

UCHWAŁA NR 995/189/97

Zarządu Miasta Łodzi
z dnia 20 lutego 1997 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zakładu budżetowego „Miejski Ogród Zoologiczny” na 1997 rok.

Na podstawie § 5 pkt. 2 w związku z § 12 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U. z 1991r Nr 42 poz. 183) oraz § 2 ust.2 uchwały Nr XXI/215/91 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lipca 1991r w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa pod nazwą „Miejski Ogród Zoologiczny” w zakład budżetowy i § 10 ust.2 pkt 1 uchwały Nr XV/151/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 1995r w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się plan finansowy „Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”, stanowiący załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1997r.

Za Zarząd Miasta Łodzi



Marek Czekalski
* **Prezydent Miasta**



województwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 1997. ROK

Rozdział

Miejski Ogród Zoologiczny

ul. Konstantynowska Nr 8/10

(nazwa zakładu)
94-303 Łódź

Tel. 32-75-79, 32-13-12, 32-13-83

NIP 767 010 61 63

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1997 r.	Plan na 1997 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Liczba zwiedz.ogółem/osoby/	200.000	180.000	
	z bilet.normalnymi	75.000	40.000	
	ulgowymi	35.000	30.000	
2	Wskaźnik budżetowy szkolnymi	90.000	110.000	
3	Étaty	110,5	110,5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
Para-	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	83.985	85.000	
graf	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	3.024.174	3.581.188	
33	dochody z dzierż.i leasingu	20.000	25.000	
42	wpływy z usług	380.000	400.000	
43	wpł.ze sprz.wyr.i skł.majątk.	7.001	7.385	
72	dotacje z budżetu	2.586.173	3.111.803	
78	pieniężne darowizny	25.000	30.000	
81	odsetki	6.000	7.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	3.108.159	3.666.188	

Para- graf	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 19..... r.	Plan na 19..... r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	3.023.159	3.496.188	
	Rozchody objęte normą			
11	wynagrodzenia osobowe	958.076	1.133.192	
17	nagrody z zakł.fund.nagród	61.304	82.711	
21	" i wyd.osob.nie zal.do wyn.	23.000	39.000	
28	podróże służb.krajowe	8.201	11.000	
29	" " zagraniczne	10.047	15.000	
31	materiały i wyposażenie	122.985	131.667	
32	środki żywności	604.000	568.387	
35	energia	380.000	330.000	
36	usługi materialne	215.000	413.100	
37	usługi niematerialne	97.780	112.300	
40	różne opłaty i składki	7.400	5.700	
41	składki na ubezpie.spół.	443.970	547.156	
42	" na fundusz pracy	29.600	36.477	
43	odpis na zakł.fund.św.soc.	32.736	41.438	
67	podat.i opł.na rzecz budż.gm.	29.060	29.060	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	85.000	170.000	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	3.108.159	3.666.188	

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

	3.581.188
<u>I Przychody</u>	
§ 33 dochody z dzierżaw i leasingu	25.000
§ 42 Wpływy z usług	400.000
sprzedaż biletów normalnych	84.000
" " ulgowych	37.000
" " szkolnych	89.000
§ 42 pozostała sprzedaż usług	190.000
§ 43 wpływy ze sprzed.wyr.i skł.majątkowych	7.385
§ 72 dotacje z budżetu	3.111.803
§ 81 odsetki	7.000
§ 78 pieniężne darowizny	30.000
<u>II Rozchody</u>	3.496.188
§ 11 wynagrodzenia osobowe	1.133.192
- wynagrodzenia za pracę	1.107.604
- " jednorazowe	25.588
§ 17 nagrody z ZFN	82.711
§ 21 " i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	39.000
- żywność na cele BHP	29.000
- ekw.za pranie, przedł.użytk.odzieży	4.600
- ekw.za wyżyw.i umund.służby zastępczej	4.100
- pozostałe wydatki	1.300
§ 28 podróże służbowe krajowe	11.000
§ 29 " " zagraniczne	15.000
§ 31 materiały	131.667
- materiały techn.na rem.i konserw.	37.967
- zużycie paliwa	14.000
- zużycie odzieży roboczej	20.000
- środki czystości	15.500
- zużycie pozost.śr.trw.	5.000
- zakup zwierząt	-
- inne	39.200
§ 32 Środki żywności	568.387
§ 35 Energia	330.000
§ 36 Usługi materialne	413.100
- usługi obce w zakr.rem.śr.trw.	290.000
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	39.400

c.d. kalkulacji rozchodów

- naprawa i konserw. śr. trwałych	19.300
- usługi transportowe obce	5.000
- " pocztowe, telefoniczne	26.400
- " pozostałe	33.000
§ 37 usługi niematerialne	112.300
- dozór mienia	84.700
- koszty utrzymania przych. lek. dla prac.	17.000
- rzeczoznawstwo	
- usługi bankowe	5.700
- pozostałe	4.900
§ 40 różne opłaty i składki	5.700
- wpłaty na PFRON	
- ubezpieczenia majątkowe	2.900
- pozostałe	2.800
§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	547.156
§ 42 " na Fundusz Pracy	36.477
§ 43 odpis na Zakł. Fund. Sw. Socjalnych	41.438
§ 67 podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	29.060

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

środki obrotowe 170.000,-zł.

w tym:

zapasy materiał. 75.000,-zł.

wynagr. i pochodne 95.000,-zł.

Miejski Ogród Zoologiczny

ul. Konstytucyjna Nr 8/10

94-303 Łódź

Tel. 32-75-79, 32-13-12, 32-13-83

NIP 727-012-61-63

Łódź, dn. 3.02.97.

miejsowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY **PODREKTOR**

Albina Jackowicz

Podpis i pieczęć
sporządzającej

mgr Ryszard Topola

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

Przychody

- § 33 - coroczne umowy z dzierżawcami
- § 42 - sprzedaż biletów wstępu :
- | | | |
|--------------|---------------------|---------------|
| - normalnych | 40 tys. x 2,10 zł. | - 84.000,-zł. |
| - ulgowych | 30 tys. x 1,23 zł. | - 37.000,-zł. |
| - szkolnych | 110 tys. x 0,81 zł. | - 89.000,-zł. |
- Wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na podstawie frekwencji w I półr. 1996, przy przyjęciu średnich cen uzyskanych w 1996r./różnice w wartości wynikają z zaokrąglenia cen/.
- § 42 - pozostała sprzedaż usług obejmuje usługi reklamy zgodnie z zawartymi umowami oraz inne doraźne nie powtarzające się a zaplanowane na podstawie wpływów z minionego roku.
- § 43 - wpływy dotyczą sprzedaży obornika, ryb oraz drobnych zwierząt zaplanowane w oparciu o dochody uzyskane w poprzednich okresach.
- § 78 - pieniężne darowizny zaplanowane zostały w oparciu o deklarowane, przewidywane wpłaty na sponsorowanie zwierząt, które są dobrowolne przyjmując 2.500,-zł. miesięcznie.
- § 81 - odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rach. bankowym zaplanowane na podstawie uzyskanych w I półr. i przewidywanych w II półr. 1996.

Rozchody

- § 11 - wydatki na wynagrodzenia ujęte szczegółowo na wzorze 3 b do projektu budżetu na 1997r.
- § 17 - kwota na nagrody naliczona w wys. 8,5 % faktycznych wydatków na wynagrodzenia w 1996r. tj. od 973.076,-zł
- § 21 - wydatki związane z zakupem żywności dla pracowników, w ramach przepisów bhp tj. mleko, herbata oraz posiłki regeneracyjne w okresie I-III i XI-XII, jak również z wypłatą ekwiwalentów za pranie naprawę odzieży roboczej przedłużenie używalności, za wyżywienie i umundurowanie służby zastępczej.
- § 28 - planowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 1996r. ze względu na wzrost cen biletów za przejazdy, diet oraz stawek za 1 km przebiegu w jazdach lokalnych, przy wykorzystywaniu samochodów prywatnych do celów służbowych.
- § 29 - kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wyjazdu 6 osób do europejskich ogrodów zoologicznych. Wyjazdy te są niezbędne ze względu na właściwą, konieczną współpracę przynoszącą obopólne korzyści.
- § 31 - zaplanowane wydatki na materiały wynoszą 107,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 1996r. Zużycie paliwa, odzieży roboczej, śr. czystości oraz innych materiałów związanych z działalnością ogrodu zaplanowane jest w oparciu o zużycie ubiegłoroczne bez zakładania oczywistych wzrostów cen.

- Kwota jaka pozostała na zakup materiałów technicznych i budowlanych jest zbyt mała w porównaniu do potrzeb, dlatego przeznaczona będzie w większości na zakupy awaryjne oraz kontynuowanie remontu małpiarni częściowo w ramach własnych.
- § 32 - wydatki na zakup żywności dla zwierząt z braku środków finansowych zaplanowane zostały poniżej przewidywanego wykonania w 1996r.
- § 35 - koszty związane ze zużyciem energii zaplanowaliśmy również poniżej przewidywanego wykonania w 1996 r.
- § 36 - łączna kwota zaplanowana na usługi materialne znacznie przekracza przewidywane wykonanie roku poprzedn. Wydatki związane z wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, konserwacją środków trwałych, sprzętaniem terenu MOZ oraz usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi zaplanowane są na podstawie zawartych umów lub ustalonych odgórnie cen. Odrębną pozycją są usługi obce w zakresie remontów środków trwałych. Oprócz koniecznych napraw zleconych, najpoważniejszym wydatkiem jest remont małpiarni kontynuowany od kilku lat, wymiana okien, remont szop magazynowych na garaże i przebudowa studzienki kanalizacyjnej.
- § 37 - wydatki na dozór mienia i częściową odpłatność za korzystanie z przychodni lekarskiej przez pracowników zaplanowane są w oparciu o zawarte umowy. Wysokość opłat za usługi bankowe zakłada wyżkę kosztów z tym związanych.
- § 40 - wydatki obejmują obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz składkę członkowską za udział w organizacjach międzynarodowych.
- § 41 - 45 % od wydatków wykazanych w § 11 i § 17
- § 42 - 3 % od wydatków j.w
- § 43 - 37,5 % średniego przewidywanego wynagrodzenia w kraju w II półr. 1996 /1.000,-zł/ x planowane zatrudnienie.
- § 67 - wielkości zaplanowane na wysokości wydatków poniesionych w 1996r./na podstawie deklaracji złożonych w wydziale finansowym/.

Miejski Ogród Zoologiczny

ul. Konstantynowska Nr 8/10

94-303 Łódź

Tel. 32-75-79, 32-13-12, 32-13-83

NIP 727-012-61-63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P.O. DYREKTOR

Podpis i pieczęć jednostki

Albina Jachowicz

mgr Ryszard Topola

Łódź 3.02.97

miejsowość i data

miejsowość i data

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego