

IV. ZADANIA RZECZOWO - FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2000 r gminie Stronie Śląskie podlegało pięć zakładów budżetowych:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2. Centrum Sportu i Rekreacji
3. Administracja Budynków Komunalnych
4. Przedszkole Miejskie
5. Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia"

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia tablica nr 4

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji obszarem swego działania obejmuje miejscowości : Stronie Śląskie, Łądek Zdrój, Bolesławów , Starą Morawę , Strachocin i Stójków.

Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie mieszkańcom tych miejscowości , zakładom pracy i innym instytucjom dostawy wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki.

Na obszernym terenie swojego działania zakład eksploatuje 6 ujęć wody , i stację uzdatniania wody , 6 punktów uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków oraz ponad 100 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Produkuje przeciętnie 4.800 m³ wody w ciągu 1 doby. Z usług zakładu korzysta 4430 odbiorców (w tym, około 14 tys. mieszkańców gmin Stronia Śl i Łądek) Odczytywanych jest około 5.000 wodomierzy. Woda produkowana przez zakład spełnia obowiązujące normy w naszym kraju, podobnie jak i ścieki odprowadzane do rzeki po ich oczyszczeniu.

Zakład dysponuje : 2 samochodami "DUKATO" (pogotowia techniczne), koparko-ładowarką "Waryński" , samochodem "Star" do wywozu ścieków , młotem pneumatycznym, zagęszczarką do gruntu, piłą do cięcia asfaltu , urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji , kamerą wizyjną do kanalizacji , przepychaczem mechanicznym , aparatem do wyszukiwania nieszczelności sieci wodociągowej i innym sprzętem specjalistycznym umożliwiającym wykonanie wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2000 wynosiły : 1,18 zł/m³ wody i 1,18 zł/m³ ścieków. Uwzględniały one podatek VAT w wysokości 7 % wprowadzony przez Państwo na mocy ustawy. Stosowane opłaty były jeśli nie najniższymi , to jednymi z najniższych w kraju , co wynika z zestawienia opłat stosowanych w innych miejscowościach naszego kraju opublikowanego przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie " w 2 kwartale 2000 r.

I. Zatrudnienie

Srednie zatrudnienie roczne w zakładzie wynosiło 45,6 etatów w tym grupa podstawowa - 37,1 osób , administracja - 8,5 osoby. Ilość godzin nadliczbowych wynosiła 487 (przy usuwaniu awarii wodociagowych), zapłaconych zostało 293, a za pozostałe godziny udzielono równoważnych dni wolnych.

II. Przychody

/kwoty w złotych/

Przychody	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonanie
1	2	3	4
* Dostarczanie wody i odbiór ścieków	2.570 000	2 430 537	94,57
* Pozostałe usługi		43 812	
* Ze sprzedaży		7 445	
* Odsetki	451 000	220 928	48,99
* Inne		228 870	
R A Z E M	3 021 000	2 931 592	97,04
Stan środków na początku roku	129 050	129 050	
O G Ń E M	3 150 050	3 060 642	97,16

Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków sanitarnych są podstawowymi przychodami zakładu i zwiększyły się w stosunku do 1999 roku o 20,1 %. Wpływ na to miał wzrost opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków w roku 1999 o 28,2 % (po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 7 % wzrost ten był o 37,2 %). Natomiast spadła sprzedaż wody w stosunku do roku 1999 o 8,2 %, a ścieków - o 5 %.

Pozostałe przychody pochodzą z :

- * innych usług, jak wykonane na zlecenie odcinki wodociągów i kanalizacji, czyszczenia kanalizacji, wynajem sprzętu, uzgodnienia techniczne dokumentacji itp.,
- * sprzedaży zdemontowanego, starego wyposażenia (okna, drzwi, szafy), zużytych środków trwałych (koparka "Białoruś"), złomu,
- * zwrotu zaległych należności, na które utworzono rezerwy, a także z odsetek za nieterminowe regulowanie należności, kar płaconych przez inne zakłady za przekroczenia ładunku

ołowiu i CHZT w ściekach wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, kosztów upomienia.

III. Rozchody

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela

/kwoty w zł/

Wg Wydatki rodzaju	Plan na 31.12.2000	Wykonanie na 31.12.2000	% wykonanie planu	Udział % w 100
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia	1 034 047	1 033 299	99,93	35,45
Dodat. wynagr. roczne	79 000	76 890	97,33	2,64
Wydatki osobowe	8 000	9 497	118,71	0,32
Podróże służbowe	14 000	10 982	78,44	0,38
Mater. i wyposaż.	210 000	218 625	104,11	7,50
Energia	307 703	265 389	86,25	9,11
Usługi materialne	125 000	137 326	109,86	4,71
Usługi niematerial.	80 000	56 275	70,34	1,93
Podatki, inne opłaty	45 000	47 149	104,78	1,62
ZUS	204 000	197 630	96,88	6,78
Zakł. FP	28 000	27 137	96,92	0,93
ZFGS	33 300	33 264	99,89	1,14
Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek s. terytoria	40 000	38 736	96,84	1,33
Kary i odszkodowan.	150 000	155 954	103,98	5,35
Wydatki na finansow inwestycji jed. budż i zakł. budżetowych	650 000	526 609	81,02	18,07
Podatek dochodowy		79 900		2,74
R A Z E M	3 008 050	2 914 672	96,90	100,00
inne zmniejszenia	x	3 970	x	
Stan środków na koniec roku	142 000	142 000	100,00	
R A Z E M	3 150 050	3 060 642	97,16	100,00

Wynagrodzenia - 890 tys zł

* wynagrodzenia zasadnicze - 674 tys. zł
 * premie - 51 tys. zł
 * dodatki - 180 tys. zł
 * chorobowe - 14 tys. zł
 * gratyfikacje - 19 tys. zł
 * nagrody z okazji "DNIA KOMUNALNIKA" - 95 tys. zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 tys. zł

Średnia płaca w ZWiK

* wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych - 1.679 zł
 * z wszystkimi dodatkami - 2.029 zł

Wzrost średniej płacy w stosunku do roku 1999 nastąpił o 15,4 %

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 tys.zł

Obejmują wartość świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP (środki czystości, art.spożywcze itp).

Podróże służbowe - 11 tys.zł

Wydatki poniesione na przejazdy służbowe , diety (kursy, szkolenia) oraz ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych.

Materiały i wyposażenie - 219 tys.zł

* paliwa i części zamienne do środków transportu	- 51 018 zł
* wyposażenie (sprzęt, narzędzia)	- 16 598 zł
* wodomierze	- 9 491 zł
* materiały do usuwania awarii i do konserwacji sieci	56 665 zł
* podchloryn sodu	- 7 103 zł
* smary,oleje,wapno ,grys,tlen ,acetylen	- 4 490 zł
* odzież robocza	- 9 288 zł
* materiały do remontów obiektów	- 36 433 zł
-dachy oczyszczalnia ścieków Łądek	- 7 550 zł
-ujęcia St.Morawa,Gierałtów,Bolesławów	- 3 409 zł
-sieci wod.-kan	-12 014 zł
-zbiorniki wody	- 2 545 zł
-laguny osadowe	- 1 060 zł
-osadniki wstępne ocz,śc.Stronie	- 1 954 zł
-elektrowciągi	- 4 785 zł
-sterownia	- 3 116 zł
* artykuły biurowe i środki czystości	- 6 707 zł
* artykuły bhp	- 7 084 zł
* czasopisma , biuletyny,znaczk	- 3 647 zł

Przekroczenie planu o 4,1 % wynikało z potrzeby wykonania remontów dachów obiektów oczyszczalni ścieków w Łądku oraz z potrzeby wykonania niektórych robót remontowych na ujęciach wody w Starej Morawie,Gierałtowie i Bolesławowie.

Energia - 265 tys.zł

* energia elektryczna	- 250 tys.zł
* gaz	- 15 tys.zł

Zużycie energii elektrycznej w obiektach :

# oczyszczalnia ścieków w Stroniu 31	504 tys.kWh	- 41 %
# oczyszczalnia ścieków w Łądku Zdroju	240 tys.kWh	- 19 %
# stacja pomp w Starej Morawie	322 tys.kWh	- 26 %
# stacja uzdatniania wody	177 tys.kWh	- 14 %

R A Z E M

1.243 tys.kWh - 100 %

Zużycie energii elektrycznej zmalało w porównaniu w rokiem 1999 o 3,6 %

Zużycie gazu :			
# oczyszczalnia ścieków w Stroniu Śl	8 tys.m3	-	33 %
# oczyszczalnia ścieków w Łądku Zdroju	14 tys.m3	-	67 %
	<hr/>		
R A Z E M	22 tys.m3	-	100 %

Zużycie gazu zmalało w porównaniu z rokiem 1999 o 4 %.

Ponad 2 krotnie większe zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim w porównaniu ze zużyciem w oczyszczalni ścieków w Łądku wiąże się z przyjętym w Stroniu innym układem technologicznym oczyszczania ścieków (nowocześniejszym i skuteczniejszym) i zastosowaniem w związku z tym energochłonnych urządzeń (aeratory) i większej ilości pomp oraz innych urządzeń niż w Łądku Zdroju.

Większe zużycie gazu w Łądku wiąże się z ogrzewaniem dodatkowo większej ilości pomieszczeń biurowych.

ZWIK podjął działania zmierzające w kierunku zmniejszenia energochłonności oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim oraz pompowni wody w Starej Morawie zlecając wykonanie :

- * ekspertyzy pozwalającej na ocenę możliwości zmniejszenia energochłonności oczyszczalni ścieków w Stroniu Śl
- * projektu wykonawczego modernizacji pompowni wody w Starej Morawie.

Usługi materialne - 137 tys.zł

* wynajem sprzętu	-	20 432 zł
* usługi komunalne	-	3 051 zł
* usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	14 900 zł
* naprawy nawierzchni po awariach	-	25 999 zł
* konserwacje, przeglądy, remonty urządzeń	-	16 412 zł
* naprawy środków transportu	-	2 049 zł
* usługi geodezyjne (mapy poglądowe i do operatów)	-	16 660 zł
* pomiary elektryczne na wszystkich obiektach	-	7 976 zł
* remont agregatu prądotwórczego	-	10 628 zł
* wywóz osadu z laguny	-	19 219 zł

Przekroczenie planu o 9,9 % wynikało z potrzeby opracowania map poglądowych dla Łądku i Stronia oraz map zasadniczych dla ujęć wody w Łądku Zdroju .

Usługi niematerialne - 56 tys.zł

* prace zlecone	-	33 635 zł
* usługi bankowe	-	2 258 zł
* szkolenia (wdrożenie programów komputerowych)	-	9 645 zł
* badania pracowników	-	3 855 zł
* badania wody i ścieków, ogłoszenia	-	5 010 zł
* opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1 871 zł

Wykonanie planu w 70,3 % spowodowane jest tym, iż nie zrealizowano zaplanowanych operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków i ujęć wody, a nie pozwoliło na to pogorszenie sytuacji finansowej zakładu.

Opłaty i składki - 47 tys.zł

Wydatki te obejmują :

- * opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska (emisje zanieczyszczeń, korzystanie z wód, składowanie odpadów) - 44,5 tys.zł
- * ubezpieczenia samochodów - 2,6 tys.zł

ZUS i Fundusz Pracy - 225 tys.zł

Są to obowiązkowe składki, których wysokość jest pochodną wynagrodzeń.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33 tys. zł

Odpisy na ZFSS są zgodne z załącznikiem do układu zbiorowego.

Podatki na rzecz samorządu - 39 tys.zł

Są to podatki od nieruchomości i gruntu oraz środków transportu .

Koszty finansowe i operacyjne - 156 tys.zł

- * Odsetki (niemożność realizacji niektórych bieżących zobowiązań, głównie opłat za energię elektryczną ze względu na spóźniających się z zapłatą niektórych odbiorców) - 1 817 zł
- * Kary za przekroczenia norm czystości wody (z powodu okresowego, a nie ciągłego chlorowania wody w punktach uzdatniania wody w Bolesławowie, Gierałtowie i Łądku Zdroju) - 1 587 zł
- * Utworzenie rezerwy na należności wątpliwe i trudno ściągalne - 152 460 zł

Wydatki inwestycyjne - 527 tys.zł

Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

- * zakup koparkoładowarki - 175 000 zł
- * zakup aparatu do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej - 26 580 zł
- * remont urządzeń mech.osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków w Stroniu Śl - 103 480 zł
- * budowa wodociągu w ul.Turystycznej w Stroniu Śl - 31 755 zł
- * remont pomieszczeń socj.higien,i biurowych oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju - 61 400 zł
- * wymiana pompy ściekowej oczyszczalni śc.w Łądku - 11 332 zł
- * odtworzenie (wymiana)zasuw i hydrantów w Rynku(L-dek) 9 356 zł
- * modernizacja sieci w Stójkowie (wymiana reduktora i zaworu bezpieczeństwa) - 5 987 zł
- * modernizacja strefy ochronnej ujęcia wody w Łądku Zdroju - 15 000 zł
- * remont galerii zasuw SUW-u w Stroniu Śl - 38 000 zł

- * montaż pomiaru przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Stroniu Śl i w Łądku Zdroju, - 7 000 zł
- * wymiana reduktora ciśnienia w ul. Zwycięstwa w Łądku Zdroju - 31 000 zł
- * modernizacja pompowni w Starej Morawie - 11 000 zł

Zmniejszenie środków własnych na inwestycje nastąpiło głównie z powodu osiągnięcia przychodów niższych o około 90 tys. zł w stosunku do planu oraz konieczności utworzenia większych niż planowano rezerw na należności nieregularne i trudno ściągalne.

Natomiast utrata płynności finansowej, czego główną przyczyną jest zadłużenie Woj. Szpitala w Stroniu Śl, spowodowała, że nie zostały zrealizowane w 2000 roku wszystkie zamierzenia inwestycyjne, m.in.:

- * częściowo remont sieci wod.-kan w Stroniu Śl (wymiany zasuw hydrantów, wiazów)
- * częściowo remont dachów obiektów oczyszczalni ścieków w Łądku,

IV. Zadania rzeczowe

PRODUKCJA WODY

Produkcję wody z poszczególnych ujęć obrazuje tabela:

Lp	Ujęcia wody	Wielkość przepływu w m ³	Udział w %
1	2	3	4
1	Stara Morawa	1.121.442	68
2	Łądek ul. Zamkowa-zbiornik 1000 m ³	269.406	16
3	Łądek ul. Leśna-zbiornik 250 m ³	116.641	7
4	Łądek Al. Marzeń	75.538	5
5	Łądek-przelew do zbiornika 500 m ³	51.864	3
6	Bolesławów	10.000	1
R A Z E M		1.644.891	100

Ze stacji uzdatniania wody w Stroniu Śląskim przepłynęło do Łądku Zdroju 401.502 m³ (wskazania wodomierza w Stójkowie), więcej o 18 % niż w roku ubiegłym. (była mniejsza sumaryczna produkcja wody z ujęć w Łądku ze względu na "suchy" rok)

Produkcję wody z ujęć w Łądku Zdroju obrazuje poniższa tabela:

Lokalizacja	Wielkość przepływu w tys. m ³	Udział w %
ul. Zamkowa-zbiornik 1000 m ³	269	52
ul. Leśna -zbiornik 250 m ³	117	23
Aleja Marzeń	76	15
Przelew do zbiornika 500 m ³	52	10
RAZEM	514	100

Wielkość produkcji wody z ujęć w poszczególnych miejscowościach i jej zużycie w tych miejscowościach pokazuje poniższa tabela :

Miejscowość	Produkcja w tys.m ³	Udział w %	Zużycie w tys.m ³	Udział w %
Stronie Śląskie	1.121	68	720	44
Lądek Zdrój	514	31	915	55
Bolesławów	10	1	10	1
R A Z E M	1.645	100	1.645	100

Produkcja wody w Stroniu Śl wzrosła o 2,9 % w stosunku do roku 1999 , w Lądku zmalała o 7,7 %

PRODUKCJA , SPRZEDAŻ I STRATY WODY

Produkcję , sprzedaż i straty wody w rejonie działania ZWIK pokazuje tabela :

Woda	Plan 2000 w tys.m ³	Wykonanie w tys.m ³	Wykonanie planu w %	Wzrost 1999- 2000 w %
Produkcja	1.685	1.645	102,8	-0,8
Sprzedaż	1.118	1.147	93,7	-8,2
Cele technologiczne i straty	567	598	105,5	+15,4

Sprzedaż wody zmalała o 8,2% w stosunku do roku 1999. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wynoszą w rejonie działania ZWIK-u średnio 36 %.

Produkcję , sprzedaż i straty wody w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela :

Miejscowość	Zużycie w tys.m ³	Udział w %	Sprze- dż w tys.m ³	Udział w %	Cele techno- logiczne i straty w tys.m ³	Udział w %
Stronie Śl	720	44	596	57	124	21
Lądek Zdrój	915	55	442	42	473	78
Bolesławów	10	1	9	1	1	1
R A Z E M	1.645	100	1.047	100	598	100

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wynoszą :

- * dla Stronia Śląskiego : 17 %
- * dla Lądka Zdroju : 51 %

W przypadku Łódka Zdroju wpływ na taki wskaźnik mają następujące czynniki :

- * całość wody z ujęcia lokalnego grawitacyjnego (Karpów) zasilającego zbiornik 500 m³ , jest mierzona wodomierzem , lecz część tej wody trafiła na przelew i jest tracona w nocy , gdy jest niewielki rozbiór wody w mieście ; w ciągu dnia do utrzymania właściwego rozkładu ciśnień w mieście jest konieczny pobór wody z SUW-u w Stroniu Śl w ilości w zasadzie niezmiennej od lat tj. 340 - 360 m³/rok.
- * podejrzewa się nieprawidłowe wskazania wodomierza fi 300 na magistra wodociągowej w Stójkowie (wskazana byłaby jego wymiana)
- * bardzo duża awaryjność sieci wodociągowej w Łódku (duża jej część to rurociągi żeliwne z uszczelnianymi kielichami).
- * błędy wskazań wodomierzy.

W 2001 roku będą kontynuowane działania w kierunku ustalenia i likwidacji przyczyn dużych strat wody w Łódku Zdroju.

Najważniejszymi z nich będą :

- * odnalezienie i usunięcie awarii wodociągowych (przypuszcza się, że jest ich znaczna ilość) z pomocą urządzenia do wykrywania nieszczelności sieci,
- * wymiana niektórych wodomierzy ,
- * likwidacja kradzieży i nielegalnych poborów wody,

Sprzedaż wody w stosunku do roku 1999 zmalała w Stroniu Śl o 6,9 % , zmalała w Łódku Zdroju o 9,6 % i zmalała w Bolesławowie o 18,2 % . Ogólnie sprzedaż wody zmalała o 8,2 % w stosunku do roku 1999 .

Przyczyny tego należy dopatrywać się głównie w zmniejszonym ruchu turystycznym i małym obłożeniu miejsc w sanatoriach. Pokazuje to także tabela w punkcie następnym w pozycji "pozostali odbiorcy", a dotyczy głównie Łódka i Bolesławowa. Spadek sprzedaży wody w kategorii "pozostali odbiorcy" w przypadku Stronia Śl spowodowany jest zmniejszonym zużyciem wody o 16 tys.m³ przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śl.

Spadek sprzedaży wody w gospodarstwach domowych wynika najprawdopodobniej z jej oszczędzania , gdyż stała się produktem stosunkowo drogim.

SPRZEDAŻ WODY WEDŁUG RODZAJU ODBIORCÓW

Odbiorcy	Lądek tys. m ³	Wzrost 99/ 2000	Stronie tys. m ³	Wzrost 99-00 rok	Bolesławów tys.m ³	Wzrost 99/00 rok	Razem tys. m ³	Udział w %	Wzrost 99-00 rok
Gospodarstwa domowe	246	- 6%	193	-14%	6	0%	445	43	-10 %
Pozostali odbiorcy	196	-14%	403	- 3%	3	-40%	602	57	- 7 %
RAZEM	442	-10%	596	+7%	9	-18%	1.147	100	- 8 %

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Odbiorcy	Lądek tys.m ³	Udział w %	Stronie tys.m ³	Udział w %	Razem tys.m ³	Udział w %
Gospodarstwa domowe	212	11	188	9	400	10
Pozostali odbiorcy	212	11	537	26	749	18
R A Z E M	424	22	725	35	1.149	28
Wody infiltracyjne i przypadkowe	1.584	78	1.334	65	2.918	72
Wszystkie ścieki przyjęte przez oczyszczalnię ściek	2 008	100	2.059	100	4.057	100

Ilość odebranych ścieków sanitarnych od gospodarstw domowych zmalała w stosunku do roku 1999 o 5 %.

Duża ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych dopływających do oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju i Stroniu Śl (średnio 72 % wszystkich ścieków) powoduje okresowo przeciążenie hydrauliczne oczyszczalni nawet o 25 - 50 %. Nie powoduje to jednak przekroczeń dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki po urządzeniach oczyszczających.

Przyczynami tego stanu rzeczy jest :

- * funkcjonowanie na terenie części miast kanalizacji ogólnospławnej,
- * zły stan techniczny pod względem szczelności niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej.

VII. W Y H I K F I N A N S O W Y

a/ przychody	2.931.592 zł
b/ wydatki	2.918.642 zł
=====	
wynik	2000 r + 12.950 zł
=====	
d/ wynik na 31.12.1999 r	+ 129.050 zł
=====	
Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r + 142.000 zł	

2. CENTRUM SPORTU I REKREACJI W STROPIU SŁĄSKIM

I. PRZYCHODY

Na planowaną kwotę przychodów 775 100 zł osiągnięto 737.599 zł tj. 95,04 %

Przychód z działalności bieżącej bez dotacji

ZRÓDŁA PRZYCHODU	KWOTA	Udział w przychodach bez dotacji (%)
1	2	3
Kryta pływalnia	182 283	52,17
Dzierżawa pomieszczeń	52 293	14,97
Hala sportowa	33 892	9,70
Pokoje gościnne	33 335	9,54
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	31 437	9,00
Sauna sucha	287	0,08
Pozostałe przychody	15 852	4,54
R A Z E M	349 379	100,00

Zrealizowane przychody - przedstawione w powyższej tabeli uwidaczniają, że najistotniejszym ich źródłem są wpływy z krytej pływalni. Następnie dzierżawa pomieszczeń tj.:

- * kawiarnia basenowa,
- * odnowa biologiczna,
- * salon fryzjerski,
- * agencja PZU,
- * kiosk,
- * sklep sportowy,

Ustalone ceny wstępu na krytą pływalnię i halę sportową wymagały wypośredkowania pomiędzy podażą i popytem na rynku tych usług, a koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania

obiekty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ceny usług w obiektach konkurencyjnych. Nowe ceny uchwałą Zarządu Miejskiego zostały wprowadzone w życie 11 grudnia 2000 r.

Na wpływy z hali sportowej składają się przede wszystkim opłaty od ZSZ w Stroniu Śl., sportowych klubów lokalnych, klubów przyjeżdżających na zgrupowania treningowe z całego kraju, od osób indywidualnych korzystających ze ścianki wspinaczkowej lub hali, oraz z imprez sportowych.

Usługi pokoi gościnnych są ważną pozycją w ofercie świadczonych usług przez CSiR przynoszącą jednakże niewielki przychód w skali roku, głównie ze względu na małą ilość oferowanych miejsc, szczególnie widoczne jest to w tzw. sezonach tj. okresach wakacji i ferii zimowych gdzie jest wzmożony ruch turystyczny umożliwiającą niemalże 100 % obłożenie miejsc w pokojach gościnnych.

Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych to wpływy z tytułu reklam i wpłaty od sponsorów dot. następujących imprez organizowanych przez CSiR:

Podwórkowe muzykowanie, Mecz Euroligi Kobiet Polska - Litwa oraz powitanie Nowego 2001 Roku w parku miejskim.

II. W Y D A T K I

Na planowaną kwotę 776 500 zł, zrealizowano w wysokości 740 178 zł, co stanowi 95,32 %.

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela /kwoty w zł/

Wg Wydatki rodzaju	Plan na 31.12.2000	Wykonanie na 31.12.2000	Udział w wyda- tkach ogółem
1	2	3	4
Wynagrodzenia	276 570	269 415	35,40
Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	23 508	1 744	0,24
Podróże służbowe	1 300	1 399	0,19
Mater. i wyposaż.	68 500	68 007	9,19
Energia	170 140	177 414	23,97
Usługi materialne	88 400	80 038	10,81
Usługi niematerial. kary, odszkodowania	9 652	9 653	1,30
ZUS	2 908	6 351	0,86
Zakł. FP	53 654	48 064	6,49
ZPSS	7 352	5 992	0,81
VAT	9 080	9 080	1,23
Wydatki inwestycyjn	25 000	23 541	3,18
Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednost. samorz. ter.	36 000	35 043	4,73
	4 436	4 436	0,60
R A Z E M	776 500	740 177	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia osobowe, a następnie energia na którą składają się koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w., zimnej wody i odbioru ścieków oraz energii elektrycznej.

Zużycie materiałów to przede wszystkim zakup środków czystości oraz środków chemicznych do pielęgnacji wody basenowej, ponadto obejmuje materiały na konserwację bieżącą obiektu i materiały biurowe. Wywóz nieczystości stałych jest wykonywany na podstawie umowy z Zakładem Komunalnym sp.z.o.o w Stroniu Śląskim.

Usługi materialne to m.in. koszty organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi pocztowe i telefoniczne pranie pościeli, transport, obsługa i konserwacja systemu komputerowego, usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznej, dorabianie kluczy, usługi ksero, szklenie okien, koszty reklamy.

Usługi niematerialne to umowy zlecenia, usługi bankowe, szkolenie pracowników.

Średnia płaca w 2000 r wynosiła i 185,62 zł (po wyłączeniu z płac : nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop)

V. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	349 379 zł
b/ wydatki	740 177 zł
=====	
wynik a - b	- 390 798 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 387 996 zł
=====	
wynik na 31.12.2000 r	- 2 802 zł
d/ wynik na 31.12.1999 r (st. sr. obrot.)	+ 625 zł
=====	
Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r	- 2 177 zł

3. ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYMKÓW KOMUNALNYCH**I. DANE na dzień 30 czerwca 2000 r**

1. Powierzchnia administrowana	15.812,09 m ²
w tym:	
* lokale mieszkalne wynajmowane	9.861,29 m ²
* lokale użytkowe	2.205,52 m ²
* lokale mieszkalne wykupione	3.318,55 m ²
* lokale użytkowe wykupione	426,73 m ²
2. Ilość zarządzanych budynków	48
w tym:	
* budynki wspólnot mieszkaniowych	24
* budynki będące w całości własnością Gminy	24
3. Ilość budynków którymi ABK nie zarządza , a w których Gmina ma udział	26
4. Ilość zarządzanych lokali mieszkalnych	324
w tym:	
* mieszkaniowy zasób gminy	273
* lokale prywatne	51

II. PRZYCHODY I WYDATKI**PRZYCHODY**

Przychód z działalności bieżącej ABK bez dotacji ilustruje poniższe zestawienie :

(kwoty w złotych)

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota /w zł/	Udział w przycho- dach-ogół %
1	2	3	4
1	Czynsz regulowany	71.345	32,19
2	c.o + c.w	59.395	26,80
3	opłata eksploat.z wykupionych lokali mieszkaniowych	21.606	9,76
4	Wywóz nieczystości stałych, płynn.	18.203	8,21
5	Dzierżawa lokali użytkowych	16.560	7,47
6	Energia elektryczna + gaz ziemny	18.328	8,36
7	Opłata eksplo.z wyk.lok.użytkowych	1.366	0,61
8	Zimna woda (hydrofornie) i ścieki	2.002	0,90
9	Dzierżawa gruntów	3.122	1,41
10	Pozostałe przych.finansowe(odsetki)	8.962	4,05
11	Pozostałe przychody operacyjne	541	0,24
R A Z E M		221.630	100,00

Podstawowym źródłem przychodów zakładu są czynsze regulowane z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz czynsze z dzierżawy lokali użytkowych .

Ponadto zakład świadczy usługi administrowania prywatnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, co przynosi istotne wpływy stanowiące 9,89 % przychodów z działalności bieżącej bez dotacji.

Sredni czynsz regulowany wynosił - 1,15 zł/m², co stanowi niespełna 0,62 % wartości odtworzeniowej w skali roku przy

obowiązującej wartości odtworzeniowej na II-gi kwartał wynoszącej 2234/m², co pozwala na ustalenie czynszu w wysokości 5,58 zł/m².

Średnia wysokość opłaty eksploatacyjnej z tytułu świadczenia usług administrowania prywatnymi lokalami mieszkalnymi wynosiła 1,08 zł/m², natomiast od prywatnych lokali użytkowych 0,53 zł/m².

Średnia wysokość czynszu dzierżawionego z lokali użytkowych będących własnością gminy wynosiła - 1,25 zł/m².

Najistotniejszą pozycję przychodów z działalności bieżącej (z wyłączeniem opłat za tzw. świadczenia dodatkowe) stanowi czynsz regulowany - 31,23 %, następnie wpływy z opłat eksploatacyjnych z tytułu administrowania prywatnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - 10,52 %, w trzeciej kolejności wpływy z dzierżaw lokali użytkowych będących własnością gminy - 7,58 %, w dalszej kolejności wpływy z dzierżawy gruntów, odsetki od nieterminowo wpłacanych należności (pozostałe przychody finansowe) - 1,69 %

Pozostałe pozycje stanowiące 49,25 % przychodów z działalności bieżącej ze względu na pośredniczenie w regulowaniu opłat za świadczone usługi wpływają jedynie na płynność finansową. Dotyczy to opłat za energię ciepłą, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dostawy zimnej wody oraz pozostałych przychodów operacyjnych na które składają się wpływy od wspólnot mieszkaniowych za wykonywane remonty budynków, opłat z tytułu odsprzedaży dla wspólnoty mieszkaniowej Zielona 7 energii cieplnej i konserwacji węża ciepłego.

W Y D A T K I

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota /w zł/	Udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4
1	c.o. + C.W.	33.897	12,14
2	fundusz płac	66.567	23,86
3	energia elektr. i gaz ziemny	29.176	10,45
4	podatek VAT	19.767	7,08
5	składki ZUS	11.926	4,27
6	usługi remontowe	1.743	0,62
7	pozostałe usługi materialne	23.679	8,48
8	zużycie materiałów	21.999	7,88
9	podatek od nieruchomości	-5.943	-2,13
10	wywóz nieczyst. stałych i płynnych	11.785	4,22
11	usługi niematerialne	22.297	7,99
12	konserwacje	5.338	1,91
13	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.094	1,82
14	Fundusz Pracy	1.633	0,59
15	ZPSS	1.440	0,52
16	podróże służbowe	1.044	0,37
17	usługi transportowe	331	0,12
18	zimna woda z ZWIK	1.084	0,39
19	opłaty różne i składki	132	0,05
20	kary i odszkodowania	26.137	9,37
R A Z E M		279.128	100,00

Łączne wydatki zakupu energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w od Zakładu Usług Technicznych są w całości pokrywane przez najemców korzystających z tych usług.

Dostawa ciepła obejmowała trzy budynki mieszkalne w tym , dwie wspólnoty mieszkaniowe tj. Zielona 7 i Hutnicza 8. Koszt energii elektrycznej to jej zużycie w hydroforniach , częściach wspólnych budynków , oraz węzłach cieplnych. Jest on pokrywany w 55 % z opłat z tytułu dostaw prądu od najemców współwłaścicieli i dzierżawców lokali użytkowych i mieszkalnych. Zużycie materiałów to zakup opału do kotłowni w budynku administrowanym i oleju opałowego do kotłowni na ul. Mickiewicza 2 ,ponadto obejmuje materiały na konserwację bieżącą budynków i materiały biurowe.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z szamb jest wykonywany na podstawie umowy z Zakładem Komunalnym sp.z o.o w Stroniu Śl. Wysokość ustalonych opłat pozwala na pokrycie kosztów ich świadczenia z wpływów od korzystających z tych usług.

Pozostałe usługi materialne to wydatki bieżącej obsługi kominarskiej, obsługi węzłów cieplnych, projekty techniczne ,usługi pocztowe i telefoniczne ,wyплаты opłat eksploatacyjnych z tytułu udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez współwłaścicieli.

Pozostałe koszty operacyjne to m.in.umorzenie kwoty zaległych czynszów dot.zmarłych najemców , regresy ubezpieczeniowe i nieściągalnych należności z lat poprzednich.

Usługi niematerialne obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło dot.obsługi kotłowni lokalnych , sprzątania pomieszczeń biurowych , oraz przegląd instalacji gazowej, kominowej i wentylacyjnej. Koszty konserwacji to bieżące usuwanie powstałych awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych , c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK .

III. ZATRUDNIENIE

W trakcie okresu sprawozdawczego zatrudnienie uległo zmianie ,i z dniem 1 kwietnia 2000 r wynosiło 5 etatów. Średnie zatrudnienie wyniosło 5,5 etatu. Średnia płaca wynosiła 2.017 zł

IV. NALEŻNOŚCI CZYNSZOWE I ICH EGZEKUCJA

Średnioroczna miesięczna ściągalskość kształtuje się na poziomie 98 %.W wyniku prowadzonej egzekucji wyegzekwowano w okresie sprawozdawczym za pośrednictwem komornika kwotę 2.483,73 zł.

Trudności w egzekwowaniu czynszów z lat poprzednich wynikają ze złej kondycji finansowej gospodarstw domowych, oraz z bezkarności związanej z brakiem skutecznych eksmisji, co jest wynikiem braku lokali socjalnych .

Na dzień 30.06.2000 r ABK dysponuje 39 wyrokami sądowymi zasądzającymi zaległe kwoty, w tym 23 wyrokami eksmisyjnymi spowodowanymi zaległościami w regulowaniu opłat czynszowych.

V. PODSUMOWANIE

1. Średniomiesięczny przychód z 1 m² powierzchni administrowanej (bez dotacji) wyniósł 2,30 zł
2. Średniomiesięczny koszt eksploatacji 1 m² powierzchni administrowanej wyniósł 2,91 zł
3. Przychody bieżące (bez dotacji) pokryły 79,08 % rozchodów.

VI. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji)	221.630 zł
b/ wydatki	279.128 zł
=====	
wynik (a-b)	- 57.498 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 105.109 zł
=====	
wynik na 30.06.00+	47.611 zł
d/ wynik na 31.12.1999 r	+ 10.988 zł
=====	
	= +58.599 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2000 r + 58.599 zł

4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM

W 2000 r do przedszkola uczęszczało średnio 119 dzieci, w tym 53 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 66, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną ;

-od stycznia 2000 r do lutego 2000 r - 70,00 zł
-od marca 2000 r do grudnia 2000 r opłata zróżnicowana:
* pierwsze dziecko 90 zł, drugie dziecko z rodziny - 70 zł.
plus stawka dzienna za wyżywienie.

-od stycznia 2000 r do lutego 2000 r - 1,90 zł
-od marca 2000 r do grudnia 2000 r - 2,00 zł

Rodzice dzieci, które korzystały z minimum (dzieci bez wyżywienia) dokonywali wpłat za gorący napój plus eksploatacja 6 zł za cały miesiąc.

Dzieci te mogły korzystać z zupy, jeśli rodzice wyrazili taką chęć -za dodatkową opłatą. (od września do grudnia - 4 osoby)

I. PRZYCHODY

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą :

* dotacja z budżetu gminy 330.000 zł

* przychody własne

100.885 zł

w tym:

- odpłatność za wyżywienie 24.515 zł
 - odpłatność za zlewki 22 zł
 - wpływy z tyt. eksploatacji 63.987 zł
 - darowizny, wynajem lokalu 1.288 zł
 - wpływy z tyt. czynszu (mieszkańcy p-szkola) 9.640 zł

w tym:

za energię elektryczną - 709 zł
 # woda/ WC, WZ, ścieki/ - 2.568 zł
 # gaz - 158 zł
 # c.o - 3.534 zł
 # czynsz, wywóz nieczyst. - 2.571 zł

- inne 1.333 zł

=====

Ogółem przychody

430.885 zł

=====

Sredni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w 2000 roku wynosił (bez wyżywienia) - 335,00 zł miesięcznie,

II. WYDATKI

/w złotych/

Wydatki wg rodzaju	Plan na 31.12.2000	Wykonanie na 31.12.2000	% udział wykonania wydatków w 100 %
1	2	3	4
Wynagrodzenia	270 000	279 051	63,68
Dodatkowe wynagrodz roczne	0	16 000	3,65
Wydatki osobowe	520	520	0,12
Podróże służbowe	2 500	1 697	0,38
Mater. i wyposaż.	6 680	5 357	1,22
* ár. czyst. 1.023			
* art. biurowe 3.237			
* inne 1.097			
Art. żywnościowe	35 200	24 537	5,60
Energia	40 000	35 126	8,01
* elekt. 6.416			
* gaz 28.407			
* woda, ścieki 303			
Usługi materialne	5 000	6 048	1,38
Usługi niematerial.	3 600	2 947	0,67
ZUS+FP+ZFSS	66 700	66 982	15,29
R A Z E M	430 200	438 265	100,00

III. ZATRUDNIENIE

Srednie zatrudnienie w 2000 r wynosiło 16,79 etatów , w tym:

* nauczyciele + dyrektor 8,14 etaty
 * administracja + obsługa 6,57 "

Srednia płaca :

* nauczycieli - 1 373,64 brutto
 * pracowników obsługi - 1 013,71 brutto