

**KALKULACJA**

przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na	Wykonanie za	Przewid.	Projekt planu	%	
			2014r.	I półr. 2014r.	wyk. za 2014r.	na 2015r.	7 : 6	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>16 300</b>	<b>14 102,62</b>	<b>14 103</b>	<b>18 900</b>	134,0	
	<b>z tego:</b>							
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		52 100	13 122,43	13 122	11 200	85,4	
2.	środki pieniężne		7 900	57 762,23	57 762	34 900	60,4	
3.	należności		233 300	187 784,51	187 785	240 100	127,9	
4.	zobowiązania		277 000	244 566,55	244 566	267 300	109,3	
5.	inne (podać jakie)							
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 839 700</b>	<b>928 040,77</b>	<b>1 841 897</b>	<b>1 838 900</b>	99,8	
	<b>w tym:</b>							
1.	wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 051,78	2 200	2 200	100,0	
2.	dochody z dzierżawy	0750	29 300	17 409,17	29 300	29 300	100,0	
3.	wpływy z usług	0830	1 615 000	770 921,01	1 573 070	1 611 800	102,5	
4.	pozostałe odsetki	0920	14 700	50 290,22	58 800	18 200	31,0	
5.	wpływy z różnych dochodów	0970	700	0,00	700	700	100,0	
6	<b>dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana</b>							
	<b>przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>2650</b>	<b>162 300</b>	<b>80 602,41</b>	<b>160 950</b>	<b>160 700</b>	99,8	

7.	pokrycie amortyzacji		16 000	7 454,10	16 000	16 000	100,0	
8.	inne zwiększenia		-	312,08	877	-	0,0	
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 837 100</b>	<b>721 166,70</b>	<b>1 837 100</b>	<b>1 832 000</b>	99,7	
	<b>z tego:</b>							
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 040	431,22	2 040	2 040	100,0	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	325 200	159 363,72	325 200	326 430	100,4	wzrost o konieczność wypłaty nagrody jubil.pracown.po 35 latach pracy
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 930	0,00	26 930	26 980	100,2	8,5%wynagr. osobowych
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 520	28 803,41	63 520	63 530	100,0	18,19% od wynagr. osob.i dod.wyn.roczn.
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 550	3 901,64	8 550	8 560	100,1	2,45% od wynagr. osob.i dod.wyn.roczn.
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 880	1 440,00	2 880	2 880	100,0	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	289 100	111 555,21	289 100	269 100	93,1	
8.	Zakup energii	4260	129 500	51 163,07	117 500	117 500	100,0	
9.	Zakup usług remontowych	4270	275 900	26 212,20	275 900	296 000	107,3	załącznik szczegółowy
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	280	0,00	280	280	100,0	
11.	Zakup usług pozostałych	4300	331 600	143 422,17	314 100	324 400	103,3	wzrost o konieczność wykon.w 2015r. przeglądów inst.elektrycz.

12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	950	457,97	950	950	100,0	
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc.							
	w ruchomej publ. sieci telefonicznej	4360	350	81,30	350	350	100,0	
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc.							
	w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	4370	3 700	1 365,10	3 700	3 700	100,0	
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertz, analiz i opinii	4390	2 280	0,00	2 280	2 280	100,0	
16.	Podróże służbowe krajowe	4410	100	0,00	100	100	100,0	
17.	Różne opłaty i składki	4430	266 400	130 367,70	266 400	277 500	104,2	wg. wyjaśn. zawartego w zest.wydatków, załącznik nr 6
18.	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 600	4 375,68	8 900	8 900	100,0	
19.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	39 900	19 259,00	39 900	41 100	103,0	
20.	Podatek od nieruchomości	4480	29 820	14 880,00	29 820	29 820	100,0	
21.	Podatek od towarów i usług/VAT/	4530	5 100	2 000,80	5 100	5 700	111,8	
22.	Koszty postępowania sądow. i prokuratorsk.	4610	5 100	1 803,67	5 100	5 100	100,0	
23.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	1 195,00	2 300	2 800	121,7	
24.	Amortyzacja	4720	16 000	7 454,10	16 000	16 000	100,0	
25.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyf. budżetową	P100 spr RB30S	0	11 633,74	30 200	-	0,0	
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>18 900</b>	<b>220 976,69</b>	<b>18 900</b>	<b>25 800</b>	<b>136,5</b>	
	<b>z tego:</b>							
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		52 800	30 226,50	11 200	16 900	150,9	

2.	środki pieniężne		7 800	20 474,87	34 900	44 200	126,6	
3.	należności		228 100	239 027,29	240 100	230 600	96,0	
	w tym należności dłużne		219 700	222 139,13	231 100	222 800	96,4	
4.	zobowiązania		269 800	68 751,97	267 300	265 900	99,5	
	w tym zobowiązania dłużne		0	0,00	0	0		

.....

Sporządził ( imię i nazwisko )      Nr telefonu      Akceptował ( imię,nazwisko i stan.służbowe)      Sporządził ( imię i nazwisko )