

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie
za 2014 rok**

I. Przychody

Na plan 615 398,00 zł wykonano 596 285,51 zł tj. 96,89 %, z tego:

- ze sprzedaży wody 341 783,99 zł – 137 814 m³ - 1690 odbiorców
- ze sprzedaży ścieków 149 081,38 zł - 32 644,6 m³ - 344 odbiorców
- opłata przyłączeniowa 4 725,00 zł
- opłata abonamentowa 95 551,66 zł
- ze sprzedaży art. wodomierzowych 1 913,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 2 206,53 zł
- zwrot kosztów upomnień 960,80 zł
- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 63,15 zł.

II Koszty

Na plan 615 398,00 zł wykonano 601 781,88 zł tj. 97,79%. z tego:

- 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 806,68 zł, w tym ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK 2 496,00 zł, odzież robocza 1 127,42 zł, okulary korekcyjne 462,96 zł, ręczniki 409,50 zł, woda mineralna 184,60 zł, mydła 126,20 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 2 940,71 zł

odprowadzaniem ścieków 1 865,97 zł

- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 352 425,15 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 252 099,41 zł

odprowadzaniem ścieków 100 325,74 zł

- 3 Zakup materiałów i wyposażenia 34 510,03 zł z tego: wodomierze, uszczelki i łączniki 10 908,36 zł, materiały przeznaczone do wymiany hydrantów w miejscowościach: Tążewy, Stoczki-Porąbki, Redociny, Dłutów ul. Leśna, Huta Dłutowska ul. Kapkazy 5 638,22 zł, materiały budowlane do remontu SUW Dłutów 5 123,90 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii 3 245,69 zł, artykuły biurowe 1 597,63 zł, zbiornik hydroforowy 500 l. UW Czyżemina 1 295,00 zł, węże do motopompy 1 140,00 zł, środki czystości 977,85 zł, tonery do drukarki 658,50 zł, paliwo do kosi spalinowej, kosiarki samojezdnej i agregatu prądotwórczego 603,06 zł, okna do SUW Dłutów szt. 2 563,48 zł, inne wydatki 486,10 zł, paski do kosiarki samojezdnej 455,28 zł, blacha na SUW Dłutów 390,24 zł, styczniki UW Czyżemina 303,50 zł, termowentylator oraz grzałki do przepływowego podgrzewacza wody 298,96 zł, wyłącznik silnikowy sterujący pompą na UW w Czyżemini i Oczyszczalni ścieków 193,69 zł, żarówki led 186,55 zł, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy do celów lokalizacji (operat wodno- prawny) 180,00 zł, wyłącznik elektryczny 150,00 zł, pieczętka 45,00 zł, butla gazowa 40,65 zł, saszetka do przenoszenia pieniędzy dla inkasenta 28,37 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 31 351,95 zł

odprowadzaniem ścieków 3 158,08 zł

4. Zakup energii elektrycznej 81 552,82 zł, z tego dla ujęcia wody w Dłutowie 28 358,82 zł, oczyszczalni ścieków 21 545,70 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach 12 838,28 zł, ujęcia wody w Czyżemini 11 141,25 zł, ogrzewanie 6 189,66 zł, pomieszczeń biurowych zakładu 1 479,11 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 60 007,12 zł

odprowadzaniem ścieków 21 545,70 zł

5. Zakup usług remontowych 36 203,88 zł, z tego: naprawa przyłączy wodociągowych w miejscowościach : Leszczyny Duże , Borkowice, Czyżemin, Huta Dłutowska, Mierzączka Duża i Stoczki Porąbki, 8 036,59 zł, naprawa i wymiana kolektorów wody w SUW Dłutów 6 500,00 zł, usunięcie awarii kolektora PE od studni do zestawu pompowego na UW w Czyżemini 6 200,00 zł, wymiana hydrantów na sieci wodociągowej w Hucie Dłutowskiej, Tążewach, Redocinach, i Dłutowie 4 970,73 zł, wymiana zasuw na sieci wodociągowej w Świerczynie, Dłutówku i Hucie Dłutowskiej 3 100,00 zł, demontaż i montaż przetwornika tlenu sterującego pracą dmuchaw w oczyszczalni ścieków 2 500,00 zł, demontaż i montaż pompy oraz wymiana zaworu odcinającego na UW w Czyżemini 1 599,00 zł, naprawa sprężarki Malachit w SUW w Ślądkowicach 1 400,00 zł, remont agregatu sprężarkowego w SUW Ślądkowice 1 000,00 zł, naprawa drogi kruszywem w Świerczynie 800,00 zł, remont kosiarki samojezdnej 97,56 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 33 684,37 zł

odprowadzaniem ścieków 2 519,51 zł

6. Zakup usług pozostałych 46 212,71 zł, z tego: operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej wraz z odprowadzaniem wód popłucznych z SUW Dłutów i SUW Ślądkowice oraz odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Jesionki 12 100,00 zł, badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin 8 264,00 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe 6 960,00 zł, odbiór szlamu 5 000,00 zł, badanie odpadów (szlamu, piasku, skratek) 4 405,00 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych 2 235,00 zł, przegląd rozszerzony agregatu prądotwórczego na UW w Czyżemini 2 211,12 zł, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie studni kanalizacyjnej, czyszczenie piaskownika 1 759,26 zł, opłaty pocztowe 1 122,35 zł, udroźnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej 500,00 zł, inne wydatki 300,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 260,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków 200,00 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic 198,00 zł, odnowienie i instalacja certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata 189,00 zł, przywóz osadu czynnego z oczyszczalni ścieków Rzgów 120,38 zł, opłaty i prowizje bankowe 107,55 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie), koszty dojazdu 281,05 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 25 933,05 zł

odprowadzaniem ścieków 20 279,66 zł

7. Zakup usług dostępu do sieci Internet 524,60 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 419,70 zł

odprowadzaniem ścieków 104,90 zł

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej 4 046,51 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 036,01 zł

odprowadzaniem ścieków 1 010,50 zł

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 565,35 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 452,26 zł
odprowadzaniem ścieków 113,09 zł

10. Podróże służbowe krajowe 5 306,49 zł, z tego ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 2 685,90 zł, delegacje służbowe 2 620,59 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 4 775,02 zł
odprowadzaniem ścieków 531,47 zł

11. Różne opłaty i składki 25 666,00 zł, z tego: opłata roczna za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2014 r. 23 575,00 zł, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych w SUW Dłutów, Ślądkowice i Czyżemin za 2013 2 091,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 24 210,00 zł
odprowadzaniem ścieków 1 456,00 zł

12. Podatek od nieruchomości 660,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 660,00 zł
odprowadzaniem ścieków

13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 511,66 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 5 352,97 zł
odprowadzaniem ścieków 2 158,69 zł

14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 790,00 zł z tego: szkolenie „zamknięcie roku 2013 w samorządowych zakładach budżetowych.” 540,00 zł, szkolenie „Przepisy karne w praktyce gmin i przedsiębiorstw wod-kan w związku z dostawą wody” 480,00 zł, szkolenie „Analiza zagrożeń w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego” 410,00 zł, szkolenie „Instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP” 360,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 432,00 zł
z odprowadzaniem ścieków 358,00 zł

Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 446 354,57 zł, a odprowadzania ścieków 155 427,31 zł.

Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2014 r.

1. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 67 933,22 zł i dotyczyły:

- 1) opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2014 r. 23 575,00 zł,
- 2) usługi wymiany hydrantów oraz zakupu materiałów zużytych do wymiany hydrantów w miejscowościach: Redociny, Dłutów ul. Leśna, Piaskowa i Huta Dłutowska ul. Kapkazy 9 471,01 zł,

- 3) zakupu wodomierzy, uszczerek i łączników 7 763,61 zł,
- 4) usług telekomunikacyjnych za grudzień 372,75 zł,
- 5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 22 416,08 zł,
- 6) składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 077,51 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 257,26 zł.

2. Należności z tytułu usług wyniosły 11 432,45 zł.
3. Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych 6 418,00 zł.
4. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – 69,70 zł.
5. Należność z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym za grudzień 2014 r. 3 128,00 zł.