

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

Rozdział 70001

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
(nazwa zakładu)
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice

tel. 032 317-43-00
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)
NIP 222-00-09-027, REGON 571570758

Lp.	Nazwa	Przewidywane Wykonanie za 2010	Plan na 2011 r.	
		W złotych		
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	127,0	81,0	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Powierzchnia budynków		166.679 m ²	
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	24.079,-	200.000,-	
	II. Zwiększenie funduszu	-	-	
	III. Przychody ogółem	14.665.821,-	10.822.500,-	
0830	Wpływy z usług	10.719.506,-	9.560.100,-	
0920	Pozostałe odsetki	900,-	1.000,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.660.400,-	1.061.400,-	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	285.015,-	200.000,-	
	Inne zwiększenia	-	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	14.689.900,-	11.022.500,-	

Paragraf	Nazwa wydatku	Przewidywane Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	233.100,-	60.000,-	
3050	Zasądzone renty	5.400,-	5.400,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.590.400,-	2.958.300,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.770,-	235.520,-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702.990,-	512.935,-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	111.400,-	81.285,-	
4140	Wpłaty na PFRON	85.300,-	45.920,-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675.000,-	124.000,-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776.170,-	760.890,-	
4260	Zakup energii	3.647.800,-	3.130.700,-	
4270	Zakup usług remontowych	502.850,-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.400,-	10.100,-	
4300	Zakup usług pozostałych	2.838.350,-	2.237.050,-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,-	2.400,-	
4360	Opł. z tyt. zak. usl. telek. św. w ruch. publ. sieci telefonicznej	22.600,-	22.000,-	
4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. św. w stacj. publ. sieci telef.	36.000,-	36.000,-	
4410	Podróże służbowe krajowe	25.600,-	25.600,-	
4430	Różne opłaty i składki	362.600,-	225.200,-	
4440	Odpisy na ZFŚS	155.600,-	95.200,-	
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,-	10.000,-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3.300,-	3.500,-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261.000,-	190.000,-	
4570	Odsetki od nieter. wpłat z tyt. pod. i opłat	1.539,-	-	
4580	Odsetki pozostałe	33.414,-	-	
4700	Szkoł. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	2.500,-	
4720	Amortyzacja	47.200,-	48.000,-	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zak. zakł. budżet.	65.217,-	-	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	200.000,-	200.000,-	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	14.689.900,-	11.022.500,-	

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.

zastwierdzający
~~sporządzający~~

Zatwierdzam

Mysłowice, 19.01.2011r.

Miejscowość i data

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

inż. Jerzy Biliński

Podpis i pieczęć

Stwierdzam zgodność planu finansowego z budżetem miasta na 2011 rok.

URZĄD ZEMIA
Wydział Gospodarki
Miejscowości i Komunalnej
[Signature]

Ad.BT – 5D Uzasadnienie przychodów i wydatków
planu finansowego na 2011 rok.

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **9.560.100,-**

obejmują:

- | | |
|--|-------------|
| 1.przychody należne z czynszów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach nie stanowiących wspólnot mieszkaniowych | 4.543.400,- |
| 2.przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu opłat za media | 5.016.700,- |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **1.061.400,-**

Planowane przychody obejmują przychody finansowe (odsetki od należności), uzyskane koszty procesów, sprzedaż usług zarządzania, przychody z tytułu wykonywania usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałe przychody wynikające z refakturowania opłat za media.

WYDATKI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **60.000,-**

obejmują świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez 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 **760.890,-**

obejmuje:

- | | |
|--|-----------|
| 1.Zakup materiałów i wyposażenia | 448.590,- |
| 2.zakup książek, prasy, czasopism itp. | 6.000,- |
| 3.zakup materiałów opałowych | 188.300,- |
| 4.zakup olejów i materiałów napędowych | 110.000,- |
| 5.zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych | 8.000,- |

§ 4260 Zakup energii **3.130.700,-**

obejmuje:

1.opłaty za energię ciepłą	1.505.500,-
2.opłaty za energię elektryczną	475.000,-
3.opłaty za gaz	135.200,-
4.opłaty za wodę	1.015.000,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.237.050,-**

obejmuje:

1.koszty i prowizje bankowe	8.000,-
2.usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	5.000,-
3.usługi sprzętowe i transportowe	2.900,-
4.usługi pocztowe i abonament radiowy	30.000,-
5.usługi kominiarskie	67.200,-
6.usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	740.000,-
7.usługi w zakresie oświaty	4.000,-
8.opłaty za odprowadzenie ścieków	1.015.000,-
9.opłaty abonamentowe za liczniki zimnej wody	12.500,-
10.obsługa prawna i zastępstwa procesowe	146.300,-
11.usługi w zakresie systemów informatycznych	15.950,-
12.usługi pozostałe	190.200

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **25.600,-**

obejmują:

1.podróż służbowe	7.500,-
2.ryczałty za używanie samochodów osobowych pracowników do celów służbowych zakładu	18.100,-

§ 4430 Różne opłaty i składki **225.200,-**

obejmują:


1.ubezpieczenia rzeczowe budynków	103.960,-
2.ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	18.840,-
3.składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i inne	4.000,-
4.opłaty leasingowe	17.900,-
5.koszty postępowania sądowego	50.000,-
6.opłaty za korzystanie ze środowiska	10.500,-
7.składowanie stałych odpadów pozagabarytowych	20.000,-

§4440 Odpisy na ZFŚS

95.200,-

(odpisy obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego- 2.794,25 zł, planowanej liczby zatrudnienia -81,0 et i 59 emerytów objętych opieką socjalną).

Załącznik nr 1 zawiera projekt planu remontów na 2010r. wykonywanych siłami własnymi zakładu w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej.



Mysłowice, 19.01.2011 r.



Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

inż. Jerzy Biliński

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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

województwo		Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice tel. 032 317-43-00 70001 NIP 222-00-09-027, Reg. Rozdział 70700 Część nazwa i adres jednostki					
powiat – miasto – dzielnica		Zatrudnienie (etat, godziny), ilość dodatków, świadczeń		Płaca średnia miesięczna	Wynagrodzenie w złotych		
Wyszczególnienie pracowników, dodatków, świadczeń wypłacanych pracownikom w pieniądzu		okres 2011 Rok	okres		Za okres	Za okres	Rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zatrudnienie ogółem		81,0	-	2.850,70		-	2.770.880,-
2. Nagrody jubileuszowe			-			-	99.700,-
3. Odprawy emerytalne			-			-	87.720,-
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.

PLAN REMONTÓW NA ROK 2011
/w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej wykonywanych
siłami własnymi/

1. Roboty dekarские	149.000,00
2. Budowa i remont pieców kaflowych	18.000,00
3. Remonty instalacji wod-kanalizacyjnych	33.000,00

OGÓLEM : **200.000,00**

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
inż. Jerzy Biliński

Mysłowice, 19.01.2011r.

