

Informatívna správa o činnosti konateľa – riaditeľa obchodnej spoločnosti

Ing. Peter MIKLOVIČ

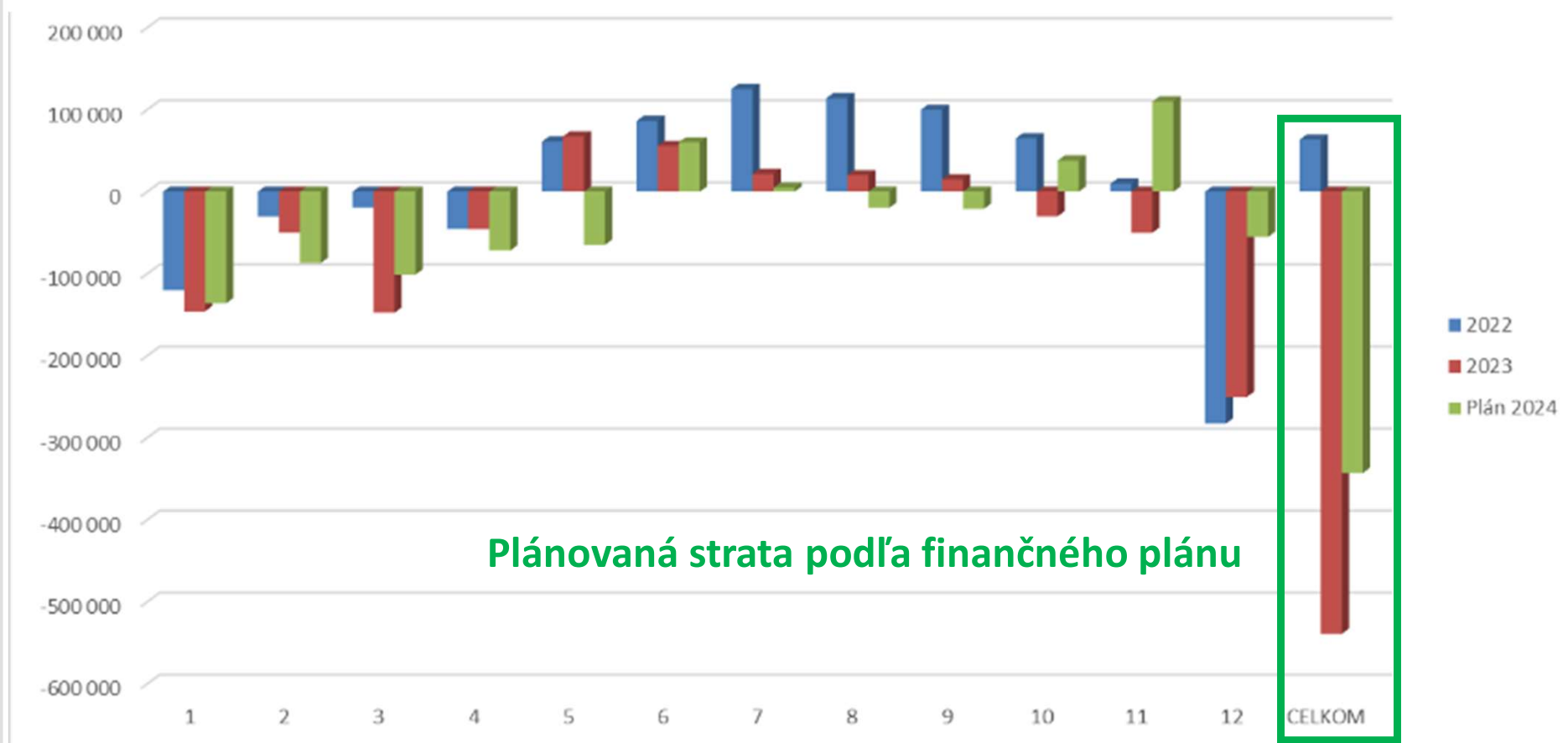
Košice, 31.10.2024

OBSAH



- Výsledky spoločnosti za r.2024
- Realizované projekty 1-9/2024
- Plánované projekty 2024
- Aktivity BPMK

Hospodársky výsledok 2024 – vývoj po mesiacoch



BPMK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CELKOM
2022	-120 282	-30 203	-19 526	-45 252	61 085	86 377	125 191	113 929	99 928	65 002	9 714	-282 418	63 544
2023	-145 826	-49 745	-147 496	-45 517	67 405	55 793	21 500	20 000	15 000	-30 000	-50 000	-250 000	-538 886
Plán 2024	-136 052	-86 784	-101 007	-71 635	-64 710	60 144	4 794	-19 685	-20 910	38 000	110 000	-55 000	-342 843

Hospodárenie spoločnosti za 1-9/2024

- Spoločnosť za uvedené obdobie r.2024 vykazuje stratu vo výške **436,4 tis. €** (Rovnaké obdobie rok 2023 vykazovaná strata 162,4 tis. €)
- Celkové náklady 6 684 610 €
 - Nárast nákladov o 1,4 % v porovnaní s r.2023 (+ 92,2 tis. €)
 - Spotreba materiálu = nárast o 38,5 % (+ 119 tis. €)
 - Spotreba palív a energie = pokles o 22,2 % (- 432,1 tis. €)
- Celkové výnosy 6 248 168 €
 - Pokles výnosov o 2,8 % v porovnaní s r.2023 (- 181,8 tis. €)
 - Tržby z prenájmu nárast o 7,9 % (+ 65,9 tis. €, nebytové priestory)
 - Tržby za vl. výkony pre školy pokles o 29,3 % (- 164,8 tis. €)
 - Tržby z predaja tepla a služieb pokles o 21,4 % (- 208,8 tis. €)

Náklady spoločnosti k 30.9.2024

U k a z o v a t e ľ	Plán 2024	Skutočnosť k 30.9.2023	Skutočnosť 30.09.2024	Rozdiel skutočnosť 2024/2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Aktual 2024 vs 2023 %
Náklady celkom	9 546 278	6 592 385	6 684 611	92 225	9 473 145	1,40%
Spotrebované nákupy	3 365 000	2 357 430	2 042 613	-314 817	2 990 000	-13,35%
- spotreba materiálu	490 000	309 037	428 099	119 062	620 000	38,53%
- spotreba DHIM do 1 000 €	25 000	16 209	26 653	10 444	35 000	64,43%
- spotreba palív a energií vrátane nákup.tepla r	2 700 000	1 941 029	1 508 910	-432 119	2 200 000	-22,26%
- ostatná spotreba (voda)	150 000	91 154	78 950	-12 204	135 000	-13,39%
Služby	1 783 000	1 141 796	1 271 973	130 177	1 911 450	11,40%
- opravy a údržba	200 000	109 425	101 951	-7 473	190 000	-6,83%
- cestovné	2 000	956	532	-424	950	-44,36%
- náklady na reprezentáciu	1 000	176	312	136	500	76,92%
- výkony spojov	95 000	69 046	77 614	8 568	95 000	12,41%
- ostatné služby	1 485 000	962 192	1 091 563	129 371	1 625 000	13,45%
v tom: odvod nájmu Mestu Košice	120 000	105 886	84 642	-21 244	120 000	-20,06%
Osobné náklady	3 791 528	2 536 972	2 929 164	392 192	3 935 000	15,46%
- mzdové náklady	2 604 628	1 755 122	2 001 709	246 588	2 680 000	14,05%
- ostatné osobné náklady	58 000	39 118	32 384	-6 734	44 500	-17,21%
- zákonné sociálne poistenie	942 900	618 691	727 697	109 005	985 000	17,62%
- zákonné sociálne náklady	186 000	124 041	167 374	43 333	225 500	34,93%
Dane a poplatky	99 750	67 561	77 989	10 427	104 695	15,43%
- daň z motorových vozidiel	3 510	3 627	2 631	-996	3 500	-27,47%
- daň z nehnuteľností	13 590	8 018	10 646	2 628	14 195	32,77%
- ostatné dane a poplatky	82 650	55 916	64 712	8 796	87 000	15,73%
Iné náklady na hospodársku činnosť	260 000	257 603	159 130	-98 473	255 000	-38,23%
Odpisy a opravné položky	167 000	183 858	145 027	-38 831	198 500	-21,12%
Finančné náklady	80 000	47 166	58 715	11 549	78 500	24,49%

Výnosy spoločnosti k 30.9.2024

U k a z o v a t e ľ	Plán 2024	Skutočnosť k 30.9.2023	Skutočnosť 30.09.2024	Rozdiel skutočnosť 2024/2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Aktual 2024 vs 2023 %
Výnosy celkom	9 194 120	6 429 984	6 248 168	-181 816	9 130 590	-2,83%
Tržby za vlastné výkony	8 830 290	6 164 956	6 117 196	-47 760	8 773 260	-0,77%
- tržby z prenájmu	1 182 000	835 004	900 912	65 908	1 200 000	7,89%
- tržby z predaja tepla	1 000 000	708 065	545 662	-162 403	835 000	-22,94%
- tržby z parkovania (EEI)	290 090	190 407	217 562	27 156	290 090	14,26%
- tržby z predaja služieb	3 400 000	2 481 491	2 434 922	-46 569	3 176 000	-1,88%
- tržby za správcovstvo-vlastnícke byty	382 500	259 561	284 845	25 285	384 000	9,74%
- tržby za správcovstvo-obecné byty	225 000	155 777	163 614	7 837	209 170	5,03%
- tržby za vlastné výkony-výkony pre Mesto K	916 700	475 306	757 490	282 184	1 393 000	59,37%
- tržby za vlastné výkony- oprava a údržba do	535 000	325 229	305 413	-19 816	475 000	-6,09%
- tržby za vlastné výkony pre iných obchod. pa	200 000	147 356	82 215	-65 140	219 000	-44,21%
- tržby za vlastné výkony - pre školy, škôlky	649 000	562 527	397 641	-164 887	545 000	-29,31%
- ostatné tržby	50 000	24 234	26 920	2 686	47 000	11,08%
Ostatné výnosy	363 830	265 028	130 972	-134 056	357 330	-50,58%
Hospodársky výsledok +/-/-/ pred zdanení	-352 158	-162 402	-436 443	-274 041	-342 555	168,74%
Priemerný počet zamestnancov	180	165	178	13	178	

- Fakturácia za výkony pre externých partnerov v 10 až 11/2024
- Navýšenie počtu zamestnancov (kategória R, upratovacie služby)

Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za rok 2024:

- Pokles nákladov na energie, spôsobené vývojom cien energií na trhu (pokles na strane nákladov aj výnosov)
- Nerealizované výkony pre Mesto Košice - schválený rozpočet mesta pre rok 2024 až v druhom štvrtroku
- Nárast mzdových nákladov, základná mzda a odvody
- Zvýšené náklady na nákup materiálu pre externé výkony a Mesto Košice, fakturácia až v 11-tom mesiaci 2024
- Účinnosť Vyhlášky 503/2022 Z.z. – dopad na vyúčtovanie nákladov
= vysoké nedoplatky
- Dopady inflácie za rok 2023 (Miera inflácie v priemere 10,5%, ŠÚ SR)

Zrealizované vybrané projekty v r.2024:

Oporný múr na Rastislavovej ulici



Pôvodný stav

**Odstránenie
havarijného
stavu**

Zrealizované vybrané projekty v r.2024:

Mimoriadna situácia na Bankove



Obnova dopravného značenia



Zrealizované vybrané projekty v r.2024:

Oprava dlažby na Hlavnej ulici a príľahlé ulice Starého mesta



Zrealizované vybrané projekty v r.2024:

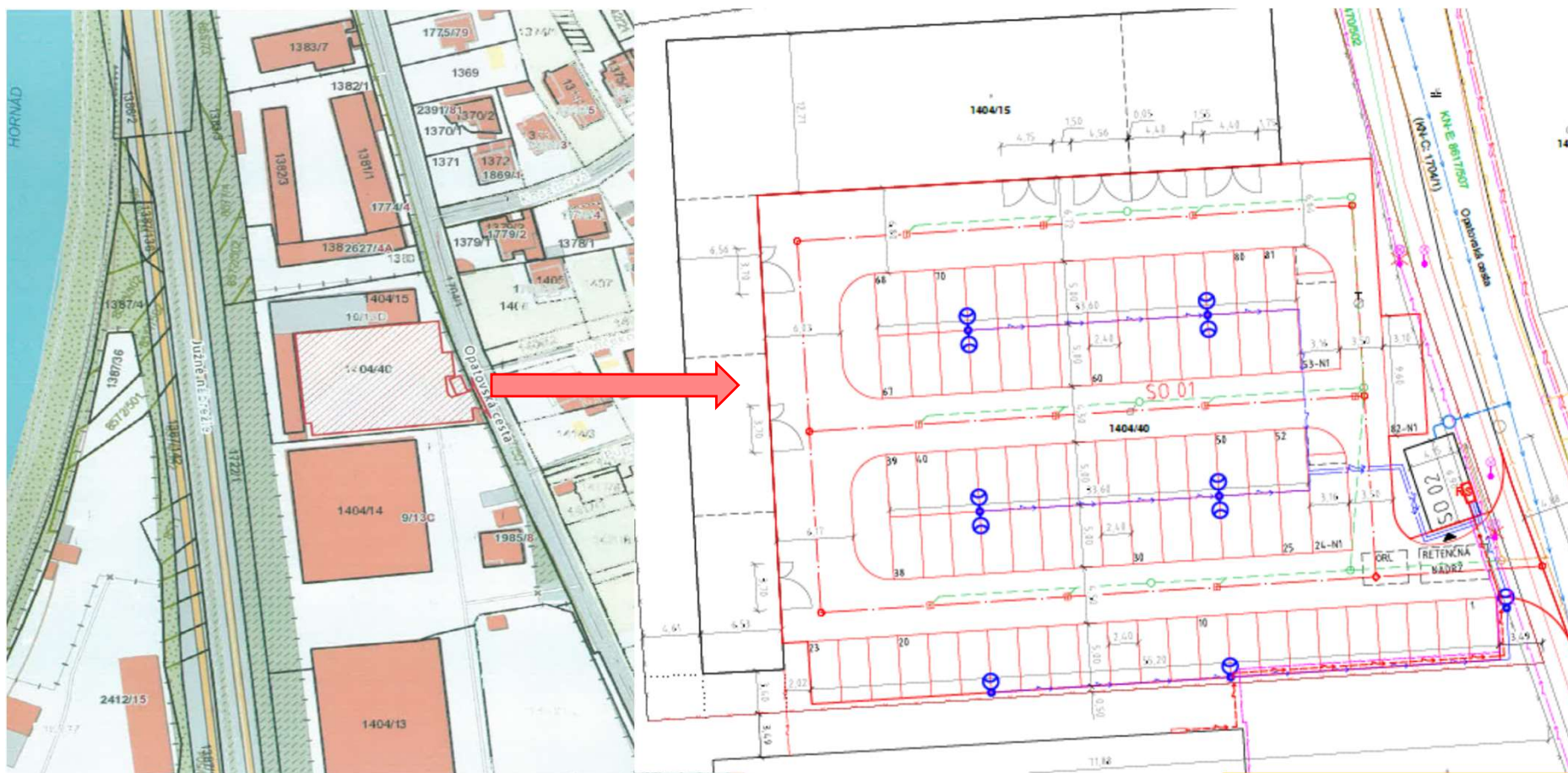
Pomoc pri organizácii MMM



Projekt v realizácii :

Zberné „určené“ parkovisko v areály BPMK

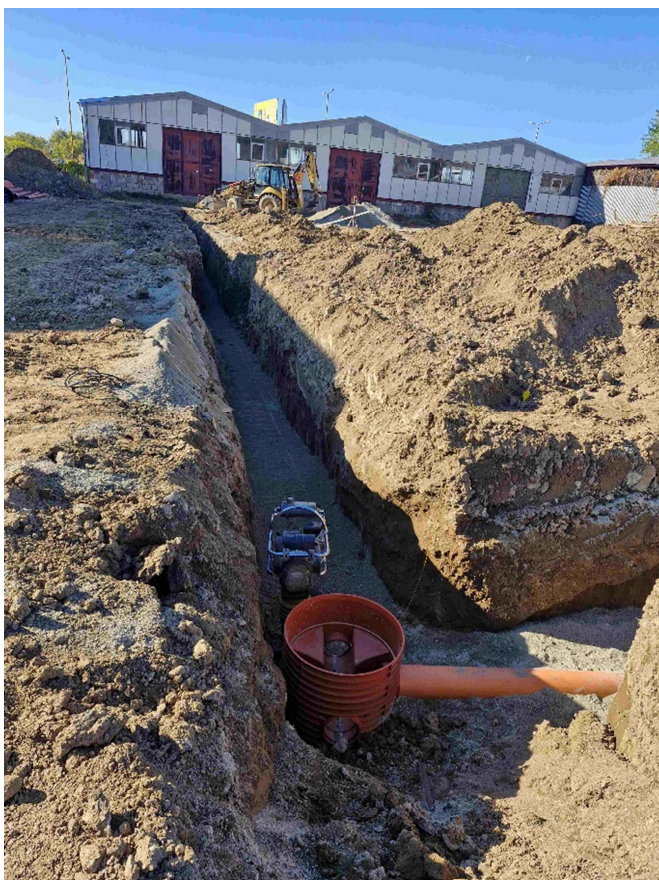
- Začiatok výstavby 24.9.2024
- Predpokladaný termín užívania od 01/2025



Projekt v realizácii :

Zberné „určené“ parkovisko v areály BPMK

- Aktuálny stav 10/2024



Pripravované projekty pre r.2024:

- **Správa bytov**

T: 2 Q /2024

- Prevod správy bytov L IX na MČ Luník IX
- Komplexná obnova vybraných obecných bytov
- Výkon údržby pre „vlastnícke byty“
- Rozšírenie havarijnej služby



- **Nebytové priestory**

T: 2 Q /2024

- Zmena prezentácie na www.bpmk.sk
- Zvýšenie obsadenosti priestorov nad 90%
- Zhodnocovanie a zveľaďovanie technického stavu
- Zmena výkonu ochrany objektov
- Racionalizácia procesov upratovania
- Racionalizácia procesov s cieľom zníženia prevádzkových nákladov



Pripravované projekty pre r.2024:

- **Oblasť dopravy**

T: 2 Q /2024

- Rozšírenie pôsobnosti v oblasti vodorovného značenia
- Zriadenie služby pre mesto Košice = Odťahová služba
- Výstavba „Určeného zberného parkoviska (do konca r.2024)



- **Upratovanie DPMK**

T: 4 Q /2024

- Rozdelené na 4 etapy
 1. Upratovanie administratívnych priestorov od 02/2024
 2. Upratovanie a čistenie autobusov
 3. Upratovanie a čistenie električiek
 4. Upratovanie a údržba zastávok



- **Kľúčová služba**

- Rozšírenie poskytovania služieb
- Výroba kľúčov



Marketingové aktivity BPMK:

Propagácia na FB stránke BPMK



Bytový Podnik Mesta Košice

Uverejnil používateľ Bpmk
Spravca
6 h · 🌐

🏠 Ponuka nebytových priestorov na prenájom 🏠 ... Viac



Bytový Podnik Mesta Košice

Uverejnil používateľ Bpmk
Spravca
17.9. · 🌐

🔔 Ponuka prenájmu nebytových priestorov a ambulancií v Zdravotníckom stredisku Ťa... Viac



Bytový Podnik Mesta Košice je na mieste
Bytový Podnik Mesta Košice.

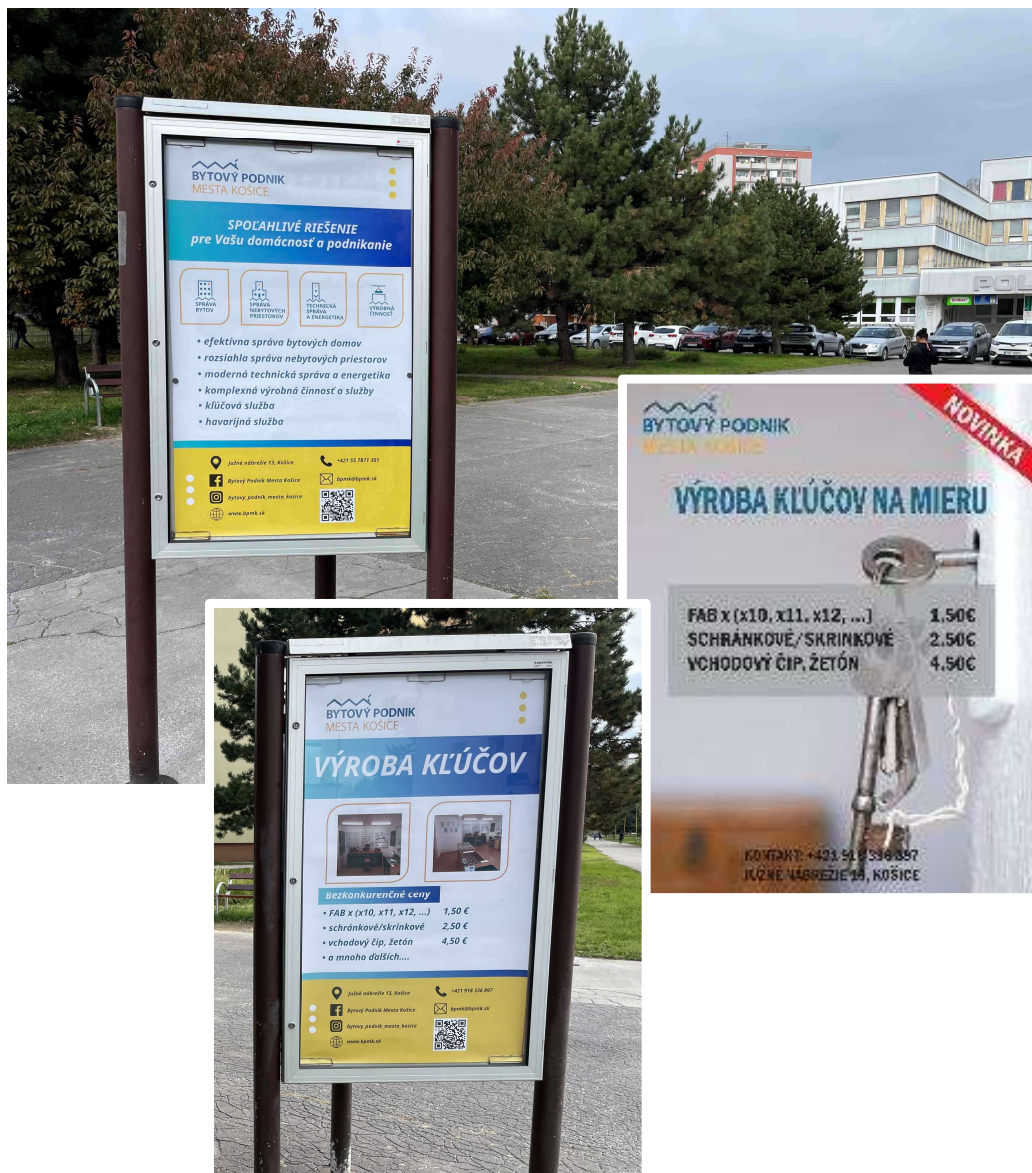
Uverejnil používateľ Bpmk
Spravca
16.9. · 🌐

🔌 Hľadáme elektroinštalatéra! 🔌

Ste skúsený elektroinštalaté... Viac



Marketingové aktivity BPMK:



KAŽDÝ CHCE BÝVAŤ
✓ čo najlepšie,
✓ čo najkrajšie
✓ čo najvýhodnejšie

Preto je dôležité poznať:

- Aké práva máte ako vlastníci bytov
- Povinnosti správcu vášho bytového domu
- Svoje mesačné poplatky za byt

Zorientujeme vás v relácii:

**ĽUDIA NEVEDIA,
ŽE NEVEDIA: O BÝVANÍ**



KDE?

Rádio Regina Východ
frekvencia Košice
100.3 MHz



KEDY?

- vždy v pondelok
- ráno po 07:30 v premiére
 - popoludní po 15:15 v repríze

PARTNERI RELÁCIE:



PRIESTOR NA VAŠE

DOTAZY
A
OTÁZKY



PRÍLOHY

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie upravuje Zakladateľská listina.

Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

Aktuálni členovia dozornej rady:

Ing. Roman Matoušek– predseda DR

JUDr. Beáta Zemková - člen DR

MUDr. Ján Sekáč- člen DR

Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, resp. menuje jediný spoločník.

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti.

Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

Člen dozornej rady má právo na odmenu za výkon činnosti v dozornej rade, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.

Hlavné činnosti BPMK a potenciál rozvoja spoločnosti:

