

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
GMINNEGO I GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI WODNEJ I
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2007 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę	<u>7.627.080,21 zł</u>
i składają się z:	
• Najmu i dzierżawy składników majątku	1.572.406,13 zł
• Sprzedaży Usług	3.990.419,59 zł
• Dotacji Przedmiotowej	1.438.916,00 zł
• Odsetek naliczonych i otrzymanych	11.696,67 zł
• Pozostałych przychodów operacyjnych	125.786,71 zł
• Pokrycia amortyzacji	487.855,11 zł
 WYDATKI zrealizowano na kwotę	 <u>7.719.738,63 zł</u>
i składają się z kosztów:	
• Gospodarki Mieszkaniowej	1.596.746,07 zł
• Pozostałych Działalności	3.705.679,23 zł
• Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1.438.916,00 zł
• Odsetek od nieterminowych zapłat	21.096,35 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	210.163,49 zł
• Inne zmniejszenia (w tym rozl. m/o kosztów)	259.282,38 zł
• Amortyzacji	487.855,11 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **92.658,42 zł.**

Na wynik ten wpływ mają rezultaty poszczególnych działów:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Działalność tego działu za 2007 r. zamyka się wynikiem ujemnym (**-24.339,94 zł**), z czego na mieszkaniach powstała strata w wysokości (**-100.314,48 zł**), natomiast na lokalach użytkowych ukształtowała się nadpłata w wysokości (**+75.974,54 zł**), z czego 66.387,63 zł to kwota podlegająca zwrotowi do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. MZGK rozlicza się z Urzędem Miejskim za pobrany czynsz od lokali użytkowych w formie kasowej, czyli przekazanie w/w kwoty nastąpi dopiero w momencie faktycznej wpłaty czynszu za lokale użytkowe.

W porównaniu z rokiem ubiegłym strata na działalności Gospodarki Mieszkaniowej zmniejszyła się o kwotę 157.764,91 zł. Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności, który został utworzony na dzień 31-12-2006 r. na należności wątpliwe w kwocie 120.849,66 zł. Należności te nie zostały jeszcze zapłacone przez lokatorów. W/w strata działu mieszkaniowego spowodowana jest również tym, iż w 2007 r. w 5-ciu mieszkaniach dofinansowano wymianę okien, a wymiana taka

wiąże się z udzieleniem kompensaty, za dokonany remont z czynszem, a także poniesieniem przez zakład dość dużych kosztów remontów w mieszkaniach komunalnych.

W ramach remontów bieżących wykonanych siłami własnymi wykonano m.in.:

1. W 3 mieszkaniach wykonano instalację centralnego ogrzewania (co etażowe);
2. W 5-u mieszkaniach wykonano łazienki wraz z WC, adaptując część mieszkania na łazienkę, wykonując ścianki działowe, uszczelniając stropy, wykonując nową instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, wentylację i odprowadzenie spalin z piecyków gazowych /junkersów/;
3. W 15 mieszkaniach zamontowano wodomierze;
4. W 14 budynkach dokonano usunięcia nieszczelności instalacji gazowej;
5. W 30 budynkach przeprowadzono remont pokryć dachowych, zarówno papowych jak i dachówkowych, oraz dokonano częściowej wymiany zużytych obróbek blacharskich;
6. Na 10 budynkach gospodarczych przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego papowego;
7. W 15 mieszkaniach dokonano częściowej bądź całkowitej wymiany instalacji;

W ramach remontów bieżących wykonywane są remonty awaryjne zgłaszane przez lokatorów, bądź wynikające z okresowych przeglądów budynków, a wymagające natychmiastowego wykonania bądź usunięcia.

Remonty bieżące- zlecone wykonano na kwotę 15.892,89 zł. W skład tych remontów wchodziły roboty zduńskie:

- przestawiono 8 szt. piecy grzewczych;
- postawiono 3 szt. piecy grzewczych kaflowych (kaflę z odzysku);
- wykonane rozbiórkę 6 szt. piecy grzewczych;
- wykonano średni remont piecy grzewczych – 2 szt.

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem w wysokości:

ZUW Żmigródek (+)57.408,38 zł

SUW Wiejskie (+)63.668,54 zł

Pozostała działalność wodociągowa związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociągowej, przyłączy wodociagowych, wydawaniem warunków technicznych przyniosła zysk w wysokości (+)84.748,56 zł.

Zysk ogółem na działalności wodociągów wyniósł **205.825,48 zł**, co stanowi przy sprzedaży ogółem 820.652,78 – 25,08 %.

Zysk w dziale wodociągów został uzyskany dzięki zwiększeniu przychodów – zamiast planowanej sprzedaży w wysokości 783.900,00 zł, uzyskano przychody w wysokości 820.652,78 zł tj. wzrost o 4,48 %.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA:

Działalność kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków i wywóz nieczystości płynnych przyniosły zysk w wysokości (+)147.447,04 zł ogółem, co stanowi 17,21 % wpływów za sprzedaży ogółem.

Dodatni wynik na działalności kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w wysokości (+)151.235,96zł został osiągnięty dzięki zwiększeniu sprzedaży ogółem z planowanej 748.600,00 zł do 788.518,37 zł, tj. wzrost o 5,06% oraz dzięki zmniejszeniu kosztów. Wzrost sprzedaży związany jest z podłączeniem nowych odbiorców w Żmigrodzie, Żmigródku- Białe Domy, Korzeńsku, Przywsiu, Rudzie Żmigrodzkiej, Borkach i Garbcach.

Natomiast wywóz nieczystości płynnych przyniósł stratę w wysokości (-)3.788,92 zł. Główną przyczyną straty były częste awarie samochodu asenizacyjnego, co spowodowało zwiększenie planowanych kosztów, szczególnie remontów i zakup części.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Działalność w zakresie dostawy ciepła przyniosła stratę w wysokości **(-)45.544,54 zł**. Spowodowana jest ona tym, iż nowa taryfa za dostawę ciepła do budynków obowiązuje od lipca 2007 r., oraz znacznym wzrostem cen usług świadczonych przez Gazownię.

GOSPODARKA ODPADAMI:

Na działalności w zakresie nieczystości stałych poniesiono stratę w wysokości **(-)23.734,92 zł**, co stanowi -6,77 % sprzedaży ogółem. Spowodowana ona jest wzrostem poniesionych kosztów, w związku z nieprzewidzianymi awariami śmieciarki, a w związku z tym z zakupem części i naprawami.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w roku 2007 przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 178.885,82 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 150.960,60 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)27.925,22 zł**. Wpływ na dodatni wynik finansowy miało zatrudnienie osób skazanych przez Sąd Grodzki w Trzebnicy na nieodpłatne wykonanie prac w MZGK w ilości 850 roboczo-godzin.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż w roku 2007 przy utrzymaniu zieleni wyniosła 141.981,41 zł. Pokrycie amortyzacji dla zieleni wyniosło 4.602,57 zł. Koszty poniesione przy utrzymaniu zieleni wynoszą, łącznie z amortyzacją- 137.256,98 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)9.327,00 zł**, co stanowi 5,21 % wartości sprzedaży ogółem.

DROGI:

Pokrycie amortyzacji stanowi kwotę 2.018,62 zł, natomiast przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w 2007 r. wynoszą ogółem 922.293,85 zł.

Koszty poniesione w związku z robotami drogowymi wyniosły 813.222,89 zł. W związku z powyższym wynik finansowy za rok 2007 jest dodatni i wynosi **(+)111.089,58 zł**. Dodatni wynik finansowy ukształtował się, po części, dzięki utrzymaniu dróg powiatowych podczas Akcji Zimowej, w związku z wygranym przetargiem na w/w usługę.

DZIAŁ REMONTOWO -BUDOWLANY:

Wartość robót wykonanych:	590.105,39 zł
Pokrycie amortyzacji	710,47 zł
Poniesione koszty:	653.721,79 zł

WYNIK: (-) 62.905,93 zł

Wpływ na ujemny wynik finansowy to poniesione koszty na zakup rusztowania budowlanego (zgodnie z harmonogramem rat leasingowych na 2007 r.) w kwocie 3.141,23 zł, poniesione koszty remontów na ul. Wrocławskiej 45 w miesiącu XI i XII 2007, z których tylko część została zafakturowana w 2007 r. oraz wykonane remonty w m-cu XII 2007 r. na ul. Wrocławskiej 52 (POM), fakturowanie których nastąpiło w miesiącu styczniu 2008 r.

W 2007 r. nastąpił również gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, bo o ok. 30%, natomiast wszelkie kosztorysy na wykonanie robót w 2007 r. były sporządzone na podstawie cen materiałów z 2006 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM:

CMENTARZ RADZIADZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziadzu w roku 2007 wynoszą 2.056,12 zł. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 2.117,14 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości (-)61,02 zł. W roku 2007 zostało pochowanych 10 zmarłych oraz dokonano rezerwacji 1 miejsca na pochówek.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w roku 2007 wyniosły 69.000,00 zł, co w całości stanowi 40% kwoty wpływów z targowiska otrzymywanej z UM w Żmigrodzie na podstawie zarządzenia burmistrza, natomiast koszty poniesione na utrzymanie targowiska wynoszą 66.733,70 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (+)2.266,30 zł.

BUDOWA GOPS:

W 2007 r. zostały poniesione koszty związane z wykonaniem budynku GOPS w kwocie 596.787,17 zł, natomiast przychody z tego tytułu wyniosły 509.893,32 zł. W/w budowa zamknęła się z wynikiem ujemnym w wysokości (-)86.893,85 zł. Strata spowodowana jest wykonaniem wielu dodatkowych prac na budynku na kwotę ok. 30.000 zł, za wykonanie których nie otrzymaliśmy zwrotu poniesionych kosztów. Przyczyną takiej straty jest również gwałtowny wzrost cen materiałów w 2007 roku (ok. 30%). Wszelkie kosztorysy, na podstawie których ustalane były koszty budowy, były sporządzane na podstawie cen materiałów z 2006 r. Z powyższego wynika zatem, iż różnicę w cenach tychże materiałów pokrył zakład. Oprócz tego, w związku ze zmianami technologii, zaistniała konieczność wymiany niektórych materiałów budowlanych, a były to m. in.: styropian, okna i drzwi. W związku z powyższym nastąpiły przerwy technologiczne, które miały również wpływ na wzrost kosztów budowy GOPS-u.

Na końcowy wynik działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, oprócz wyników poszczególnych działów, mają również wpływ:

<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>210.163,49 zł</u>
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>125.786,71 zł</u>
<u>Odsetki naliczone (otrzymane)</u>	<u>11.696,67 zł</u>
<u>Odsetki za nieterminową zapłatę</u>	<u>21.096,35 zł</u>

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie otrzymał również dotację celową w kwocie 184.000,00 zł, którą wykorzystał w całości.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi:	801.290,33 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi:	1.052.171,51 zł

Należności ujęte w bilansie na 31.12.2007 r. to należności z tytułu dostaw i usług, nadpłaty podatku dochodowego, należności od pracowników oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią kwotę 648.180,19 zł i dotyczą następujących pozycji:

- należności za energię cieplną, elektryczną, i inne usługi	176.828,25 zł;
- za usługi komunalne i wodę	471.351,94 zł;