

IV. Gospodarka pozabudżetowa

Komunalny Zakład Budżetowy

Planowane podstawowe przychody KZB w kwocie 3.889.523 zł wykonano w wysokości 4.136.323 zł, tj. w 106,3%, z następujących tytułów :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
wpływy z usług	2.765.600	2.618.599	94,7%
dotacja z budżetu miasta na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta i utrzymanie przytuliska dla psów	1.103.923	1.103.923	100,0%
sprzedaż materiałów	10.000	1.590	15,9%
pozostałe przychody	10.000	2.585	25,8%

Ponadto zakład uzyskał inne przychody :

pokrycie amortyzacji	-	144.918	-
inne zwiększenia	-	264.708	-

Inne zwiększenia obejmują między innymi wyksięgowanie odpisu aktualizującego należności – 189.000 zł, refundację z Powiatowego Urzędu Pracy – 16.700 i inne.

Koszty KZB w 2007r zamknęły się kwotą 4.225.229 zł, tj. 114,7% rocznego planu ustalonego w wysokości 3.684.174 zł, z tego :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
wynagrodzenia z pochodnymi	1.782.500	1.646.058	92,3%
zakup CCW,CO, gazu,energii elekt	80.000	105.656	132,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1.089.124	855.163	78,5%
zakup usług (w tym remontowych)	250.000	313.610	125,4%
podatek VAT	240.000	235.408	98,1%
odpis na ZFŚS	50.700	46.466	91,6%
wydatki inwestycyjne	82.000	-	-
odpis amortyzacji	-	144.918	-
pozostałe wydatki	109.850	233.984	213,0%
inne zmniejszenia	-	643.965	-

Inne zmniejszenia obejmują między innymi : wyksięgowanie należności objętych odpisem aktualizacyjnym – 189.000 zł, wyksięgowanie nierozliczonych aktywów z lat ubiegłych w związku z likwidacją zakładu – 228.923 zł, roczne rozliczenie podatku VAT – 58.556 zł i inne.

Stan zatrudnienia na koniec 2006r wynosił 63 osoby (tj.62,5 etatów), na 31 grudnia 2007r 54 osoby (tj.53,5 etatów), a średnioroczne zatrudnienie wyniosło w 58 etatów. Zmniejszenie zatrudnienia wynika ze zwolnieniem oraz dobrowolnym odejściem pracowników w związku z wyjazdem zagranicznym lub zmianą pracy.

Średnia płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 1.561 zł. Z funduszu płac wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 22.249 zł, odprawy (emerytalna, rentowa i z tyt.zwolnienia) dla 3 osób

w kwocie 18.338 zł, ekwiwalent za urlop dla 6 zwolnionych pracowników - 4.669 zł oraz dodatki za dyżury domowe 37.526 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006r wynosi (-)522.564 zł, natomiast na koniec 2007r (-)190.618 zł.

Należności są równe 219.000 zł, w tym 168.327 zł należności na rzecz jednostek gminnych, 16.425 zł na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Środki pieniężne i pozostałe środki obrotowe wyniosły 303.981 zł, a zobowiązania 713.599 zł. W zobowiązaniach kwotę 172.840 zł stanowią zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r, 18.500 zł to wadia do zwrotu, 423.056 zł koszty zakupu materiałów i usług i inne. Zobowiązania wymagalne KZB z tytułu dostaw towarów i usług na 31 grudnia 2007r wyniosły 297.648 zł.

Wynik finansowy za 2006r wyniósł (-)193.020 zł, natomiast za 2007r (-)88.906 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w związku z planowanym zakończeniem działalności funkcjonował w okresie od 1 października do 31 grudnia 2007r jako Komunalny Zakład Budżetowy w likwidacji. Z dniem 31 grudnia przekształcony został w Spółkę z o.o. pn. Zakład Usług Miejskich.