

PLANOWANE KOSZTY BEZPOŚREDNIE GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. na 2015 rok

RADA GMINY
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-320 ŚWIDWIN
tel. 94 241 15, 520 16

Załącznik nr
do Protokołu nr
Rady Gminy
Świdwin z dnia 19.12.2014

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. Amortyzacja	132 196zł
2. Wynagrodzenie z narzutami	109 887zł
3. Materiały i części	13 560zł
4. Energia	98 348zł
5. Opłata za korzystanie ze środowiska	17 170zł
6. Opłata za badanie wody	16 309zł
7. Pozwolenia wodno prawne	6 500zł
8. Zakup beczki do wody pitnej	-
9. Pozostałe usługi	2 394zł
10. Zakup wody (dla Przybysławia, Świdwinków i Niemierzyna)	38 101zł
11. Dozór techniczny – opłata	5 525zł
12. Podatek od nieruchomości	97 609zł
13. Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 924zł
Razem	544 523zł

II. ODPROWADZANIE SCIEKÓW

1. Wynagrodzenie z narzutami	103 496zł
2. Materiały i części	10 924zł
3. Energia	53 605zł
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 944zł
5. Opłaty za badanie ścieków	4 196zł
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 941zł
7. Pozostałe usługi	1 520zł
8. Pozwolenie wodnoprawne	9 750zł
9. Koszty transportu własnego	22 046zł
Razem	224 422zł

III. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

1. Wynagrodzenie z narzutami	336 331zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników	10 592zł
3. Materiały i części	16 045zł
4. Energia	3 475zł
5. Pozostałe usługi	20 306zł
6. Koszty transportu własnego	33 067zł
7. Podatki i opłaty	2 816zł
8. Pozostałe koszty	10 468zł
9. Ryczałty samochodowe i podróże służbowe	3 642zł
10. Spłata odsetek i rat kapitałowych kredyt za samochód	2 932zł
11. Koszty badania bilansu	10 000zł
12. Spłata kredytu debet	400zł
Razem	450 074zł
Razem planowane koszty	1 219 019zł

W/w koszty zawierają koszty eksploatacyjne, opłaty, place oraz koszty napraw bieżących. Wszelkie prace inwestycyjne są prowadzone przez właściciela GZGK sp. z o.o. tj. Wójta Gminy Świdwin i są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świdwin.

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O.
ul. Gminna 78 320 309 70 92
78-320 ŚWIDWIN**

PREZES
Miedzik
Ryszard Miedzik

Świdwin 18.10.2015r

Planowany dochód GZGK Sp Z O.O. roku 2015

(w cenach netto)

1. Planowany dochód ze sprzedaży wody I taryfa	$124\ 000\text{m}^3 \times 4,88\text{zł/m}^3$	=	605 120,00zł
2. Planowany dochód ze sprzedaży wody II taryfa	$17\ 000\text{m}^3 \times 6,09\text{zł/m}^3$	=	103 530,00zł
3. Dopłata do ceny wody dla taryfy I ($124\ 000\text{m}^3 \times 1,21\text{zł}$)		=	150 000,00zł
4. Razem dochód ze sprzedaży wody			858 650,00zł
Wynik sprzedaży wody (koszty-dochód 859.575 -858 650)		=	-925,00zł
3. Planowany dochód za przyjęcie ścieków	$51\ 000\text{m}^3 \times 6,81\text{zł/m}^3$	=	347 310,00zł
Razem dochód za przyjęte ścieki		=	347 310,00zł
Wynik w gospodarce ściekowej (koszty-dochód 359 444-347 310)		=	-12 134,00zł
4. Planowane dochody z usług transportowych		=	15 000,00zł
Przewidywany wynik z działalności GZGK Sp. z .o.o		=	1 941,00zł

Planowany dochód z usług transportowych w roku 2015 wyniesie 15 000zł i z kwoty tej przeznaczyć 12 134,zł na dopłatę do ceny 1m^3 odebranych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz 925,00zł na dopłatę do sprzedaży wody. Pozostała kwotę w wysokości 1 941,00 pozostawić jako fundusz rezerwowy.

PREZES
Miedzik
Ryszard Miedzik

PLAN NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ GZGK SPÓŁKA Z O.O. W ŚWIDWINIE W 2015R

I. Woda

1. Hydrofornia w Krosinie (Wymiana złożeń w filtrze, wymiana pompy i rur studnie szt2 do hydroforni, wymiana zaworów zwrotnych malowanie wewnątrz) 22 500zł
ujęcia wody, ocieplenie budynku hydroforni i naprawa dach
 2. Hydrofornia Kartlewo (ocieplenie budynku hydroforni, naprawa dachu i inne prace remontowe wewnątrz budynku. 16 000zł
 3. Hydrofornia Lipce (ocieplenie budynku hydroforni, naprawa dachu i inne prace remontowe wewnątrz budynku) 15 600zł
 4. Hydrofornia Rogalino (Renowacja studni głębinowej) 42 000zł
 5. Wykonanie elewacji budynku hydroforni w Oparznie 7 500zł
- Razem koszty remontów bieżących planowych 103 600zł**

II Ścieki

1. Oczyszczalnia Krosino (Remont kapitalny rowu recyrkulacyjnego 52 000 zł
wraz z zaworami sterującymi)
 2. Oczyszczalnia Łąkowo (udrożnienie rowu melioracyjnego) 15 000zł
- Razem koszty remontów bieżących planowych 67 000zł**
Razem wszystkie koszty (wodociągach +oczyszczalniach) 170 600zł

Informuję, że oprócz tych remontów bieżących planowych, mamy bardzo wiele awarii które są również kosztotwórcze trudno wyceniane. Na ogólne koszty w nadchodzącym roku olbrzymi wpływ będą miały ceny paliw i energii elektrycznej. Informuję również że na dzień dzisiejszy nie korzystam już z pracowników interwencyjnych współfinansowanych przez Gminę Świdwin.

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 7/5 tel. 94 365 76 92
78-300 ŚWIDWIN
REGON 331406711

PREZES
Miedzik
Ryszard Miedzik