

Załącznik Nr 3
do objaśnień do sprawozdania
za 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- **MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA**
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2010 ROKU**Dział 900 Rozdział 90003****Miejski Zakład Oczyszczania**

§	Nazwa	Plan 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku	143.447	143.447	
0830	Wpływy z usług	3.620.000	3.680.915	102
0920	Pozostałe odsetki	5.000	2.825	57
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.468	50
	RAZEM PRZYCHODY	3.630.000	3.686.208	102
	OGÓŁEM	3.773.447	3.829.655	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.000	30.951	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.220.000	1.217.317	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000	94.661	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.400	199.980	97
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200	32.180	100
4140	Wpłaty na PFRON	7.567	7.567	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.881	17.878	100
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	566.000	565.667	100
4260	Zakup energii	20.000	19.158	96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.243	90
4350	Zakup usług Internetu	1.500	820	55
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000	12.654	84
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	3.494	50
4700	Szkolenia pracowników	3.000	432	14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000	1.138	57
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000	1.108	55

4520	Opłata ekologiczna	3.000	2.731	91
4270	Zakup usług remontowych	100.000	96.866	97
4300	Zakup usług pozostałych	1.209.977	1.208.074	100
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.390	90
4430	Różne opłaty i składki	3.300	3.022	92
4440	ZFSS	47.033	47.032	100
4480	Podatek od nieruchomości	20.642	20.642	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	11.351	95
	RAZEM WYDATKI	3.630.000	3.602.356	99
	Odpisy amortyzacyjne	0	222.612	
	Odpis aktualizujący należności	0	24.395	
	OGÓŁEM	3.630.000	3.849.363	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	143.447	185.864	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	30.108	
	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędu Skarbowego	0	13.068	
	Należności	283.764	222.885	
	Zobowiązania	345.703	404.111	

Nowy Dwór Maz. 2011.02.01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta KOLKOWSKA

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz GRUCZEK

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2010R.**

- I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 404.111 zł wykazaną na 31.12.2010r., oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2009 roku.
- II. Ogółem na dzień 31.12.2010r. należności wynoszą 222.885 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2010r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 61.163 zł., z czego 49.211 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 11.952 zł. od osób prawnych.

ŚLÓWNA Z S. JÓWA
mgr Elżbieta KOLCZYŃSKA

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz GONCZEK

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2010R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W NOWYM
DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2010 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 44 etaty. Na dzień 01.01.2010r. ogółem zakład zatrudniał 34 osoby a na 31.12.2010r. osób 37 (37 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2010r. wyglądała następująco:

• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych	- 6 osób
• kierowcy	- 9 osób
• ładowacze	- 2 osoby
• mechanicy samochodowi	- 1 osoba
• pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta	- 9 osób
• sprzątaczką	- 1 osoba
• pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	- 6 osób
• szalet	- 3 osoby
RAZEM:	37 osób

Średnia płaca pracownika w 2010r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.582 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 3.680.915 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.627.380 zł., nieczystości płynnych wyniosła 53.535 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 5.293 zł..

Wg stanu na 01.01.2010r. zakład miał zawartych 2.866 umów. W ciągu 2010r. zawarto 136 nowe umowy, z tego:

- 38 z osobami prawnymi,
- 98 z osobami fizycznym.

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 124 umowy, z tego 38 umów zostało wypowiedzianych przez MZO z powodu długów lub braku wywozu z posesji.

Stan zawartych umów na 31.12.2010r. wynosił 2.878.

II. Wydatki.

Wydatki Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 3.602.356 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-30.951 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –11.088 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –18.437 zł
- odprawa pośmiertna – 1.426 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.217.317 zł., w tym odprawa emerytalna dla 1 pracownika w wysokości 17.037 zł. oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w wysokości 10.952 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 199.980 zł.

§ 4120- składki na FP- 32.180zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 94.661zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-7.567 zł. W związku z tym, że zakład w 2010 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 17.878 zł.. W 2010 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców oraz w m-cach I-IV oraz X-XII 2010r. zatrudnialiśmy palacza C.O.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia-565.667 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 313.987 zł.
- środki czystości –3.862 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.628 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 138.633 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 25.958 zł.
- sól do akcji zima 2010 – 5.142 zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) – 48.457 zł.
- piasek do akcji powódź –27.000 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –96.866 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.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 2.243 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu- 820 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 12.654 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 3.494 zł.

§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego-1.138 zł.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.108 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 432 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.208.074 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.036.914 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 504.375 zł , w Dalanówku- Płońsk 532.539 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- recykling 1.370 zł
- opłaty pocztowe - 19.794 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 33.854 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 49.962 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 53.180 zł.
- wywóz śniegu – 13.000 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 3.022 zł..

Są to wydatki dotyczące ubezpieczenia samochodów i mienia Zakładu.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 5.390 zł

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne- 11.351 zł. W 2010 r. zakupiono urządzenia do odśnieżania.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 47.032 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 20.642 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

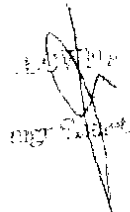
§ 4520-opłata ekologiczna – 2.731 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 19.158 zł

III. Zobowiązania i Należności

Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30 za 2010 rok w wysokości 404.111 zł. oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Ogółem na dzień 31.12.2010r. należności wynoszą 222.885 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2010r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach roku. Natomiast należności wymagalne wynoszą 61.163 zł., z czego 49.211 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 11.952 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wśród dłużników nie ma jednostek samorządu terytorialnego.


mgr S. KOLAROWSKA


DYREKTOR
mgr inż. Dariusz GRUCZEK