

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
**- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2012 ROKU
Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 roku	60.909,00	60.909,03	
0830	Wpływy z usług	4.163.250,00	3.626.351,79	88
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.209,45	64
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.965,89	99
	RAZEM PRZYCHODY	4.173.250,00	3.634.527,13	88
	OGÓŁEM	4.234.159,00	3.695.436,16	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	23.001,67	66
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.330.035,00	1.293.571,84	97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.053,00	105.028,22	93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253.000,00	243.940,69	96
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.400,00	34.395,52	97
4140	Wpłaty na PFRON	8.500,00	7.383,00	87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200,00	29.265,20	62
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	622.800,00	590.731,11	95
4260	Zakup energii	21.000,00	20.487,56	98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.590,00	86
4350	Zakup usług Internetu	2.000,00	1.082,37	54
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000,00	11.564,36	77
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000,00	2.753,36	39
4700	Szkolenia pracowników	6.000,00	3.504,06	58
4520	Opłata ekologiczna	4.000,00	2.259,00	56
4270	Zakup usług remontowych	90.631,00	63.813,89	70
4300	Zakup usług pozostałych	1.482.385,00	1.296.958,44	87

4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.673,60	95
4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	17.706,00	74
4440	ZFŚS	45.169,00	45.168,37	100
4480	Podatek od nieruchomości	22.077,00	22.077,00	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
	RAZEM KOSZTY	4.173.250,00	3.822.955,26	92
	Odpisy amortyzacyjne	0	203.645,45	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓŁEM	4.173.250,00	4.036.185,62	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	60.909,00	55.900,99	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	6.995,00	
	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	0	200.000,00	
	Należności	259.046,06	160.350,28	
	Zobowiązania	365.310,08	398.962,95	

Nowy Dwór Maz. 2013.02.11

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz JANCZEK

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2012R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2012 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 41 etatów. Na dzień 01.01.2012r. ogółem zakład zatrudniał 34 osoby a na 31.12.2012r. 42 osoby (42 etaty). Struktura zatrudnienia na 31.12.2012r. 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 | - 10 osób |
| • szalet | - 3 osoby |
| RAZEM: | 42 osoby |

Średnia płaca pracownika w 2012r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.765 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 3.626.351,79 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.595.751,29 zł., nieczystości płynnych wyniosła 17.990,50 zł., recykling 12.610,00. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 8.175,34 zł..

Wg stanu na 01.01.2012r. zakład miał zawartych 2.943 umów. W ciągu 2012 roku zawarto 99 nowe umowy, z tego:

- 36 z osobami prawnymi,



- 63 z osobami fizycznymi.

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 72 umowy, z tego 39 umów z osobami fizycznymi i 33 z osobami prawnymi.

Stan zawartych umów na 31.12.2012r. wynosił 2.970.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 3.822.955,26 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-23.001,67 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –9.722,76 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –13.278,91 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.293.571,84 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w wysokości 27.458,12 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 243.940,69 zł.

§ 4120- składki na FP- 34.395,52 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 105.028,22 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-7.383,00 zł. W związku z tym, że zakład w 2012 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 29.265,20 zł.. W 2012 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 2012r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz w okresie 03-10 2012r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 590.731,11 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 322.042,67 zł.
- środki czystości –7.008,36 zł.
- zakup materiałów biurowych – 4.423,15 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 128.984,91 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 18.304,97 zł.

- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) – 99.167,05 zł.
- 10 pojemników 1100l – 3.400,00 zł
- 2 kontenery 10m- 7.400,00 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 63.813,89 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- 2.590,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu- 1.082,37 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 11.564,36 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 2.753,36 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.296.958,44 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.058.154,04 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 643.459,98 zł, w Dalanówku- Płońsk 414694,06 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- recykling – 1.034,00 zł
- opłaty pocztowe – 21.224,15 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 17.146,39 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 51.309,84 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, niwelacja terenu bazy, obce usługi transp., itp.)- 118.129,02 zł.
- dzierżawa ciągnika – 29.961,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 17.706,00 zł..

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 5.673,60 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 45.168,37 zł..

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

§ 4480- podatek od nieruchomości- 22.077,00 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją

§ 4520- opłata ekologiczna – 2.259,00 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 20.487,56 zł

§ 4700- szkolenia pracowników- 3.504,06 zł.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2012R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 398.962,95 zł wykazaną na 31.12.2012r., oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2011 roku.. Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS-88.876,24
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 107.482,75
- zobowiązania wobec pracowników- 105,94
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług-182.667,02
- zobowiązania wobec US-19.831,00

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2012r. należności wynoszą 160.350,28 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2012r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 89.304,14 zł., z czego 53.497,65 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 35.806,49 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz GRUCZEK