

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Rozdział 70001
 Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
 ul. Partyzantów 21, 41-403 Mysłowice
 (tel. 033 617-43-00)
 NIP 222-00-05-027, Regon 271570799
 (nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Przewidywane Wykonanie za 2011	Plan na 2012 r.	
		W złotych		
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	94,8	82,0	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Powierzchnia budynków		132.692 m ²	
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-2.140.310,-	-1.400.000,-	
	II. Zwiększenie funduszu	-	-	
	III. Przychody ogółem	12.875.287,-	13.348.800,-	
0830	Wpływy z usług	10.790.000,-	12.332.300,-	
0920	Pozostałe odsetki	1.700,-	1.500,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.061.400,-	415.000,-	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.012.187,-	600.000,-	
6210	Dotacje celowe z budżetu	10.000,-	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	10.734.977,-	11.948.800,-	

Paragraf	Nazwa wydatku	Przewidywane Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
3020	Wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	309.890,-	38.600,-	
3050	Zasądzone renty	5.400,-	5.400,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.811.700,-	2.958.300,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.520,-	236.520,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.200,-	530.860,-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	70.400,-	85.620,-	
4140	Wpłaty na PFRON	48.970,-	25.800,-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446.930,-	300.000,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427.020,-	540.200,-	
4260	Zakup energii	3.767.167,-	4.138.000,-	
4270	Zakup usług remontowych	158.700,-	500.000,-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.840,-	5.200,-	
4300	Zakup usług pozostałych	2.789.020,-	3.313.310,-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.960,-	10.900,-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w ruch.publ .sieci telefonicznej	11.730,-	7.400,-	
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w stacj. publ.sieci telef.	23.910,-	26.600,-	
4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,-	17.100,-	
4430	Różne opłaty i składki	287.950,-	341.200,-	
4440	Odpisy na ZFŚS	104.250,-	89.890,-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3.010,-	3.500,-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104.000,-	150.000,-	
4700	Szkoł.pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.910,-	1.500,-	
4720	Amortyzacja	26.700,-	22.900,-	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zak.zakł. budżet.	10.000,-	-	
	IV. Rozchody ogółem	12.134.977,-	13.348.800,-	
	V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-1.400.000,-	-1.400.000,-	
	Suma bilansowa (IV+V)	10.734.977,-	11.948.800,-	

D	
Uzasadnienie przychodów - rozchodów	
I. Przychody	W załączeniu
II. Rozchody	W załączeniu

c.d. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

sporządzający:

Zatwierdzam

Mysłowice, 23.01.2012r.

Miejscowość i data

Kierownik
Działu Ekonomicznego*mgr Paweł Pilch*

Podpis i pieczęć

DYREKTOR

Zbigniew Augustyn

Podpis i pieczęć

Stwierdzam zgodność planu finansowego
z budżetem miasta na 2012 v.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej*mgr inż. Urszula Dyla*

Ad.BT – 5D Uzasadnienie przychodów i wydatków
planu finansowego na 2012 rok.

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **12.332.300,-**

obejmują:

1. przychody należne z czynszów i odszkodowań od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 6.544.100,-
2. przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu opłat za media 5.788.200,-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **415.000,-**

Planowane przychody obejmują przychody finansowe (otrzymane odsetki od należności), uzyskane koszty procesów oraz pozostałe przychody wynikające z refakturowania opłat za media.

WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **38.600,-**

obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.958.300,-**

Plan wynagrodzeń i zatrudnienia zawiera „Tabela zatrudnienia i płac” – B – 2 (w załączeniu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **540.200,-**

obejmuje:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 345.300,-
2. zakup książek, prasy, czasopism itp. 2.700,-
3. zakup materiałów opałowowych 110.000,-
4. zakup paliw i olejów napędowych 53.000,-
5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych 29.200,-

§ 4260 Zakup energii **4.138.000,-**

obejmuje:

1. opłaty za energię ciepłą 2.030.000,-
2. opłaty za energię elektryczną 526.000,-
3. opłaty za gaz 110.000,-
4. opłaty za wodę 1.472.000,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.313.310,-
obejmuje:	
1. koszty i prowizje bankowe	10.000,-
2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	12.000,-
3. usługi sprzętowe i transportowe	10.000,-
4. usługi pocztowe i abonament radiowy	28.100,-
5. usługi kominiarskie	110.760,-
6. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	722.900,-
7. usługi w zakresie oświaty	6.500,-
8. opłaty za odprowadzenie ścieków	1.566.300,-
9. opłaty abonamentowe za liczniki zimnej wody	14.000,-
10. obsługa prawna i zastępstwa procesowe	291.000,-
11. usługi w zakresie systemów informatycznych	79.200,-
12. zakup usług pozostałych	462.550,-
w tym:	
a) monitorowanie obiektów	23.200,-
b) konwojowanie gotówki za kas do banku	27.500,-
c) usługi pogotowia technicznego	259.540,-
d) opłaty sądowe (znaki sądowe)	2.710,-
e) umowa z KRD	3.200,-
f) usługi w zakresie ochrony p. poż.	10.000,-
g) naprawy bieżące sprzętu i urządzeń	52.000,-
h) przeglądy okresowe budynków i urządzeń	84.400,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17.100,-
obejmują:	
1. podróże służbowe	7.000,-
2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu	10.100,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	341.200,-
obejmują:	
1. ubezpieczenie kompleksowe mienia oraz odpowiedzialności cywilnej zakładu	131.000,-
2. opłaty leasingowe	17.900,-
3. koszty postępowania sądowego i komorniczego	162.300,-
4. opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000,-
5. składowanie odpadów pozagabarytowych	22.000,-

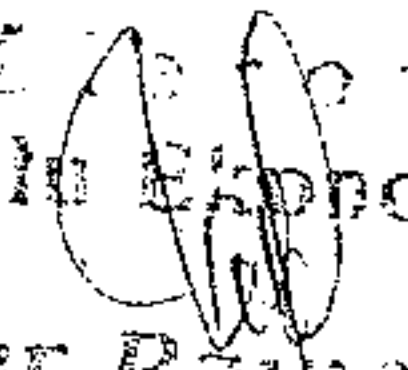
§ 4440 Odpisy na ZFŚS

89.890,-

(odpisy obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2.917.14 zł,
planowanej liczby zatrudnienia – 82,0 et. i 1 osoby o orzecznym stopniu niepełnosprawności).

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów na 2012 r. wykonywanych siłami własnymi i obcymi
w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej.

Mysłowice, 23.01.2012r.

Kierownik
Działu Ekonomicznego

mgr Paweł Pilch

DYREKTOR

Zbigniew Augustyn

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

§ 11. Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy (płace)*

województwo		Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21, 41-403 Mysłowice tel. 032 317-43-00 NIP 222-00-09-027, Regon 271570790					
powiat – miasto – dzielnica		Część		70001 Rozdział nazwa i adres jednostki			
Wyszczególnienie pracowników, dodatków, świadczeń wypłacanych pracownikom w pieniądzu	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etat, godziny), ilość dodatków, świadczeń		Płaca średnia miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
		okres 2012 Rok	okres		Za okres	Za okres	Rocznie 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zatrudnienie ogółem		82,0	-	2.886,68		-	2.840.500,-
2. Nagrody jubileuszowe			-			-	58.300,-
3. Odprawy emerytalne			-			-	59.500,-
4. Razem							2.958.300,-
1	2	3	4	5	6	7	8

*) uzasadnienie kalkulacyjne wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu B1 w pkt. D.

		82,0					2.958.300,-

Mysłowice, 23.01.2012r.

.....
(miejsowość)

Kiełownik
Dział Ekonomicznego
mgr Paweł Pilch

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)


DYREKTOR

Zbigniew Augustyn

*) uzasadnienie kalkulacyjne wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu B1 w pkt. D.

Plan remontów na rok 2012 w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej

l.p.	Opis remontów	Wartość wykonawstwa		
		własnego	zewnętrznego	
1	ul. Szymanowskiego 2 – dach, elewacja, balkony	10000,00	70000,00	
2	Naprawa dachów, rynien , rur spustowych oraz elewacji	25000,00	125000,00	
3	Wymiana okien	0,00	60000,00	
4	Remont kominów i piecy grzewczych	0,00	25000,00	
5	Przyłącza kanalizacyjne	25000,00	25000,00	
6	Projekt i remont galerii ul. Robotnicza 17	0,00	45000,00	
7	Przypory zabezpieczające Rynek 16	0,00	35000,00	
8	Odtworzenie wejścia do budynku ul. Grunwaldzka 22	10000,00	20000,00	
9	Remont 2-ch pustostanów	0,00	20000,00	
10	Remont klatek schodowych	30000,00	0,00	
11	Remont balkonów	0,00	40000,00	
12	Remont elewacji Przychodni ul. 11-go Listopada	0,00	35000,00	
	RAZEM	100000,00	500000,00	600000,00

DYREKTOR

 Zbigniew Augustyn