2 845 469	3 537 039	3 047 563	3 518 966	-202 093	18 073	1,03
Popradská 72	111	116 998	308 303	112 572	304 047	4 426	4 257	0,98
Vodárenská 8	0	5 513	117 541	5 513	117 089	0	452	1,00
Herlianska 79-85 **	30	20 992	45 141	22 214	44 543	-1 221	597	1,01
Na Demetri 1-6	36	153 689	95 113	166 049	95 113	-12 360	0	1,05
Golianova 30-33**	46	34 828	146 392	33 286	145 824	1 542	568	0,99
Spolu	721	3 177 490	4 249 528	3 387 196	4 225 582	-209 706	23 946	1,03
Malometrážne byty								
Zborovská 1,7	104	13 633	6 323	15 950	5 323	-2 317	1 000	1,07
Mlynárska 1,5	100	8 942	6 733	11 497	6 733	-2 555	0	1,16
Vojvodská 2,4	152	13 536	1 451	12 275	1 451	1 261	0	0,92
Južná trieda 23,25,27	224	12 903	4 161	17 542	3 810	-4 639	351	1,25
Šoltésovej 11,13	102	37 157	14 968	42 940	14 968	-5 783	0	1,11
Spolu malometrážne byty	682	86 172	33 636	100 204	32 285	-14 033	1 351	1,11
Byty slobodných matiek								
Sládkovičova 3	95	145 454	38 023	173 098	37 804	-27 644	219	1,15
S P O L U	1 498	3 409 116	4 321 187	3 660 498	4 295 671	-251 382	25 516	1,03