

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2015r.

SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- **MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA**
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2015 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 roku	151.765,00	151.764,87	
0830	Wpływy z usług	6.139.000,00	6.139.335,17	100
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.009,06	80
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.285,38	26
	RAZEM PRZYCHODY	6.149.000,00	6.144.629,61	
	OGÓŁEM	6.300.765,00	6.296.394,48	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	28.627,66	87
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.660.000,00	1.659.610,86	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.000,00	134.883,35	96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322.860,00	315.847,55	98
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.730,00	42.013,70	94
4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	1.456,00	73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.200,00	28.030,00	99
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	689.158,00	653.271,18	95
4260	Zakup energii	27.000,00	26.005,75	96
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00	15.267,00	90
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	18.115,84	91
4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.456,10	98
4520	Opłata ekologiczna	4.000,00	3.108,00	78
4270	Zakup usług remontowych	68.251,00	67.956,78	99
4300	Zakup usług pozostałych	2.975.692,00	2.975.015,82	100
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.483,43	92
4430	Różne opłaty i składki	28.300,00	28.218,82	100
4440	ZFŚS	55.309,00	55.309,00	100

4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	24.309,00	99
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	
	RAZEM KOSZTY	6.149.000,00	6.084.985,84	
	Odpisy amortyzacyjne	0	41.995,78	
	Odpis aktualizujący należności	0	8.584,91	
	OGÓŁEM	6.149.000,00	6.135.566,53	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	0	196.239,88	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	34.481,00	
	Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0	27.897,15	
	Należności	460.690,22	281.436,01	
	Zobowiązania	600.512,52	617.015,43	

Nowy Dwór Maz. 2016.02.15

DYREKTOR



mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2015R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2015 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 51 etatów. Na dzień 01.01.2015r. ogółem zakład zatrudniał 42 osoby a na 31.12.2015r. 50 osób (50 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2015r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 2 osoby
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 13 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 9 osób
- szale - 3 osoby

50 osób

RAZEM:

Średnia płaca pracownika w 2015r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 3.034 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w 2015r. wyniósł 6.139.335,17 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 6.093.980,04 zł., nieczystości płynnych wyniosła 7.632,00 recykling 37.723,13 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 5.294,44 zł..

Wg stanu na 01.01.2015r. zakład miał zawartych 376 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W ciągu 2015 roku zawarto 55 nowych umów i rozwiązano w tym czasie 34.

Ogółem stan zawartych umów na 31.12.2015r. wyniósł 397.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 6.084.985,84 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-28.627,66 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –9.437,47 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –19.190,19 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.659.610,86 zł., w tym nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników w wysokości 21.208,45 zł..

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.883,35 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 315.847,55 zł.

§ 4120- składki na FP- 42.013,70 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON-1.456,00 zł. W związku z tym, że zakład w 2015 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 28.030,00 zł.. W 2015 roku zatrudniono na umowę zlecenie 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-V oraz X-XII 2015r. zatrudniliśmy palacza C.O. , od III-X 2015r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw oraz w m-cu wrześniu zleciliśmy 7 osobom prace przy porządkowaniu parków.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 653.271,18 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 320.685,01 zł.
 - środki czystości –6.377,57 zł.
 - zakup materiałów biurowych – 5.286,17 zł.
 - części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 158.885,30 zł.
 - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 17.756,18 zł.
 - pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek, opryski na komary itp.) – 60.150,13 zł.
 - worki do selektywnej zbiórki odpadów- 58.800,33 zł.
 - pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 25.330,49 zł
- § 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –67.956,78 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie 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- 15.267,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników oraz szczepienia ochronne zalecone przez PIP).

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 18.115,84zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 2.975.015,82 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 2.737.130,79 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 862.482,31 zł , w RIPOK Dalanówek - Płońsk 1.757.275,20 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 117.082,40 zł., odpady zielone „Ziemia Polska”-290,88 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 13.050,07 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 8.006,98 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 32.548,48 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, niwelacja terenu bazy, obce usługi transp., itp.)- 126.768,14 zł.
- dzierżawa ciągnika – 57.511,36 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 28.218,82 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 5.483,43 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 55.309,00 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 24.309,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 26.005,75zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 2.456,10 zł.

§ 4520- opłata ekologiczna-3.108,00 zł.

Nowy Dwór Maz. 2016.02.15

DYREKTOR



mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2015R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 617.015,43 zł wykazaną w Rb-30S na 31.12.2015r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2014 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 164.203,42 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 166.259,03 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 286.552,98 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2015r. należności wynoszą 281.436,01 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2015r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 91.765,30 zł., z czego 46.118,92 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 45.646,38 zł. od osób prawnych.

Nowy Dwór Maz. 2016.02.15

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek