

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

#### ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O. W DĘBICY

##### 1. Przychody 2010r.

Plan	5 162 442 zł
Wykonanie	5 878 827 zł
W tym przychody ze sprzedaży	5 873 732 zł

Podstawowym źródłem przychodów dla ZUM Sp. z o.o. była sprzedaż usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania terenów zielonych na terenie miasta, wykonania remontów dróg, placów, chodników itp. Z ogólnej wartości sprzedaży 59,91 % przypada na całoroczne umowy związane z utrzymaniem miasta.

Inne przychody w tym ponadplanowe to:

- ✓ wygrane i zrealizowane w 2010r. przetargi na:
  - a) budowę boisk przy ul. Fredry i Krasickiego w Dębicy,
  - b) remont drogi powiatowej ul. Krakowska w Dębicy,
  - c) remont chodnika w miejscowości Pustków - Osiedle,
  - d) budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Gimnazjum w Pilźnie,
  - e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustków - konsorcjum.
- ✓ prace przy akcji powodziowej oraz usuwaniu skutków powodzi, a w szczególności wywóz gabarytów, remonty zniszczonych dróg i chodników, oczyszczanie z mułu chodników, ulic, placów i potoków,
- ✓ umowy na podwykonawstwo przy zadaniach:
  - a) remont ulicy Sienkiewicza i Krótkiej w mieście Ropczyce – usuwanie skutków powodzi,
  - b) przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatkowskiego 4 w Dębicy (roboty drogowe).

Ponadplanowe przychody zostały przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z wytworzeniem dodatkowych prac, głównie na materiały 323 tys. zł., usługi obce 162tys. zł., wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z pochodnymi 112 tys. zł.

## 2. Koszty 2010r.

✓ Stan zatrudnienia:		
31.12.2009r.	osoby	69
	etaty	69
31.12.2010r.	osoby	61
	etaty	61
✓ Średnioroczne zatrudnienie za 2010r.		69
✓ Wydatki płacowe		2 358 282 zł
w tym:		
a) podstawowy fundusz płac		2 195 820 zł
b) odprawy	1 na wartość	1 557 zł
c) ekwiwalent za urlop	7 na wartość	3 358 zł
d) godziny nadliczbowe głównie z tytułu prac wykonywanych w okresie 2-ch powodzi,		94 547 zł
e) średnia płaca miesięczna z poz. a pomniejszona o wynagrodzenie zarządu		2 422 zł

### Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Amortyzacja	270 000	286 752
2.	Zużycie materiałów i energii	1 454 000	1 777 423
3.	Usługi obce	500 000	661 961
4.	Podatki i opłaty	96 000	104 214
5.	Wynagrodzenia	2 260 000	2 358 282
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	485 000	544 882
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 000	81 525
8.	RAZEM	5 140 000	5 815 039
9.	Wartość sprzedanych materiałów		6 954
10.	Koszty operacyjne i finansowe	15000	52 727
11.	RAZEM	5 155 000	5 874 720

Przekroczenie planowych przychodów o kwotę 716 385 tys. spowodowało przekroczenie planowanych kosztów o kwotę 719 720 zł. przede wszystkim w pozycjach materiały i usługi obce oraz wynagrodzenia z pochodnymi - godziny nadliczbowe.

Wysoka wartość kosztów finansowych spowodowana została koniecznością dokonania korekty w dokumentach przekazanych do ZUS, a dotyczących 2001 roku ,co spowodowało skutki finansowe w wysokości 15 531 zł. Zgodnie z § 32.1. umowy Spółki „ Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dębicy”.

### 3. Inwestycje 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Samochód ciężarowy	100 000	
2.	Ładowarka	100 000	99 552
3.	Pług do odśnieżania wirnikowy	30 000	28 000
4.	Piaskarka	30 000	
5.	Elektronarzędzia	10 000	4 685
6.	Ciągnik		184 409
7.	Pług odsnieżny		8 200
	RAZEM	270 000	324 846

Z planowanych zakupów nie zrealizowano zakupu piaskarki ze względu na nie wywiązanie się dostawcy z terminu dostawy, natomiast w miejsce samochodu ciężarowego zakupiony został ciągnik jako sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań w zakresie zimowego i letniego oczyszczania miasta.

### 4. Sytuacja finansowa na 31.12.2010r.

#### ✓ **Zadłużenie z tytułu kredytów**

- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	235 830 zł
- kredyt inwestycyjny	260 050 zł

#### ✓ **Należności**

31.12.2009r.	64 829 zł
31.12.2010r.	764 642 zł

#### ✓ **Zobowiązanie:**

31.12.2009r.	1 077 255 zł
31.12.2010r.	472 902 zł

#### ✓ **Wynik finansowy**

Plan	7 442 zł
Wykonanie	4 105 zł

Dębica, 09.03.2011

PRZEDSIĘWZĘCIE

Jan Białek

STOWISKO KSIĘGOWY  
mgr Anna Grabiec