

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK				BT-5	
				str. 1	

Dział 926

Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

41-400 Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006r	Plan na 2007r.	
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	45	45	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	49.000	113.480,00	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	5.720.000,00	5.100.000,00	
0750	Dochody z najmu	250.000,00	50.000,00	
0830	Dochody własne	2.360.000,00	2.750.000,00	
2650	Dotacja przedmiotowa	2.735.000,00	2.300.000,00	
6210	Dotacja inwestycyjna	375.000,00	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	5.769.000,00	5.213.480,00	

Para- graf	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 2006r.w złotych	Plan na 2007 r. w złotych	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	5.655.520,00	5.089.240,00	
	Rozchody objęte normą	5.280.520,00	5.089.240,00	
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	13.200,00	13.200,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	732.800,00	645.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.660,00	1.130.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.700,00	96.050,00	
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	209.230,00	235.380,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.430,00	29.450,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793.000,00	839.840,00	
4260	Zakup energii	363.600,00	400.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	29.800,00	50.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	15.600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.277.900,00	951.520,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5.000,00	
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej	0	14.900,00	
4370	Opł. z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	0	40.000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	15.000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	0	15.000,00	
4410	Podróże służbowe	79.100,00	65.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	47.900,00	65.000,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	40.500,00	41.000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	104.700,00	109.300,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	0	3.000,00	
4530	Podatek VAT	361.000,00	300.000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10.000,00	
	Rozchody nie objęte normą			
6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budż.	245.000,00	0	
6080	Zakupy inwestycyjne	130.000,00	0	
	Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	113.480,00	124.240,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	5.769.000,00	5.213.480,00	