

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie za 2008 rok

Plan finansowy zakładu na rok 2008 przewidywały przychody w wysokości 1 660 400,65 zł oraz koszty w wysokości 1 662 317,00 zł.

Osiągnięto przychody w wysokości 1 563 002,65 zł, które odnoszą się m. in.: dostawy wody (318 141,48 zł) odprowadzanych ścieków (56 101,57 zł), wywozu śmieci (59 383,84) zł oraz prac wykonanych na rzecz Urzędu Gminy (389 827,04 zł), a także dowozu dzieci do szkół (87 527,86 zł). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 66 100,00 zł, z czego:

- kontenery KP-7 (11 szt. po 1500,00 zł/szt.) - 16 500,00 zł
- pojemnik SM-110 (200 szt. po 49,00 zł/szt.) – 9 800,00 zł
- ciągnik C-360 – 6 200,00 zł
- ciągnik MTZ-82 – 25 000,00 zł, TUR – 4 100,00 zł
- wóz asenizacyjny – 4 500,00 zł

Dotacja do ceny odprowadzanych ścieków otrzymana od Urzędu Gminy opiewa na kwotę 47 619,38 zł, od tej kwoty należało odprowadzić podatek od towarów i usług na sumę 3 652,52 zł.

Poniesione przez Komunalny Zakład Budżetowy koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 659 598,39 zł. Do ważniejszych wydatków zalicza się:

- wymianę złożeń w hydroforni w Słuczu 45 000,00 zł (54 900,00 brutto) – wymiana w 2007r, do ksiąg wprowadzono w 2008r.
- zakup pomp głębinowych do hydroforni w Słuczu – 25 584,00 zł (31 212,48 brutto) oraz na przepompownie ścieków 9 900,00 zł (12 078,00 brutto)
- remont pomp na hydroforniach i przepompowniach ścieków – 9 913,11 zł
- zakup samochodu Peugeot BGR 7F59 – 13 912,14 zł (15 600,00 brutto), przyczepki samochodowej – 3 401,64 zł (4150,00 brutto) oraz dwóch skuterów – 5 245,90 zł (6400,00 zł brutto),

- opłata leasingowa za samochód Peugeot BI 3388E – 20 871,90 zł
- zakup szafy sterownicza na przepompownie ścieków – 3 485,00 zł (4 251,70 zł brutto)
- części zamienne do środków transportowych 13 100,58 zł oraz bieżące remonty – 6 923,93 zł
- badania wody – 7 186,73 zł, ścieków - 2 426,50 zł.
- Ubezpieczenie pojazdów – 5 695,00 zł, mienia – 1 887,00 zł
- Szkolenia pracowników w zakresie: gospodarowania odpadami – 2 073,90 zł (2 osoby) oraz operator stacji uzdatniania wody – 2 500,00 zł (2 osoby),
- Zakupy materiałów na remonty wykonane na rzecz Urzędu Gminy Radziłów – 124 578,21 zł

W 2008 roku niezrealizowano przychodu za dostawą wody, który kształtowałyby się na poziomie 51 tysięcy złotych. Przyczyną tego było opóźnienie w otoczeniu wodomierzy, spowodowane jednoczesnym ich sprawdzaniem.

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią wartość 55 867,46 zł, w tym: związane z bieżącą działalnością (tj. np. dostawa wody, odprowadzanie ścieków) 39 846,05 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 wynoszą 21 537,56 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. opiewają na kwotę 238 570,09 zł, a wymagalne na ten dzień – 144 360,82 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku był spowodowany koniecznością wymiany złóż i naprawą filtrów ciśnieniowych na hydroforni w msc. Słucz, a także zakup pomp głębinowych na ww. hydrofornię oraz pomp zatapialnych na przepompownie ścieków.

Nie dokonanie ww. zakupów skutkowałoby odcięciem dostawy wody do wsi: Słucz, Glinki, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo-Pieniążek i Rydzewo Szlacheckie. Ponadto problemy z jakością wody jakie wystąpiły na hydroforni Słucz i Radziłów skutkują większymi obciążeniami na badania wody przez zwiększoną częstotliwość tych badań, jaki i obciążenie za negatywne wyniki badań przez sanepid. Hydrofornie te są narażone na dalsze remonty z powodu złego stanu technicznego filtrów. Wykonane naprawy były czasowe, gdyż zachodzi konieczność wymiany wszystkich filtrów w hydroforniach w Słuczu i w Radziłowie. Koszt zakupu jednego zbiornika to około 25000,00 zł, a w Słuczu jest tych zbiorników 6 szt. a w Radziłowie 4 szt. Chcielibyśmy też poinformować, że woda z hydroforni Słucz wymaga stałego chlorowania, ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne jakie znajdują się w wynikach badań wody. Koszt miesięczny ciągłego chlorowania wynosi 1555,50 zł. Koszty poniesione na dostawę wody do odbiorców są refinansowane przez odbiorcę w okresach kwartalnych, co wpływa na wolniejszy zwrotu kosztów.

W 2009 roku planuje się sukcesywnie pokrywać zobowiązania poprzez minimalizację bieżących kosztów oraz skuteczniejszą ściagalność należności, a także utrzymanie przychodów na podobnym poziomie.

Zobowiązania wobec pracowników w kwocie 39 846,05 zł dotyczą wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, które zostanie wypłacone w styczniu 2008 roku (5 352,68 zł), oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (34 074,34 zł). Na pozostałe zobowiązania zakładu składają się m.in. składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem płatności w styczniu 2008 r.. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zakładu stanowią wartość 151 542,82 zł.

Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 132 690,46 zł, oraz z tytułu odprowadzenia ZFŚS – 11 670,36 zł.

Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 23 osób, w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym. Średnia liczba etatów 2008 roku wyniosła 22,5.

Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty, a także strukturę wykonanych przychodów i kosztów za 2008 rok z podziałem na paragrafy przedstawia załącznik.

Osiągnięte przychody dotyczyły:

	Przychody razem	1 563 002,65
1	Dotacja przedmiotowa	43 966,86
2	Wpływy z opłaty targowej	7 526,50
3	Pozostałe odsetki	3 632,16
4	Wpływy z różnych dochodów	48 033,50
4.1	Refundacja prac interwencyjnych	43 325,50
4.2	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	4 129,00
4.3	Kary za niedotrzymanie warunków umowy za dostawę wody	579,00
5	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	66 100,00
6	Wpływy z usług	983 300,54
6.1	dostawa wody	318 141,48
6.2	usługi kanalizacyjne	56 101,57
6.3	wynajem kontenerów	4 180,04
6.4	wywóz i składowanie nieczystości stałych	59 383,84
	wywóz KP-7	11 815,81
	wywóz SM-110 i wywóz 1100	47 133,20
<i>w tym.</i>	wywóz w workach	299,03
	segregacja	135,80
6.5	wywóz nieczystości płynnych	17 147,58
	<i>w tym.</i> spoza terenu gm. Radziłów	932,28
	<i>w tym.</i> z terenu gm. Radziłów	16 215,30
6.6	utrzymanie dróg	26 070,43
6.7	prace wykonywane na rzecz Gminy Radziłów	363 756,61
	<i>w tym</i> pozostałe	219 519,21
	<i>w tym</i> zlecenia stałe	144 237,40
6.7	dowóz dzieci do szkoły	87 527,86
6.8	oczyszczalnie przyzagrodowe	18 320,00
6.9	utrzymanie czystości w CKO	1 763,94
6.10	wyjazdy zlecone	12 989,06
6.11	pozostałe	17 918,13
7	pokrycie amortyzacji	410 443,09

Osiągnięte koszty dotyczyły:

	Koszty razem	1 659 598,39
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 311,63
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 753,43
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 074,34
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 506,66
5	Składki na Fundusz Pracy	10 190,11
6	Zakup materiałów i wyposażenia	328 266,12
6.1	<i>olej napędowy</i>	<i>98 803,10</i>
6.2	<i>oleje silnikowe</i>	<i>4 868,59</i>
6.3	<i>etylina</i>	<i>2 390,14</i>
6.4	<i>części zamienne</i>	<i>13 100,58</i>
6.5	<i>materiały na hydrofornie</i>	<i>32 962,02</i>
6.6	<i>materiały na oczyszczalnię i przepompownię</i>	<i>3 843,35</i>
6.7	<i>materiały biurowe i wyposażenie</i>	<i>13 251,74</i>
6.8	<i>zakup worków do segregacji</i>	<i>5 331,00</i>
6.9	<i>zakup pojemników na śmieci</i>	<i>0,00</i>
6.10	<i>psjon+chlor</i>	<i>644,75</i>
6.11	<i>zakup środków trwałych</i>	<i>19 037,71</i>
6.12	<i>warsztat</i>	<i>8 080,33</i>
6.13	<i>wydatki na remont oczyszczalni przyzagrodowe.</i>	<i>600,53</i>
6.14	<i>materiały na zlecenie UG</i>	<i>124 578,24</i>
6.15	<i>pozostałe</i>	<i>774,04</i>
7	Zakup energii elektrycznej	116 157,23
7.1	<i>Oczyszczalnia ścieków</i>	<i>29 576,66</i>
7.2	<i>Przepompownia ścieków</i>	<i>8 390,69</i>
7.3	<i>hydrofornie</i>	<i>77 045,01</i>
7.4	<i>biuro</i>	<i>589,86</i>
7.5	<i>garaże</i>	<i>555,01</i>
8	Zakup usług remontowych	10 084,48
9	Zakup usług zdrowotnych	1 188,65
10	Zakup usług pozostałych	119 569,30
10.1	<i>usługi pocztowe</i>	<i>466,65</i>
10.2	<i>usługi bankowe</i>	<i>2 369,55</i>
10.3	<i>przeeglądy techniczne samochodów i przeeglądy urządzeń hydroforni</i>	<i>18 520,16</i>
10.4	<i>usługi obce (badanie wody i ścieków)</i>	<i>9 613,23</i>
10.5	<i>nadzór nad eksploat. oprogram. (w tym kalibracja noanosensu)</i>	<i>2 100,00</i>
10.6	<i>dzierżawa transformatorów</i>	<i>3 998,52</i>
10.7	<i>usługi transportowe</i>	<i>3 542,14</i>
10.8	<i>usługi grzewcze</i>	<i>3 220,16</i>

10.9	<i>nadzór w zakresie BHP</i>	770,00
10.10	<i>pozostale</i>	9 096,99
10.11	<i>leasing</i>	20 871,90
10.12	<i>wymiana złóż</i>	45 000,00
11	Zakup usług dostępu do internetu	146,78
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 192,88
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	957,16
14	Podróże służbowe i krajowe	1 202,40
15	Różne opłaty i składki	7 683,00
16	Odpis na ZFŚS	19 970,36
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	30 272,36
18.1	<i>opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym</i>	775,76
18.2	<i>podatek od środków transportowych</i>	1 410,00
18.3	<i>opłata "śmieciowa"</i>	5 359,60
18.4	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	21 968,00
18.5	<i>pozostale</i>	759,00
19	Zakup wody	2 976,58
20	Podatek VAT	24 081,61
21	Pozostałe odsetki	1 612,25
22	Szkolenie pracowników	6 938,90
23	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	885,04
24	Zakup akcesoriów komputerowych	820,26
25	Odpis amortyzacji	410 443,09
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 313,77

Struktura wykonanych przychodów i kosztów za 2008 rok z podziałem na paragrafy

Lp.	Nazwa	§	plan	wykonanie	% wykonania
	Przychody:		1 660 400,00	1 563 002,65	94,13%
1	Dotacja przedmiotowa	2650	46 000,00	43 966,86	95,58%
2	Wpływy z różnych opłat (targowa)	0690	7 500,00	7 526,50	100,35%
3	Pozostałe odsetki	0920	3 600,00	3 632,16	100,89%
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	48 100,00	48 033,50	99,86%
5	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	0870	66 500,00	66 100,00	99,40%
6	Wpływy z usług	0830	1 078 200,00	983 300,54	91,20%
7	pokrycie amortyzacji		410 500,00	410 443,09	99,99%
	Rozchody:		1 662 317,00	1 659 598,39	99,84%
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 312,00	6 311,63	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	432 000,00	431 753,43	99,94%
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 100,00	34 074,34	99,92%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 510,00	72 506,66	100,00%
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 200,00	10 190,11	99,90%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	329 345,00	328 266,12	99,67%
8	Zakup energii	4260	119 200,00	119 133,81	99,94%
9	Zakup usług remontowych	4270	10 100,00	10 084,48	99,85%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 188,65	99,05%
11	Zakup usług pozostałych	4300	119 970,00	119 569,30	99,67%
12	Zakup usług dostępu do internetu	4350	150,00	146,78	97,85%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	4 200,00	4 192,88	99,83%
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	957,16	95,72%
15	Podróże służbowe i krajowe	4410	1 300,00	1 202,40	92,49%
16	Różne opłaty i składki	4430	7 700,00	7 683,00	99,78%
17	Odpis na ZFŚS	4440	20 000,00	19 970,36	99,85%
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	30 690,00	30 272,36	98,64%
20	Podatek VAT	4530	24 100,00	24 081,61	99,92%
21	Pozostałe odsetki	4580	1 640,00	1 612,25	98,31%
22	Szkolenie pracowników	4700	7 000,00	6 938,90	99,13%
23	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	4740	900,00	885,04	98,34%
24	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	850,00	820,26	96,50%
25	Odpis amortyzacji		410 500,00	410 443,09	99,99%
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6680	17 350,00	17 313,77	99,79%

Wójt Gminy Radziłów

mgr inż. Robert Ziembkiewicz