

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWO-RZECZOWYCH
SPÓŁEK KOMUNALNYCH ZA 2009 ROK

Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	86.296.200	85.771.626	99,4
1.	Przychody ze sprzedaży ciepła	81.910.200	81.823.590	99,9
2.	Przychody z pozostałych usług	3.496.000	2.475.358	70,81
3.	Przychody finansowe	100.000	278.985	279
4.	Pozostałe przychody operacyjne	790.000	1.193.693	151,1
II	Koszty ogółem	85.705.200	83.967.483	98,0
1.	Koszt własny sprzedaży ciepła	83.132.200	82.042.988	98,7
2.	Koszty pozostałych usług	2.123.000	1.208.005	56,9
3.	Koszty finansowe	150.000	167.470	111,65
4.	Pozostałe koszty operacyjne	300.000	549.020	183,01
III.	Wynik finansowy brutto	591.000	1.804.143	305,3
1.	Na sprzedaży ciepła	-1.222.000	-219.398	
2.	Pozostały	1.813.000	2.023.541	111,6

Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły **86.296.200 zł** (99,4% planu – 85.771.626 zł).

Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie **83.967.483 zł** (98,7% planu – 85.705.200 zł). Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 1.804.143 zł, z tego strata ze sprzedaży ciepła - 219.398 zł, a z pozostałej działalności zysk 2.023.541 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne MPEC Sp. z o. o. wykonane zostały w wysokości 7.614.257 zł (44% planu - 17.300.000 zł). Na wniosek odbiorców część zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na lata 2010 - 2011. Decyzje takie związane są z kryzysem gospodarczym i zaniechaniem działań inwestycyjnych w wyniku załamania na rynku developerskim.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok należało przedsięwzięcie polegające na rozbudowie Ciepłowni Kortowo o moduł kogeneracji oparty na silniku gazowym (planowany nakład w wysokości 16.000.000 zł). Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1.6 „Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw” w ramach którego

przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o dofinansowania inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji w 2010 roku.

Jednym z głównych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku jest modernizacja układu hydraulicznego Ciepłowni Kortowo. Nakłady poniesione wynoszą 1.026.000 zł. Zadanie dotychczas zrealizowano w 60%. W 2009 roku uzyskano dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.2. „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami przedsiębiorstwa”. Kontynuacja tego zadania nastąpi w 2010 roku.

Ponadto realizowane są zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci i węzłów ciepłych. MPEC realizuje zadania inwestycyjne ze środków własnych i nie korzysta z dotacji Urzędu Miasta.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 314 etatów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	53.520.000	51.755.000	96,7
1.	przychody ze sprzedaży biletów, w tym	34.100.000	32.392.000	95,0
	zwrot kosztów stosowania ulg netto	15.600.000	15.600.000	100
2.	przychody operacyjne	2.600.000	2.524.000	97,1
3.	przychody finansowe	60.000	53.000	88,3
4.	działalność pomocnicza	1.110.000	1.150.000	103,6
5.	sprzedaż materiałów i towarów	50.000	36.000	72,0
II	Koszty ogółem, w tym:	53.520.000	51.585.000	95,8
1.	koszty działalności podstawowej	50.830.000	48.713.000	95,8
2.	koszty operacyjne	900.000	1.901.000	211,2
3.	koszty finansowe	950.000	745.000	78,4
4.	koszty działalności pomocniczej	800.000	698.000	87,3
5.	koszt sprzedaży materiałów i towarów	40.000	28.000	70,0
III	Wynik finansowy	0	170.000	

Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. W 2009 roku kwota zwrotu kosztów brutto wyniosła 16.692.000 zł.

Liczba autobusów na dzień koniec 2009 roku wyniosła 156 szt. W ciągu roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych 11, a skasowano 18 autobusów. Przychody Spółki w 2009 roku wykonane zostały w wysokości **51.755.000 zł (96,7% planu - 53.520.000 zł)**.

Poniesione koszty ukształtowały się na poziomie **51.585.000 zł (96,4% planu - 53.520.000 zł)**. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy – 170.000 zł.

Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 470,75 etatów.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	18.286.300	15.219.600	83,2
1.	Przychody ze sprzedaży	17.547.900	14.007.600	79,8
2.	Przychody operacyjne	618.400	749.200	121,2
3.	Przychody finansowe	120.000	462.800	385,7
II	Koszty ogółem	18.266.500	18.521.200	101,4
1.	Koszty sprzedaży	17.986.500	17.631.200	98,0
2.	Koszty działalności operacyjnej	50.000	469.100	938,2
3.	Koszty finansowe	230.000	420.900	183,0
III	Wynik finansowy brutto	19.800	-3.301.600	

Wykonane przychody z działalności Spółki w 2009 roku wyniosły **15.111.900 zł (82,6% planu - 18.286.300 zł)**. Spółka osiąga przychody z następujących rodzajów działalności: sortownia surowców wtórnych, spalarnia (termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych), stacja transferowa, składowisko odpadów.

Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie **18.521.200 zł (101,4% planu - 18.266.500 zł)**, z tego: koszty sprzedaży i koszty ogólnozakładowe – 17.631.200 zł, koszty działalności operacyjnej – 469.100 zł i koszty finansowe – 420.900 zł. Przedsiębiorstwo za ten okres uzyskało stratę netto w wysokości 3.301.600 zł, z tego na sprzedaży produktów i usług – 3.623.600 zł, a z działalności operacyjnej i finansowej osiągnęło zysk – 322.000 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ZGOK Sp. z o. o. w 2009 roku wykonane zostały w wysokości 2.066.930 zł, czyli 135,7% planu – 1.523.729 zł. Spółka podpisała umowę z Fundacją EkoFundusz o udzieleniu dotacji w wysokości 1.302.700 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie”. Umowa była realizowana w trzech etapach:

- I Etap – 230.677 zł – zakup 486 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – zrealizowany i rozliczony w kwietniu 2009 roku,

- II Etap – 939.408 zł – zakup 514 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 2 samochodów do selektywnej zbiórki z automatycznym załadunkiem i zgniotem – zrealizowany i rozliczony w czerwcu 2009 roku,
- III Etap – 132.615 zł – zakup i montaż kabiny sortowniczej 4 stanowiskowej oraz zakup i montaż separatora magnetycznego – zrealizowany i rozliczony w II półroczu 2009 roku.

W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania. Planowanych środków nie przekazano.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 69,5 etatów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	64.832.900	65.802.800	101,5
1.	Przychody ze sprzedaży usług	63.559.900	62.058.000	97,6
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	60.000	68.000	113,3
3.	Przychody (pozostałe) operacyjne	1.088.300	3.129.000	287,5
4.	Przychody finansowe	124.700	547.800	439,3
II	Koszty ogółem	63.637.000	62.497.000	98,2
1.	Koszt wytworzenia produktów sprzedanych	62.196.400	61.624.600	99,1
2.	Koszty sprzedaży materiałów	54.000	64.700	119,8
3.	Koszty operacyjne pozostałe	200.000	608.900	304,5
4.	Koszty finansowe	1.186.600	198.800	16,8
III	Wynik finansowy brutto	1.195.900	3.308.800	276,7

W 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości **65.802.800 zł (101,5% planu - 64.832.900 zł)**. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków (62.058.000 zł). Przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej stanowią 94,3% wszystkich przychodów. Ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez samych odbiorców. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie zostało pokryte. W 2009 roku dostarczono 8.776.300 m³ wody, co stanowi 96,8% planu rocznego. W tym samym okresie odebranych zostało 10.115.700 m³ ścieków, co stanowi 98,5% planu. Na pozostałe przychody składają się przychody z działalności pomocniczej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychody z usług mieszkaniowych.

Koszty Spółki wyniosły **62.497.000 zł (98,2% planu - 63.637.000 zł)**. W tym okresie osiągnięto zysk brutto 3.308.800 zł.

W 2009 roku Spółka PWiK poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 76.041.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne objęte Funduszem Spójności 61.387.000 zł. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w tym okresie to:

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Murzynowskiego 7, 13-22, 22a-22c,
- dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii na oczyszczalni ścieków,
- modernizacja wentylacji w laboratorium ul. Oficerska 16a,
- przystosowanie obiektów LTK tj. fermentora oraz zagęszczacza do udrażniania rurociągu technologicznego międzyobiekтового na oczyszczalni ścieków,
- modernizacja układu pompowego odcieku w stacji zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków,
- opomiarowanie ujęcia wody i przebudowa pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody „Kortowo”.

W 2009 roku PWiK przekazał do budżetu miasta środki w wysokości 209.634 zł na inwestycje w ramach Programu Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie współfinansowanego z Funduszu Spójności. Środki z przeznaczeniem na udział Spółki w realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów”.

W 2009 roku PWiK nie korzystało z dofinansowania z Urzędu Miasta.

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 411,3 etatów.

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	6.134.700	6.349.663	103,5
1.	Przychody z budynków własnych	4.943.700	5.137.211	103,9
2.	Przychody z administrowania	470.000	501.760	106,8
3.	Nadzór inwestorski	227.000	71.869	31,7
4.	Przychody operacyjne	70.000	90.473	129,3
5.	Przychody finansowe	320.000	436.789	136,5
6.	Pozostała sprzedaż	104.000	111.561	107,3
II	Koszty ogółem	5.998.200	6.081.656	101,4
1.	Koszty osobowe	1.300.200	1.190.369	91,6
2.	Materiały	34.000	33.191	97,6
3.	Usługi materialne	212.000	165.038	77,9
4.	Energia i świadczenia	4.260.000	4.516.482	106,0
5.	Podatki i opłaty	164.000	162.829	99,3
6.	Podróże służbowe	28.000	13.747	49,10
III	Wynik finansowy brutto	136.500	268.007	196,3

Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły **6.349.663 zł (103,5% planu - 6.134.700 zł)**. OTBS osiąga przychody z następujących rodzajów działalności: z budynków

własnych, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, nadzór inwestorski, potrącenia z kaucji za wykonywane remonty oraz przychody operacyjne i finansowe.

Koszty Spółki do dnia 30 czerwca 2009 roku ukształtowały się na poziomie **6.081.656 zł** (**101,4%** planu - 5.998.200 zł), w tym m. in.: koszty osobowe – 1.190.369 zł, energia i świadczenia – 4.516.482 zł oraz zakup usług – 165.038 zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 268.007 zł.

OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku realizował następujące inwestycje:

- 1) budowa trzech budynków przy ul. Bartąskiej/Złotej II etap. Do 31 grudnia 2009 roku wydatki na inwestycje wyniosły razem 15.342.441 zł, z tego: środki z kredytu - 6.089.217 zł, środki OTBS - 926.448 zł, partycypacja najemców – 3.187.091 zł, wartość gruntu – 980.000 zł oraz wkład gminy Olsztyn w realizowaną inwestycję – 4.159.685 zł.
- 2) modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Artyleryjskiej – w 2009 roku przygotowano wstępną dokumentację techniczną; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2010-2011.

W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 3.344.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na dofinansowanie realizacji inwestycji „zmiana sposobu użytkowania trzech budynków przy ul. Artyleryjskiej”. Do 31 grudnia 2009 roku przekazano środki w zaplanowanej wysokości.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 roku wynosił 25 osoby.

Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1.044.800	1.099.050	105,2
1.	Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	982.800	965.859	98,3
2.	Przychody z najmu	62.000	62.309	100,5
3.	Pozostałe przychody		70.882	
II	Koszty ogółem	1.044.650	1.095.189	104,8
1.	Wynagrodzenia i in. koszty osobowe	785.000	767.310	97,7
2.	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny	16.800	16.800	100,0
3.	Utrzymanie budynków i posesji (w tym pomieszczeń Spółki)	82.350	81.939	113,3
4.	Zakup materiałów	37.000	36.878	99,7
5.	Zakup usług	85.500	125.552	146,8
6.	Pozostałe wydatki	38.000	66.710	175,6
III	Wynik finansowy brutto	150	3.861	

Przychody z działalności uzyskano w wysokości **1.099.050 zł (105,2% planu - 1.044.800 zł)**. Spółka uzyskuje przychody z dwóch głównych rodzajów działalności tj. administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych Spółki.

Koszty Spółki w tym okresie wyniosły **1.095.189 zł (104,8% planu - 1.044.650 zł)**. Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe – 767.310 zł. Przedsiębiorstwo w 2009 roku wykazało zysk w wysokości 3.861 zł.

W 2009 roku Spółka nie prowadziła żadnych inwestycji i nie korzysta z dofinansowania Gminy. Stan zatrudnienia na 31 grudnia br. wyniósł 17,5 etatu.

Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1.231.380	1.297.511	105,3
1.	Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	1.207.380	1.209.450	100,2
2.	Przychody z najmu	19.000	18.228	95,9
3.	Pozostałe przychody	5.000	17.803	356,1
4.	Odsprzedaż usług refakturowanych		52.030	
II	Koszty ogółem	1.226.100	1.284.713	104,7
1.	Wynagrodzenia i in. koszty osobowe	982.700	997.496	101,5
2.	Utrzymanie budynku Kopernika 14b	70.000	79.479	113,5
3.	Zakup materiałów	21.000	23.037	109,7
4.	Zakup usług	93.400	65.828	70,5
5.	Pozostałe koszty	32.000	36.932	115,4
6.	Podatek VAT (koszt)	27.000	29.911	110,7
7.	Koszty Wspólnot		52.030	
III	Wynik finansowy brutto	5.280	12.798	

Przychody z działalności w 2009 roku uzyskano w wysokości **1.297.511 zł (105,3% planu - 1.231.380 zł)**. Przychody pozyskiwane z działalności to: wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami, czynsze za lokale oraz pozostałe wpływy w tym m. in. odsetki, zwroty kosztów sądowych i wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków. Spółka administrowała 205 wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 197.297 m². Spółka osiąga również przychody z wynajmu garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji.

Koszty Spółki wyniosły **1.284.713 zł (104,7% planu - 1.226.100 zł)**. Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe (997.496 zł). Przedsiębiorstwo za 2009 rok osiągnęło zysk w wysokości 6.811 zł.

W 2009 roku nie planowano w budżecie miasta środków dla ZBK II na inwestycje i działalność bieżącą. Spółka w 2009 roku nie poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na 30 czerwca 2009 roku wynosiło 20 pracowników.

Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.)

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	757.000	729.601	96,4
1.	Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	700.000	675.428	96,5
2.	Przychody z usług	46.000	42.209	91,8
3.	Pozostałe przychody	11.000	11.964	108,8
II	Koszty ogółem	754.028	725.705	96,2
1.	Wynagrodzenia i in. koszty osobowe	556.000	533.578	96,0
2.	Amortyzacja	12.200	13.855	113,6
3.	Zakup materiałów i energii	82.000	71.179	86,8
4.	Zakup usług	56.500	57.280	101,4
5.	Pozostałe koszty	9.000	9.345	103,8
6.	Podatek i opłaty	38.328	40.468	105,6
III	Wynik finansowy brutto	2.972	3.896	131,1

Przychody z działalności wyniosły **726.601 zł (96,4% planu – 757.000 zł)**. Spółka uzyskuje przychody za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz ze sprzedaży usług, tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz kontrolnych odczytów wodomierzy.

Koszty Spółki w okresie sprawozdawczym wyniosły **725.705 zł (96,2% planu – 754.028 zł)**. Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to: koszty osobowe (533.578 zł), zakup materiałów i energii (71.179 zł) oraz zakup usług (57.280 zł). Zakupy usług obcych dotyczą m.in. usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotówki a także dozoru mienia oraz usług informatycznych i obsługi prawnej. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk w wysokości 3.896 zł.

W 2009 roku ZBK IV nie otrzymał środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą. W 2009 roku Spółka nie poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na koniec 2009 roku wyniosło 14 etatów.

Informacje ujęte w materiale to dane wstępne, które po sporządzeniu sprawozdań mogą się różnić. Informacje dotyczące spółek nie są obligatoryjne i w związku z tym nie podlegają ocenie.