

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2013 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.775.600 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.234.700 zł.

Dotacja w kwocie 1.000.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 234.700 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 projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.540.900 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 18.300.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 11.586.500 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 772.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 138.400 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 90.000 zł,
- naliczonych odsetek oraz odsetek od środków na rachunku pieniężnym – 840.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.400.000 zł,

Koszty w kwocie 35.775.600 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.966.463 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.089.137 zł, głównie na:
  - usługi remontowe (roboty konserwacyjne i bieżące remonty, centralne ogrzewanie, remonty pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów, balkonów, pustostanów, instalacje elektryczne, tynki, elewacje oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach),
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu i administrowania),
  - energia,
  - podatek od nieruchomości,
  - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i inne zmniejszenia),
- inwestycje – 720.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

### **Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

#### **Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia**

Przychody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1.821.200 zł, tj. głównie z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, wyposażenia, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.078.500 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 550.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 1.821.200 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpłatną emerytalną oraz umowy zlecenie pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach – 524.700 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 1.196.500 zł, głównie na:

- energia,
  - remonty,
  - amortyzacja środków trwałych,
  - podatek dochodowy od osób prawnych,
  - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- inwestycje – 100.000 zł

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2013 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 8.623.081 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 4.147.807 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.475.274 zł, głównie tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 504.094 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 2.406.180 zł, z tego:
  - działalność rehabilitacyjna - 90.000 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) – 2.296.180 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 8.623.081 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.057.346 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.565.735 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.