

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01.2009 r.do 30.06.2009 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 inżynierskich 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 Ożarówice,
- wynajem pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach

Zakład na dzień **30.06.2009 r.** zatrudniał **24** pracowników w tym:

- 16 pracowników fizycznych
- 6** pracowników umysłowych
- 2 pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych (PUP Tarn. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki roku 2009 zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 23,53
- na osoby 23,78

W przeliczeniu na dzień 30.06.2009 r.:

- na pełne etaty 23,75
- na osoby 24,00

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

Planowane przychody roczne na kwotę **1.705.000,00 zł.** w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę 100.000zł.

W okresie 01.01.- 30.06.2009 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 743.708,23 zł., co stanowi 47 % wykonania planu i przedstawia się w następującym wyszczególnieniu :

- Sprzedaż wody	317.865,51zł.
- Oczyszczanie ścieków	178.152,78zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1.965,00zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	20.336,30zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	14.203,20zł.
- Wynajm pomieszczeń biurowych, media	199.709,70zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	4.195,62zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	1.576,18zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	1.291,28zł.
- Wpływy z różnych dochodów	3.797,00zł.
- Pokrycie amortyzacji	12.629,43zł.

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 **725.885,67 zł.** , co stanowi **46 %** wykonania planu.

Wykonanie planu za rok 2009 r. jest następujące:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym	plan	11.600 zł.	wyk.	4.112,50zł.	35%
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	574.500zł.	wyk.	290.952,62zł.	51%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	53.500zł.	wyk.	Bez.wyk..	0%
4. Składki na ubezpieczenie społ.	plan	91.600zł.	wyk.	87.877,22zł.	50%
5. Składki na Fundusz Pracy	plan	15.500zł.	wyk.	7.392,59zł.	48%
6. Wpłaty na PFRON	plan	19.200zł.	wyk.	Bez wyk.	0%
7. Wynagrodzenia bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	plan	38.200zł.	wyk.	17.105,00zł.	45%

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
Wynoszą :

plan 804.100 zł. wyk. 365.406,95zł.

8. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 144.600zł. wyk. 70.917,13zł. 49%

W szczególności wydano na :

Art. biurowe	3.291,70zł.
Literatura fachowa	2.876,27zł.
Art. bhp, ubrania rob., woda pitna	1.178,11zł.
Paliwo do sam.żuk	2.588,57zł.
Paliwo do maszyn i urządzeń	736,50zł.
Materiały wodociągowe	41.343,46zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków	1.531,13zł.
Materiały elektryczny	86,45zł.
Materiały różne	6.739,86zł.
w tym środek odtłuszczający	2.021,61zł.
Wyposażenie zakładu	2.626,00zł.
Części sam. Żuk, Citroen	1.544,71zł.
Art. czystości MŚP	3.886,86zł.
Wyposażenie na MŚP	2.487,51zł.

9. Zakup energii

plan 292.000zł. wyk. 164.022,71zł. 56%

Z tego:

Na energię elektryczną	81.457,06 zł.
Na wodę	61.466,51 zł.
Za gaz	21.099,14 zł.

10. Zakup usług remontowych

plan 45.700 zł. wyk. 17.019,55 zł. 37%

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych.

11. Zakup usług zdrowotnych

plan 3.050zł. wyk. 320,00zł. 10%

Badania wstępne i okresowe pracowników, szczepienia

12. Zakup usług pozostałych

plan 83.500zł. wyk. 43.259,25zł. 52%

W tym:	
Badania wody	5.263,55zł.
Badania ścieków	1.475,00zł.
Usługi pocztowe	2.185,45zł.
Usługi komunalne-wywóz śmieci	1.930,00zł.
Usługi spedycyjne	1.135,47zł.
Usługi informatyczne	10.050,00zł.
Usługi prawnicze	4.800,00zł.
Usługi bankowe	3.146,00zł.
Szkolenia zawodowe	3.920,00zł.
Usługi inne-wynajm,obstł.hydrolog. wyk. dokumentacji specjalist.	9.086,78zł.
Usługi przeglądu p-pożarowe	267,00zł

13.Opłaty za usługi internetowe	plan	3.350zł. wyk.	758,69zł.	23%
14.Opłaty za usługi telefonii komórkowej	plan	9.800zł. wyk.	1.435,05zł.	15%
15.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	plan	5.080zł. wyk.	1.258,47zł.	25%
16.Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz,anali i opinii	plan	1.000zł. wyk.	500,00zł.	50%
17. Podróże służbowe krajowe	plan	8.400 zł. wyk.	5.002,64zł.	60%
W tym :				
Delegacje krajowe		2.276,83zł.		
Bilety autobusowe		235,50zł.		
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych		2.490,31zł.		
18.Różne opłaty i składki	plan	46.000zł. wyk.	20.876,98zł.	45%
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków	14.939,00zł.			
Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen w PZU	717,10zł.			
Ubezpieczenie budynku MŚP	2.165,00zł.			
Opłaty za dozór techniczny	2.323,80zł.			
Opłaty sądowe	642,08zł.			
Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego, gwarancja bankowa	90,00zł.			
19.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	plan	24.800zł. wyk.	12.000,00zł.	48%
20.Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	5.200zł. wyk.	0,03zł.	0%
Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.				
21.Pozostałe odsetki	Plan	5.000zł. wyk.	1.261,89zł.	25%
22.Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	2220zł. Wyk.	Bez wyk.	0%
22.Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego	plan	6.500zł. wyk.	348,30zł.	5%
23.Zakup akcesoriów komputerowych	plan	12.500zł. wyk.	1.890,60zł.	15%
24.Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	plan	10.000zł. wyk.	Bez wyk.	0%
25.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	plan	30.000zł. wyk.	6.978,00zł	23%
Na wykonanie planu rocznego wpływają:				
Odpis amortyzacji	plan	33.000 zł. wyk.	12.629,43zł.	38%
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	29.200 zł. wyk.	2.475,00zł.	8%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 15.347,56 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 30.06.2009 r. wyniósł 3.995,23 zł.

Należności w kwocie **118.569,71 zł** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

- za wodę 41.655,09zł.
- za ścieki i energię el. 10.064,99zł.
- pozostałe usługi 6.923,06zł.
- wynajem pomieszczeń MŚP 59.926,47zł.
- nadpłata ZUS 0,10zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 63.213,50zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **101.769,41 zł.** i są między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 79.628,41zł.
w tym:
 - 72.792,91zł. z terminem płatności po dniu 30.06.2009 r.
 - 6.835,50zł. po terminie płatności na dzień 30.06.2009r.
2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa za ochronę środowiska, które wynoszą
 - 14.939,00zł. z terminem płatności w dniu 31.07.2009r.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatkuVAT-7 i Podatku od osób fizycznych, wynoszą
 - 7.202,00 zł. z terminem płatności do 20.07.2009 r.

Wypracowane przez Zakład środki pieniężne w pierwszym półroczu roku 2009 zostały wykorzystane z zachowaniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie tych środków 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, mimo pogłębiających się skutków recesji, pozwoliło na utrzymaniu wysokiego wskaźnika wynajmowalności pomieszczeń biurowca. Na koniec czerwca 2009 roku w Biurowcu MŚP wynajmowano 91 % powierzchni biurowejh.

W pierwszym półroczu działalność zakładu była skoncentrowana w szczególności na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a także powierzonego w użytkowanie sprzętu. Prace polegały na wymianie i usprawnianiu hydrantów przeciwpożarowych, wymianie wodomierzy głównych do budynków (83 szt), naprawie lub wymianie przyłączy domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład prowadzi nadzór nad jakością wody i ścieków . Badania są wykonywane zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w placówkach posiadających akredytację.

Ściągalność należności za sprzedaż wody i ścieków w prezentowanym okresie wynosiła: sprzedaż wody 98%, oczyszczanie ścieków 97%. Aby poprawić ściągalność systematycznie prowadzona jest windykacja należności. W minionym okresie skierowano 147 wezwań do zapłaty, sporządzone 5 wniosków do sądu oraz w 30 przypadkach zawnioskowano o odcięcie dostaw wody.

Mimo oszczędności kadrowych i organizacyjnych nadal nie udało się zbilansować działalności oczyszczalni ścieków. Za minione półrocze strata wyniosła minus 4583,71zł.

Aby poprawić poziom świadczonych usług Zakład sporządził 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, budowę ujęcia wody, doposażenie istniejącej infrastruktury- opomiarowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup komputera przenośnego do ewidencji należności za wodę i ścieki 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 dostarczanych ścieków do oczyszczalni pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z obszary Gmniy Ożarówice.