



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ**
w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2
tel./077/4064480 tel/fax./077/4064499
adres e-mail: sekretariat@zgkim.pl

Zdzieszowice , dn. 29.07.2010r.

ZGKiM L.dz. 469/2010

Pan
Dieter Przewdzing
Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice
Ul. B. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZDZIESZOWICACH
ZA I PÓLROCZE 2010 ROK**

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Przychody w wys. 1.156.523,67 zł (§0830) uzyskano z wykonania następujących usług:

1) wywozu nieczystości stałych i płynnych	222.055,13 zł
2) utrzymania zieleni miejskiej	124.995,66 zł
3) oczyszczania miasta z akcją zima	294.944,22 zł
4) najmu majątku gminy	398.890,69 zł
5) remontów ulic i placów oraz pozostałych robót budowlanych	109.731,02 zł
6) transportowych	5.906,95 zł

Pozostałe przychody (§ 0870, § 0920, § 0970) w wysokości 39.360,30 zł.
dotyczą:

1) zapłaconych odsetek od należności	61,60 zł
2) naliczonych odsetek od należności	7.711,31 zł
3) dochodu ze sprzedaży składników majątkowych	18.256,37 zł
4) różnych dochodów	13.331,02 zł
(zwrot za pryw. rozmowy telef.,wynagr.za termin.przekaz. podatków i inne)	

W pozycji **zwiększenie funduszu** w kwocie **286.538,90 zł** ujęto:

1) zapłatę odsetek naliczonych	4.307,69 zł
2) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności wątpliwe z tyt. zapłaty	46.355,72 zł

- 3) zmianę stanu produktów (saldo konta 640) 62.976,33 zł
4) **pokrycie amortyzacji** za ww. okres sprawozdawczy nalicz. w wysokości 172.899,16 zł

Przychody i zwiększenia funduszu w wys. **1.424.759,00 zł** stanowią 42,3% planowanych (3.366.157,00 zł) na 2010 rok.

Planowane **koszty** w wys. **3.018.157,00 zł** na 2010 rok wykonano w wys. **1.458.645,15 zł** i w poszczególnych paragrafach nie zostały przekroczone.

Odpisy amortyzacji zaplanowano na 2010 r. w wysokości 320.000,00 zł a wykonano za I półrocze w wys. 172.899,16 zł.

W poz. **inne zmniejszenia** w wys. **44.796,32 zł** ujęto :

- 1) odpisy aktualizujące odsetki naliczone od należności wątpliwych 7.711,31 zł
2) odpisy aktualizujące należności wątpliwe 37.085,01 zł

Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2010 r. łącznie z naliczonymi odsetkami od faktur niezapłaconych w terminie (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące) wynoszą 450.923,48 zł, w tym z tytułu najmu składników majątkowych gminy 316.071,30 zł.

Należności wymagalne zwłaszcza dot. opłat czynszowych stanowią poważne zagrożenie utraty przychodów. Wielu najemców znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i ciągle podejmowanie działań windykacyjnych przez zakład kończy się w większości postępowaniem bezskutecznym ze względu na ubóstwo dłużnika.

W I półroczu 2010 r. zakład skierował na drogę sądową 14 dłużników i poniósł z tego tytułu i z tytułu toczących się już postępowań koszty w wysokości 5.171,29 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na dzień 30.06.2010 r. stanowią kwotę 68.450,73 zł. Zobowiązania wymagalne na w/w dzień nie wystąpiły.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 229.306,21 zł to między innymi rozrachunki z tyt. wynagrodzeń oraz rozliczeń publiczno-prawnych.

Wyniki finansowe na działalności usługowej zakładu w I półroczu 2010 r. przedstawia **tabela nr 2.**

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH, USŁ. TRANSPORTOWE ODPLATNE (-) 6.679,60 zł.

z czego:

- a) wywóz nieczystości stałych (-) 1.890,98 zł
b) wywóz nieczystości płynnych (+) 1.096,86 zł
c) wynajem pojazdów (+) 2.147,26 zł
d) remont kontenerów (-) 8.032,75 zł

Dodatni wynik zakład uzyskał świadcząc usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta i gminy Zdzeszowice oraz wynajmując sprzęt i pojazdy.

Wygenerowany zysk został całkowicie pochłonięty przez koszty związane z remontem kontenerów. Większość kontenerów jest w bardzo złym stanie technicznym i aby zapewnić

ich bezpieczną eksploatację zakład jest zmuszony ponosić nowe nakłady remontowe. Wygospodarowanie środków na zakup nowych kontenerów w obecnej trudnej sytuacji finansowej jest rzeczą niemożliwą.

Na wywozie nieczystości stałych z KP-7 odnotowano wynik ujemny w wysokości 1.890,98 zł., na co bezpośrednio wpłynął poniesiony koszt drobnych napraw pojazdów wykorzystywanych do wywozu kontenerów.

Aby zapewnić ciągłość świadczonych usług w I półroczu br. do w/w samochodów zakupiono części zamienne na kwotę 2.777,71 zł, natomiast koszt awaryjnych remontów wyniósł 1.715,44 zł.

Wyeksploatowany sprzęt wymaga kompleksowych remontów, co wiąże się z koniecznością zaangażowania o wiele większych środków finansowych.

3. ZIELEŃ MIEJSKA, OCZYSZCZANIE MIASTA, SZALET (+) 16.958,78 zł.

z czego:

- a) zieleń miejska (+) 49.607,45 zł
- b) oczyszczanie miasta (+) 47.277,95 zł. w tym akcja zima (+) 41.218,04 zł.
- c) szałet miejski (-) 6.550,07 zł.
- d) kanalizacja deszczowa (-) 31.640,58 zł
- e) roboty publiczne (-) 41.735,97 zł

Na działalności z zakresu konserwacji zieleni miejskiej w celu uzyskania przychodu w wys. 433.248,57 zł. poniesiono koszty w wys. 416.289,79 zł. Uzyskano dochód w wys. 16.958,78 zł.

Na prowadzenie szałetu miejskiego zakład otrzymuje dotację przedmiotową wg stawki jednostkowej. Przekazanie środków nastąpi w lipcu br. po zatwierdzeniu przez gminę przedstawionych rozliczeń.

Nierentownym obszarem działalności jest eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Zdzeszowice. Przyznana przez Radę Miejską dotacja dotyczy jedynie jej czyszczenia, natomiast koszty remontów i innych opłat związanych z jej posiadaniem nie są nią objęte.

Poważną pozycję kosztową stanowi podatek od nieruchomości. W I półroczu zakład z tego tytułu poniósł wydatek w wysokości 19.958 zł. i nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów. Zakład wystąpił z wnioskiem o umorzenie podatku. W naszym przekonaniu pozytywne jego rozpatrzenie wiąże się z ważnym interesem publicznym, gdyż utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym gminy, a realizująca go jednostka nie może być obciążona kosztami nie uzyskując w tym obszarze dochodów.

Na uzyskany wynik ujemny w wys. 31.640,58 zł ma wpływ także usuwanie niebezpiecznych zapadlisk kanalizacji deszczowej spowodowanych intensywnymi opadami.

W dniu 30.03.2010 r. zakład zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach i w okresie od 01.04.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. prowadził roboty publiczne. Urząd Pracy refunduje część wynagrodzenia dopiero po zapłaceniu przez pracodawcę wszystkich zobowiązań z tyt. zatrudnienia. Zwrot poniesionych kosztów przesuwają się więc w czasie.

Koszt zatrudnienia z tyt. robót publicznych wyniósł 55.044,66 zł i w I półroczu 2010 br. uzyskaliśmy zwrot poniesionych kosztów w wys. 13.308,69 zł.

Po całkowitym rozliczeniu umowy zakład wystąpi do gminy o przekazanie środków na pokrycie kosztów w części nie zrefundowanej przez Urząd Pracy.

4. ADMINISTRACJA I GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKU GMINY (-) 8.561,44 zł.

W celu uzyskania przychodu z tyt. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wys. 398.890,69 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 407.452,13 zł.

Utrzymujący się problem powstawania zaległości powoduje, że na koniec czerwca br. odpisano należności czynszowe jako nieściągalne w kwocie 37.085,01 zł.

Koszty utrzymania substancji mieszkaniowej nie pokrywają faktycznie uzyskiwanych wpływów z tyt. czynszu.

5. UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW I POZOSTAŁE USŁUGI BUDOWLANE (+) 36.130,93 zł.

Wykonując zadania w zakresie konserwacji ulic i placów oraz usług budowlanych zakład nie odnotował strat.

W I półroczu 2010 r. rozpoczęto zadanie „ Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych”. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano ok. 37% zadania.

Jako zobowiązanie wobec dostawców przechodzi na m-c lipiec br. zapłata za zakupioną stal, stąd wykazany wynik dodatni kształtuje się w wys. 30.556,14 zł.

Ogólnie na działalności zakładu uzyskano wynik dodatni w wysokości 37.848,67 zł. Mimo takich wyników zakład ma poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 62.287,87 zł zmniejszył się za I półrocze 2010 r. do kwoty 40.021,15 zł. Utrzymujący się niedobór środków obrotowych stwarza zagrożenie terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych oraz wobec kontrahentów. Nie pozwala to na płynną realizację potrzeb związanych z funkcjonowaniem zakładu, jednakże dokłada się wszelkich starań, aby zachować jakość i nieprzerwalność świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej, aby w pełni realizować zadania, dla których zakład został powołany.

Dyrektor
mgr Wiesław Księski

Załączniki:

- 1) Tabela nr 1
- 2) Tabela nr 2
- 3) Analiza wykorzystania przyznanej dotacji

Otrzymują:

1. Adresat 4 egz.
2. A/a ZGKiM L.D 1 egz.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

TABELA NR 1

ZA OKRES : OD 01.01. DO 30.06. 2010 ROKU

	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
K-110	Stan środków obrot.netto na pocz.okresu sprawozd.	175 800,00	-62 287,87	
G-0830	Wpływy z usług	2 516 500,00	1 156 523,67	45,96
G-0870	Dochód ze sprzed.składn.majątkowych zakładu	10 000,00	18 256,37	182,56
G-0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 772,91	38,86
G-0970	Różne dochody	2 000,00	13 331,02	666,55
G-2650	Dotacja przedmiotowa	103 857,00	0,00	
6210	Dotacja celowa	178 000,00	4 624,00	2,60
I-110	Pokrycie amortyzacji	320 000,00	172 899,16	54,03
K-100	Inne zwiększenia	40 000,00	113 639,74	
H	RAZEM (bez dotacji celowej)	3 012 357,00	1 420 135,00	47,14
L-190	Ogółem(z dotacją celową)	3 366 157,00	1 424 759,00	42,33
	<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
M-3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	17 000,00	6 530,92	38,42
M-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 500,00	441 396,33	53,08
M-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000,00	0,00	0,00
M-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00	68 485,40	47,20
M-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 257,00	10 158,07	43,68
M-4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	7 957,00	31,83
M-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 930,56	39,83
M-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 500,00	105 668,68	37,01
M-4260	Zakup energii	210 000,00	128 084,18	60,99
M-4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	32 316,56	29,38
M-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 780,00	59,33
M-4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	251 431,29	41,22
M-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	204,50	20,45
M-4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	6 000,00	3 178,83	52,98
M-4370	Zakup usług telek. telefonii stacjonarnej	3 500,00	739,32	21,12
M-4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
M-4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 631,98	22,36
M-4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 751,00	79,00
M-4440	Odpisy na ZFŚS	32 000,00	28 466,32	88,96
M-4480	Podatek od nieruchomości	93 500,00	89 867,00	96,11
M-4500	Pozost.podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	5 000,00	3 150,00	63,00
M-4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	5 000,00	141,00	2,82
M-4530	Podatek od towarów i usług VAT	39 000,00	15 139,63	38,82
M-4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 171,29	34,48
M-4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 575,00	26,25
M-4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukar.i urząd.kserogr.	3 000,00	610,66	20,36
M-4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	10 000,00	1 584,15	15,84
6070	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	173 000,00	0,00	0,00
M-6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	
M-6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	
6080	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	0,00	4 624,00	
J-100	Srodki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	x
I-100	Odpisy amortyzacji	320 000,00	172 899,16	54,03
P-100	Inne zmniejszenia	70 000,00	44 796,32	0,00
N	RAZEM (bez zakupów i wydatków z dotacji celowej)	3 018 157,00	1 458 645,15	
	RAZEM (z zakupami i wydatkami z dotacji celowej)	3 196 157,00	1 463 269,15	45,78

P-110	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 511,00	0,00
P-120	Wpłata do budżetu nadw.środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
P-130	Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozd.	170 000,00	-40 021,15	-23,54
S-190	OGÓŁEM	3 366 157,00	1 424 759,00	42,33

Sporządził:

27.07.2010

Liliana Domoradzka

TABELA NR 2

WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZAKŁADU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU	SPRZEDAŻ			KOSZTY 1,22	WYNIK
	plan	wykonanie	%		
WYWÓZ NIECZYST. I PŁYNN. ORAZ USŁ. TRANSP.	526 000	227 962,08	43,34	234 641,68	-6 679,60
<i>w tym:</i>					
wyw.nieczyst.stałych[w kontenerach]	467 000	188 525,84	40,37	190 416,82	-1 890,98
remont kontenerów	0	0,00	0,00	8 032,75	-8 032,75
zakup kontenerów	0	0,00	0,00	0,00	0,00
wyw.nieczyst.płynnych	59 000	33 529,29	56,83	32 432,43	1 096,86
wynajem pojazdów	0	5 906,95		3 759,69	2 147,26
ZIELEŃ MIEJSKA , OCZYSZCZANIE MIASTA , SZALET	785 357	433 248,57	55,17	416 289,79	16 958,78
<i>w tym:</i>					
zieleń miejska	205 000	124 995,66	60,97	75 388,21	49 607,45
oczyszczanie miasta (z akcją ZIMA)	543 000	294 944,22	54,32	247 666,27	47 277,95
w tym akcja zima		169 400,64		128 182,60	41 218,04
szalet miejski	18 000	0,00	0,00	6 550,07	-6 550,07
kanalizacja deszczowa	19 357	0,00	0,00	31 640,58	-31 640,58
<i>w tym:</i>					
eksploatacja kanalizacji deszczowej		0,00		27 308,65	-27 308,65
czyszczenie kanalizacji deszczowej- dotacja	19 357	0,00		4 331,92	-4 331,92
roboty publiczne		13 308,69		55 044,66	-41 735,97
ADMINISTRACJA I GOSPODAROWANIE SKŁADN.MAJĄTK.GMINY	842 500	398 890,69	47,35	407 452,13	-8 561,44
<i>w tym:</i>					
przychody z najmu majątku gminy	842 500	398 890,69	47,35	407 452,13	-8 561,44
UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW I POZOSTAŁE USŁUGI BUDOWLANE	466 500	109 731,02	23,52	73 600,09	36 130,93
konserwacja ulic i placów	30 000	18 494,63	61,65	12 919,84	5 574,79
remonty i budowa chodników i placów	220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe remonty odpł.	150 000	91 236,39	60,82	60 680,25	30 556,14
remont bud. Szkolna 20 w Rozwadzy -dot.przedm.	66 500	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM [usługi z dotacją przedm.]	2 620 357	1 169 832,36	44,64	1 131 983,69	37 848,67

Sporządził:

27.07.2010

Liliana Domoradzka

ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH DOTACJI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ZDZIESZOWICACH NA 2010 R.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

NAZWA ZADANIA BIEŻĄCEGO	PLAN NA 2010 R.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	DOTACJA PRZEKAZANA
1. Remont budynku przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy - dostosowanie budynku do warunków wynikających z ekspertyzy technicznej I etap	66 500,00	0,00	0,00
2. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	19 357,00	3 536,37	0,00
3. Utrzymanie szaletu miejskiego	18 000,00	2 239,99	0,00
R A Z E M	103 857,00	5 776,36	0,00

DOTACJA CELOWA

NAZWA ZADANIA (ZAKUPU) INWESTYCYJNEGO	PLAN NA 2010 R.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	DOTACJA PRZEKAZANA
1. Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku przy ul. 1-go Maja 11	173 000,00	0,00	0,00
2. Zakup kostiarki rotacyjnej	5 000,00	4 624,00	4 624,00
RAZEM	178 000,00	4 624,00	4 624,00

Sporządził: 27.07.2010

Liliana Domoradzka