

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za 2017 r.

zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

1. Stan środków obrotowych na początek roku – plan 65.400,00 zł wykonanie 38.922,47 zł
2. Opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania od planu.

Przychody ogółem – plan 1.094.760,00 zł, wykonanie – 962.182,59 zł (88%).

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.028.900,00 zł, wykonanie 907.447,79 zł (88%)
 - na ww. przychody składają się wpłaty za wodę, ścieki, opłata abonamentowa, opłaty za cmentarze.
 - odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ekologicznych.
- wpływy z różnych opłat – plan 4.080,00 zł, wykonanie 6.992,40 zł (171%)
 - wpłaty dotyczące odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, za zrzut ścieków bytowych przez dostawców posiadających pozwolenie.
- pozostałe odsetki – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.555,32 zł (37%)
 - odsetki zapłacone za nieterminowe wpłaty faktur za wodę i ścieki, cmentarze.
- grzywny mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.920,00 zł, wykonanie 2.988,44 zł (50%)
 - zwrot kosztów pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy
- inne zwiększenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 14.488,98 zł (97%)
 - wyksięgowanie odpisów aktualizujących należności.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu - plan 27.860,00 zł wykonanie 27.709,66 zł (99%)
 - dotacja otrzymana na wykonanie fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik i Breń, zakup hydrantów, wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących działki w Bierzwniku.

3. Opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji.

Koszty ogółem – plan 1.080.660,00 zł, wykonanie 1.013.252,99 zł (94%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 489.200,00 zł, wykonanie – 455.335,85 zł (93%)
 - wynagrodzenia pracowników, podatki, ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.
- zakup towarów i usług – plan 409.410,00 zł, wykonanie – 390.826,63 zł (95%)
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, ekspertyzy wodomierzy
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych z GS-u, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, usługi elektryczne na SUW, naprawa ciągnika, remont Hydroforni Łasko, montaż okien na oczyszczalni ścieków, prace związane z wykonaniem przecisków pod jezdnią, usługa dźwigiem, wycinka drzew na cmentarzach Zieleniewo, Klasztorne,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów podziemnych, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, gebo, zawory, odpowietrzniki.

- pozostałe koszty – plan 128.590,00 zł, wykonanie – 111.407,27 zł (87%), w tym:
 - opłata środowiskowa,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego
 - szkolenia,
 - przydział odzieży dla pracowników,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - odpisy na ZFŚS,
 - opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu
 - opłata za trwały zarząd.
 - opłata nałożona przez WIOŚ.
- środki na wydatki majątkowe – plan 10.600,00 zł, wykonanie – 10.511,08 zł (99 %)
 - zakup agregatów prądotwórczych,
 - zakup i wymiana pompy głębinowej Hydrofornia Łasko.
- zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej - plan 27.860,00 zł wykonanie 27.709,66 zł (99%)
 - dotacja otrzymana na wykonanie fragmentu sieci wod-kan. w m. Bierzwnik i Breń oraz zakup hydrantów.
- inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.462,50 zł (116%)
 - noty księgowe za energię – zwrot,
 - odpisy aktualizujące naliczone,
 - zwrot za materiały, płukanie sieci.

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – plan 79.500,00 zł, wykonanie -12.147,93 zł.

5. Przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej Zakładu z podaniem ewentualnych zagrożeń do jej gospodarki finansowej.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- Zakład osiągnął niższe niż planowane przychody o 12%.
- Należności z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2017r w odniesieniu do danego roku wyniosły (bez odsetek) za lata:

2013r.	–	29,04 zł
2014r.	–	2.583,87 zł
2015r.	–	3.325,20 zł
2016r.	–	6.204,51 zł
2017r.	–	37.278,51 zł

Łącznie zadłużenie odbiorców w stosunku do 2017r. wynosi 5,1% i jest wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 0,6%.

Na ww. należności składają się niezapłacone faktury za wodę i ścieki, opłaty abonamentowe, opłaty za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat, a także noty odsetkowe za nieterminowe regulowanie należności.

- na płynność finansową Zakładu miały wpływ również wydatki:
 - cięcie pielęgnacyjne i wycinka drzew na cmentarzu Zieleniewo i Klasztorne,
 - naprawy elektryki przy przepompowniach przydomowych,
 - prace naprawcze na Hydroforniach - pompy, elektryka, dach, okna itp.,
 - naprawa aparatury sterującej i styczników na SUW Kolsk,
 - spawanie konstrukcji wiaty – zadaszenie dmuchaw na oczyszczalni ścieków,
 - remont mieszadeł na oczyszczalni ścieków,
 - wymiana i montaż okien na oczyszczalni ścieków,
 - przeglądy urządzeń, m.in.; dmuchaw, czy agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków,
 - wywóz osadu z oczyszczalni ścieków,
 - naprawa ciągnika.
- największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest:
 - brak systematycznych wpłat za wodę i ścieki,
 - występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 - niezmieniona taryfa opłat za wodę i ścieki od lipca 2016 roku,
 - koszty utrzymania cmentarzy przewyższają uzyskane przychody.
- w 2017r. wystawiono 2119 not odsetkowych, 288 upomnień, 125 wezwań do zapłaty,
- na 31.12.2017r. 30 osób było wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

Należności z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki oraz cmentarze wyniosły na koniec roku 62.866,49 zł, w tym wymagalne 49.421,16 zł, a kwota odpisów aktualizujących 24.937,03 zł.

Kwota należności wyszła na takim poziomie w związku z wystawieniem faktur sprzedaży na poszczególne miejscowości na koniec miesiąca grudnia z terminem płatności na styczeń 2018r.

Zobowiązania ogólnie na koniec roku wyniosły 67.896,48, w tym zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na 31.12.2017 r. nie było.

Na zobowiązania składają się:

- 33.653,97 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (naliczenie trzynastki),
- 123,00 zł – zobowiązanie wobec pracownika(zwrot za badania profilaktyczne),
- 9.231,48 zł – za dystrybucję energii elektrycznej – ENEA,
- 413,90 zł – faktura za wynajem biura-media,
- 9.141,13 zł – energia elektryczna przepompownie, hydrofornie i kaplice- Energa,
- 15.333,00 zł – opłata środowiskowa – Urząd Marszałkowski.

1. W ciągu roku sprawozdawczego:

• kontrole:

Lp.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Uwagi
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszcznie	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego urządzeń użyteczności publicznej (zwłaszcza warunków higienicznych produkcji wody do spożycia na urządzeniu wodociągowym w m. Klasztorne – 2 razy, w m. Łasko – 1 raz, w m. Kolsk – 2 razy	Brak uwag
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Choszcznie	Przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących higieny środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania chorobom zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, utrzymanie należytego stanu higienicznego zakładów pracy [...]	Brak pomiarów oświetlenia w pomieszczeniach pracy – biurowych. Rekontrola - Brak uwag
3.	Urząd Gminy Bierzwnik	Zgodność wydatków z planem finansowym oraz organizacja pracy jednostki. Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych. Sprawozdawczość finansowa składana do Urzędu Gminy.	Nie odbyła się
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie	Sprawdzenie stopnia realizacji wykonania obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Brak uwag
5.	Komisja Rewizyjna	Kontrola Zakładu i analiza działalności	Brak uwag
6.	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Środowiska	Kontrola oczyszczalni ścieków komunalnych w Bierzwniku w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	Kontrola była zaplanowana, ale nie odbyła się

• awarie:

Lp.	Zdarzenie	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Awarie przepompowni sieciowych	57	45	102
2.	Awarie przepompowni przydomowych	56	60	116
3.	Awarie na kanalizacji głównej (zapchanie rurociągu)	8	4	12
4.	Awarie wodociągu	5	1	4

• wodomierze:

Lp.	Zdarzenie/wymiana wodomierzy	I półrocze	II półrocze	Cały rok
1.	Wym. u indywidualnych Odbiorców	21	21	42
2.	Rezygnacja z ryczałtu, montaż wodom.	1	2	3

3.	Wymiana/złożenie wodomierza przez Odbiorcę	9	1	10
4.	Założenie dodatkowego wodomierza przez Odbiorcę	2	0	2

• **działania:**

2. **W roku 2017 wykonano/wystąpiło:**

- a) remont ciągnika URSUS C-360 otrzymanego z Urzędu Gminy Bierzwnik,
- b) remont stacji uzdatniania w Łasku (wymiana dachu, systemu rynnowego, uzupełnienie ubytków elewacji i malowanie ścian i sufitów wewnątrz),
- c) wymiana i montaż okien w budynku wielofunkcyjnym na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- d) zakup nowych przewodów, głośnika i mikrofonu do kaplicy w Bierzwniku,
- e) uszczelnienie zasuw głównych na wodociągu w Breniu i wymiana na nowe w Pławnie,
- f) zakup dyfuzorów w celu wymiany uszkodzonych sekcji w komorze stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- g) obniżenie, podnoszenie i ustawienie studzienek kanalizacyjnych w Breniu, Łasku i Klasztorne,
- h) 8 awarii na przyłączach wodociągowych w Bierzwniku przy ul. Długiej i w Kolsku, Breniu, Pławnie i Zieleniewie,,
- i) naprawa pompy głębinowej na SUW Zieleniewo i SUW Łasko,
- j) wymiana 13 hydrantów w miejscowości Zieleniewo-Zdrójno, Pławno, Ostromęccko-Kołecko, Breń, Łasko i Klasztorne,
- k) na podstawie decyzji ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie ścięto drzewa na cmentarzu komunalnym w Zieleniewie (1 szt.), cmentarzu komunalnym w Klasztorne (2 szt.) i na cmentarzu komunalnym w Pławnie (4 szt.),
- l) nasadzenia na cmentarzu komunalnym w Pławnie (9 szt.),
- m) odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Długiej w Bierzwniku po usuniętej awarii na przyłączy wodociągowym prowadzącym do firmy Prymas,
- n) konserwacja i serwis agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- o) wykonanie nowego przyłącza wodociągowego – przecisk w m. Zieleniewo,
- p) wywóz 375 ton osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
- q) konserwacja i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.

Informację sporządził:



D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak