

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2011 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku	185.864	185.864,11	
0830	Wpływy z usług	4.015.000	3.649.783,23	91
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.250	14.250,00	100
0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.458,00	110
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.587,95	52
	RAZEM PRZYCHODY	4.039.250	3.672.079,18	91
	OGÓŁEM	4.225.114	3.857.943,29	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000	20.246,40	58
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.266.700	1.265.451,34	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000	102.538,20	95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.000	209.807,97	98
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500	32.153,24	93
4140	Wpłaty na PFRON	6.000	1.098,00	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.261	28.728,00	86
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	637.089	564.596,10	89
4260	Zakup energii	25.000	18.049,56	72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.480,00	59
4350	Zakup usług Internetu	1.500	1.082,03	72
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000	11.970,46	80
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	3.437,21	49
4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.487,00	83
4520	Opłata ekologiczna	4.000	2.380,00	60
4270	Zakup usług remontowych	155.000	136.983,00	88

4300	Zakup usług pozostałych	1.392.989	1.318.519,88	95
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.413,86	90
4430	Różne opłaty i składki	18.300	13.361,00	73
4440	ZFŚS	40.000	37.828,10	95
4480	Podatek od nieruchomości	21.411	21.411,00	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	0	0
	RAZEM KOSZTY	4.039.250	3.799.022,35	94
	Odpisy amortyzacyjne	0	222.583,08	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓŁEM	3.975.000	4.031.190,34	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	185.864	60.909,03	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	0	
	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędu Skarbowego	0	11.573,00	
	Należności	222.885	259.046,06	
	Zobowiązania	404.111	365.310,08	

Nowy Dwór Maz. 2012.02.14

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz GRUCZEK

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2011R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2011 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 35 etatów. Na dzień 01.01.2011r. ogółem zakład zatrudniał 30 osób a na 31.12.2011r. 35 osób (35 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2011r. wyglądała następująco:

- | | |
|--|-----------|
| • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych | - 7 osób |
| • kierowcy | - 8 osób |
| • ładowacze | - 2 osoby |
| • mechanicy samochodowi | - 1 osoba |
| • pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta | - 10 osób |
| • sprzątaczką | - 1 osoba |
| • pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych | - 3 osoby |
| • szale | - 3 osoby |

RAZEM: 35 osób

Średnia płaca pracownika w 2011r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.920 zł brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 3.649.783,23 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.616.653,23 zł., nieczystości płynnych wyniosła 21.017,00 zł, recykling 12.113,00zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 8.045,95 zł. oraz ze sprzedaży zużytych składników majątkowych 14.250,00 zł..

Wg stanu na 01.01.2011r. zakład miał zawartych 2.878 umów. W ciągu 2011r. zawarto 140 nowe umowy, z tego:

- 46 z osobami prawnymi,
- 94 z osobami fizycznymi.

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 75 umów, z tego 49 umów z osobami fizycznymi i 26 z osobami prawnymi.

Stan zawartych umów na 31.12.2011r. wynosił 2.943.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2011 roku zostały wykonane w wysokości 3.799.022,35 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 20.246,40 zł..

Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –8.282,61 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –10.344,84 zł
- odprawa pośmiertna – 1.618,95 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.265.451,34 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 17.625,78 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 209.807,97 zł.

§ 4120- składki na FP- 32.153,24 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 102.538,20 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON- 1.098,00 zł. W związku z tym, że zakład w 2011 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 28.728,00 zł.. W 2011 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców, w m-cach I-V oraz X-XII 2011r. zatrudnialiśmy palacza C.O. , w m-cach VI-X/2011 zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw oraz w okresie VII-XII/2011 1 osobę do zastępstwa w szalecie miejskim w związku z pobytem pracownicy na urlopie macierzyńskim.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 564.596,10 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 347.145,37 zł.
- środki czystości –9.112,05 zł.
- zakup materiałów biurowych – 3.346,59 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 128.967,38 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 22.266,12 zł.
- zakup 3 kontenerów – 10.800,00zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) – 42.958,59 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 136.983,00 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie 1 mechanik nie jest w stanie naprawić we własnym zakresie niektórych awarii i dlatego też dokonujemy napraw samochodów (szczególnie specjalistycznych) u obcych wykonawców. W 2011 roku dokonano generalnego remontu pługów śnieżnych i posypywarek na łączną kwotę 34.512,03 zł. oraz naprawiono silnik zmiatarki za kwotę 8.195,66 zł..

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 1.480,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-1.082,03 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.970,46 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej- 3.437,21 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.318.519,88 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.061.220,74 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 524.145,74 zł., w Dalanówku- Płońsk 537.075,00 zł.. Pozostałe koszty to m.in.:

- opłaty pocztowe – 20.699,31 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 19.747,50 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 51.249,99 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 81.518,26 zł.
- prowizje bankowe- 810,00 zł.
- dzierżawa ciągnika – 83.274,08 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 13.361,00 zł..

Są to wydatki dotyczące ubezpieczenia samochodów i mienia Zakładu.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 5.413,86 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 37.828,10 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480- podatek od nieruchomości- 21.411,00 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata ekologiczna – 2.380,00 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 18.049,56 zł

§ 4700- szkolenia pracowników – 2.487,00 zł

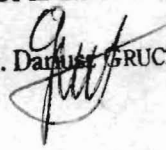
III. Zobowiązania i Należności

Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30S za 2011 rok w wysokości 365.310,08 zł. oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Ogółem na dzień 31.12.2011r. należności wynoszą 259.046,06 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2011r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca.

Natomiast należności wymagalne wynoszą 90.995,96 zł., z czego 66.497,41 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 24.498,55 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR

mgr inż.  GRUCZEK

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Przytorowa 7
tel. 022 775 27 12, fax 022 775 1075
NIP 531 00 08 286

Załącznik Nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011R.

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 365.310,08 zł wykazaną na 31.12.2011r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2010 roku. Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 119.639,58 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 123.832,40 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 121.616,97 zł
- zobowiązania wobec pracowników – 221,13 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2011r. należności wynoszą 259.046,06zł..

Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2011r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 90.995,96 zł., z czego 66.497,41 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 24.498,55 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz GRUCZEK