

**Plan kosztów i przychodów na 2011 r**  
Działu Obsługi Technicznej i Gospodarki Ciepłej JSM

Załącznik do uchwały nr 6/2011  
Rady Nadzorczej JSM z dnia  
11.01.2011

**Plan kosztów 2011**

w PLN

Wyszczególnienie	Plan 2010 w zł	Plan 2011 w zł	Dynamika w %
Koszty bezpośrednie robocizny	812 777	<b>858 739</b>	106%
Koszty wydziałowe	433 568	<b>445 946</b>	103%
Materiały	175 918	<b>163 000</b>	93%
<b>RAZEM</b>	<b>1 422 263</b>	<b>1 467 685</b>	<b>103%</b>

**Plan przychodów 2011 r**

Wyszczególnienie	Eksploatacja			Fundusz remontowy			w PLN		
	2010	2011	Dynamika w %	2010	2011	Dynamika w %	Razem 2010	Razem 2011	Dynamika w %
ADM Zabobrze I i Śródm.	214197	<b>227 049</b>	106%	285292	<b>301 953</b>	106%	499 489	529 002	106%
ADM Zabobrze II i III	375128	<b>324 065</b>	86%	532646	<b>583 618</b>	110%	907 774	907 683	100%
Inne							15 000	31 000	
<b>RAZEM</b>	589325	<b>551 114</b>	94%	817 938	<b>885 571</b>	108%	<b>1 422 263</b>	<b>1 467 685</b>	<b>103%</b>