



INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PARZĘCZEWIE

w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia
2023 roku



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew.

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów



ZAKŁAD PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

- * gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi
- * wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
- * utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych
- * zaopatrzenia w energię ciepłą
- * lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół
- * zieleni gminnej i zadrzewień (Od 2021 roku)



ZAKŁAD ZARZĄDZA I ADMINISTRUJE OBIEKTAMI:

- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzastów Wielki,
- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny,
- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła,
- Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie,
- Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie,
- Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16,
- Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 14,
- Przepompownia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna,
- Kotłownia w Parzęczewie, ul. Południowa 1B,
- Budynek ZGK w Parzęczewie, ul. Południowa 5.
- Kotłownia Komunalna w Parzęczewie, ul. Południowa 5,

ZAKRES ADMINISTROWANIA OBIEKTAMI NIE ULEGŁ ZMIANIE W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO



SPRZĘT BĘDĄCY W DYSPOZYCJI ZAKŁADU:

- Koparko-ładowarka marki JCB - JCB 3C*NAT ECO - rok produkcji 2012,
- Ciągnik marki URSUS 10014H - rok produkcji 2014,
- Ciągnik marki URSUS - 4512H, typ 451H - rok produkcji 1993,
- Beczka asenizacyjna typ T-544/1 - pojemność 6,5 m³ - rok produkcji 2015,
- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter - rok produkcji 2007,
- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter - rok produkcji 2007
- Przyczepa ciągnikowa 1 - do transportu zrębek,
- Przyczepa ciągnikowa 2 - do transportu zrębek,
- Rębak do gałęzi,
- Kosiarka bijakowa,
- Koparko-ładowarka marki Ostrówek,
- Przyczepa do samochodu marki Volkswagen,
- Równiarka drogowa ciągnikowa i brona dwupolowa,
- Zestaw do odwadniania wykopów (igłofiltry + agregat),



SPRZĘT BĘDĄCY W DYSPOZYCJI ZAKŁADU:

- Zestaw do wykonywania przecisków pod drogami,
- Zagęszczarka wibracyjna, stopowa BOMAG BT65,
- Agregat prądotwórczy 100 kW - SUW Chrzastów,
- Agregat prądotwórczy 80 kW - SUW Ignacew Folwarczny - 2020 r.,
- Agregat prądotwórczy 50 kW - SUW Orła - 2020 r.,
- Młot pneumatyczny SKA12DZ - 2020 r.,
- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter - rok produkcji 2011.
- Przyczepa lekka, ciężarowa - rok produkcji 2021.
- **Pompa tłokowa do wody brudnej Honda SMD-80HX - rok produkcji 2023.**
- **Ciągnik ISEKI 3020 wraz z osprzętem (kosiarka bijakowa, zamiatarka hydrauliczna, pług do odśnieżania, posypywarka) - rok produkcji 1991.**

Wartość składników majątkowych - 16.946.714,27 zł.

Wartość bilansowa majątku ZGK - 7.304.330,99 zł.



UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE ZAKŁADU:

Bieżącą organizacją pracy Zakładu zarządza Dyrektor wydając odpowiednie zarządzenia i unormowania wewnętrzne. W 2023 roku wydano 23 zarządzenia i dokonano zmiany następujących unormowań zakładowych, dotyczących m.in.:

- Wprowadzenia zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Wprowadzenia zmian w cenniku usług świadczonych sprzętem będącym w dyspozycji zakładu.
- Wprowadzenia zmian w cenniku usług wod-kan.
- Wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania.
- Zatwierdzenie planu finansowego.
- Pozostałe zarządzenia regulujące bieżącą pracę Zakładu.



ZATRUDNIENIE:

W 2023 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco
(stan na 31.12.2023 roku):

- Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony - finansowanie ze środków własnych Zakładu - **16 osób - 16,0 etatów.**
- Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony - finansowanie ze środków własnych Zakładu - **2 osoby - 2,0 etaty.**
- Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony - dofinansowanie ze środków PUP w Zgierzu - **1 osoby - 1,0 etatu.**

RAZEM - 19 OSÓB - 19 ETATÓW



PLAN FINANSOWY:

Plan finansowy na rok 2023 zakładał przychody w kwocie **3.390.755,25 zł**, stan środków obrotowych na początek roku **184.617,00 zł** razem **3.575.372,25 zł** oraz koszty i inne obciążenia w wysokości **3.532.481,25 zł**, przy stanie środków obrotowych na koniec roku na poziomie **42.891,00 zł**, ogółem **3.575.372,25 zł**. W ciągu roku plan finansowy podlegał zwiększeniom na podstawie uchwał Rady Gminy w Parzęczewie oraz przesunięciom w obrębie paragrafów klasyfikacji budżetowej, dokonywanym w formie zarządzeń dyrektora Zakładu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. faktycznie wykonane przychody wyniosły **3.738.657,10 zł**, stan środków obrotowych **31.955,45 zł** a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie **3.710.110,60 zł**, przy stanie środków obrotowych na koniec roku w wysokości **60.501,95 zł**.

Nadwyżka budżetowa środków obrotowych za rok 2023 nie wystąpiła.



UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:

W 2023 roku zostały udzielone następujące ulgi:

- umorzenia - dla 1 osoby fizycznej na kwotę należności **400,63 zł**,
- odroczenie terminu płatności - nie wystąpiło
- rozłożenia na raty - dla 4 osób fizycznych na łączną kwotę należności **1.882,20 zł**.



EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, WINDYKACJA:

Nieterminowe regulowanie należności przez niektórych odbiorców nadal jest obszarem wymagającym szczególnej uwagi, jednakże nie stanowi już problemu dla płynności finansowej zakładu.

W 2021 roku wdrożono system powiadamiania SMS, który był skutecznie stosowany w roku sprawozdawczym.

Położenie szczególnego nacisku na monitorowanie ściągalności należności i ich egzekwowanie w różnych formach prowadzonej windykacji wewnętrznej, przynosi zadowalające efekty i pozwoliło osiągnąć poziom należności wymagalnych na dzień **31 grudnia 2023 r. w wysokości 41.354,10 zł.**
(**Obniżenie w stosunku do roku ubiegłego o 9,0 %**)



ZAWARTE UMOWY DZIERŻAWY:

W 2023 roku, Zakład nie zawierał umów w tym zakresie.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły: **1.143.090,77 zł.**

Poniesione koszty bezpośrednie stanowią kwotę: **1.381.964,45 zł.**

Ilość sprzedanej wody: ok. 300.000 m³

Zwiększenie sprzedaży wody o ok. 2,8 %

Taryfowa cena wody - 31.12.2023 rok:

Grupa 1 - netto 3,52 zł/m³ brutto 3,80 zł/m³





DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły **211.696,21 zł.**

Poniesione koszty stanowią kwotę **235.209,99 zł.**

Ilość odebranych ścieków: ok. 24.000 m³

Zwiększenie odbioru ścieków o ok. 2,9 %.

Taryfowa cena ścieków - 31.12.2023 rok:

Grupa 1 - netto 9,97 zł/m³ brutto 10,77 zł/m³





DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CIEPŁOWNICTWA:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły **826.543,74 zł.**

Poniesione koszty stanowią kwotę **891.347,26 zł.**

Sprzedaż ciepła: 5.688,0 GJ.

Ilość zrębki drzewnej: 3.730,0 mp.

Ilość oleju opałowego: 2.800,0 dm³

Zmniejszenie sprzedaży ciepła o ok. 4,0 %.

Taryfowa cena ciepła netto (31.12.2023 r.):

* 80,45 zł/GJ za ciepło zużyte.

* 27.362,43 zł/MW/miesiąc za moc zamówioną.





DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA LOKALAMI:

Wykaz lokali będących w administracji:

- * 3 lokale komunalne - ul. Południowa 3 - (razem 18 lokali)
- * 1 lokal komunalny - ul. Ozorkowska 26
- * 1 lokal komunalny - ul. Ozorkowska 28

Przychody z tej działalności w roku
sprawozdawczym wyniosły **9.856,08 zł.**

Poniesione koszty stanowią
kwotę **10.779,79 zł.**





DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły **57.587,50 zł.**

Poniesione koszty stanowią kwotę **51.461,42 zł.**

Zakład odebrał 809,0 m³ ścieków od 365 odbiorców.
Zwiększenie odbioru ścieków o ok. 68,0 %.





DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZIELENI:

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Parzęczew na utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie gminy w roku 2023 wyniosła **340.156,25 zł**, natomiast poniesione faktycznie koszty zadania, których nie pokryła dotacja zostały rozliczone w formie noty księgowej na kwotę **39.667,00 zł**, co łącznie daje kwotę zadania w wysokości **379.823,25 zł**.





POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU:

- Wynajem sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Zakładu,
- Zrębkowanie materiału z wycinek,
- Budowa sieci wodociągowych,
- Wykaszanie terenów zielonych,
(190 km. Poboczy dróg gminnych)
- Budowa przyłączy wod-kan,
- Równanie dróg.
(275h. Pracy równiarki)

Przychody działalności: **583.598,09 zł.**

Koszty działalności: **270.278,13 zł.**





PODSUMOWANIE - DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU:

Przychody z poszczególnych działów działalności: (wg wielkości)

Zaopatrzenie w wodę:	1.066.651,09 zł.	- 35,4 %
Dostawa ciepła:	826.543,74 zł.	- 25,8 %
Działalność pozostała:	583.598,09 zł.	- 18,2 %
Zieleń	379.823,25 zł.	- 11,9 %
Odbiór ścieków:	211.696,21 zł.	- 6,6 %
Wywóz nieczystości:	57.587,50 zł.	- 1,8 %
Administrowanie:	9.856,08 zł.	- 0,3 %

INWESTYCJE WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2023 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
otrzymał dotację celową z Gminy Parzęczew
w wysokości **310.000,00 zł**
Po rozliczeniu - zwrot dotacji - **12,03 zł.**

W 2023 roku ZREALIZOWANO:

- * Budowa odcinka wodociągu - Parzęczew, ul. Modna, ul. Twórcza,
- * Budowa odcinka wodociągu - Parzęczew, ul. Lotników, ul. Twórcza,
- * Modernizacja sieci wodociągowej - Parzęczew, ul. Mickiewicza, Nowomłyny, Sokola Góra,
- * Budowa przyłącza WKS - Leźnica Wielka, kontenery socjalne,
- * Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ignacewie Folwarcznym,
- * Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Parzęczewie,



WAŻNIEJSZE INWESTYCJE, REMONTY I POZOSTAŁE DZIAŁANIA WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2023 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oprócz inwestycji wcześniej przedstawionych wykonał szereg innych działań ze środków własnych w zakresie prowadzonej działalności na kwotę **29.346,00 zł.** oraz zakupów na kwotę **13.000,00 zł.**
(wymiana serwera ZGK)



BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego szybko i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, w oparciu o projekt techniczny inwestora lub w ramach usługi kompleksowej.





NA ZLECENIE INWESTORÓW PRYWATNYCH WYKONANO:

- Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Parzęczew - **48 sztuk.**
- Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Ozorków - **4 sztuki.**
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Parzęczew - **3 sztuki.**





POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZAKŁADU

W 2023 roku podjęto i wykonano następujące działania, mające na celu poprawę jego funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi klientów:



PRZEGLĄD OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

W miesiącu maju 2023 roku został wykonany coroczny przegląd obiektów będących w naszym zarządzie. Konieczność realizacji przeglądów wynika z przepisów prawa budowlanego i musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Z czynności tej zostały sporządzone odpowiednie protokoły oraz zostały zaktualizowane książki obiektów budowlanych.



WYMIANA WODOMIERZY:

W 2023 roku dokonano wymiany:

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze tradycyjne - **27 sztuki.**

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze radiowe - **9 sztuk.**





BIEŻĄCA KONSERWACJA SIECI I URZĄDZEŃ:

Zakład prowadzi bieżącą konserwację sieci i urządzeń będących w jego administrowaniu.

Powyższe działanie ma na celu niezawodne świadczenie naszych usług.





POZOSTAŁE DZIAŁANIA :

Zakład Gospodarki Komunalnej został wytypowany jako miejsce wykonywania nieodpłatnych prac społecznych osób kierowanych przez Sąd Rejonowy w Zgierzu.

W 2023 roku, pracę tę odbyły 24 osoby i przepracowali łącznie 2.269 godzin, głównie przy pracach porządkowych na terenie Zakładu oraz Gminy Parzęczew.



POZOSTAŁE DZIAŁANIA :

- * Realizowany jest system powiadamiania SMS (**2.500 odb.**)
- * Skutecznie zwiększono ilość odbiorców obsługiwanych w systemie e-faktura (**1.056 odb.**)
- * Wykonano konserwację i przegląd hydrantów p-poż



KONTROLE:

W 2023 roku Zakład był kontrolowany przez następujące jednostki zewnętrzne:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu - Produkcja i jakość wody jest cyklicznie kontrolowana przez tę jednostkę.

Urząd Gminy w Parzęczewie - Nadzór bieżący nad działalnością wykonywany przez Wójta Gminy Parzęczew oraz właściwych pracowników Urzędu.

Urząd Dozoru Technicznego.

PGW Wody Polskie.



PODSUMOWANIE

Sytuacja majątkowa, stan należności i zobowiązań oraz wykonanie planu finansowego zostały przedstawione w złożonych za rok 2023 sprawozdaniach budżetowych. Prognozowany na podstawie faktycznego wykonania roku 2023 prewskaźnik odliczenia VAT, ponoszonego w kosztach zakupu materiałów i usług na rok 2024, wynosi 70 %.



PODSUMOWANIE

Na chwilę obecną należy stwierdzić, że mimo pogorszenia warunków ekonomicznych, płynność finansowa Zakładu jest wystarczająca. Wszystkie zobowiązania z tytułu należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania wobec pracowników i dostawców, nadal regulowane są terminowo.



PODSUMOWANIE

Największym problemem dla sprawnego funkcjonowania zakładu jest obszar związany z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Działalność w tym obszarze generuje stratę. Związane jest to z faktem iż taryfy dla wody i ścieków zatwierdzone są przez Wody Polskie. Dotychczasowa polityka Regulatora była nastawiona na sztuczne utrzymywanie zaniżonych cen i skutecznie uniemożliwiała zapewnienie właściwych wpływów dla tej działalności. Dlatego też priorytetowym działaniem ZGK w Parzęczewie jest złożenie nowego wniosku taryfowego na lata 2024-2027, co planujemy do dnia 29 marca br.



PODSUMOWANIE

Kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną w najbliższych latach (Plan na 2024 rok)

- 1. Modernizacja SUW w Ignacewie Folwarcznym,**
- 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskowicach,**
- 3. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej,**
- 4. Montaż Agregatu prądotwórczego dla OS-Kątna,**
- 5. Wprowadzenie systemu wodomierzy radiowych,**



PODSUMOWANIE

Kierunki działań i decyzji strategicznych Zakładu:

- 1. Zatwierdzenie nowych taryf na wodę i ścieki,**
- 2. Optymalizacja kosztów funkcjonowania zakładu,**
- 3. Zwiększenie zakresu świadczonych usług,**
- 4. Utrzymanie jakości świadczonych usług.**



Celem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest:

**Podnoszenie jakości świadczonych
usług dla odbiorców
oraz dbałość o ich maksymalne
zadowolenie z obsługi**



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5
NIP 732-00-18-353, Regon 470041377

Kontakt:

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40
tel. kom. 884-880-041

sekretariat@zgkparzeczew.pl
www.zgkparzeczew.pl