

VIII. 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 Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 30.06.2015 roku wynosił 4.055.666,26 zł , wydatków natomiast 3.934.637,71 zł .

Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2015 roku wyniosło 1 926 790,35 zł tj. 47,50%, w tym otrzymane dotacje z budżetu Miasta w kwocie 574 314,00 zł tj. 50,00% .

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK . przedstawiają się następująco:

- czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2 646 000,00 zł, wykonanie: 1 163 807,34 zł.
- czynsze lokale użytkowe – plan: 125 370,00 zł, wykonanie 45 231,60 zł
- wpływy z cmentarzy komunalnych – plan: 135 636,00 zł, wykonanie: 71 515,40 zł.
- dotacje z budżetu – plan: 1 148 660,26 zł, wykonanie: 574 314,00 zł w tym:
- w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 266 857,60 zł.
- remonty budynków i lokali mieszkalnych – 204 039,42 zł
- utrzymanie ZOO – 215 459,50 zł.
- utrzymanie zieleni w mieście – 377 707,22 zł ,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 84 596,52 zł
- pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 52 370,67 zł.
- różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 19 551,34 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 1 836 563,71 zł co stanowi 46,67 % wielkości planowanej .

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 2 752 201,37 zł i stanowiły 101,24 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2014.

Zobowiązania ogółem wyniosły 2.718 713,56 zł (97,87 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – **2 618 185,87 zł** w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
2 .513 384,00 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 104 801,87 zł, w tym m.in.:
 - wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 90 489,95 zł ,
 - Fundusz kaucji mieszkaniowych –5 092,00 zł ,
 - Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 9 089,63 zł ,
 - EURO-TRANS Braniewo - 130,29 zł .

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 30.06.2015 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 781 636,00	1 235 322,74	44,40
0750	Najem lokali użytkowych	125 370,00	45 231,60	36,07
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 148 660,26	574 314,00	50,00
0920	Pozostałe odsetki	0	52 370,67	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 551,34	0
960	Dochody własne na utrzymanie zieleni w mieście	0		
2510	Dotacja celowa	0		
	Razem	4 055 666,26	1 926 790,35	47,50
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-51 028,55	-51 028,55	-
	Ogółem	4 004 637,71	1 875 761,80	
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	769 798,00	324 566,93	42,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 540,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 400,00	56 133,67	43,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 550,00	6 603,62	32,13
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 400,00	5 356,50	1,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 463,89	99 009,97	35,05
4260	Zakup energii	995 580,30	486 138,16	48,82
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	66 240,10	49,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	930,00	37,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 313 255,52	677 379,98	51,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	4 174,35	26,09
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 920,87	46,12
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	452,00	10,51
4440	Odpis na ZFŚS	31 350,00	19 551,00	62,36
4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	51 531,00	88,84
4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	700,00	12,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	20 755,56	60,16
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
100	Odpis amortyzacji			
100	Inne zmniejszenia		13 120,00	
	Razem	3 934 637,71	1 836 563,71	46,67
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 000,00	39 198,09	
	Ogółem	4 004 637,71	1 875 761,80	46,84

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. 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.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 z basenu skorzystało

Miesiąc	Ogółem
styczeń	8.773
luty	9.415
marzec	8.241
kwiecień	7.095
maj	7.199
czerwiec	5.656
Razem	46.379
W tym:	
AQUA AEROBIK	507
Szkołki pływackie	5.519
Wejścia normalne	7.365
Normalne na karnety	6.410
Wejścia rodzinne	2.124
wejścia ulgowe	5.459
wejścia ulgowe na karnety	4.132
Ulga specjalna dla dzieci	4.280
Uniwersytet 3 wieku	375
wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie	10.208

Liczba osób korzystających z usług pływalni jest na dzień dzisiejszy optymalna, nie możemy liczyć na znaczne jej zwiększenie, ca za tym idzie, że nie możemy liczyć na znaczne zwiększenie przychodów.

Natomiast koszty utrzymania są wysokie. Podstawowymi i niezależnymi od ilości korzystających kosztami są: energie cieplna, energia elektryczna i woda, w mniejszym stopniu chemia basenowa i środki czystości. Najwyższy wskaźnik stanowią koszty płac i ich pochodne, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015

LP	NAZWA WIERZYCIELA	KWOTA
1	Chemoform Pruszcz Gdański	2.201,90
2	Wodociągi Braniewo	8.372,70
3	EMPEGIEKA Braniewo	63,98
4	MERIDA Elbląg	694,77
5	FOLPAP Skiba Edyta Braniewo	121,20
6	Telewizja Polska Olsztyn	1.055,75
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Braniewo	14.968,67
8	Energa-Obrót Gdańsk	16.428,05
9	Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp. Z o.o. Elbląg	1.476,00
10	KONE Warszawa	396,12
11	Północna Grupa Narzędziowa Ostróda	996,55
12	EDYTOR Olsztyn	615,00
Razem zobowiązania		47.390,69

Wykazane powyżej zobowiązania są niewymagalne na koniec II kw.2015

Należności na dzień 30.06.2015

LP	NAZWA WIERZYCIELA	Uwagi	KWOTA
NIEWYMAGALNE			
1	GRACJA CATERING CHRZANOWSKA BARBARA		463,57
Razem wymagalne			463,57
1	BENEFIT SYSTEMS SA Warszawa		877,00
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		175,00
3	Gmina Płoskinia		273,00
4	Gmina Braniewo		819,00
5	Patryk Uroda Braniewo		700,00
6	OK SYSTEMS WARSZAWA		776,00
7	Centrum Zdrowego Stylu życia Ingielewicz Magda		377,90
8	GRACJA CATERING CHRZANOWSKA BARBARA		504,46
9	VANITY STYLE WARSZAWA		92,00
10	Urząd Skarbowy Braniewo	Rozliczenie VAT	25.686,88
Razem należności			30.281,24
Ogółem należności			30.744,81

Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień 30.06.2015 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
0830	Sprzedaż usług	1.250.000,00	404.577,51	32,37%
0265	Dotacja	1.110.949,32	555.474,00	50,00%
0920	Odsetki bankowe		297,35	-
	Inne zwiększenia		3.895,88	
	RAZEM	2.360.949,32	964.244,74	40,84%
	Fun. Środków obrotowych	-8.592,39	-8.592,39	
OGÓLEM		2.352.356,93	955.652,35	40,63%

Koszty

3020	Wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9.000,00	2.703,91	30,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.006.000,00	470.042,32	46,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	2.312,15	2,72%
4110	Składki ZUS	190.000,00	81.593,14	42,94%
4120	FP	25.000,00	9.927,67	39,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	29.754,97	59,51%
4210	Zakup mat. I wyposażenia	86.600,93	30.413,23	35,12%
4260	Energia	576.764,00	251.025,89	43,52%
4280	Zakup Usług zdrowotnych	5.500,00	2.366,00	43,02%
4300	Pozostałe usługi	96.595,00	25.039,42	25,92%
4360	Usługi telekomunikacji	4.200,00	1.096,49	26,11%
4410	Podróże krajowe	9.000,00	3.502,76	38,92%
4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0%
4440	Odpis na ZFŚS	35.005,00	27.591,00	78,82%
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	71.586,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacji		0,00	-
	Inne zmniejszenia		0,00	
	RAZEM	2.254.250,93	937.368,95	41,58%
	Stan środków obrotowych	98.106,00	18.283,40	
OGÓLEM		2.352.356,93	955.652,35	40,63%