

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2014r.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2014 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 roku	134.165,00	134.164,63	
0830	Wpływy z usług	6.018.000,00	6.040.076,96	100,37
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.995,10	79,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.960,13	59,20
	RAZEM PRZYCHODY	6.028.000,00	6.047.032,19	
	OGÓŁEM	6.162.165,00	6.181.196,82	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.500,00	28.631,11	95,30
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.660.000,00	1.657.897,23	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.003,00	128.864,28	94,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318.300,00	311.204,65	97,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	39.497,54	96,33
4140	Wpłaty na PFRON	9.000,00	6.617,00	73,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.700,00	25.687,50	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	756.000,00	749.798,80	99,18
4260	Zakup energii	24.100,00	24.024,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000,00	6.140,00	55,82
4350	Zakup usług Internetu	2.500,00	2.069,92	82,80
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	13.000,00	12.212,49	93,94
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.069,72	58,13
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	3.819,44	95,48
4520	Opłata ekologiczna	4.000,00	2.840,00	71,00
4270	Zakup usług remontowych	107.468,00	96.120,97	89,44
4300	Zakup usług pozostałych	2.782.532,00	2.782.076,84	99,98

4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.834,40	81,00
4430	Różne opłaty i składki	26.400,00	26.359,50	100,00
4440	ZFŚS	53.417,00	53.416,60	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	24.068,00	24.068,00	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	124.012,00	11.980,98	
	RAZEM KOSZTY	6.166.000,00	6.002.231,94	
	Odpisy amortyzacyjne	0	130.282,17	
	Odpis aktualizujący należności	0	11.721,86	
	OGÓŁEM	6.166.000,00	6.144.235,97	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.	0	151.764,87	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	37.047,00	
	Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne)	0	21.568,85	
	Należności	656.128,34	460.690,22	
	Zobowiązania	658.516,85	600.512,52	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138.000,00	112.030,36	

Nowy Dwór Maz. 2015.02.17

DYREKTOR



mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2014R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2014 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 49 etatów. Na dzień 01.01.2014r. ogółem zakład zatrudniał 49 osób a na 31.12.2014r. 43 osoby (43 etaty). Struktura zatrudnienia na 31.12.2014r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 16 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- szale - 3 osoby

RAZEM:

43 osoby

Średnia płaca pracownika w 2014r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 3.012 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w 2014r. wyniósł 6.040.076,96 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 6.015.521,36 zł., nieczystości płynnych wyniosła 3.228,00 zł., recykling 21.327,60 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 6.955,23 zł..

Wg stanu na 01.01.2014r. zakład miał zawartych 333 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W ciągu 2014 roku zawarto 74 nowych umów i rozwiązano w tym czasie 31. Ogółem stan zawartych umów na 31.12.2014r. wyniósł 376.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 6.002.231,94 zł.. Główne pozycje kosztów przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-28.631,11zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –9.477,49 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –19.153,62 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.657.897,23 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 15.766,64 zł., 1 odprawa emerytalna w wys. 20.429,58 zł..

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.864,28 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne - 311.204,65 zł.

§ 4120- składki na FP- 39.497,54 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON - 6.617,00 zł. W związku z tym, że zakład w 2014 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 25.687,50 zł.. W 2014 roku zatrudniono na umowę zlecenie 3 osoby do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-V oraz X-XII 2014r. zatrudnialiśmy palacza C.O. i od m-ca III do X 2014r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 749.798,80 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 379.037,15 zł.
- środki czystości –7.422,20 zł.
- zakup materiałów biurowych – 6.838,92 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 192.285,14 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 19.122,04 zł.
- pozostałe wydatki (np. rękawice, łopaty, grabie, art. ogrodnicze, piasek itp.)–69.237,34 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 26.466,01 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 49.390,00 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –96.120,97 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- 6.140,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-2.069,92 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 12.212,49 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 4.069,72 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 2.782.076,84 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 2.550.603,42 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 461.725,82 zł , w RIPOK Dalanówek - Płońsk 1.935.785,60 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 153.092,00 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 10.351,41 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 6.266,28 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 40.669,63 zł.
- pozostałe usługi (przeeglądy techn., rejestracje, niwelacja terenu bazy, obce usługi transp., itp.)- 114.264,10 zł.
- dzierżawa ciągnika – 59.922,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 26.359,50 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 4.834,40 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 53.416,60 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 24.068,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 24.024,97 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 3.819,44 zł.

§ 4520- opłata ekologiczna – 2.840,00 zł.

§ 6080 –wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.980,98 zł.. Za w/w kwotę zakupiono komputer przenośny oraz traktor-kosiarkę samojezdną.

W 2014 roku Miejski Zakład Oczyszczania otrzymał z budżetu Miasta dotację celową na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 138.000,00 zł.. Za otrzymane środki zakupiono:

- samochód ciężarowy ISUZU L 35H pon. 3,5 t- 99.800,00 zł.

- rębak spalinowy do gałęzi BIO 400H- 13.999,86 zł.
- urządzenie do zamgławiania komarów PulsFog K-10 SP- 5.997,48 zł.
- 5 szt kos spalinowych (wykaszarek) HQV 545 – 18.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT w wysokości 25.766,98 zł od otrzymanej dotacji został zwrócony w październiku 2014r. na konto Urzędu Miasta.

DYREKTOR



mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2014R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 600.512,52 zł wykazaną w Rb-30S na 31.12.2014r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2013 roku.. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS-158.948,80 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 152.563,26 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 186.616,31 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2014r. należności wynoszą 460.690,22 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2014r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 91.050,68 zł., z czego 67.135,19 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 23.915,49 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR


mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU KOMUNALNYM WG STANU
NA 31.12.2014R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto (w złotych)
1.	Gr. 0 – Grunty	ha	-	-
2.	Gr. I – Budynki i lokale, z tego:	szt.	5	189.962
2.1	Budynki mieszkalne	szt.	-	-
2.2	Budynki niemieszkalne	szt.	5	189.962
3.	Gr. II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	2	163.774
4.	Gr. III – Kotły i maszyny energetyczne	Szt.	2	24.200
5.	Gr. IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	4	7.513
6.	Gr. V – Maszyny, urządzenia i aparaty specj. Branżowe	szt.	19	365.332
7.	Gr. VI – Urządzenia techniczne	szt.	4	52.295
8.	Gr. VII – Środki transportu	szt.	19	1.193.516
9.	Gr. VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchom., wyposażenie	X	X	21.675
10.	Wartości niematerialne i prawne (program komputerowy)	X	X	22.520
	RAZEM	X	X	2.040.787

DYREKTOR

Nowy Dwór Maz. 2015.02.12


.....mgr inż. Mariusz Prusek.....
(podpis)