

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 31.12.2011 roku wynosił 3.474 775,62 zł, wydatków natomiast 3 572 429,59 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2011 roku wyniosło 3 386 993,17 zł tj. 97,47 %, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 804 918,93 zł tj. 100,00%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK . przedstawiają się następująco:

- a) czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2.475 930,00 zł, wykonanie:
2 220 087,69 zł.
- b) czynsze lokale użytkowe – plan: 0 zł, wykonanie 68 061,03 zł
- c) wpływy z cmentarzy komunalnych – plan: 180.000,00 zł, wykonanie:
162 056,58 zł.
- d) wpływy na utrzymanie zieleni w mieście 13 926,69 zł, wykonanie 13 926,69 zł.
- e) dotacje z budżetu – plan: 804.918,93 zł, wykonanie: 804 918,93zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 240 836,40 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 130 235,53 zł
 - utrzymanie ZOO –165 257,00 zł.
- e) utrzymanie zieleni w mieście –268 590,00 zł.
- f) pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 87 615,73 zł.
- g) różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 30 326,52 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości

3 494 059,94 zł co stanowi 97,81% wielkości planowanej.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 2.308 431,64 zł i stanowiły 104,85 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2011.

Zobowiązania ogółem wyniosły 2 144 377,88 zł (113,46 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – 2 051 778,80 zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”- 1.905 224,49 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 146 554,31 zł, w tym m.in.:
 - wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 118 482,68 zł
 - Fundusz kaucji mieszkaniowych –18 482,00 zł
 - Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 9 589,63 zł.

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 31.12.2011 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 669 856,69	2 396 070,96	92,29
0750	Najem lokali użytkowych	0,00	68 061,03	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	804 918,93	804 918,93	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	87 615,73	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 326,52	0,00
	Razem	3 474 775,62	3 386 993,17	0,00
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	317 653,97	317 653,97	-
	Ogółem	3 792 429,59	3 704 647,14	97,68
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	579 780,00	577 250,53	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 829,00	96,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 825,00	94 422,57	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 500,70	91,77
4140	Wpłaty na PFRON	10 868,00	10 868,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 835,00	21 674,00	87,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 978,00	245 894,51	96,81
4260	Zakup energii	1 107 865,00	1 080 213,24	97,50
4270	Zakup usług remontowych	81 020,68	81 020,68	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240 790,84	1 214 475,30	97,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 246,91	83,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 180,50	92,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 067,07	4 140,11	81,70

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 849,50	98,11
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 069,81	63,37
4440	Odpis na ZFSS	26 100,00	26 002,72	99,62
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 305,00	96,69
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 421,10	71,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	35 195,76	97,76
100	Odpis amortyzacji		201 710,89	-
100	Inne zmniejszenia		43 021,14	-
	Razem	3 572 429,59	3 738 791,97	
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	220 000,00	167 566,06	-
	Ogółem	3 792 429,59	3 906 358,03	97,68

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.

Plan przychodów KRR ZDROWE BERANIEWO na dzień 31.12.2011r wyniósł 1 351 477,31 zł, wydatków natomiast 1 353 371,31 zł.

Wykonanie planowanych przychodów wyniosło 950 258,05 zł, co stanowi 70,31 % planu, w tym dotacje:

1) z budżetu miasta:

- dotacja przedmiotowa – 402 854,31 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 18 333,33 zł

2) dochody ze sprzedaży usług – 524 312,46 zł

3) odsetki bankowe- 797,72 zł

4) umorzony podatek od nieruchomości – 3 960,23 zł

Ponadto kryta pływalnia otrzymała środki finansowe z budżet miasta w wysokości 100 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Wydatki , stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 1 235 746,03 zł tj.91,31% planu.

Należności ogółem wyniosły 28 330,98 zł , w tym należności wymagalne 1 482,19 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 211 784,32 zł w tym zobowiązania wymagalne 122 881,62 zł.

Wśród zobowiązań wymagalnych największe są min. wobec:

- ENERGA Obrót S.A. Gdańsk – 44 991,34 zł
- MPEC Braniewo – 42 426,62 zł
- Wodociągi Miejskie Braniewo – 10 685,87 zł
- Chemoform Kontakt S.C. Straszyn – 5 658,17

Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień 31.12.2011 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r	% wykonania
0830	Sprzedaż usług	798.623,00	524 312,46	65,65%
0265	Dotacja	402 854,31	402854,31	100,00%
0920	Odsetki bankowe		797,72	-
6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	150.000,00	18 333,33	12,22%
	Inne zwiększenia (umorzony podatek od nieruchomości)		3 960,23	
	Pokrycie amortyzacji		0,00	
	RAZEM	1351.477,31	950.258,05	70,73%
	Fun. Śr obrotowych	100 000,00	100 000,00	
OGÓŁEM		1.451.477,31	1.050.258,05	72,36%

Koszty

3020	Wyd. osob. nie zalicz do wynagrodzeń	2 204,00	2.204,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	550.000,00	549.999,55	100,00%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	41.700,49	41.700,49	100,00%
4110	Składki ZUS	93.453,00	93.452,99	100,00%
4120	FP	12.717,00	12.716,13	100,00%
4140	PFRON	3.036,00	3.036,00	100,00%
4170	Wyn. Bezosobowe	20.755,00	20.751,10	99,98%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	161.057,82	160.985,80	93,78%
4260	Energia	262.540,00	262.533,64	100,00%
4280	Zak .usług zdrowotnych	2.655,00	2.655,00	100,00%
4300	Pozostałe usługi	31.665,00	31.593,22	99,72%
4350	Dostęp do sieci inter.	1.640,00	1.640,00	100,00%
4370	Usługi telefonii stac.	1.650,00	1.647,39	100,00%
4410	Podróże krajowe	4.900,00	4899,89	100,00%
4430	Różne opłaty i skl.	5.029,00	5.029,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4.562,00	4561,32	100,00%
6080	Zakupy inwest.	150.000,00	26.726,58	17,82%
	Odpisy amortyzacji		5.656,37	-
	Inne zmniejszenia		151,00	
	RAZEM	1.353.371,31	1.235.746,03	91,31%
	Stan środków obrotowych	98.106,00	-179.831,61	
OGÓŁEM		1.451.477,31	1.055.914,42	72,75%

Basen udostępniony jest 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 21 maja do 31 grudnia 2011 z basenu skorzystało

Miesiąc	Ogółem
maj	6319
czerwiec	13015
lipiec	13054
sierpień	12684
wrzesień	8207
październik	9084
listopad	4897
grudzień	2270
Razem	69530
W tym:	
AQUA AEROBIK	91
Szkółki pływackie	137
Wejścia normalne	10819
Normalne na karnety	4652
Wejścia rodzinne	5347
Wejścia rodzinne na karnety	70
wejścia ulgowe	17545
wejścia ulgowe na karnety	2126
Ulga specjalna dla dzieci	7111
Ulga specjalna dla dzieci-karnety	202
wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie	21430

W opisywanym okresie działalności basen był dwa razy wyłączony z eksploatacji z powodu skażenia wody w okresach od 7-27 listopada (basen rekreacyjny i wanna jakuzzi) natomiast w okresie 05-19.12.2011 cały basen. W pierwszym okresie basen miał bardzo niskie dochody, natomiast w drugim żadnych dochodów. W obu okresach poniesione były duże koszty związane z przywróceniem właściwej jakości wody. Ta sytuacja spowodowała, że na koniec roku zostały zobowiązania wobec wierzycieli.