

### 3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

#### ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2011	2012 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b> w tym:	<b>35 664 172</b>	<b>36 074 500</b>	<b>37 011 455</b>	<b>102,6</b>	<b>103,8</b>
	dotacja z budżetu miasta	5 000 000	4 266 500	4 265 660	100,0	85,3
	przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	17 858 614	18 843 000	18 795 909	99,8	105,2
	przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	11 003 162	11 255 000	11 549 786	102,6	105,0
	pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, odsetki, pozostałe przychody)	1 802 396	1 710 000	2 400 100	140,4	133,2
<b>2</b>	<b>Koszty, wydatki ogółem</b> w tym:	<b>34 899 492</b>	<b>36 074 500</b>	<b>37 192 587</b>	<b>103,1</b>	<b>106,6</b>
	wynagrodzenia osobowe ogółem i pochodne	4 487 203	4 811 693	4 748 488	98,7	105,8
	w tym ze stosunku pracy	3 382 414	3 551 093	3 484 652	98,1	103,0
	media (energia, c.o., gaz, wodocięła, zimna, wywóz nieczystości, ścieki)	4 240 216	4 714 500	4 662 990	98,9	110,0
	remonty	8 527 251	8 494 307	7 429 027	87,5	87,1
	koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach	10 193 808	10 730 000	10 132 898	94,4	99,4
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	1 000 000	566 500	565 660	99,9	56,6
	pozostałe (rezerwy, umorzenia zaległości, materiały, usługi, opłaty, podatki, odsetki)	6 451 014	6 757 500	9 653 524	142,9	149,6
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>764 680</b>	<b>0,0</b>	<b>-181 132</b>	<b>*</b>	<b>-23,7</b>
4	Zatrudnienie	85,5	87	78,0	89,7	91,2
5	Udział funduszu wynagrodzeń z pochodnymi w przychodach %	12,6	13,3	12,8	96,2	102,0
6	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	3 297	3 401	3 723	109,5	112,9
7	Należności ogółem	22 360 712	*	25 397 895	*	113,6
8	Zobowiązania ogółem	5 822 920	*	5 887 047	*	101,1
9	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>-240 355</b>	<b>*</b>	<b>-421 487</b>	<b>*</b>	<b>175,4</b>

Roczny plan przychodów ogółem został wykonany w 102,6% a kosztów w 103,1%. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął rok 2012 ujemnym wynikiem finansowym (w kwocie -181,1 tys. zł).

Z uwagi na stratę, niedobór środków obrotowych jest wyższy niż na koniec poprzedniego roku (było -240,4 tys. zł, jest -421,5 tys. zł).

Ujemny wynik finansowy powstał na skutek umorzenia należności nieściągalnych (powyżej 12 miesięcy).

Z uwagi na postanowienia komornicze o nieskuteczności egzekucji oraz notatki służbowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzających trudną sytuację życiową lokatorów – dłużników, na koniec 2012 roku umorzono należności nieściągalne na kwotę 260,3 tys. zł.

W 2012 roku ZBM otrzymał dotację w łącznej kwocie **4.266,7 tys. zł**, która jest niższa od ubiegłorocznej o 14,7%.

Na tę kwotę składa się dotacja:

- 1) **przedmiotowa** w kwocie **3.700,0 tys. zł**, przeznaczona na dofinansowanie dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, wymiany stolarki okiennej, na utrzymanie terenów zielonych i przyległych oraz na pokrycie funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
- 2) na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **565,7 tys. zł**, przeznaczona na remonty oraz modernizację budynków komunalnych.

Dotacja z budżetu miasta jest niższa o 14,7%, natomiast przychody **własne** ogółem są wyższe o 6,8%, wynoszą 32.745,8 tys. zł, w 2011 roku wyniosły 30.664,2 tys. zł.

Na ten wzrost wpłynęły:

- wyższe o 5,3% przychody z najmu,
- wyższe o 5,0% przychody z usług (głównie świadczenia)
- wyższe o 33,2% pozostałe przychody (głównie odsetki za zwłokę, zwroty kosztów sądowych, odszkodowania ubezpieczeniowe, odzyskane zaległości z lat ubiegłych).

**Zobowiązania** ogółem na koniec 2012 roku wynoszą łącznie **5.887,0 tys. zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego niewielki wzrost - o 1,1%.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu dóbr i usług - 2.431,8 tys. zł (wzrost do 2011 roku o 16,0%),
- wobec Wspólnot mieszkaniowych - 461,4 tys. zł (spadek o 64,9%),
- pozostałe - 2.102,1 tys. zł (wzrost o 33,8%),
- fundusz kaucji mieszkaniowych - 891,7 tys. zł (wzrost o 6,2%).

**Należności** ogółem wynoszą łącznie **25.397,9 tys. zł**, są wyższe o 13,6% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na powyższą kwotę składają się należności:

- terminowe 5.326,5 tys. zł
- wymagalne 20.071,4 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w ZBM wynosi 3.723 zł. Zatrudnienie zmalało o 7,5 etatów i wynosi 78 etatów.