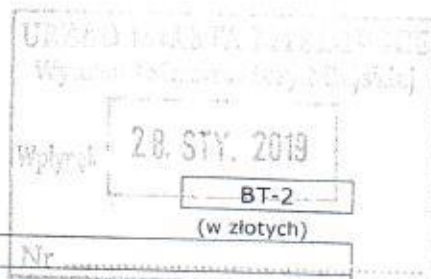


PLAN FINANSOWY NA ROK 2019



Dział 700

Rozdział 70001

Nr

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Mysłowice

| Poz. 1 | Nazwa 2 | Przewidywane wykonanie za 2018r. 3 | Plan na 2019r. 4 | % (4:3) 5 |
|-----------|---|---|----------------------|-----------------|
| A | | | | |
| 1 | Plan finansowy kosztów łącznie | 18 859 124,00 | 17 658 771,00 | 91,77% |
| B | | | | |
| 2 | Etaty | 93 | 93 | 100,00% |
| C | | | | |
| 3 | Koszty bieżące - ogółem | 17 119 390,00 | 16 671 530,00 | 97,38% |
| § | Wynagrodzenia i pochodne - razem | 6 330 030,00 | 6 714 970,00 | 106,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 509 300,00 | 4 807 240,00 | 106,61% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 600,00 | 350 410,00 | 102,58% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 505,00 | 964 810,00 | 106,08% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 625,00 | 137 510,00 | 106,08% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440 000,00 | 455 000,00 | 103,41% |
| § | Pozostałe koszty bieżące | 10 789 360,00 | 9 956 560,00 | 92,28% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 700,00 | 60 100,00 | 92,89% |
| 3050 | Zasądzone renty | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 6 900,00 | 10 000,00 | 144,93% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696 500,00 | 696 900,00 | 100,06% |
| 4260 | Zakup energii | 3 777 500,00 | 3 611 600,00 | 95,61% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 652 290,00 | 175 000,00 | 26,83% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | 23 960,00 | 177,48% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 959 446,00 | 3 688 590,00 | 93,16% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 200,00 | 33 800,00 | 86,22% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 409 950,00 | 399 175,00 | 97,37% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 110 464,00 | 114 735,00 | 103,87% |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 799 400,00 | 783 700,00 | 98,04% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 4720 | Amortyzacja | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | Inne zmniejszenia | 0,00 | 100 000,00 | - |
| § | Koszty majątkowe | 1 739 734,00 | 987 241,00 | 56,75% |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 1 712 134,00 | 957 241,00 | 55,91% |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 27 600,00 | 30 000,00 | 108,70% |
| D | | | | |
| 4 | Plan finansowy przychodów łącznie | 18 763 811,00 | 17 658 771,00 | 94,11% |
| § | Przychody bieżące | 17 051 677,00 | 16 701 530,00 | 97,95% |
| 830 | Wpływy z usług | 13 812 387,00 | 13 942 530,00 | 100,94% |
| 920 | Pozostałe odsetki | 529 050,00 | 604 000,00 | 114,17% |
| 950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 92 550,00 | 100 000,00 | 108,05% |
| 970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 441 000,00 | 1 555 000,00 | 107,91% |
| 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 176 690,00 | 500 000,00 | 42,49% |
| § | Dochody majątkowe | 1 712 134,00 | 957 241,00 | 55,91% |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 712 134,00 | 957 241,00 | 55,91% |

E

Uzasadnienie wydatków - dochodów

| |
|---------------------------|
| I. Nazwa zadania |
| W załączeniu |
| II. Nazwa źródeł dochodów |
| W załączeniu |

F

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Stan środków obrotowych | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 2 | Stan należności | 31 900 000,00 | 32 000 000,00 |
| | w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 31 700 000,00 | 31 900 000,00 |
| 3 | Stan zobowiązań | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 |
| | w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4 | Rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego | - | - |

GŁOŃKA 1011400000

EWA.....

(podpis i pieczęć)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej

mgr inż. Andrzej Cegiłka

Mysłowice, dnia 24.01.2019r.

* w przypadku planu finansowego należy zmienić na wykonanie

Stwierdzam zgodność planu finansowego z uchwałą Rady Miejskiej na 2019r.

RADA MIEJSKA
Mysłowice

mgr inż. WITANSKI

ok

Ad. BT – 2. E Uzasadnienie wydatków i przychodów planu finansowego na 2019 rok

I WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane o wynagrodzeń 60 100,00

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 807 240,00

Plan wynagrodzeń i zatrudnienia zawiera „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu plac – B-7” (w załączeniu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696 900,00

obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | 505 500,00 |
| 2. zakup książek, prasy, czasopism itp. | 2 700,00 |
| 3. zakup materiałów opałowowych | 100 000,00 |
| 4. zakup paliw i olejów napędowych | 55 000,00 |
| 5. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych | 33 700,00 |

§4260 Zakup energii 3 611 600,00

obejmuje:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. opłaty za energię cieplną | 2 029 500,00 |
| 2. opłaty za energię elektryczną | 432 600,00 |
| 3. opłaty za gaz | 60 000,00 |
| 4. opłaty za wodę | 1 089 500,00 |

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 688 590,00

obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| 1. koszty i prowizje bankowe | 17 000,00 |
| 2. usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych | 7 000,00 |
| 3. usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych | 72 400,00 |
| 4. usługi sprzętowe i transportowe | 5 000,00 |
| 5. usługi kominiarskie | 140 000,00 |
| 6. usługi pocztowe i abonament radiowy | 63 000,00 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 7. | opłaty za odprowadzenie ścieków | 1 377 660,00 |
| 8. | opłaty abonamentowe za wodomierz główny | 22 300,00 |
| 9. | obsługa prawna | 151 044,00 |
| 10. | zakup usług informatycznych | 74 400,00 |
| 11. | opłaty z tytułu pokrycia różnicy czynszu i opłat za media za lokale socjalne wynajęte od innych administratorów | 1 001 300,00 |
| 12. | zakup usług pozostałych | 757 486,00 |
| w tym: | | |
| 1) | naprawy bieżące sprzętu i środków transportu | 40 000,00 |
| 2) | przeglądy budynków, nadzory budowlane | 24 000,00 |
| 3) | przeglądy instalacji elektrycznej | 41 000,00 |
| 4) | przeglądy instalacji gazowej | 20 000,00 |
| 5) | pogotowie techniczne | 140 000,00 |
| 6) | drobne roboty instalacyjne i budowlane | 90 000,00 |
| 7) | opracowanie projektów i ekspertyz technicznych | 15 000,00 |
| 8) | uszczelnianie przewodów kominowych | 80 000,00 |
| 9) | pogotowie zduńskie | 136 486,00 |
| 10) | obsługa kotłowni | 35 000,00 |
| 11) | szklenie okien na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych | 15 000,00 |
| 12) | wymiana i montaż wodomierzy | 40 000,00 |
| 13) | usługi w zakresie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji oraz opróżnianie mieszkań wraz z utylizacją śmieci | 45 000,00 |
| 14) | opłaty za przeprowadzone kontrole np. Sanepid | 1 000,00 |
| 15) | opłaty za awaryjne otwarcie drzwi do lokali przez firmę specjalistyczną | 5 000,00 |
| 16) | obsługa p.poż. (w tym: legalizacja gaśnic) | 6 500,00 |
| 17) | konserwacja i naprawa systemu kamer | 1 700,00 |
| 18) | monitorowanie sygnałów alarmowych i przegląd nadajników | 8 000,00 |
| 19) | świadczenie usług w zakresie bhp | 6 600,00 |
| 20) | zakup znaków opłaty sądowej | 2 700,00 |
| 21) | ogłoszenia w prasie o wolnych lokalach użytkowych i innych oraz zakup banerów informacyjnych | 4 500,00 |

§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **33 800,00**

obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. zakup usług dostępu do sieci internetowej | 8 900,00 |
| 2. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej | 4 200,00 |
| 3. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnych sieciach telefonicznych | 20 700,00 |

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **20 000,00**

obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. podróże służbowe | 2 000,00 |
| 2. ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu i opłaty za przejazdy miejscowe pracowników | 18 000,00 |

§ 4430 Różne opłaty i składki **399 175,00**

obejmują:

- | | |
|---|------------|
| 1. ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej | 78 400,00 |
| 2. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz maszyn budowlanych | 13 575,00 |
| 3. składki członkowskie | 1 200,00 |
| 4. koszty postępowania sądowego i komorniczego | 300 000,00 |
| 5. opłaty za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| 6. opłaty o charakterze administracyjnym | 1 000,00 |

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego **783 700,00**

obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami | 768 000,00 |
| 2. opłaty z tytułu trwałego zarządu | 15 700,00 |

§ 4270 Zakup usług remontowych **175 000,00**

Załącznik nr 1 zawiera plan remontów za 2019 rok wykonywanych siłami obcymi.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12 000,00**

obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników.

§ 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych **957 241,00**

obejmują:

- ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 18a 850 000,00
- usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 107 241,00

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych **30 000,00**

obejmują:

- zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul. Partyzantów 21 (budynek A i B).

II PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **13 942 530,00**

obejmują:

1. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych 11 263 530,00
2. przychody należne z czynszów i odszkodowań oraz z tytułu opłat za media od najemców lokali użytkowych i garaży 2 679 000,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **604 000,00**

obejmują otrzymane odsetki od należności.

§ 0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów **100 000,00**

obejmują kary umowne oraz odszkodowania wynikające z zawartych umów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1 555 000,00**

obejmują:

1. przychody lokali jednostek gminnych 50 000,00
2. uzyskane koszty procesów 505 000,00
3. przychody należne z czynszu i opłat za media z lokali socjalnych wynajętych od innych administratorów 600 000,00
4. pozostała sprzedaż 40 000,00
5. pozostałe dochody 360 000,00

Mysłowice, 24.01.2019r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. controllingu i planowania
mgr Agnieszka Winczowska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Andrzej Cegiłka

Załącznik nr 1

| Wydatki remontowe dotacyjne w 2019 roku do planu finansowego | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| L.P. | Nazwa projektu | Kwota |
| 1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 50 000,00 zł |
| 2. | Remonty dachów | 50 000,00 zł |
| Razem | | 100 000,00 zł |

| Wydatki remontowe ze środków własnych w 2019 roku do planu finansowego | | |
|--|--|---------------------|
| L.P. | Nazwa projektu | Kwota |
| 1. | Remonty okien poprzez montaż nawiewników | 10 000,00 zł |
| 2. | Dobudowa przewodów kominowych | 30 000,00 zł |
| 3. | Naprawa istniejących okien PCV | 5 000,00 zł |
| 4. | Remonty mieszkań po zalaniach i pożarach | 30 000,00 zł |
| Razem | | 75 000,00 zł |

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Gospodarki
Komunalnej
mgr inż. Andrzej Cegiętka

