

IV. Energetyka ciepła.

Wynikiem tej działalności za 2006 rok jest strata w kwocie 17.082,01 zł. Przychody związane ze sprzedażą energii cieplnej wynoszą 605.237,47 zł (bez przychodów na pokrycie amortyzacji) i stanowią 82,81 % przychodów planowanych.

Koszty związane z wytwarzaniem energii cieplnej wraz z narzutami kosztów zarządu, wydziału remontowo-budowlanego i transportu wyniosły 622.319,48 zł, tj. 83,78 % kosztów planowanych. Koszty te były wyższe od poniesionych kosztów na tej działalności za 2005 rok o 72.478,82 zł, natomiast przychody za ten sam okres zmniejszyły się o 4.743,03 zł. Zmniejszenie przychodów ma związek z obniżeniem taryfy na usługi związane z produkcją i dystrybucją ciepła za okres od czerwca 2006 roku do maja 2007 roku.

Sprzedaż ciepła wg(GJ) za 2006 r. wyniosła	12 299,2 GJ
Sprzedaż ciepła wg (GJ) za 2005r. wyniosła	12 830 GJ

Na poniesioną stratę związaną z działalnością energetyki cieplnej miała wpływ zarówno niższą sprzedaż ciepła jak również poniesienie wyższych kosztów między innymi wynagrodzenie osobowe, zakup miału, oleju opałowego. Poniesienie wyższych kosztów na wynagrodzenie o kwotę 19.825,92 zł w stosunku do roku poprzedniego wiązało się z zatrudnieniem pracownika (ze względu na czas pracy).

Wyższe koszty zakupu miału i oleju opałowego o kwotę 14.062,34 zł miały związek z wyższymi cenami obowiązującymi na te materiały w 2006 roku. Równocześnie zakład z własnych środków obrotowych dofinansował budowę wejścia awaryjnego wraz z przybudówką do kotłowni mieszczącej się w bloku nr 8 na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku. Koszt tej inwestycji wyniósł 6.748,12 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono szczegółowo przychody i koszty związane z tą działalnością łącznie na wszystkich kotłowniach. W załączniku nr 5 a przedstawiono przychody i koszty związane z obsługą kotłowni która zaopatruje w energię ciepłą Dom Środowiskowy i mieszkania socjalne.

V. Oczyszczanie miasta.

Na działalności związanej z oczyszczaniem miasta Zakład Usług Komunalnych 2006 roku poniósł stratę w kwocie 76.149,90 zł.

Do planowanych przychodów na działalność związaną z oczyszczaniem miasta Zakład przyjął 70,83 % zatwierdzonej opłaty ryczałtowej zawartej w porozumieniu podpisanym z Urzędem Miasta i Gminy w Chmielniku.

- przychody planowane na 2006 rok	= 362.000,00 zł
-przychody wykonane w 2006 roku	= 382.630,75 zł
-koszty planowane związane z utrzymaniem czystości	= 341.917,00 zł
-koszty wykonane za 2006 rok	= 458.780,65 zł.

Przychody z tej działalności w 2006 roku były wyższe od przychodów roku 2005 o 31.080,33 zł. Koszty natomiast w 2006 roku były wyższe od kosztów roku poprzedniego o 87.266,58 zł.

Strata na działalności związanej z oczyszczaniem miasta w 2006 roku uległa powiększeniu o kwotę 35.694,41 zł w stosunku do roku 2005. Na powiększenie straty miało wpływ poniesienie wyższych kosztów wewnętrznych przez wydział transportu. Przyczyną wyższych kosztów transportu jest wzrost cen paliwa a także ilość roboczogodzin świadczonych przez ten wydział na rzecz oczyszczania miasta.

W załączniku nr 6 przedstawiono szczegółowe przychody i koszty tej działalności.

VI. Utrzymanie zieleni.

Na działalności związanej z utrzymaniem zieleni jest strata w wysokości 11.219,39 zł. Jako przychody planowano kwotę 149.018,00 zł stanowiącą 29,17 % ustalonej opłaty ryczałtowej. Przychody wykonane w 2006 roku wynoszą 124.080,12 zł i stanowią 83,26 % planu.

Koszty planowane na utrzymanie zieleni w 2006 roku wyniosły 145.670,00 zł natomiast koszty wykonane 135.299,51 zł, tj. 92,88 % kosztów planowanych. Wykonane koszty za 2006 rok były wyższe od kosztów w 2005 roku o kwotę 27.056,16 zł. Poniesienie wyższych kosztów wiąże się z wyższymi kosztami zakupu materiałów, wynagrodzeń, kosztów transportu wewnętrznego.

Załącznik nr 8 zawiera szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów.

VII. Międzygminne Składowisko Odpadów.

Wynikiem działalności związanej ze zbiórką i składowaniem odpadów komunalnych za 2006 rok jest strata 67.700,25 zł, strata jest niższa od straty za 2005 rok o kwotę 68.175,80 zł. Przychody wykonane wynoszą 428.317,83 zł i stanowią 85,67 % planu są wyższe od przychodów za 2005 rok o 24.792,13 zł.

Koszty wykonane w tym samym okresie wynoszą 496.018,08 zł i stanowią 91,99 % planu. Pomimo uzyskania wyższych przychodów i ograniczeniu kosztów nie można było uniknąć straty na działalności związanej ze składowaniem odpadów.

Szczegółowe zestawienie przychodów kosztów zawiera Załącznik nr 7.

VIII. Gospodarka mieszkaniowa.

Na działalności związanej z zarządzaniem gospodarką w 2006 roku Zakład osiągnął wynik

Przychody z tytułu czynszu lokali mieszkalnych w 2006 roku wyniosły	95.800,52 zł
Przychody za co. Sedziejowice	5.219,04 zł
Zaliczki właścicieli	155.224,85 zł
Wpłaty na fundusz remontowy	1.522,44 zł

	257.766,85 zł
Koszty wykonane za 2006 rok wynoszą	233.435,68 zł

Na różnicę w kwocie 24.331,17 zł stanowiącą zysk na działalności składają się nadpłaty wynikające z rozliczenia zaliczek i czynszu regulowanego na utrzymanie części wspólnej

w poszczególnych Wspólnotach Mieszkaniowych oraz niedopłaty na utrzymanie zasobów mieszkaniowych których właścicielem jest gmina a lokale są użytkowane przez najemców. Oprócz wyżej wymienionych czynników na kwotę tą składają się również wpłaty na fundusz remontowy z bloku nr 15 i zaliczki wpłacane na co. przez mieszkańców Domu Nauczyciela w Sędziejowicach.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z działalnością ADM.

IX. Działalność pomocnicza.

Wynikiem działalności pomocniczej, którą Zakład prowadzi w postaci świadczenia usług transportowo-sprzętowych i budowlanych na rzecz działalności podstawowych oraz na zlecenie zewnętrzne przeważnie na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku jest w wysokości 269.292,10 zł.

Łącznie przychody z działalności pomocniczej wynoszą:

Z tytułu usług zewnętrznych	741.310,58 zł
Z tytułu usług wewnętrznych	493.778,82 zł
Z obsługi domu przedpogrzebowego	25.682,74 zł

	1.260.772,14 zł
	1.009.012,78 zł

zysk	251.759,36 zł

Załącznik nr 10 przedstawia zestawienie przychodów i kosztów działalności z transportem działem WRB i obsługi Domu Przedpogrzebowego.

X. Pozostała działalność operacyjna.

Na pozostałej działalności operacyjnej zakład poniósł stratę w wysokości 33.870,54 zł. Poniesienie straty w tej działalności związane jest z odpisem w pozostałe koszty operacyjne kwoty 40.467,53 zł. Należności od firmy ESO uznanych jako należności wątpliwe ze względu na wydane przez komornika postanowienie.

XI. Środki obrotowe.

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok wynosił 384.830,00 zł.
a faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok wynosił 237.889,17 zł.
Za 2006 rok w zakładzie osiągnięto zysk netto w kwocie 39.955,90 zł, który wpłynął na wzrost środków obrotowych. Na dzień 31.12.2006r. faktyczny stan środków obrotowych wynosi 277.845,07 zł. Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2006r. wynosi 393.380,00 zł. Pomimo wypracowanego zysku za 2006 rok i zmniejszenie niedoboru środków obrotowych niedobór wynosi 115.534,93 zł.

XII. Zatrudnienie i fundusz płac.

W 2006 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 69 osób w tym:

- pracownicy zatrudnieni na stałe – 62 osoby
- pracownicy zatrudnieni sezonowo – 7 osób

Wynagrodzenia pracowników za 2006 rok z odprawami i nagrodami jubileuszowymi oraz z dodatkowym wynagrodzeniem (tak zwana trzynastka) wynosi brutto 2.024.473,22 zł a średnia płaca na zatrudnionego wynosi 2.256,93 zł. Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wynosi 1.830,80 zł bez odpraw i nagród jubileuszowych.

Załączniki :

1. Sprawozdanie z działalności ZUK w Chmielniku za 2006r.

DYREKTOR
mgr inż. Józef Gruszczyński