

XIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe:

- Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie
- Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie

I. Administracja Budynków Komunalnych

Plan przychodów ABK na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 3 460 848,93 zł, wydatków natomiast 3 802 210,93 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK w I półroczu 2011 roku wyniosło 1 752 774,02 zł tj. 50,65%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 402 450,00 zł tj. 50,00%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK przedstawiają się następująco:

- a) czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2.515 930,00 zł, wykonanie:
1 207 213,02 zł.
- b) wpływy z cmentarzy komunalnych – plan: 140.000,00 zł, wykonanie:
74 480,63 zł.
- c) dotacje z budżetu – plan: 804.918,93 zł, wykonanie: 402 450,00zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 120 414,00 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 65 118,00 zł
 - utrzymanie ZOO –82 626,00 zł.
 - utrzymanie zieleni w mieście –134 292,00 zł.
- d) pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 55 234,72 zł.
- e) różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 13 395,65 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości

1 768 986,12 zł co stanowi 46,58 % wielkości planowanej

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 2 296 368,08 zł i stanowiły 104,30 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2011.

Zobowiązania ogółem wyniosły 2 003 669,39 zł (106,01 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – 1.939 371,28 zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
1.754 582,79 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 184 788,49 zł, w tym m.in.:
- wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców –
135 898,70 zł
 - Fundusz kaucji mieszkaniowych –19 692,00 zł
 - Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 24 978,23 zł.
 - Zduństwo Usługi Ogólnobudowlane Braniewo – 4 219,56 zł

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 30.06.2011 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 655 930,00	1281693,65	48,25
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	804 918,93	402 450,00	50,00
920	Pozostałe odsetki	0,00	55234,72	-
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13395,65	-
110	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	-
6210	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	Razem	3 460 848,93	1 752 774,02	50,65
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	476362	317653,97	-
	Ogółem	3 937 210,93	2 070 427,99	52,58
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	579 780,00	285 194,33	49,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 800,00	42 546,09	47,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	6 531,40	41,33
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	2 222,00	14,80
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	8 289,00	29,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 723,40	116 025,68	42,70
4260	Zakup energii	1 400 049,00	610 574,40	43,61
4270	Zakup usług remontowych	90 235,53	31 167,92	34,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	458,00	22,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 151 723,00	602 118,91	52,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	690,22	46,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 724,91	43,12
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 121,08	30,30
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	466,06	5,80
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 296,59	53,70
4440	Odpis na ZFŚS	25 100,00	17 295,00	68,90
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	20 305,00	84,60

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	16 959,53	52,99
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
100	Odpis amortyzacji		0,00	
100	Inne zmniejszenia		0,00	
	Razem	3 802 210,93	1 768 986,12	46,53
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	135 000,00	301 441,87	-
	Ogółem	3 937 210,93	2 070 427,99	52,58

II. Kompleks rekreacyjno – rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO –

- kryta pływalnia w Braniewie

Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia 22.03.2011 jako samorządowy zakład budżetowy.

Właściwa działalność zakładu rozpoczęła się po przekazaniu technicznym budynku w maju br.

Pierwsi klienci zaczęli korzystać z basenu 21 maja 2011r.

Basen udostępniony w godzinach w dni powszednie 6.00 do 22.00 w soboty i święta od 8.00 do 22.00. W roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 14.00 z basenu korzystają młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolne z miasta Braniewa dla tej grupy bilety są nieodpłatne w ramach otrzymywanej dotacji z Urzędu Miasta.

Młodzież szkolna ze szkół średnich korzysta grupowo z basenu wnosząc opłatę po cenach promocyjnych (3 zł od osoby).

W okresie od 21 maja do 30 czerwca 2011 z basenu skorzystało około 24.000 osób

Plan przychodów na rok 2011 wynosi 1.141. 489,70 zł, natomiast wydatków 1.143.383,70 zł planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 98.106,70 zł.

Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług za I półrocze wyniosło 18,65%

Wykonanie planu po stronie kosztów wyniosło 27,96%

Ponieważ jest to nowa placówka znaczna część pieniędzy zostało wydanych na wyposażenie, zakup środków czystości i chemia basenowa.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 107 849,90 zł w tym zobowiązania wymagalne – 17 359,49 zł (energia elektryczna).Należności wyniosły 30 913,36 zł. Były to należności niewymagalne.

Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień 30.06.2011 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r	%
Przychody				
0830	Sprzedaż usług	798.623,00	148.919,84	18,65%
0265	Dotacja	342.866,70	85.716,00	30,00%
0920	Odsetki bankowe	--	188,76	-
	Przychody razem	1 141 489,97	234 824,60	20,57%
	Stan środków obrot. na początek działaln.	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Ogółem	1 241 489,70	334 824,60	26,97%
Koszty i inne obciążenia				
Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wyd. osob. nie zalicz do wynagrodzeń	600,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	550.000,00	116.985,56	21,27%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46.750,00	0,00	-
4110	Składki ZUS	95.060,00	18.540,61	19,50%
4120	FP	14.620,00	2.528,26	17,29%
4140	PFRON	14.000,00	1.567,00	11,19%
4170	Wyn. Bezosobowe	10.000,00	5.736,30	57,36%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	80.000,70	75.024,46	93,78%
4260	Energia	238.865,00	44.656,91	18,70%
4280	Zak .usług zdrowotnych	2.700,00	2.530,00	93,70%
4300	Pozostałe usługi	20.309,00	17.250,44	84,94%
4350	Dostęp do sieci inter.	850,00	0,00	
4370	Usługi telefonii stac.	2.000,00	0,00	-
4410	Podróże krajowe	5.700,00	1.204,79	21,14%
4430	Różne opłaty i skl.	5.000,00	1.784,00	35,68%
4440	odpis na ZFŚS	23.929,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.885,68	96,19%
6080	Zakupy inwest.	30.000,00	28.999,46	96,66%
	Wydatki razem	1 143 383,70	319 693,47	27,96%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	98 106,00	10 290,53	10,49%
	Ogółem	1 241 489,70	329 984,00	27,96%