

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 KOCZAŁA, ul. Zielona 2
i. 059 857 40 40, tel./fax 059 857 40 41
reg. 770897650, NIP 843-13-90-659

Koczała, dnia 19.07.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień 30 czerwca 2013 r. zatrudniał 14 pracowników stałych w tym 1 pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Średnie zatrudnienie za I półrocze roku 2013 wyniosło 13,92. Z dniem 30 czerwca 2013 rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem obsługi oczyszczalni ścieków, który przeszedł na emeryturę. Drugi z pracowników oczyszczalni przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Płace brutto za I półrocze 231.767,00

Składki FUS 39.578,77

Składki na FP 4.044,68

Średnia płaca brutto bez wynagr. rocznego, nagr.jubil. i odprawy emerytalnej wynosi 2.774,99 zł, co stanowi 74,2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I kwartał 2013 r.

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi

oraz pozostałymi przychodami za I półrocze 2013 r. wyniosły - **838.769,08 zł**

w tym : przychody za usługi 793.139,73

dotacje bieżące 16.162,00

dotacje inwestycyjne 27.248,63

Dotacje bieżące przeznaczone są na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg
- utrzymanie cmentarza
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)

W związku z przyjęciem w administrowanie budynku socjalnego i pól biwakowych nad jeziorami Zakład otrzymał dodatkową dotację na ten cel.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na budowę drogi osiedlowej przy ulicy Młodzieżowej.

Koszty za I półrocze wyniosły 790.107,21 zł, w tym na zadania inwestycyjne gminy : 27.248,63 zł.
W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Zestawienie kosztów i przychodów za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Różnica
1.	Kotłownia	473.290,04	523.522,08	+ 50.232,04
	w tym nawęglanie			
2.	Oczyszczalnie i pomp.	166.422,76	157.080,00	- 9.342,76
	w tym: wyw.osadu			
3.	Hydroformie	98.093,35	98.831,00	+ 737,65
4.	Działaln.transp.i pozost.	24.508,71	29.868,65	+ 5.359,94
	w tym dotacje		16.162,00	x
Razem		762.314,86	809.301,73	+ 46.986,87
5.	Pozost. koszty i przych.	33,67	2.218,72	2.185,05
6.	Inwestycje	27.248,63	27.248,63	x
	Mater.inwest.	510,05	x	510,05
Ogółem		790.107,21	838.769,08	48.661,87

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W I półroczu 2013 r. Zakład sprzedał 8.073 GJ energii cieplnej na ogólną kwotę 523.522,08 zł.

Koszty działalności ciepłowniczej za I półrocze wyniosły 473.290,04 zł .

w tym:

- opał wraz z transportem - 313.166,10
- energia elektryczna - 17.822,91
- płace z narzutami - 115.528,08
- opłaty za zaj.pasa drog. - 1.648,80
- podatek od nieruchomości - 14.808,00
- materiały - 1.915,00
- pozost.koszty (usługi,zfs,deleg.) - 8.401,15

Koszty nawęglania doliczane są na koniec roku.

Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje 42.200 mb sieci wodociągowej , 415 przyłączy ,2 stacje uzdatniania wody i 2 hydroformie.

W I półroczu 2013 r. sprzedano 42.970 m³ wody na łączną kwotę 98.831,- zł .

Koszty wyniosły 98.093,35 zł w tym:

- płace z narzutami - 61.329,74
- energia - 13.655,60
- dozór tech. i zaj.pasa drog. - 12.544,94
- materiały - 1.827,44
- pozostałe koszty (usługi,zfs,deleg.) - 8.735,63

Opłaty na ochronę środowiska zostaną naliczone na koniec roku kalendarzowego.

Oczyszczanie ścieków

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 44.500 mb. kanalizacji sanitarnej , 380 przyłączy do budynków mieszkalnych , 23 przepompownie ścieków, 1.445 mb kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2013 r. przyjęto i oczyszczono **32.725 m³** ścieków na łączną kwotę **157.080,- zł**.

Koszty wyniosły **166.422,76 zł** w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - płace z narzutami | - 98.532,63 |
| - energia elektryczna | - 35.221,48 |
| - opł.za zaj.pasa drog. | - 20.780,30 |
| - materiały | - 1.253,42 |
| - remonty pomp | - x |
| - pozost.koszty (usł.zfs,deleg.) | - 10.634,93 |
| - wywóz osadu | - doliczany na koniec roku |

Usługi transportowe i pozostałe

Przychody wyniosły **29.868,65 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **12.328,- zł** oraz **16.162,- zł** dotacje bieżące.

Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg,
- utrzymanie cmentarza,
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)

Na wartość kosztów w wysokości **24.508,71 zł** składają się:

- wynagrodz.z narzutami - włączono do kosztów oczyszczalni ścieków
- paliwo i oleje - 13.187,31
- oc, nw, ochr.środ. - 839,00
- materiały - 3.102,29
- pozost.koszty - 408,11
- usł. odśnieżanie dróg - 6.972,00

Koszty nie zostały pomniejszone z tytułu nawęglania oraz wywozu osadu .

Dotacje otrzymane i wydatkowane na inwestycje to kwota **27.248,63 zł** przeznaczona na wykonanie drogi betonowej na osiedlu przy ul. Młodzieżowej. Ponadto zakupiono materiały do budowy kanaliz. deszczowej na osiedlu w kwocie 510,05 zł.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły **31.226,99 zł**.

Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza. Posiadamy również postanowienie o wpisaniu hipoteki przymusowej.

Pozostałe zadłużenia wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Odbiorcy, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół są wypłacalni i regulują należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po wielokrotnych wezwaniach do zapłaty.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn