

***SAMORZĄDOWE ZAKŁADY
BUDŻETOWE***



Samorządowe zakłady budżetowe

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie samorządowych zakładów budżetowych tj.:

- Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”.

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok proponuje się dotacje dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 13.083.700 zł, z tego: dotacje przedmiotowe w kwocie 6.550.000 zł, natomiast dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – inwestycje 6.533.700 zł. Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Zakładane na 2011 rok przychody zakładów budżetowych stanowią kwotę 87.113.000 zł, zaś koszty i inne obciążenia kwotę 87.126.700 zł.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zaplanowana w wysokości 1.500.000 zł dotacja dla ZNK przeznaczona jest na remonty pustostanów nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 68.163.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych – 47.433.000 zł,
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych – 14.200.000 zł,
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy – 400.000 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 200.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych – 880.000 zł,
- przychody nieobjęte klasyfikacją (amortyzacja) – 3.900.000 zł,
- pozostałe przychody – 1.150.000 zł
głównie odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego.

Planowane koszty stanowią kwotę 69.676.700 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 4.226.200 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł



Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:

- zatrudnienie - 98 etatów,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 202.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 747.000 zł
- pozostałe koszty 64.703.500 zł

m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów biurowych, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”

Na 2011 rok proponuje się dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 11.583.700 zł, z tego:

- do działalności bieżącej 5.050.000 zł
- na inwestycje 6.533.700 zł

z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich tj:

- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” – 1.152.280 zł,
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie ” – 5.381.420 zł.

Informacje o wyżej wymienionych projektach ujęto w części dotyczącej wydatków na zadanie własne realizowane z udziałem środków europejskich.

Przychody własne MOSiR, określone na kwotę 12.400.000 zł, pochodzić będą głównie z wpływów z tytułu usług świadczonych w obiektach, tj. kryta pływalnia, lodowiska, Górka GlobusSki, Słoneczny Wrotków, hale sportowo-widowiskowe oraz parkingi i targowiska.

Proponowane koszty bez projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 17.450.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 3.991.000 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe – 290.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń osobowych przyjęto:

- średnioroczne zatrudnienie – 114 etatów,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 160.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 618.000 zł
- pozostałe koszty bieżące 12.841.000 zł

m.in.: energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.