

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2012 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 37.335.470 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 705.970 zł.

Dotacja w kwocie 500.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 205.970 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie uchwały Nr XVIII/210/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Ponadto zaplanowano przychody własne w kwocie 36.629.500 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 20.730.000 zł,
- za zimną wodę, kanalizację, co, cw, wywóz śmieci – 11.766.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 1.082.000 zł,
- za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 242.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 89.500 zł,
- naliczonych odsetek – 1.720.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 850.000 zł.

Koszty w kwocie 37.335.470 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.897.582 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 33.837.888 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 oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach),
 - 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),
- wydatki inwestycyjne – 600.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1.639.100 zł, tj. z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, wyposażenia, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.139.100 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 500.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 1.639.100 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenie 6 pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach oraz wynagrodzenie radcy prawnego – 541.600 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 697.500 zł, głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remonty,
- amortyzacja środków trwałych,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- energia,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

W Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia planuje się również zatrudnienie 6 pracowników na umowę zlecenie w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach, a także radcę prawnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2012 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 8.119.132 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 3.650.038 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XVIII/211/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.469.094 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 804.094 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.650.000 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 80.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 20.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 3.550.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 8.119.132 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.922.529 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.196.603 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,
 - amortyzację środków trwałych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Planowane zatrudnienie –76 etatów.