

ZGKiM L.dz.764 /05

Urząd Miejski
w Zdzieszowicach

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZDZIESZOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W OPARCIU O SPRAWOZDANIE Rb-30**

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za I półrocze 2005 roku przedstawia tabela nr 1 (w/g. sprawozdania Rb-30) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przychody w wys. 1.946.475 zł. (§0830) uzyskano z wykonania następujących usług :

1. Sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków i pozost.	1.177.856 zł.
2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	127.645 zł.
3. Zieleń miejska	72.428 zł.
4. Oczyszczanie miasta z akcją zima	114.843 zł
5. Szalet miejski	10.069 zł
6. Wynajem lokali (naliczenia)	379.832 zł.
7. Remont ulic i placów oraz pozost. roboty budowlane	61.579 zł.
8. Transport	2.223 zł.

Dotację (§2650) w wys. 145.103 zł wykorzystano zgodnie z planem na :

- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na ul. Piastów II 119.137 zł
 - wymianę okien w budynku przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach (Ośr.Zdr.) 25.966 zł
- W załączeniu rozliczenie dotacji.

Pozostałe przychody (§ 0840, § 0920, § 0970) w wysokości 20.807 zł dotyczą:

1. zapłaconych odsetek od należności	4.535 zł
2. naliczonych odsetek od należności	15.612 zł
3. dochodu ze sprzedaży materiałów i skł. majątkowych	18 zł
4. różnych dochodów /rozm. telef./	642 zł

W pozycji **inne zwiększenia** w wysokości 301.971 zł ujęto:

1. amortyzację środków trw. oraz wart. niem. i praw.	293.302 zł
2. utworzoną rezerwę na należności	6.081 zł
3. wpływy z usług uprzednio odpisanych należności jako nieściągalnych (w straty)	312 zł
4. korektę wyniku za 2004 r. – mylnie zaksięgowane umorzenia należności	2.276 zł

Razem przychody w wys. 2.414.356 zł stanowią 47,6 % planowanych na 2005 r.

Planowane **koszty** i inne obciążenia na koniec II kwartału br. w paragrafach nie zostały przekroczone, czyli wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z planem finansowym na 2005 r.

Pozostałe koszty (§ 4570, § 4610, § 4720, § 6080) w wys. 358.723 zł poniesiono z tyt. :

1.	kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	502 zł
2.	utworzenia rezerwy na odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat (podatek od nieruchomości – Leśnica)	100 zł
3.	amortyzacji środków trwałych	293.302 zł
4.	zakupów inwestycyjnych w tym:	64.819 zł
	zakup mikrociągnika	50.219 zł
	zakup zmiatarki hydraulicznej	14.600 zł

W poz. **inne zmniejszenia** w wys. 51.976 zł ujęto :

1.	utworzoną rezerwę na odsetki od należn. wątpliwych	15.612 zł
2.	umorzenie należności wątpliwych	31.307 zł
3.	ujemna zmiana stanu produktów saldo Wn konta 490	3.909 zł
4.	umorzenie należności zgodnie z umową	1.148 zł

Razem rozchody wynoszące 2.467.695 zł. stanowią 48,8 % planowanych na 2005 r. kosztów.

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosząca 53.339 zł zmniejszyła stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. z kwoty 170.658zł do wysokości 117.319 zł, która utrudniła, lecz nie spowodowała utraty płynności finansowej w regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności ogółem na dzień 30.06.2005 r. łącznie ze spornymi i naliczonymi odsetkami od faktur nie zapłaconych w terminie (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące) wynoszą 613.117 zł., z tego należności wymagalne w wys. nominalnej 262.851 zł , w tym z tytułu najmu 229.356 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 423,907 zł. , są to faktury za usługi wykonane w czerwcu 2005r. z późniejszymi terminami płatności oraz inne zobowiązania np. z tyt. wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat rat podatku od nieruchomości dla UM Leśnica. Zgodnie z umową po dokonaniu czynności związanych z przekazaniem sieci wodociągowej zostanie wydana decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia tabela nr 2 W celu uzyskania przychodów z usług w wysokości 2.091.578 zł poniesiono koszty w kwocie 2.050.808 zł.

Działalność usługowa zakładu przyniosła dochód w wysokości 40.770 zł. Pozostałe przychody i koszty w tym finansowe zmniejszyły dochód zakładu za I półrocze 2005r. o 94.109 zł., (w tym zakupy inwestycyjne 64.819 zł) , czyli do kwoty -53.339 zł.

I. ANALIZA ILOŚCIOWO-FINANSOWA ZGKiM Zdzeszowice W ZAKRESIE GOSPODARKI WOD-KAN ZA I PÓLROCZE 2005r.

1. Gospodarka wodna:

Analizę ilościowo-finansową gospodarki wodnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zdzeszowice obrazują tabele nr 3 i 4, będące załącznikami do niniejszego sprawozdania:

- ANALIZA ILOŚCIOWA:

Ogółem, w okresie I kwartału 2005r., ZGKiM zakupił i wyprodukował **421 182 m³** wody pitnej (patrz tabela 4 wiersz 5, kolumny III-IV).

W omawianym okresie sprzedaż wody na terenie Gminy wyniosła **220 511 m³**.

Stąd ogólna strata na wodzie w pierwszym półroczu wyniosła 30,25%, czyli **127 424 m³** w stosunku do wody zakupywanej i produkowanej na ujęciach własnych. Tak duża strata wynika przede wszystkim z awaryjnością głównych sieci miejskich, a mimo faktu, że w pierwszym półroczu 2005r. było jedynie 31 awarii wodociągowych, to jednak ich skala miała duży wpływ na wynik sprzedaży wody (patrz tabela nr 5). Tutaj należałoby wymienić:

- 1) awarię na sieci żeliwnej DN 100 na ul. Fabrycznej, zlokalizowanej w dniu 24.02.2005r., kiedy to wykryto wyciek z pękniętego wodociągu do kanalizacji deszczowej;
- 2) awarię na sieci stalowej DN 80 na ul. Fabrycznej w stronę Zespołu Szkół, zlokalizowaną w dniu 01.03.2005r., w wyniku której woda z uszkodzonego wodociągu zalała kanały ciepłownicze będące własnością ZK „Zdzeszowice” Sp. z o.o.
- 3) awarię na sieci DN 100 na ul. Akacjowej zlokalizowaną w dniu 11.04.2005r., kiedy to wykryto wyciek z głównego wodociągu na osiedlu do kanalizacji deszczowej.
We wszystkich w/w przypadkach doszło do bardzo dużych wycieków, które ze względu na infiltracje wody do innych systemów kanalizacyjnych nie były możliwe do wcześniejszego zlokalizowania, a tym samym ich usunięcia. Stąd straty wody w wyniku tych awarii są niemożliwe do dokładnego oszacowania, na ich skalę może jednak wskazywać wynik na sprzedaży wody, który jest średnio o 11% większy od strat na wodzie ponoszonych przez ZGKiM Zdzeszowice w roku 2004r.
- 4) awarię przyłącza wodociągowego na ul. Akacjowej 6, kiedy zanotowano wyciek do kanału ciepłowniczego.

- WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę w I półroczu 2005r. zamknął się kwotą (-) **35 238 zł**, w tym:

- stratę w kwocie (-) **43 401 zł** zanotowano na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie Miasta Zdzeszowice, głównym powodem ujemnego bilansu na terenie miasta były duże straty ilościowe wody, jakie zanotowano w wyniku w/w awarii sieci wodociągowej. Tutaj należy nadmienić, że strata ilościowa wody odnotowana w I kw. 2005r. w przełożeniu na kwotę zakupu wody z Zakładów Koksowniczych daje nam kwotę **159 280 zł.**, które ZGKiM Zdzeszowice musiał odprowadzić do ZK.

- przy zaopatrzeniu w wodę na terenach wiejskich w I półroczu 2005. odnotowano dodatni wynik finansowy w kwocie (+) **43 032 zł** gdzie:

- a) wodociąg Krępna Rozwadza – (+) **9 787 zł**
- b) wodociąg Raszowa - (+) **27 123 zł**
- c) wodociąg Oleszka - (+) **6 122 zł**

- w omawianym okresie ZGKiM Zdzeszowice zanotował 31 awarii wodociągowych, usunięcie, których kosztowało **34 454 zł.**, stąd koszt działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy zwiększył się o niniejszą kwotę. Uwzględniając w kosztach wodociągu Zdzeszowice koszty awarii to ogólna strata na wodociągu Zdzeszowice wyniosłaby (-) **35 238 zł.**

Dodatkowo na zwiększenie kosztów na działalności wodociągowej miał wpływ także brak robót zleconych w zakresie modernizacji i wymiany sieci, co sprawiło, że praca sprzętu oraz ludzi została zintensyfikowana przy bieżącej eksploatacji sieci.

- **REALIZACJA PROGRAMU ZMNIEJSZENIA STRAT:**

Głównym elementem polityki zmierzającej do minimalizacji strat na wodzie pitnej realizowanej przez ZGKiM, jest modernizacja sieci miejskich prowadzona dzięki dotacją Gminy na ten cel. W roku 2005, wymieniono już 9 szt, zasuw na osiedlu Kaczorownia za kwotę 17 000 zł., a obecnie są prowadzone prace związane z wymianą sieci na os. Zielona-Akacyjowa oraz z wymianą przyłączy na ul. Fabrycznej. Ogłoszono już także przetarg na bezwykopową modernizację sieci wodociągowej na ul. Fabrycznej w stronę Hali Sportowej.

Zabiegami modernizacyjnymi jakie ZGKiM Zdzeszowice przeprowadził w własnym zakresie były awaryjne wymiany 2 szt. przyłączy do bloków nr 3 i 6 na osiedlu Akacyjowa, awaryjna wymiana 25 mb sieci DN 100 na ul. Fabrycznej oraz wymiana 2 przyłączy wody do indywidualnych posesji na ul. Fabrycznej w Zdzeszowicach oraz na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach. Jak i wymianę ok. 30 mb sieci wodociągowej DN 100 na ul. Kozielskiej.

Dodatkowo w ramach realizowanego od roku 2003 porozumienia ze wspólnotami mieszkaniowymi z terenu osiedla Zielona-Akacyjowa wymieniono przyłącze wodociągowe do bloku nr 10 oraz 3 przyłącza wodociągowe do wspólnot mieszkaniowych na ul. Ogrodowej w Żyrowej.

2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA:

Analizę ilościowo-finansową gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zdzeszowice w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez ZGKiM obrazuje tabele nr 3 i 5, będące załącznikami do niniejszego sprawozdania.

- **ANALIZA ILOŚCIOWA:**

W okresie I półroczu 2005r. ZGKiM odprowadził do biologicznej oczyszczalni ścieków **270 773 m³** ścieków (Tabela nr 5 patrz kol. III, wiersz 14), a w omawianym okresie zebrał od mieszkańców Gminy Zdzeszowice łącznie **209 901 m³** (patrz tabela 5 kol. IV, wiersz 4) ścieków komunalnych.

- **STRATY ILOŚCIOWE**

Uwzględniając w/w ilości zebranych i odprowadzonych ścieków, strata ilościowa (nadwyżka odprowadzonych ścieków do BOŚ w stosunku do ilości zebranej od mieszkańców) w I półroczu 2005r. wyniosła ok. **22,40%**.. Strata ta wynika przede wszystkim z infiltracji wód deszczowych i gruntowych do systemów kanalizacyjnych, a które wynikają z nieszczelnych włączów ulicznych oraz nieszczelnych kolektorów położonych w podmokłych częściach miasta np. na ul. Karola Miarki-Myśliwca.

- **WYNIK FINANSOWY**

Na działalności zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzeszowice w I półroczu zanotowano wynik ujemny w kwocie **(-)16 053 zł.** Z czego **(-) 5 046 zł.** uzyskano na odprowadzaniu ścieków od mieszkańców Gminy Zdzeszowice. Kwota ta jednak została obciążona kosztem usuwania awarii kanalizacji sanitarnej na ul. Filarskiego, ul. Pokoju, Katowickiej w kwocie **(-) 11 007 zł.**, stąd ogólny wynik finansowy w/w kwocie **(-) 16 053 zł.**

- **REALIZACJA PROGRAMY ZMNIEJSZENIA STRAT:**

W związku z złożeniem przez Gminę wniosku na modernizację sieci wod-kan. na terenie miasta, celem pozyskania środków zewnętrznych na niniejszy cel, a wynikających z przeprowadzonego studium wykonalności na dzień dzisiejszy nie prowadzone są prace modernizacyjne na sieciach kanalizacyjnych. W własnym zakresie ZGKiM Zdzeszowice prowadzi bieżącą eksploatację sieci oraz kontrole odprowadzeń wód deszczowych. Na przełomie 2004/2005 przeprowadzono inspekcję wsi Żyrowa gdzie stwierdzono kilka szt. nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej, które na wniosek ZGKiM Zdzeszowice zostały zlikwidowane przez właścicieli posesji.

- **OGÓLNY WYNIK FINANSOWY W DZIALE WOD-KAN**

W pierwszym kwartale 2005r. wynik w dziale wod-kan zamknął się kwotą **(-) 34 154 zł.** w czym:

- a) wynik na zaopatrzeniu w wodę wyniósł **(-) 35 238 zł.**(opisane powyżej)
- b) wynik na odprowadzaniu ścieków wyniósł **(-) 16 053.** (opisane powyżej)
- c) wynik na opłacie za wodomierze **(+) 11 233 zł** – uzyskane z opłat stałych pobieranych od mieszkańców z tytułu konserwacji i wymiany wodomierzy;
- d) usługi odpłatne **(+) 5 904 zł** – uzyskane z prac zleczanych przez urząd miejski np. usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz przy pracach związanych np. z budową przyłączy do indywidualnych odbiorców.

Uwzględniając nie rozliczenie do końca czerwca rozliczonej dotacji za wymianę zasuw w kwocie 17 000 zł. i poniesiony przy tym koszty 17 128 zł całkowity wynik finansowy w dziale wod-kan zamyka się kwotą **(-) 51 282 zł.**

II. WYNIK FINANSOWY NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZGKiM Zdieszowice W I PÓŁROCZU. 2005r.

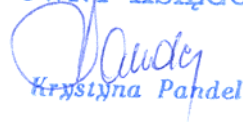
Wynik finansowy w I półroczu 2005r. na poszczególnych działalnościach ZGKiM Zdieszowice przedstawia tabela nr 2. Ogólnie w omawianym okresie wynik finansowy Zakładu zamknął się kwotą (-) **53 339 zł.**, w tym:

1. Działalność wod-kan (-) **51 282 zł.** (opisane w pkt. I)
2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych (-) **9 035 zł.** z czego:
 - Wywóz nieczystości stałych (-) **236 zł.** – uzyskano z wywozu kontenerów KP 7 od mieszkańców Gminy i z terenu Zakładów Koksowniczych, a minus wynika z przeprowadzonego remontu kapitalnego samochodu do wywozu KP 7, który kosztował ZGKiM Zdieszowice 4500 zł.
 - Wywóz gruzu (+) **3119 zł.** – uzyskano z usług odpłatnych w zakresie wynajmu i wywozu odkrytych kontenerów KP 7
 - Wywóz nieczystości płynnych (+) **326 zł** – uzyskano z wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych od mieszkańców na terenie Gminy Zdieszowice.
 - Remont kontenerów (-) **12 224 zł** – w związku z bardzo złym stanem technicznym kontenerów KP 7 ZGKiM Zdieszowice na początku roku poddał generalnemu remontowi kilkanaście sztuk kontenerów, co dodatkowo zwiększyło koszty w dziale wywozu nieczystości. Przeprowadzenie niniejszych, niezbędnych remontów miało decydujący wpływ na ujemny wynik w tym dziale.
3. Zieleń miejska, oczyszczanie miasta z akcją zima, szalet miejskie (+) **18 919 zł.** w tym:
 - a) na działalności oczyszczania miasta i akcji zima uzyskano (-) **1482 zł** – wpływ na ujemny wynik na tej działalności miał przede wszystkim remont generalny pługi-piaskarki przeprowadzony na przełomie lutego i marca, którego koszt wyniósł 10 000 zł, ZGKiM Zdieszowice był zmuszony w trybie pilnym przeprowadzić niniejszy remont w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi i koniecznością prowadzenia odśnieżania dróg gminnych. Wpływ na ujemny wynik na oczyszczaniu miasta miała również niewystarczająca ilość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy, które nie pokryły w pełni kosztów wykonanych prac w zakresie tej działalności.
 - b) na działalności zieleni miejskiej (+) **19 418 zł.** – uzyskano z prac w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Zdieszowice
 - c) Szalec miejski (+) **983 zł**
4. Eksploatacja budynków (+) **78 719 zł** w tym:
 - a) naliczenia czynszowe (+) **80 013 zł**, w kwotę tą wliczone są jednak należności umorzone w kwocie 4 601 zł. i do umorzenia w kwocie ok. 55 934 zł. stąd realny wynik na działalności mieszkaniowej zamknie się kwota ok. (+) **19 478 zł.**
 - b) dotacja na wymianę okien (-) **1294 zł** – wynik ujemny na tej dotacji uzyskano w związku z koniecznością dokupienia 1 szt. okna do rejestracji w ośrodku zdrowia, a co związane było z jego bardzo złym stanem technicznym, w stosunku do okien

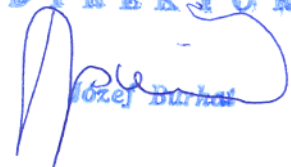
zakupionych i wymienionych na ośrodku zdrowia w wyniku przeprowadzonych przetargów.

5. Utrzymanie ulic placów oraz pozostałe usługi budowlane (+) **1936 zł** - wynik ten jest związany z wykonanymi usługami ogólnobudowlanymi na rzecz innych podmiotów oraz dla indywidualnych klientów np. prace malarskie, brukarskie etc.
6. Usługi transportowe (+) **1513 zł.** – kwotę tą uzyskano w zakresie wynajmu środków transportowych dla podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.
7. Pozostałe przychody i koszty – ta pozycja związana jest z tworzonymi i rozwiązywanymi rezerwami na należności nieściągalne, jak również związane z ponoszonymi kosztami sądowymi itp..
9. Zakupy inwestycyjne – w omawianym okresie ZGKiM Zdieszowice z środków własnych zakupił zestaw komunalny z osprzętem do zimowego utrzymania dróg oraz zamiatarkę uliczną. Niniejszy sprzęt znacznie przyczynił się do poprawy efektywności pracy służb ZGKiM Zdieszowice w zakresie zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz oczyszczania ciągów komunikacyjnych z piasku po „Akcji zima”. Koszt zakupu niniejszych maszyn wyniósł **64 819 zł.**, co znacznie zwiększyło koszty ogólne funkcjonowania ZGKiM Zdieszowice.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Pandel

DYREKTOR


Józef Baran

Załączniki :

Rozliczenie dotacji

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5