

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2012 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2012 roku	60.909	29.748,39	
0830	Wpływy z usług	4.163.250	1.709.292,31	41
0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.581,26	72
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	532,68	11
	RAZEM PRZYCHODY	4.173.250	1.713.406,25	41
	OGÓŁEM	4.234.159	1.743.154,64	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000	12.025,25	34
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.330.035	647.012,96	49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.053	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198.000	109.487,26	55
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.400	15.373,59	43
4140	Wpłaty na PFRON	6.000	3.074,00	51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	12.118,20	67
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700.000	250.117,17	36
4260	Zakup energii	30.000	11.214,53	37
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.220,00	41
4350	Zakup usług Internetu	2.000	473,09	24
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000	5.665,00	38
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	1.501,49	21
4700	Szkolenia pracowników	3.000	2.154,06	72
4520	Opłata ekologiczna	4.000	1.034,00	26
4270	Zakup usług remontowych	100.000	28.894,14	29
4300	Zakup usług pozostałych	1.487.385	579.396,28	39

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2012R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2012 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 40 etatów. Na dzień 01.01.2012r. ogółem zakład zatrudniał 34 osoby a na 30.06.2012r. 42 osoby (42 etaty). Struktura zatrudnienia na 30.06.2012r. 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 I półroczu 2012r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.765 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 1.709.292,31 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 1.702.602,31 zł., nieczystości płynnych wyniosła 6.690,00 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 4.113,94 zł..

Wg stanu na 01.01.2012r. zakład miał zawartych 2.943 umów. W ciągu I półrocza 2012r. zawarto 52 nowe umowy, z tego:

- 18 z osobami prawnymi,
- 35 z osobami fizycznymi.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –28.894,14 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- 1.220,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-473,09 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 5.665,00 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 1.501,49 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 579.396,28 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 479.555,31 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 251.022,71 zł , w Dalanówku- Płońsk 228.532,60 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- recykling -374,00 zł
- opłaty pocztowe – 11.381,65 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 8.209,75 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 25.516,55 zł.
- pozostałe usługi (przeгляdy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 24.398,02 zł.
- dzierżawa ciągnika – 29.961,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 2.817,00 zł..

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.572,36 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 30.799,60 zł..

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

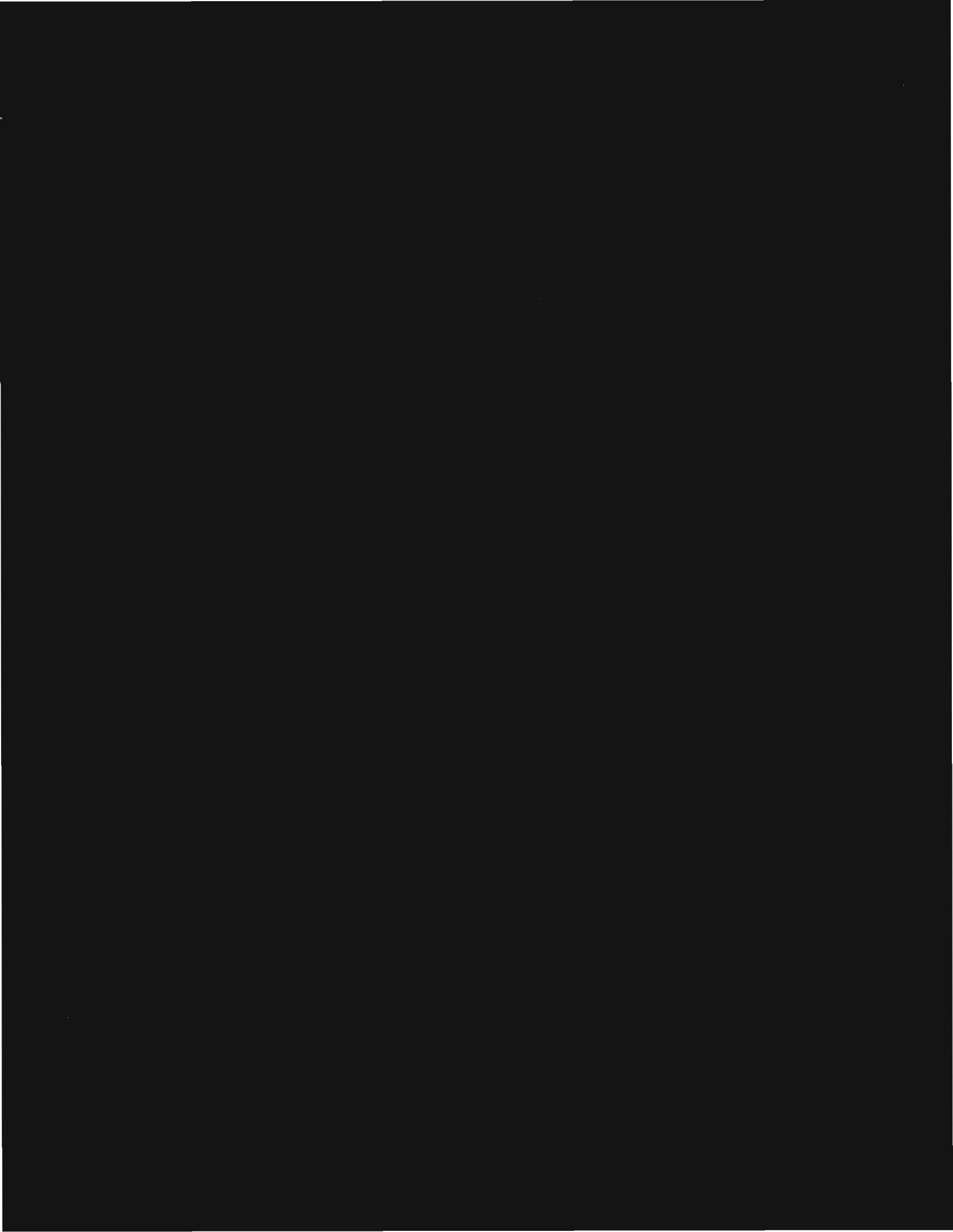
§4480- podatek od nieruchomości- 11.037,00 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją

§ 4520-opłata ekologiczna – 1.034,00 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 11.214,53 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 2.154,06 zł.



III. Zobowiązania i Należności

Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30S za I półrocze 2012 roku w wysokości 267.254,97 zł. oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Ogółem na dzień 30.06.2012r. należności wynoszą 225.115,08 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2012r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca.

Natomiast należności wymagalne wynoszą 81.504,57 zł., z czego 50.324,13 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 31.180,44 zł. od osób prawnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta KOŁKOWSKA

DYREKTOR
mgr inż. Danusia SUŁCZEK

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 28 umowy, z tego 13 umów z osobami fizycznymi i 15 z osobami prawnymi.

Stan zawartych umów na 30.06.2012r. wynosił 2.967.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości 1.727.986,98 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-12.025,25 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –5.470,63zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –6.554,62 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –647.012,96 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w wysokości 27.458,12 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 109.487,26 zł.

§ 4120- składki na FP- 15.373,59 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 0 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-3.074,00 zł. W związku z tym, że zakład w I półroczu 2012 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 12.118,20 zł.. W I półroczu 2012 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców, w m-cach I-V 2012r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz od m-ca 03/2012 zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 250.117,17 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 138.417,16 zł.
- środki czystości –1.707,04 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.034,78zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 74.429,68 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 9.875,09 zł.
- koksowniki-1.500,00 zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) – 22.153,42 zł.

4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.572,36	43
4430	Różne opłaty i składki	3.300	2.817,00	85
4440	ZFŚS	43.000	30.799,60	72
4480	Podatek od nieruchomości	22.077	11.037,00	50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	0	0
	RAZEM KOSZTY	4.173.250	1.727.986,98	41
	Odpisy amortyzacyjne	0	106.004,55	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓLEM	4.173.250	1.843.576,44	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2012r.	60.909	29.748,39	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	6.995,00	
	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędu Skarbowego	0	0	
	Należności	259.046,06	225.115,08	
	Zobowiązania	365.310,08	267.254,97	

Nowy Dwór Maz. 2012.07.17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta KOŁKOWSKA

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz KRUCZEK