

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2011 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 35.878.082,34 zł (tj. 91,8 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.052.540,47 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania. Dotację w kwocie 137.247,53 zł (2.189.788 zł - 2.052.540,47 zł) zwrócono 12 lutego 2012 r. do budżetu Miasta.

Przychody własne w kwocie 33.825.541,87 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 19.929.709,03 zł, w tym z tytułu:
 - czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 18.876.992,45 zł,
 - bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 1.016.339,01 zł,
 - wynajmu garaży i komórek – 36.377,57 zł,
- mediów w kwocie 11.384.445,94 zł, w tym z tytułu:
 - zimnej wody, kanalizacji, co, cw, wywozu śmieci – 11.341.467,39 zł,
 - energii elektrycznej, opłat za windy, domofony i inne – 42.978,55 zł,
- naliczonych odsetek w kwocie 1.484.027,07 zł.

Wykonanie przychodów w 91,8 % ustalonego na 2011 rok planu wynika ze zmiany uwzględniania pokrycia amortyzacji, które do omawianego roku zwiększało przychody celem zbilansowania ich z kosztami. Na powyższe wpływ miało obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 37.113.198,50 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 2.936.023,45 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.668.361,77 zł, głównie na:
 - usługi remontowe (instalacje sanitarne, wodno-kan., gazowe, roboty elektryczne, likwidacja szamb, kanalizacja, centralne ogrzewanie, piece, stolarka okienna i drzwiowa, remonty dachów, balkonów, pustostanów, elewacje i klatki schodowe, awarie, fundusz remontowy),
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
 - energia,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i inne zmniejszenia),
- koszty inwestycyjne – 1.508.813,28 zł, w tym:
 - z dotacji celowej – 872.587,07 zł,
 - ze środków własnych – 636.226,21 zł.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 48 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 1.590.333,32 zł, tj. 84,7 % planu, głównie z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.059.176,85 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 526.739,84 zł.

Wykonanie przychodów w 84,7 % ustalonego na 2011 rok planu wynika ze zmiany uwzględniania pokrycia amortyzacji, które do omawianego roku zwiększało przychody celem zbilansowania ich z kosztami. Na powyższe wpływ miało obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). Ww. wymusza konieczność renegotiacji umów najmu i dzierżawy, zawartych we wcześniejszych latach, tj. zwiększenie ich wartości o kalkulację amortyzacji.

Koszty w kwocie 1.863.222,73 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 487.144,47 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 1.113.159,37 zł, głównie na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - remonty (między innymi: konserwacja dźwigów, dozór i przeglądy techniczne),
 - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i inne zmniejszenia),
 - podatek dochodowy od osób prawnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - energia,
 - wywóz nieczystości,
- koszty inwestycyjne (druga część wymiany pokrycia dachowego, wykonanie docieplenia ściany, przebudowa kanalizacji oraz projekt elewacji) – 262.918,89 zł.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 6,5 etatów.

Z rozliczenia finansowego za rok 2011 MZOSZ wynika wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 44.929,65 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W 2011 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 6.648.562,88 zł, (tj. 79 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 3.735.999 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania. Przychody własne w kwocie 2.912.563,88 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżaw – 462.342,87 zł,
- wpływów z usług (między innymi: działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych, odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.397.386,60 zł,
- odsetek – 14.566,70 zł.

Wykonanie przychodów w 79 % ustalonego na 2011 rok planu wynika ze zmiany uwzględniania pokrycia amortyzacji, które do omawianego roku zwiększało przychody celem zbilansowania ich z kosztami. Na powyższe wpływ miało obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 8.302.848,63 zł i przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.782.534,74 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.432.848,12 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,

- amortyzację środków trwałych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek VAT.
- koszty inwestycyjne (rewitalizacja murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4) – 87.465,77 zł.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 70,25 etatów.