

#### 4. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

##### ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014	2015 rok		% wykonania planu	dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Przychody ogółem</b> z tego:	<b>40 108 125</b>	<b>40 231 000</b>	<b>39 984 306</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>
	Dotacja z budżetu Miasta	6 022 526	4 250 000	4 243 252	99,8	70,5
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	20 209 618	20 250 000	20 299 757	100,2	100,4
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	10 942 804	10 730 000	10 373 974	96,7	94,8
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	2 933 177	5 001 000	5 067 323	101,3	172,8
2	<b>Koszty, wydatki ogółem</b> z tego:	<b>39 940 443</b>	<b>40 231 000</b>	<b>40 573 725</b>	<b>100,9</b>	<b>101,6</b>
	Koszty własne zarządu	6 470 583	7 402 040	7 312 467	98,8	113,0
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	3 138 461	3 388 000	3 380 307	99,8	107,7
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	11 489 389	12 826 500	11 734 175	91,5	102,1
	Koszty eksploatacji budynków	6 636 608	7 151 160	6 843 682	95,7	103,1
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	10 259 579	10 048 800	9 807 078	97,6	95,6
	Zakupy inwestycyjne	131 723	201 000	200 266	99,6	152,0
	Podatki, odsetki	267 544	201 000	107 831	53,6	40,3
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	315 098	544 000	2 135 397	392,5	677,7
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	4 369 919	1 856 500	2 432 829	131,0	55,7
3	<b>Wynik finansowy</b>	<b>167 682</b>	<b>0,0</b>	<b>-589 419</b>	*	*
4	Zatrudnienie	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	3 487	3 764	3 756	99,8	107,7
6	Należności ogółem	28 335 426	*	31 861 245	*	112,4
7	Zobowiązania ogółem	4 095 847	*	5 366 918	*	131,0
8	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>734 500</b>	<b>734 500</b>	<b>145 081</b>	*	*

Roczny plan przychodów ogółem został wykonany w 99,4%, a wydatków w 100,9 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2015 rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 589,4 tys. zł.

Z uwagi na ujemny wynik finansowy zmalał stan środków obrotowych w odniesieniu do stanu na początek roku (z kwoty 735,5 tys. zł do kwoty 145,1 tys. zł).

Nieznaczne przekroczenie **planu wydatków ogółem** (o 0,9 %) powstało głównie w związku z utworzeniem rezerw na przeterminowane należności czynszowe i umorzeniem należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego przychody ogółem utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego, natomiast wydatki ogółem są wyższe o 1,6%, tj. o 633,3 tys. zł. Na ten wzrost miały wpływ głównie umorzenia należności nieściągalnych.

W 2015 roku do ZBM przekazano dotację w łącznej kwocie **4.243,3 tys. zł**, na którą składa się:

- 1) dotacja **przedmiotowa** w kwocie **3.143,3 tys. zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, na utrzymanie terenów zielonych i przyległych oraz na utrzymanie szaleatów miejskich i pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli,
- 2) dotacja na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **1.100,0 tys. zł**, przeznaczona na modernizację budynków i lokali mieszkalnych.

**Zobowiązania** ogółem na koniec 2015 roku wynoszą łącznie **5.366,9 tys. zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 31,0%.

Ten wzrost wynika głównie z zakresu wykonanych remontów i robót inwestycyjnych.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu dóbr i usług 2.069,4 tys. zł,
- nadpłata czynszów 1.047,9 tys. zł,
- pozostałe wraz z rezerwami 2.249,6 tys. zł.

**Należności** ogółem wynoszą łącznie **31.861,2 tys. zł** i są w stosunku do roku poprzedniego wyższe o 12,4%. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 31.749,8 tys. zł.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** przypadające na 1 etat w ZBM wynosiło 3.756 zł. Zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego i wynosi 75 etatów.