

Sprawozdanie opisowe

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie za I półrocze 2014 roku.

Działalność Zakładu mieści się w dziale 900 i rozdziale 90017.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie (zwany dalej Zakładem), w ramach swojej statusowej działalności polegającej na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, w I półroczu 2014 roku wykonał:

1. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

- 1.1.** badania laboratoryjne (zakres i częstotliwość zgodnie z decyzjami na pobór wód),
 - a)** wody uzdatnionej (dostarczanej Odbiorcą), które to badania potwierdziły przydatność wody do spożycia przez ludzi,
 - b)** wód technologicznych powstających w procesie uzdatniania wody,
- 1.2.** prace konserwacyjne i przydatkowe (systematycznie) na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach: Szczukwin, Górki Duże, Tuszyn ul. Niedas Leśny, Tuszynek Majoracki ul. Wschodnia, Modlica, Tuszyn ul. 3-go Maja, Rydzynki.
Ponadto, na SUW w Tuszynie ul. Niedas Leśny, w miesiącu marcu, wymieniono pompę głębinową w obudowie studziennej,
- 1.3.** prace remontowe wewnątrz budynku ujęcia wody na oczyszczalni w Tuszynie wraz z wymianą stolarki okiennej, podpisano również umowę z firmą zewnętrzną na wykonanie prac remontowych na Stacjach Uzdatniania Wody w Tuszyнку Majorackim ul. Wschodnia oraz w Tuszynie ul. 3-go Maja,
- 1.4.** usunięcie awarii na przewodach wodociągowych, odcięcia dostawy wody wg zawiadomień o odcięciu, prace remontowe zaplanowane do wykonania na I półrocze 2014 r., tj.
 - a) prace zaplanowane:**
 - › Górki Duże ul. Zielonka - wymiana hydrantu p.poż. z nadziemnego na podziemny,
 - › Szczukwin ul. Piaskowa - wymiana hydrantu nadziemnego p.poż.,
 - › Modlica - wymiana hydrantu nadziemnego p.poż.,
 - › Tuszyn ul. Stodolniana - wymiana hydrantu p.poż. podziemnego,
 - › Górki Małe ul. Dworska - wymiana hydrantu p.poż. z zasuwą odcinającą,
 - b) awarie i odcięcia:**
 - › likwidacja przyłącza – Tuszyn ul. Wysoka,

- › Tuszyn ul. Leśna – usunięcie awarii + montaż zasuwki odcinającej na przyłączy,
- › Tuszyn ul. Wysoka - wymiana nadziemnego hydrantu p.poż.,
- › Tuszyn ul. Wyspiańskiego - wymiana przewodu przyłącza + montaż kształtek,
- › Tuszyn ul. Leśna - wymiana przewodu przyłącza, montaż kształtek,
- › Tuszyn ul. Władysława Jagiełły przy Tysiąclecia - usunięcie awarii na sieci,
- › Zofiówka ul. Ogrodowa - wymiana zasuwki liniowej, montaż kształtek,
- › Wodzin Majoracki ul. Wodzińska - montaż zasuwki odcinającej,
- › Tuszyn ul. Stodolniana - montaż zasuwki odcinającej,
- › Wodzin Majoracki ul. Wodzińska - naprawa uszkodzonego przewodu wodociągowego,
- › Tuszyn ul. Noworzewska - usunięcie awarii na przyłączy + montaż zasuwki odcinającej,
- › Jutroszew - awaria na sieci + wymiana rury,
- › Tuszynek Majoracki ul. Starościńska - awaria na przyłączy + wymiana rury,

1.5. płukanie sieci wodociągowej:

- a)** Tuszyn ulice: Wschodnia, Dębowa, Leśna, Parkowa – dwukrotnie, Osiedle Wysoka, Wł. Jagiełły, Piękna, Chłopskiego, Łódzka, Ks. Ściegiennego, Kocha, Poddębina,
- b)** Syski ul. Piotrkowska i Wodzińska,
- c)** Modlica w stronę m. Pałczew – 3 razy oraz drogi krajowej nr 1 – 3 razy,
- d)** Rydzynki ulice: Rozrywkowa, Spokojna, Ptasia, Mała, Miła, Śpiwna, Letnia – 2 razy, Leśna – 2 razy, Iglasta, Sadowa, Mazurska, Uroczna, Żabia, Lazurowa, Ukryta, Słoneczna, Poziomkowa, Pogodna, Słowicza (2 końcówki), Wczasowa, Rzeczna,
- e)** Zofiówka ulice: Jasna – 5 razy, Główna, Miodowa, Senna – 2 razy, Cienista, Jałowcowa, Konarowa, Szumna, Wakacyjna, Przylesie, Ogrodowa – 3 razy, Baśniowa – 2 razy, Ciepła – 2 razy, Stanisławowska, Cisowa, Zabawna, Spacerowa, Wesola, Ogrodowa, Przylesie,
- f)** Bądryń ulice: Barbary i Sporna,
- g)** Wola Kazubowa ulice: Górecka (wszystkie końcówki), Boczna, Włociańska, Sadowa, Graniczna,
- h)** Dylew ul. Czyżemińska,
- i)** Wodzin Majoracki ulice: Leśna, Okupniki,
- j)** Mąkoszyn ulice: Sierosławska i Wspólna,
- k)** Jutroszew,

- 1.6. odbiory przyłączy wodociągowych na otwartym wykopie,
- 1.7. wymiany i montaż wodomierzy głównych - 247 szt. (łącznie),

2. w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych

- 2.1. badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych oraz osadu (żadne z badań nie wykazało przekroczenia dopuszczalnych parametrów, co więcej wyniki badań były poniżej połowy dopuszczalnej normy),
- 2.2. kompleksowe czyszczenie stawu biologicznego oraz systematyczne czyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone,
- 2.3. wywóz z zagospodarowaniem osadu oraz skratki (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- 2.4. liczne naprawy i wymiany urządzeń pracujących na oczyszczalni oraz sterujących ich pracą (min.: pompy, mieszadła, konserwacja motoreduktora, wymiana oleju, naprawa prasy do osadu, naprawy zlewni ścieków dowożonych, usuwanie awarii głównej szafy sterującej na przepompowni), wszystkie działania konieczne do utrzymania pracy oczyszczalni w ruchu ciągłym oraz prace porządkowe,
- 2.5. na przepompowniach ścieków:
 - › kompleksowe czyszczenie przepompowni ul. Poprzeczna, Tysiąclecia, Słoneczna,
 - › wykonanie ogrodzenia przepompowni ul. Wyspiańskiego,
 - › prace porządkowe i bieżąca konserwacja (w tym naprawy i czyszczenie pomp, sond oraz gruszek) na przepompowniach: Wyspiańskiego, Pułaskiego, Leśna, Poprzeczna, Ogrodzonka, Żeromskiego, Tysiąclecia,
- 2.6. na sieciach kanalizacyjnych:
 - › udrażnianie przewodów kanalizacyjnych (sieć i przyłącze), czyszczenie i mycie dwóch studzienek kanalizacyjnych w m. Tuszyn ul. Tysiąclecia,
 - › czyszczenie kanalizacji ul. Noworzgowska, Tysiąclecia,
 - › czyszczenie przewodu kanalizacyjnego ul. Wł. Jagiełły,
 - › czyszczenie kanalizacji sanitarnej m. Żeromin ul. Tuszyńska (dwukrotnie),
 - › czyszczenie kanalizacji ul. Żeromskiego (wraz z ręcznym czyszczeniem studni kanalizacyjnej),
- 2.7. odbiory przyłączy kanalizacyjnych na otwartym wykopie,

Pracownicy Zakładu wykonywali ponadto, wszystkie działania wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).

I. P r z y c h o d y:

1. Przychody własne w łącznej kwocie :	969 001,98 zł
- ze sprzedaży wody (227 235,0 m ³) wartość bez podatku VAT:	615 683,19 zł
- za przyjęte ścieki (84 341,9 m ³) wartość bez podatku VAT:	332 243,30 zł
w tym:	
ścieki z kanalizacji miejskiej (58 888,1 m ³):	219 671,73 zł
ścieki dowożone (25 453,8 m ³):	112 571,57 zł.
- za usługi wodno-kanalizacyjne , wartość bez podatku VAT:	6 401,38 zł
w tym :	
usługi w zakresie dostarczania wody :	6 008,82 zł
usługi w zakresie ścieków z kanalizacji :	392,56 zł
za oplombowanie i wymianę wodomierzy, wykonanie nawiertów, wypompowanie wody ze studzienek, wymianę zaworów i głowic zaworów, zużyte materiały, za odbiór kanalizacji sanitarnej	
- z tytułu ustawowych odsetek za nieterminowe regulowanie płatności:	13 635,02 zł
w tym: odsetki naliczone lecz niezapłacone od należności wymagalnych	9 798,93 zł
- pozostałe przychody:	1 039,09 zł
w tym:	
sprzedaż złomu:	168,00 zł
zwrot kosztów upomnienia:	868,00 zł
zaokrąglenia podatku VAT:	3,09 zł
2. Zakład otrzymał dotację do działalności bieżącej w kwocie netto :	106 325,76 zł
Stawka dotacji wynosiła brutto 1,95 zł/m ³ ścieków z kanalizacji miejskiej.	
Kwota brutto dotacji otrzymanej przez Zakład w I półroczu 2014 roku to:	114 831,82 zł

II. K o s z t y:

- koszty ogółem za I półrocze 2014 roku :	1 620 822,74 zł
w tym: amortyzacja	688 911,22 zł.
podatek dochodowy CIT	12 670,00 zł
- koszty za okres sprawozdawczy bez amortyzacji, podatku dochodowego CIT	919 241,52 zł tj. 100,00%
z tego: koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	502 694,43 zł tj 54,69%

koszty zakupu energii	183 583,98 zł tj.	19,97%
w tym: energia elektryczna	173 748,13 zł	
zakup gazu (z ogrzewaniem)	9 835,85 zł.	
koszty zakupu usług pozostałych	81 812,12 zł tj.	8,90%
zakupy materiałów i wyposażenia	80 137,07 zł tj.	8,72%
opłaty na rzecz budżetów jst	0,00 zł tj.	0,00%
zakup usług remontowych	25 770,06 zł tj.	2,80%
obligatoryjny odpis na ZFŚS	22 720,00 zł tj.	2,47%
pozostałe koszty wyżej nie wymienione	22 523,86 zł tj.	2,45%
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 957,30 zł	
różne opłaty i składki	9 311,60 zł	
podróże służbowe krajowe	1 616,00 zł	
usługi telekomunikacyjne i Internet	2 718,19 zł	
szkolenia pracowników	1 860,77 zł	
zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00 zł	

III. Koszty za I półrocze 2014 roku w podziale na działalności „woda” i „ścieki”.

(koszty ogólne , które dotyczą działalności „ woda „ i „ścieki „ rozliczone zostały w sposób następujący :40 % - działalność „ ścieki „ , 60% - działalność „woda „) .

Lp.	§	Wyszczególnienie	„woda”	„ścieki „	Razem (4+ 5)
1	2	3	4	5	6
1.	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynag.	1 756,73	4 200,57	5 957,30
2.	4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	178 479,51	233 768,04	412 247,55
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4.	4110	Składki na ubezp.społeczne	33 792,43	46 083,69	79 876,12
5.	4120	Składki na fundusz pracy	3 969,65	5 131,11	9 100,76
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 533,29	33 603,78	80 137,07
8.	4260	Zakup energii	83 220,73	100 363,25	183 583,98
9.	4270	Zakup usług remontowych	16 947,80	8 822,26	25 770,06
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	364,00	660,00

11.	4300	Zakup usług pozostałych	18 589,10	63 223,02	81 812,12
12.	4350	Zakup usł.dost.do sieci Internet	184,85	123,24	308,09
13.	4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telek.komórk..	738,46	492,30	1 230,76
14.	4370	Opł.z tyt.zakupu usł.telek.stacjonarn.	707,60	471,74	1 179,34
15.	4390	Zakup usł.obejm.wyk.eksp.analiz i opinii	280,00	120,00,	400,00
16.	4410	Podróże służbowe , krajowe	986,33	629,67	1 616,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	6 640,75	2 670,85	9 311,60
18.	4440	Odpis na ZFŚS	13 462,94	9 257,06	22 720,00
19.	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 670,00	0,00	12 670,00
20.	4520	Opł.na rzecz budżetów jst.	0,00	0,00	0,00
21.	4700	Szkol. prac.nie będących czł.korp.sł.cyw.	1 306,77	554,00	1 860,77
22.	6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
23.		R a z e m k o s z t y :	420 562,94	511 348,58	931 911,52
24.		U z y s k a n e p r z y c h o d y :	636 172,62	439 155,12	1 075 327,74
		w t y m : d o t a c j a (n e t t o) :	0,00	106 325,76	106 325,76
25.		A m o r t y z a c j a : w t y m : - amortyzacja od środków trwałych sfinansow.ze śr.własnych Zakładu - amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansow.ze śr.dotacji inwestycyjnych	298 475,51 2 537,99 295 937,52	390 435,71 2 624,35 387 811,36	688 911,22 5 162,34 683 748,88
26.		R ó ż n i c a (24 - 25)	(+) 215 609,68	(-) 72 193,46 (+) 143 416,22	

N. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2014 roku.

W § 6080 – wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - na opracowanie projektu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach zaplanowano kwotę 25 000,00;zł.

- wykonanie na 30 czerwca 2014 roku : 0,00;zł.