

Sprawozdanie opisowe z działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2009 r.do 31.12.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarówicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice,
- wynajem pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach

Zakład na dzień **31.12.2009 r.** zatrudniał **25** pracowników w tym:

- 16 pracowników fizycznych
- 7 pracowników umysłowych
- 2 pracowników na pracach interwencyjnych (PUP Tarn. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki roku 2009 zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,08
- na osoby 24,33

W przeliczeniu na dzień 31.12.2009 r.:

- na pełne etaty 24,75
- na osoby 25,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych z oczyszczaniem ścieków, oraz wynajem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice.

Planowane przychody roczne na kwotę **1.855.000,00 zł.** w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę 100.000zł.

W okresie 01.01.- 31.12.2009 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 1.695.090,57 zł., co stanowi 97 % wykonania planu i przedstawia się w następującym wyszczególnieniu :

- Sprzedaż wody	670.353,76zł.
- Oczyszczanie ścieków	426.517,85zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	4.125,00zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	64.774,54zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	33.216,16zł.
- Wynaj pomieszczeń biurowych, media	462.486,77zł.

- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	6.811,89zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	3.280,94zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	2.590,82zł.
- Wpływy z różnych dochodów	3.798,33zł.
- Pokrycie amortyzacji	25.666,57zł.
- Inne zwiększenia (rozliczenie nadwyżki aktywów obrotowych)	3.481,71zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - **(minus)-12.013,77 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło na kwotę **1.695.090,57 zł.**, co stanowi **91 %** wykonania planu.

Wykonanie planu za rok 2009 r. jest następujące:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	13.010zł	wyk.	12.869,24zł.	99%
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości					
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	660.510zł.	wyk.	637.406,19zł.	97%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	55.200zł.	wyk.	53.851,51zł.	98%
4. Składki na ubezpieczenie społ.	plan	107.900zł.	wyk.	106.884,20zł.	99%
5. Składki na Fundusz Pracy	plan	17.700zł.	wyk.	16.994,59zł.	96%
6. Wynagrodzenie bezosobowe	plan	35.530zł.	wyk.	34.755,00zł.	97%
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi					
Wynoszą :	plan	889. 850 zł.	wyk.	862.760,73zł.	96%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	133 .920zł.	wyk.	128.005,62zł.	96%

W szczególności wydano na :

Art. biurowe	5.824,48zł.
Literatura fachowa	4.638,97zł.
Art. bhp, śr. czystości, woda pitna	3.476,33zł.
Paliwo do sam. żuk, Citroen	6.715,54zł.
Paliwo do maszyn i urządzeń	1.996,74zł.
Materiały wodociągowe	69.728,88zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków	3.859,96zł.
Materiały elektryczne	160,51zł.
Węgiel	319,67zł.
Materiały budowlane	333,57zł.

Materiały różne	13.031,54zł.
w tym środek odtłuszczający	
2.021,61zł.	
Wyposażenie zakładu	4.998,25zł.
Części sam. Żuk,Citroen	1.853,29zł.
Art. czystości MŚP	8.502,95zł.
Wyposażenie na MŚP	2.564,94zł.

8. Zakup energii	plan	338.580zł.	wyk.	329.116,92zł.	97%
-------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------	------------

Z tego:

Na energię elektryczną	156.379,16zł.
Na wodę	130.854,40zł.
Za gaz	41.883,36zł.

9. Zakup usług remontowych	plan	40.600zł.	wyk.	40.546,05zł.	99%
-----------------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------	------------

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych, oraz regeneracje areatora.

10. Zakup usług zdrowotnych	plan	2.620zł.	wyk.	1.583,00zł.	60%
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------	------------

Badania wstępne i okresowe pracowników, szczepienia

11. Zakup usług pozostałych	plan	104.570zł.	wyk.	100.644,49zł.	96%
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------	------------

W tym:

Badania wody	17.265,85zł.
Badania ścieków	8.902,00zł.
Usługi pocztowe	5.100,40zł.
Usługi komunalne-wywóz śmieci	4.393,00zł.
Usługi spedycyjne	4.597,66zł.
Usługi informatyczne	21.890,00zł.
Usługi prawnicze	10.200,00zł.
Usługi bankowe	7.320,45zł.
Szkolenia zawodowe	3.920,00zł.
Usługi wywozu nieczystości	156,00zł.

Usługi inne-wynajm,obst.hydrolog.	15.571,13zł.
wyk.dokum.specjalist.kosztorysy	
Usługi przeglądu p-pożarowe	1.328,00zł.

12.Opłaty za usługi internetowe	plan	2.690zł.	wyk.	1.142,97zł.	42%
13.Opłaty za usługi telefonii komórkowej	plan	4.650zł.	wyk.	3.257,09zł.	70%
14.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	plan	3.990zł.	wyk.	2.318,53zł.	58%
15.Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz,anali i opinii	plan	500zł.	wyk.	500,00zł.	100%
16. Podróże służbowe krajowe	plan	9560zł.	wyk.	8750,82zł.	92%

W tym :

Delegacje krajowe	3.339,09zł.
Bilety autobusowe	471,00zł.

Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4.940,73zł.
---	-------------

17.Różne opłaty i składki	plan	43.880zł.	wyk.	37.872,57zł.	86%
----------------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------	-----

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.355,00zł.
---	--------------

za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków

Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen	1.627,56zł.
-------------------------------	-------------

Ubezpieczenie OC osób kierowanych przez kuratora sąd.	104,00zł.
---	-----------

Ubezpieczenie budynku MŚP	3.290,00zł.
---------------------------	-------------

Opłaty za dozór techniczny	2.923,80zł.
----------------------------	-------------

Opłaty sądowe	1.427,01zł.
---------------	-------------

Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego, gwarancja bankowa	145,20zł.
--	-----------

18.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	plan	31.060zł.	wyk.	26.644,00zł.	86%
---	-------------	------------------	-------------	---------------------	-----

19.Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	10zł.	wyk.	3,81zł.	38%
--	-------------	--------------	-------------	----------------	-----

Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.

20.Pozostałe odsetki	plan	4010zł.	wyk.	1.796,44zł.	45%
-----------------------------	-------------	----------------	-------------	--------------------	-----

21.Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	640zł.	wyk.	640,00zł.	100%
---	-------------	---------------	-------------	------------------	------

22.Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	plan	2.150zł.	wyk.	1.177,55zł.	55%
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------	-----

23. Zakup akcesoriów komputerowych	plan	8.010zł.	wyk.	6.471,34zł.	81%
24. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	plan	65.500zł.	wyk.	63.657,89zł	97%
-budowa chodniów budynek siedziby		34.790,89 zł.			
-budowa systemu informatycznego siedziba na kwotę 9.367,00 zł.					
-projekt UE 3,2,1		19.500,00 zł.			
25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	plan	22.000zł.	wyk.	16.449,93zł	75%
-budowa kanalizacji burzowej budynku ul. Staszica na kwotę 9.049,80 zł.					
- budowa monitoringu siedziba		7.400,13 zł.			

Na wykonanie planu rocznego wpywają:

Odpis amortyzacji	plan	36.210 zł.	wyk.	25.666,57zł.	71%
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	10.000 zł.	wyk.	9.431,00zł.	8%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 26.653,25 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym: należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności z tyt. zwrotu naliczonego podatku VAT, oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawiniego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2009 r. wyniósł 17.529,13 zł.

Należności w kwocie **196 196,11zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

za wodę	36.398,40zł.
za ścieki i energię el.	40.644,04zł.
pozostałe usługi	19.527,05zł.
wynajem pomieszczeń MŚP	84.693,97zł.
nadpłata Prof.- Beh Tarn. Góry	81,65zł.
zwrot podatku dochodowego CIT-8	14.851,00zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 103.560,51zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **166 990,66 zł.** i są między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę **73 930,41zł.**

w tym:

- 71.111,27zł. z terminem płatności po dniu 31.12.2009 r.
- 2.819,14zł. po terminie płatności na dzień 31.12.2009r.

2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa za ochronę środowiska, które wynoszą
- 13.416,00zł. z terminem płatności w dniu 31.01.2010r.

3. Zobowiązanie wyniku rozliczenia podatku VAT-7 i Podatku od osób fizycznych, wynoszą
- 15.682,00zł. z terminem płatności do 25.01.2010 r.

4. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
- 53.851,51zł. wynagrodzenie bruto z terminem płatności do 31.03.2010 r.
- 9.950,74zł. pochodne wynagrodzenia dodatkowego z terminem płatności do 05.04.2010r.

5. Sumy do wyjaśnienia na zobowiązaniach w kwocie 160,00 zł.

Wypracowane przez Zakład środki pieniężne w roku 2009 zostały wykorzystane z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków finansowych z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Mimo utrzymywanego (od początku istnienia zakładu) niskiego zatrudnienia Zakład sprawnie realizuje bieżące zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz z administrowaniem biurowca MŚP w Pyrzowicach. Operatywność i zaangażowanie pracowników Zakładu, pozwoliło na utrzymaniu wysokiego 91% wskaźnika wynajmowalności pomieszczeń biurowca mimo widocznych skutków załamania gospodarczego.

W całym 2009 roku działalność zakładu była skoncentrowana na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a także powierzonego w użytkowanie mienia. Główne zaangażowanie było skierowane na usuwanie awarii sieci wodociągowych, wymianę i usprawnianie hydrantów przeciwpożarowych, wymianę wodomierzy głównych do budynków (153 szt) oraz wymianę przyłączy domowych. Poza technicznym utrzymaniem urządzeń i sprzętu Zakład prowadzi systematyczny nadzór nad jakością wody i ścieków. Badania są wykonywane zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w placówkach akredytowanych przez Stację sanitarno epidemiologiczną.

Dzięki operatywności pracowników nadal utrzymuje się wysoka ściągłość należności za sprzedaż wody i ścieków. W prezentowanym okresie wynosiła: na działalności sprzedaży wody 97%, na działalności oczyszczania ścieków 98%. W dalszym ciągu systematycznie prowadzona jest windykacja należności. W minionym okresie skierowano 191 wezwań do zapłaty, 10 ponagieł przedsądowych, sporządzono 4 wnioski do sądu w tym 2 z udziałem komornika oraz w 35 przypadkach zawnioskowano o odcięcie dostaw wody.

Mimo oszczędności kadrowych i organizacyjnych nadal nie udało się zbilansować działalności oczyszczalni ścieków. Aby poprawić poziom świadczonych usług Zakład w minionym roku złożył wniosek na działanie 321

" Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach tego wnioski Zakład chce pozyskać środki finansowe na budowę sieci wodociągowej, doposażenie istniejącej infrastruktury - zakup agregat prądotwórczego do oczyszczalni ścieków, opomiarowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz zakup samochodu asenizacyjnego. Zrealizowanie tych przedsięwzięć pomoże ograniczyć straty wody, pozwoli na kontrolę zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Zakup samochodu asenizacyjnego i świadczone nim usługi wpłynie na wzrost ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni a pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z obszaru Gminy Ożarówice. Wzrost ilości oczyszczanych ścieków znacznie poprawi rentowność oczyszczalni.

W listopadzie ubiegłego roku przeniesiono siedzibę zakładu z tymczasowego miejsca przy ul. Centralnej 5 w Pyrzowicach do przyjętych po remoncie i rozbudowie pomieszczeń przy ulicy Staszica 1 w Ożarówicach. W drugim półroczu ubiegłego roku na wyposażenie i utrzymanie obiektu wydano 60 607,82 zł. W wydatkach tych przeważały wydatki na budowę chodników i podjazdów, kanalizację burzową, wyposażenie budynku w sprzęt informatycznych (serwera z oprzyrządowaniem), monitorig telewizyjny. Wyremontowana siedziba zapewnia warunki lokalowe i socjalne dla pracowników biurowych, obsady pracowników utrzymania sieci a także pomieszczenia warsztatowo garażowe i magazynowe.