

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2013 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- **MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA**
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Przytorowa 7

tel. 775-27-12, fax 775-10-75

NIP 531-00-08-286

Załącznik Nr 1.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2013 ROKU**Dział 900 Rozdział 90003****Miejski Zakład Oczyszczania**

§	Nazwa	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 roku	55.901,00	55.900,99	
0830	Wpływy z usług	4.868.000,00	4.887.578,25	100,4
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	6.405,06	128,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.162,06	51,62
	RAZEM PRZYCHODY	4.883.000,00	4.899.145,37	100,3
	OGÓŁEM	4.938.901,00	4.955.046,36	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	29.163,80	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.400.000,00	1.399.914,06	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.053,00	112.720,36	99,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275.000,00	261.382,95	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	34.506,40	90,8
4140	Wpłaty na PFRON	13.000,00	12.047,00	92,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200,00	35.646,80	75,5
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	786.800,00	786.184,07	99,9
4260	Zakup energii	20.000,00	19.689,33	98,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	100,0
4350	Zakup usług Internetu	2.000,00	1.757,24	87,9
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	12.000,00	11.677,22	97,3
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.620,59	87,4
4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	6.340,00	90,6
4520	Opłata ekologiczna	3.000,00	2.728,00	90,9
4270	Zakup usług remontowych	81.000,00	75.215,05	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.949.944,00	1.947.305,36	99,8

4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.549,70	91,0
4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.172,50	96,1
4440	ZFŚS	49.927,00	49.926,96	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	23.076,00	23.076,00	100,0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	4.883.000,00	4.839.623,39	99,1
	Odpisy amortyzacyjne	0	187.552,90	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓŁEM	4.883.000	5.036.761,20	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	55.901,00	134.164,63	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)		14.128,00	
	Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego		42.454,57	
	Należności	160.350,28	656.128,34	
	Zobowiązania	398.962,95	658.516,85	

Nowy Dwór Maz. 2014.02.18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta KULKOWSKA

p.o. Dyrektora

Ewa Tabęcka

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2013R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2013 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46 etatów. Na dzień 01.01.2013r. ogółem zakład zatrudniał 42 osoby a na 31.12.2013r. 49 osób (49 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2013r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 6 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 11 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 12 osób
- szaleci - 3 osoby

RAZEM: 49 osób

Średnia płaca pracownika w 2013r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.760 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 4.899.145,37 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 4.863.463,05 zł., nieczystości płynnych wyniosła 3.744,00 zł., recykling 20.371,20 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 11.567,12 zł..

Wg stanu na 01.01.2013r. zakład miał zawartych 2.970 umów. W ciągu I półrocza 2013 roku, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, rozwiązano wszystkie umowy z osobami indywidualnymi.

Stan zawartych umów z prowadzącymi działalność gospodarczą na 31.12.2013r. wynosił 701.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 4.839.623,39 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-29.163,80 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników -11.106,37 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie -18.057,43 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -1.399.914,06 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników w wysokości 31.853,09 zł., 1 odprawa rentowa w wys. 1.917,00 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 261.382,95 zł.

§ 4120- składki na FP- 34.506,40 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 112.720,36 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-12.047,00 zł. W związku z tym, że zakład w 2013 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 35.646,80 zł.. W I połowie 2013 roku zatrudniono na umowę zlecenie 3 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców, jedną osobę do utrzymywania czystości na przystankach miejskich, w m-cach I-V i X-XII 2013r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz w okresie 03-10 2013r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 786.184,07 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek - 345.637,45 zł.
- środki czystości -6.477,64 zł.
- zakup materiałów biurowych - 7.791,48 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) - 149.020,47 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 22.113,88 zł.
- trzy opryskiwacze i płyny do zwalczania komarów- 14.678,42 zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) - 110.493,09 zł.
- sól drogowa 13.101,90 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 34.739,00 zł.
- pojemniki na odpady komunalne ogółem różnego rodzaju 209 szt - 82.130,74 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych -75.215,05 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) oraz kosiarek u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 3.000,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-1.757,24 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.677,22 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 2.620,59 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.947.305,36 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.630.574,98 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 330.593,38 zł, w Dalanówku- Płońsk 905.507,20 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 394.474,40 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 15.286,60 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 6.253,56 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 51.152,77 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, niwelacja terenu bazy, obce usługi transp., itp.)- 133.040,45 zł.
- wykonanie stanowiska do kontenerów PSZOK – 51.075,00 zł.
- dzierżawa ciągnika – 59.922,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 20.172,50 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 4.549,70 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 49.926,96 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 23.076,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją

§ 4520-opłata ekologiczna – 2.728,00 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 19.689,33 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 6.340,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa KOLKOWSKA

p.o. Dyrektora
Ewa Tabęcka

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2013R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 658.516,85 zł wykazaną na 31.12.2013r., wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2012 roku.. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS-130.910,40 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 145.085,77 zł
- zobowiązania wobec pracowników- 111,29 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług-93.998,93 zł
- zobowiązania wobec US – 9.232,00 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2013r. należności wynoszą 656.128,34 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2013r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 88.681,61 zł., z czego 45.857,56 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 42.824,05 zł. od osób prawnych.

GŁÓWNA KASOWA
mgr Elżbieta KULCOWSKA

p.o. Dyrektora
Ewa Tabęcka