

## **Wykonanie Planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku za 2019 rok.**

### **I. Wprowadzenie:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku (dalej ZGKIM/Zakład) jest jednostką organizacyjną Miasta Milanówka, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

ZGKiM realizuje zadania Miasta Milanówka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej w szczególności poprzez:

1. gospodarowanie komunalnymi lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Miasta Milanówka a nie stanowiącymi jego własności, wraz z terenem niezabudowanym przyległym do w/w nieruchomości budynkowych,
2. sprawowanie zarządu i administracji we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto Milanówek jest współwłaścicielem a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone ZGKiM,
3. zarządzanie budynkami i terenem bazy oraz terenem zaplecza bazy Zakładu,
4. zarządzanie targowiskiem miejskim i basenem kąpielowym.

Zakładowi mogą być także powierzone również i inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, jednakże co do zasady ich realizacja winna być powiązana ze środkami finansowymi zabezpieczonymi przez Zlecającego na ich realizację.

### **II. Plan przychodów (po zmianach):**

1. W 2019 r. **Plan przychodów (po zmianach)** wynosił 3 360 188,42 zł, w tym:

- 1) środki pochodzące z dotacji przedmiotowej - 1 371 188,42 zł,
- 2) środki pochodzące z innych źródeł - 1 989 000,00 zł.

Środki z dotacji przedmiotowej stanowiły w 2019 r. 40,80 % ogółu przychodów Zakładu.

Przychody planowane na 2019 r. były wyższe od przychodów 2018 r. o 39,36%

Ponadto w 2019 roku Zakład otrzymał w oparciu o umowę, o dotację celową z dnia 24 stycznia 2019 roku nr W/272/59/TOM//64/19 środki pieniężne na zakupy inwestycyjne w kwocie 170 000,00 zł.

### **2. Dotacje**

Uwzględniając założenia statutowe ZGKIM w 2019 roku realizował następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej w oparciu o środki publiczne przekazane Zakładowi w postaci dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie, w wysokości (plan po zmianach) 1 371 188,42 zł w zakresie:

1. dopłaty do usług utrzymania terenu basenu miejskiego –332 769,15 zł;
2. dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 221 750,00 zł;
3. dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 364 000,00 zł;

4. dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych – 348 800,00 zł;
5. dopłaty do usług pielęgnacji zieleni – 103 869,27 zł.

Nowymi zadaniami realizowanymi w 2019 roku były zadania dotyczące usług pielęgnacji zieleni oraz utrzymania dróg gminnych.

### **3. Pozostałe przychody**

Oprócz przychodów dotacyjnych Zakład w 2019 r. zaplanował (plan po zmianach) również przychody z innych źródeł w łącznej kwocie wynoszącej 1 989 000 zł a w szczególności:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 20 000 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych - 20 000 zł,
3. wpływy z najmu i dzierżawy - 707 000 zł,
4. wpływy z usług - 1 167 000 zł,
5. pozostałe odsetki - 27 000 zł,
6. inne zwiększenia - 48 000 zł.

### **III. Plan Kosztów (po zmianach)**

Plan kosztów na 2019 r. wynosił ogółem 3 483 125,72 zł. Koszty bieżące bez kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowiły w 2019 roku 49,87 % zaplanowanych przez ZGKiM kosztów ogółem.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 123 037,30 zł.

### **IV. Wykonanie Planu przychodów i kosztów (wg planu po zmianach).**

Plan przychodów ogółem został wykonany w 2019 roku w wysokości 3 000 317,70 zł tj. w 89,29 %, w tym wykonanie dotacji przedmiotowej w 2019 r. wyniosło 1 159 616,53 zł co stanowi 84,57 %.

Mimo mniejszego wykonania zakładane cele do osiągnięcia przy użyciu środków pochodzących z dotacji przedmiotowej zostały osiągnięte.

Wykonanie dotacji celowej (zakupy inwestycyjne) wyniosło natomiast 159 754,63 zł co stanowi 93,97 % wydatkowanych środków ogółem.

Zakładany na 2019 rok Plan kosztów Zakład wykonał w wysokości 3 443 543,51 zł co stanowi 98,86 %, w tym plan kosztów wynagrodzeń wykonano w wysokości 1 302 203,09 zł co stanowi 96,15 % planu w tym zakresie, a wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 239 962,50 zł tj. w wysokości 90,11 %. Koszty wynagrodzeń osobowych (bez pochodnych) stanowią 37,81 % ogółu kosztów wykonanych w 2019 roku. Plan Kosztów ogółem nie został przekroczony.

Wykonanie kosztów bieżących natomiast bez kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynosi 44,21 % zrealizowanych kosztów ogółem. Taka proporcja w wykonaniu kosztów wynika z faktu iż większość zleceń ZGKiM realizuje nie poprzez zlecenie usług na zewnątrz ale siłami własnymi tj. pracownikami zatrudnionymi w specjalnie utworzonej w tym celu jednostce tj. Grupie Remontowo Budowlanej.

## V. Wykonanie etatów w 2019 roku.

Plan etatów na 2019 rok wynosił 21,50 et. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe w 2019 roku wyniosło natomiast:

-	Administracja	7,00 etatów
-	Dział techniczny	2,00 etaty
-	GRB	17,75 etatu

Ogółem przeciętne zatrudnienie w ZGKiM w etatach w roku obrotowym wyniosło 26,75 (wykonanie Planu etatów 2019 roku) i jest związane ze zwiększoną ilością realizowanych w ubiegłym roku zadań. Zwiększenie dotyczy pracowników zatrudnionych w grupie remontowo-budowlanej. Zwiększenie zatrudnienia nie spowodowało przekroczenia planu wynagrodzeń osobowych w ubiegłym roku. Średnie wynagrodzenie brutto w ZGKiM za 2019 rok wyniosło 3 766,85 zł.

## VI. Zobowiązania ZGKiM w 2019 roku

W ZGKiM w 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe jak również zobowiązania o charakterze warunkowym. Zakład nie zabezpieczał także jakichkolwiek zobowiązań swoim majątkiem.

ZGKiM w 2019 roku miał zobowiązania wymagalne w tym w stosunku do budżetu państwa (Gr. 1). Podział tych zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco (w zł):

<b>- zobowiązania wymagalne ogółem -</b>	<b>239 565 ,34</b>
(wykazane w RB-30s z IV kwartału 2019 r., głównie z listopada i grudnia 2019 r.)	
<b>- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, w tym:</b>	<b>83 386,33</b>
- zobowiązania z tytułu rozliczeń z ZUS (Gr.1)	83 386,33
<b>- inne zobowiązania, w tym:</b>	<b>153 447,19</b>
- rozrachunki z odbiorcami	86 428,65
- rozrachunki z pracownikami - wynagrodzenia GRB	42 664,54
- rozrachunki z pracownikami - PZU	1 254,00
- Odpady - IV kw. 2019 r.	23 100,00
<b>- fundusze specjalne, w tym:</b>	<b>2 731,82</b>
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 731,82

Zobowiązania wobec ZUS zostały uregulowane 9 stycznia 2020 r. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

## VII. Obliczenie stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.

konto	WN	Ma
101	2 985,38	0,00
131	52 223,71	0,00
135	0,00	0,00
136	264,51	0,00
137	1 025,97	0,00
138	8,72	0,00
139	0,03	0,00
201	126 825,52	2 164,01
202	1 146,00	201 922,20
203	0,00	2 400,00
204	851 529,31	0,00
205	6 266,48	0,00
221	123,51	3 070,62
222	0,69	0,00
225	3 690,64	44 827,00
229	0,00	143 351,48
231	0,00	7 384,12
232	0,00	979,74
235	0,00	500,00
236	0,00	99 526,85
240	0,00	221 817,26
241	1 260,39	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 047 350,86</b>	<b>727 943,28</b>
290	0,00	659 610,48
640	20 014,39	0,00
SUMA	1 067 365,25	1 387 553,76
<b>Środki Obrotowe</b>	<b>-320 188,51</b>	MA-WN=Środki obrotowe wykazane w RB- 30S

Stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł – 320 188,51 zł.

## VIII. Podsumowanie 2019 roku.

W 2019 roku ZGKiM realizował oprócz dotychczasowych celów 2 nowe trudne zadania, z których zawsze wywiązywał się bez zastrzeżeń merytorycznych ze strony Urzędu Miasta - swojego Zleceniodawcy.

Jednak poważnym problemem Zakładu są trudne do zwindykowania własnymi zasobami personalnymi należności od najemców lokali komunalnych, które są regulowane często z

dużym opóźnieniem (Konto 204 – należności od najemców - 851 529,31 minus konto 290 tj. odpisy aktualizacyjne 659 610,48 = 191 918,83 zł) lub wcale.