

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj.
za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

I PRZYCHODY	2.675.523,96
II KOSZTY	2.541.093,01
<hr/>	
ZYSK	134.430,95
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	49.900,00
<hr/>	
WYNIK FINANSOWY – ZYSK NETTO	84.530,95

III ZATRUDNIENIE
IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2007

I PRZYCHODY OGÓŁEM:**2.675.523,96**

w tym:

1. Ze sprzedaży usług:**2.312.804,78**

- dowóz dzieci do i ze szkół	479.500,00
- pozostałe usługi transportowe	226.568,00
- warsztatowe	21.802,64
- akcja zima	91.109,34
- sprzątanie miasta	86.158,87
- praca równiarki	55.620,00
- prace remontowe	1.203.556,62
- wynajem garaży	2.465,09
- wynajem pomieszczenia na cmentarzu	3.854,80
- cmentarne	26.250,00
- obciążenie pracowników za rozmowy telefoniczne	828,81
- obciążenia za energię elektryczną (cmentarze)	309,47
- działalność własna na rzecz ZFŚS	2.000,00
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	12.510,00
- ochrona i dozór obiektu Urzędu Miejskiego	29.700,00
- pozostałe	70.571,14

2. Pokrycie kosztów amortyzacji**122.260,44****3. Przychody finansowe****3.002,92**

- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	3.000,72
- z zaokrągleń VAT	2,20

4. Pozostałe przychody operacyjne**237.455,82**

- refundacja wynagrodzeń z OHP (uczniowie)	1.240,06
- refundacja wynagrodzeń z PUP (roboty publiczne)	226.722,36
- utarg z szaletu miejskiego	1.093,40
- obciążenia Urzędu Miejskiego za utrzymanie szaletu	8.400,00

II KOSZTY OGÓŁEM**2.541.093,01**

w tym:

1. Koszty działalności podstawowej**2.287.675,57**

- ekwiwalent za naprawę i konserwację odzieży roboczej	8.361,50
- wynagrodzenie osobowe pracowników	823.369,69
- odprawa emerytalna - Narewski Bernard	11.489,94
- odprawa pośmiertna	937,08
- nagrody jubileuszowe	15.858,27
- nagroda dla pracowników	7.651,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007	55.813,48

- składki na ubezpieczenie społeczne	154.088,05
- składki na Fundusz Pracy	21.538,64
- umowa o dzieło	1.595,00
- materiały i wyposażenie	879.487,70
- VAT naliczony w fakturach dostawców, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego	59.452,23
- energia elektryczna, ciepła, woda	18.970,12
- zakup usług zdrowotnych	2.600,00
- usługi obce	101.909,50
- dopłaty do biletów szkolnych	8.342,68
- prowizje i opłaty bankowe	1.770,00
- przeglądy techniczne pojazdów	7.506,55
- ryczałt za jazdy lokalne	2.783,41
- opłata za dostęp do Internetu	733,20
- rozmowy telefoniczne komórkowe	4.377,73
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.245,82
- delegacje służbowe krajowe	5.741,43
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne	17.430,50
- odpis na ZFŚS	49.463,24
- podatek od nieruchomości	11.446,00
- podatek od środków transportowych	9.786,00
- opłata za trwałe zarząd gruntem i budynkami	3.562,50
- zakup papieru do drukarki	255,02
- licencje	109,-

2. Koszty amortyzacji **122.260,44**

**3. Koszty inwestycji finansowanych ze środków
własnych – zakup autobusu MERCEDES**
zakup dokonano z wypracowanego zysku **131.157,-**

III ZATRUDNIENIE

W roku 2007 pracowało ogółem **94 osoby**

z tego:

- pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych **61 osób**
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony **24 osób**
- pracownicy zatrudnieni na czas określony **9 osób**

Dodatkowo pracowały osoby na przygotowaniu zawodowym oraz na stażach zorganizowanych dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. **6 osób**

Nadmieniam, że osoby które były zatrudnione na pracach publicznych lub interwencyjnych po skończonych pracach, zostały zatrudnione ze środków zakładu i w roku 2007 pracowało **20 osób**

IV DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2007

Do najważniejszych zadań zakładu ujętych w Statucie należy:

- transport dzieci do szkół,
- organizowanie bezrobotnym robót publicznych poprzez wykonywanie prac gospodarczo i społecznie użytecznych.

W roku 2007 dowożone były dzieci do następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
2. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
3. Szkoła Podstawowa w Zbożu
4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutowie
5. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wałdowie
6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie
7. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sępólnie

Wykonujemy także transport dla potrzeb administracji publicznej oraz innych podmiotów i osób fizycznych. Z tytułu tej działalności Zakład osiągnął przychód w roku 2007 w wysokości 226.568,00.

W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wykonane były następujące prace:

- sprzątanie miasta,
- akcja zima,
- prace remontowe.

Prace remontowe zlecone były przez Urząd Miejski w Sępólnie Kraj. wartość wykonanych prac wynosi 1.203.556,62.

Do najważniejszych należy wymienić:

- docieplenie ścian w świetlicy Niechorz,
- remont świetlicy we wsi Komierowo, Teklanowo,
- remont pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miejskim,
- adaptacja pomieszczeń po byłym barze w Wałdowie na lokale mieszkalne,
- budowa ulicy: Bema, Krzyżowej, Jeziornej, Pokrzywnickiego, Konopnickiej, Wypoczynkowej, Polnej,
- budowa parkingu przy ZUS,
- budowa parkingu i jezdni na ulicy Osiedle Słowackiego,
- budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim,
- budowa chodnika na Osiedlu Słoneczna,
- ułożenie polbruku na przystanku PKS,
- prace remontowe w OPS,
- remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów,
- prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych.

W kwietniu 2007 r. został zakupiony ze środków własnych zakładu Autobus marki Mercedes za kwotę 131.157,00

BURMISTRZ


Waldemar Stupałkowski