

SPRAWOZDANIE

Zarządu spółki z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za 2018 r.

I. Informacje ogólne.

Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. z siedzibą w Czarnkowie ul. Browarna 6 jest podmiotem gospodarczym w formie prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125283.

Przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie:

1. zagospodarowanie terenów zieleni
2. odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3. zbierania odpadów innych niż niebezpieczne;
4. zbierania odpadów niebezpiecznych;
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. odzysk surowców z materiałów segregowanych;
8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
9. pozostałe sprzątnięcie;
10. pogrzeby i działalność pokrewna;
11. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
12. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany;
13. transport drogowy towarów;
14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
15. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
18. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
19. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
20. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej przez spółki z oo.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Czarnków – 100 % udziałów.

II. Sytuacja gospodarcza i finansowa za 2018 r.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2018 stratą brutto w wysokości 462866,52 zł. Wyniki w poszczególnych działalnościach przedstawiono w poniższej tabeli.

Poniżej omówiono przyczyny występujących strat w działalnościach z wynikiem ujemnym oraz szczegółowo sytuację zaistniałą w roku sprawozdawczym 2018.

Osiągnięte wyniki za 2018 r.

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	84 261,41	152 324,76	- 68 063,35
wywóz nieczystości	2 213 405,23	2 348 024,24	- 134 619,01
wysypisko		485 422,32	- 485 422,32
oczyszczanie ulic	452 544,13	397 355,42	55 208,71
pogrzebowe	267 809,29	160 790,29	107 019,00
cmentarne	55 489,83	129 942,45	- 74 452,62
kompostownia	158 569,80	229 627,79	- 71 057,99
czynsze i opłaty	207 165,22	129 466,63	77 698,59
sprzedaż materiałów i towarów	26 826,75	17 677,08	9 149,67
pozostałe przychody finansowe			3 199,90
pozostałe koszty finansowe			6 951,65
pozostałe przychody operacyjne			81 580,79
dopłata cmentarz			78 175,80
pozostałe koszty operacyjne			34 322,04
Wynik finansowy brutto - strata			-462 866,52

Udział poszczególnych działalności w sprzedaży i kosztach obrazują wykresy nr 1 i nr 2.

Komunikacja miejska – w działalności tej wystąpiła strata pomimo przekroczenia zakładanego poziomu przychodów, jednakże liczyliśmy też na dodatkowe wpływy z tytułu przewozów „wycieczkowych” lecz z powodu braku kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami były one niemal „zerowe”. Obecnie udało nam się zatrudnić dodatkowego kierowcę co może poprawić wynik roku przyszłego. Występująca strata w 2018 jest nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim. Działalność w dalszym ciągu wykonywana jest jedynie na jednej skróconej linii zadaniowej realizowanej wyłącznie pod potrzeby dojazdów do szkół.

Po raz kolejny przesunięto w czasie planowaną zmianę przepisów dotyczących prowadzenia tej działalności (do końca 2019 r.) więc przewidujemy, że będziemy ją kontynuować do czasu określonego zgodnie z posiadany zezwoleniem. Dalsze kontynuowanie tej działalności uzależnione jest to od systemu organizacji komunikacji przez przyszłego operatora i analizy opłacalności.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych – działalność w 2018 r. zakończono stratą, wyższą niż w roku poprzednim, pomimo wykonania z 2% nadwyżką planu przychodów. Przyczyna straty to przede wszystkim znaczący wzrost ilości odebranych odpadów (głównie zmieszanych i wielkogabarytowych oraz zbieranych w PSZOK), wzrost ceny oddawanych odpadów w RIPOK w połowie roku (odpady zmieszane i opony) oraz niższe wpływy za oddawane surowce wtórne do dalszego przetworzenia spowodowane znacznym pogorszeniem ich jakości. Pomimo prowadzenia intensywnej akcji edukacyjnej (artykuły w lokalnej prasie, pogadanki w szkołach, ulotki na temat właściwej segregacji dostarczane bezpośrednio mieszkańcom, działania kontrolne ze strony Urzędu Miasta) w dalszym ciągu czystość sortowanych odpadów nie jest zadowalająca. Stan segregacji w budynkach jednorodzinnych można uznać za dobry, jednak bardzo zły jest w budynkach wielomieszkańcowych. Najgorsza sytuacja występuje przy segregacji bioodpadów,

które niejednokrotnie musiały zostać oddane (z uwagi na ogromną ilość zanieczyszczeń) jako odpady zmieszane. Należy pamiętać, że różnica w cenie tych odpadów wynosi aż 280 zł za 1 Mg.

Wyższe od zakładanych były również inne koszty w tej działalności, spowodowane brakami kadrowymi i absencjami chorobowymi, co z kolei wpłynęło na wzrost kosztów z tytułu pracy w nadgodzinach.

Wysypisko – występująca strata to przede wszystkim koszt kolejnego etapu rekultywacji składowiska, prowadzonego zgodnie z wyznaczonym harmonogramem prac oraz bieżące koszty utrzymania składowiska (obsługa, monitoring, dozór, utrzymanie niezbędnego sprzętu). Tutaj także ponieśliśmy dodatkowe nieplanowane koszty związane z zakupem dodatkowej partii geowłókniny oraz kosztami monitoringu składowiska. Z uwagi na jego zamknięcie przewidywaliśmy, że monitoring będzie wykonywany jak dla składowiska zamkniętego (2 x rok), jednak późno otrzymana decyzja spowodowała, że monitoring był wykonywany do końca roku jak dla składowisk czynnych (4 x rok).

Kompostownia – w działalności tej wystąpiła strata spowodowana nieosiągnięciem zakładanego poziomu sprzedaży. Głównie to niższe od zakładanych przychody z tytułu odbioru odpadów do przetworzenia (ilość osadu oddanego do kompostowania była niższa o ok. 200 Mg tj. 7,5% w skali roku) oraz niemal zerowa sprzedaż gotowego kompostu. W roku bieżącym planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu zachęcenia do kupna gotowego produktu jakim jest kompost.

Pozostałe działalności przyniosły zysk. Działalność „usługi cmentarne” po uwzględnieniu otrzymanej dopłaty ze strony Gminy Miasta Czarnków również zamyka się niewielkim zyskiem ok. 3723 zł. Nie udało się natomiast osiągnąć lepszego planowanego wyniku w działalności „oczyszczanie ulic” (98% planu) z uwagi na niespodziewane odejście jednego z lepszych odbiorców tej usługi.

Na wykresach nr 1 i 2 przedstawiono udział poszczególnych działalności w sprzedaży i kosztach.

Wykres nr 3 przedstawia zmiany kosztów w układzie rodzajowym w ostatnich 10 latach działalności. Wysoki wzrost kosztów „usługi obce” spowodowany jest głównie wzrostem cen odbieranych do zagospodarowania odpadów przez regionalny RIPOK, z kolei spadek w stosunku do roku 2017 spowodowany był nie podpisaniem umowy na wywóz odpadów z gminy Połajewo.

Na wykresie nr 4 zilustrowano, sprzedaż oraz koszty dla działalności podstawowej w okresie ostatnich 10-ciu lat (spadek w stosunku do roku 2017 jak również wspomniano wyżej spowodowany był nie podpisaniem umowy na wywóz odpadów z gminy Połajewo).

Wykresy nr 5 i 6 obrazują realizację przyjętych planów sprzedaży i kosztów. Zgodnie z wykresem nr 5 w większości przypadków plan został zrealizowany zgodnie z założeniem, za wyjątkiem działalności „kompostownia”, „oczyszczanie ulic” oraz „sprzedaż materiałów i towarów” (przyczyny omówiono wyżej).

Wykonanie planu kosztów zilustrowano na wykresie nr 6. Przekroczony plan kosztów w działach „usługi obce” to przede wszystkim koszt większej ilości przekazanych do zagospodarowania odpadów, nieplanowana w ciągu roku zmiana ceny oddanych odpadów oraz wyższy koszt przekazywania niewłaściwie segregowanych odpadów biodegradowalnych (z uwagi na zanieczyszczenia oddano jako odpady zmieszane – znaczna różnica w cenie). W dziale „zużycie materiałów i energii” wyższy koszt

związany był głównie ze zwiększonym zakresem awaryjnych robót remontowych pojazdów i sprzętu oraz większym od planowanego kosztem robót rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Zofiowie. Przekroczenie planu w dziale „wynagrodzenia” to głównie wspomniany wyżej koszt pracy w nadgodzinach (braki kadrowe) oraz nieznacznie większa od zakładanej podwyżka wynagrodzeń w celu uniknięcia odpływu kadry.

III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2018 r.

W roku 2018 wykonaliśmy główne zadanie, którym było zakończenie prac rekultywacyjnych składowiska odpadów w Zofiowie. Zgodnie z posiadaną decyzją wykonaliśmy prace polegające na:

1. wykonanie biologicznej warstwy rekultywacyjnej wierzchowiny składowiska (40 cm warstwa ziemi urodzajnej), wysiew traw.
2. nasadzenia krzewów na wierzchowinie i zakończenie prac.

Wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem rekultywacji, a zakończenie robót i podpisanie protokołu nastąpiło w dniu 02.06.2018 r.

Prace wykonano przy wykorzystaniu środków własnych oraz wsparcia pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu. Ponieważ przewidywane wydatki na prace rekultywacyjne były bardzo wysokie, nie przewidywaliśmy poważniejszych zakupów środków trwałych. Zgodnie z planem zakupiono odkurzacz miejski dla usprawnienia prac nad utrzymaniem czystości centrum miasta. Zakupiliśmy dodatkową zamiatarkę samochodową, którą zamierzaliśmy wykorzystać na zmiatanie trenów z jednej z czarnkowskich firm, jednakże w połowie roku umowa została wypowiedziana. Obecnie służy nam dla celów zastępczych w przypadkach awaryjnych.

Wydatki - środki trwałe w 2018 r.:

Samochód dostawczy	16.178,86
Odkurzacz przemysłowy - uliczny	17.000,00
Zamiatarka uliczna	50.000,00
Zabudowa hakowa z remontem samochodu Volvo	53.334,57
Autobus miejski Neoplan	24.000,00
Klimatyzacja budynku – cmentarz	2.950,00
<u>Rekultywacja składowiska w Zofiowie</u>	<u>285.496,10</u>
RAZEM	448.959,53

Zadania główne, które zostały zapisane w planie na 2018 r. zostały w większości wykonane zgodnie z założeniem, jednakże z uwagi na sytuację finansową oraz inne pilniejsze bieżące potrzeby remontowe i występujące nieprzewidziane sytuacje awaryjne (np. poważna awaria autobusu miejskiego, która z uwagi na koszt naprawy wykluczyła go z opłacalności remontu i podobna sytuacja z samochodem dostawczym), byliśmy zmuszeni dokonać innych niezbędnych zakupów, aby zachować ciągłość świadczenia usług. Tak więc przesunięto w czasie wykonanie myjki samochodowej, która znajdzie się w planie na 2020 r. (dodatkowym problemem stało się planowane umiejscowienie myjki, które okazało się niezgodne z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego). Wykonanie tego zadania w 2020r. podyktowane jest tym, że w roku bieżącym, z uwagi na zmiany w ustawie o odpadach, sprawą nadrzędną jest pilna, całkowita modernizacja PSZOK. Planowane zmiany miejsc magazynowania odpadów nie pozwalają na określenie ostatecznego miejsca posadowienia myjki. Do czasu jej wykonania mycie i dezynfekcję pojazdów wykonujemy na podstawie umowy w firmie zewnętrznej. Remonty pomieszczeń znajdują się w planie na 2019 r.

Wydatki na ważniejsze prace naprawcze i remonty (autobus, śmieciarki, zamiatarki, ciągniki i inne) zamknęły się kwotą 99.884,28 zł.

Zgodnie z planem, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą spółki, w 2018 r. prowadziliśmy również likwidacji zbędnego, starego i zużytego sprzętu, który został sprzedany.

Zlikwidowano między innymi:

- pochodnię do spalania gazu składowiskowego
- kompaktor Hanomag
- prasa do odpadów
- samochód ciężarowy Star
- samochód dostawczy Ford Transit
- autobus Bova
- autobus Man

IV. Kontrole

W 2018 r. przeprowadzono jedynie kontrolę stanu wykonania umowy na odbiór odpadów w terenie miasta Czarnków.

V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.

W roku 2018 najważniejszym głównym zadaniem będzie wykonanie prac związanych z przystosowaniem terenu bazy do nowych warunków magazynowania odpadów spowodowane zmianami w ustawie o odpadach. Przede wszystkim należy wykonać system monitoringu terenu przy pomocy kamer przemysłowych oraz dokonać modernizacji i remontu wiat magazynowych (wybetonowanie posadzek, uszczelnienie ścian blachą trapezową, wykonanie nowych bram). Jest to zadanie bardzo ważne z uwagi na to, że zobowiązani jesteśmy do uzyskania nowej decyzji na zbieranie odpadów, co może być niemożliwe bez przeprowadzenia ww. modernizacji.

Kolejnym zadaniem będą zakupy niezbędnego sprzętu do prowadzenia „akcji zima”, ponieważ sprzęt posiadany obecnie przez nas praktycznie jest całkowicie zużyty. Niezbędna nam jest przede wszystkim piaskarka i pługi śnieżne.

Planujemy także rozpocząć systematyczne remonty pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

Załączniki – wykresy:

nr 1 – udział działalności w sprzedaży

nr 2 – udział działalności w kosztach

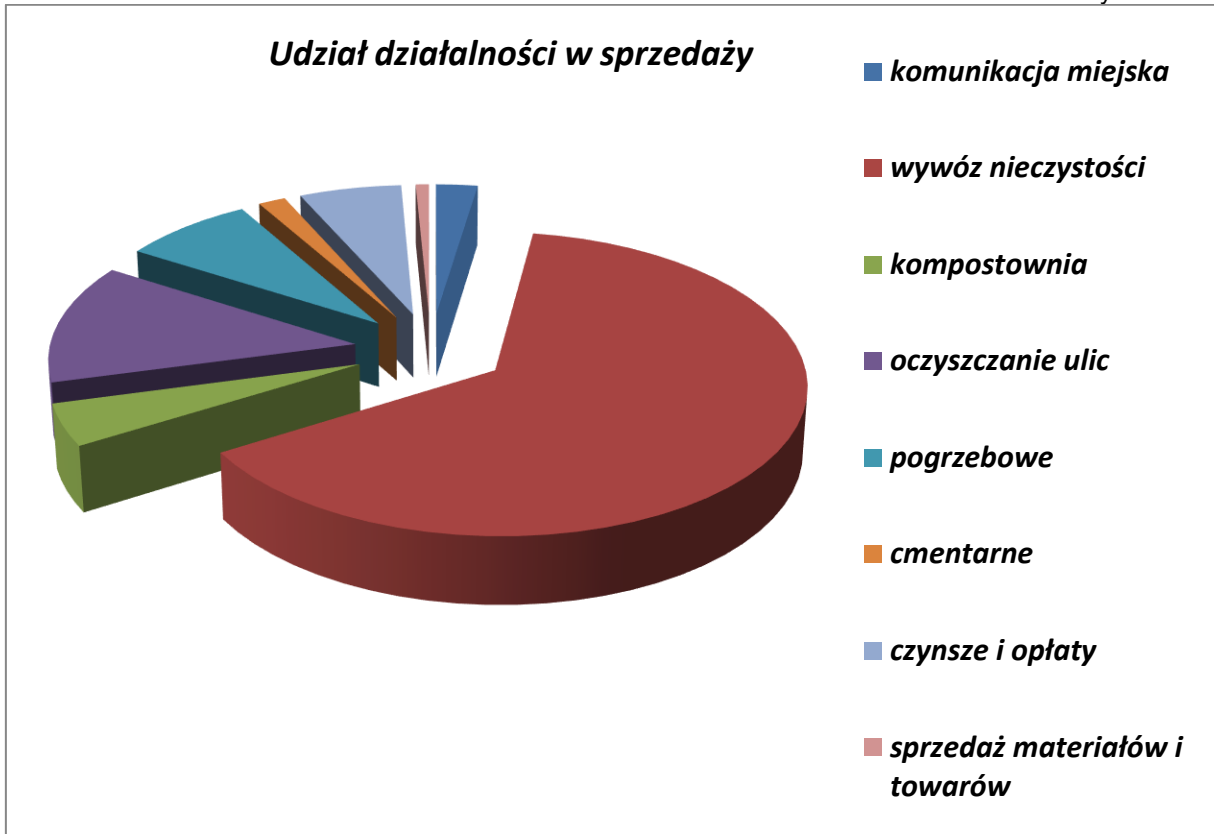
nr 3 – koszty w układzie rodzajowym w latach 2009 – 2018

nr 4 – dynamika sprzedaży i kosztów działalności podstawowej w latach 2009 – 2018

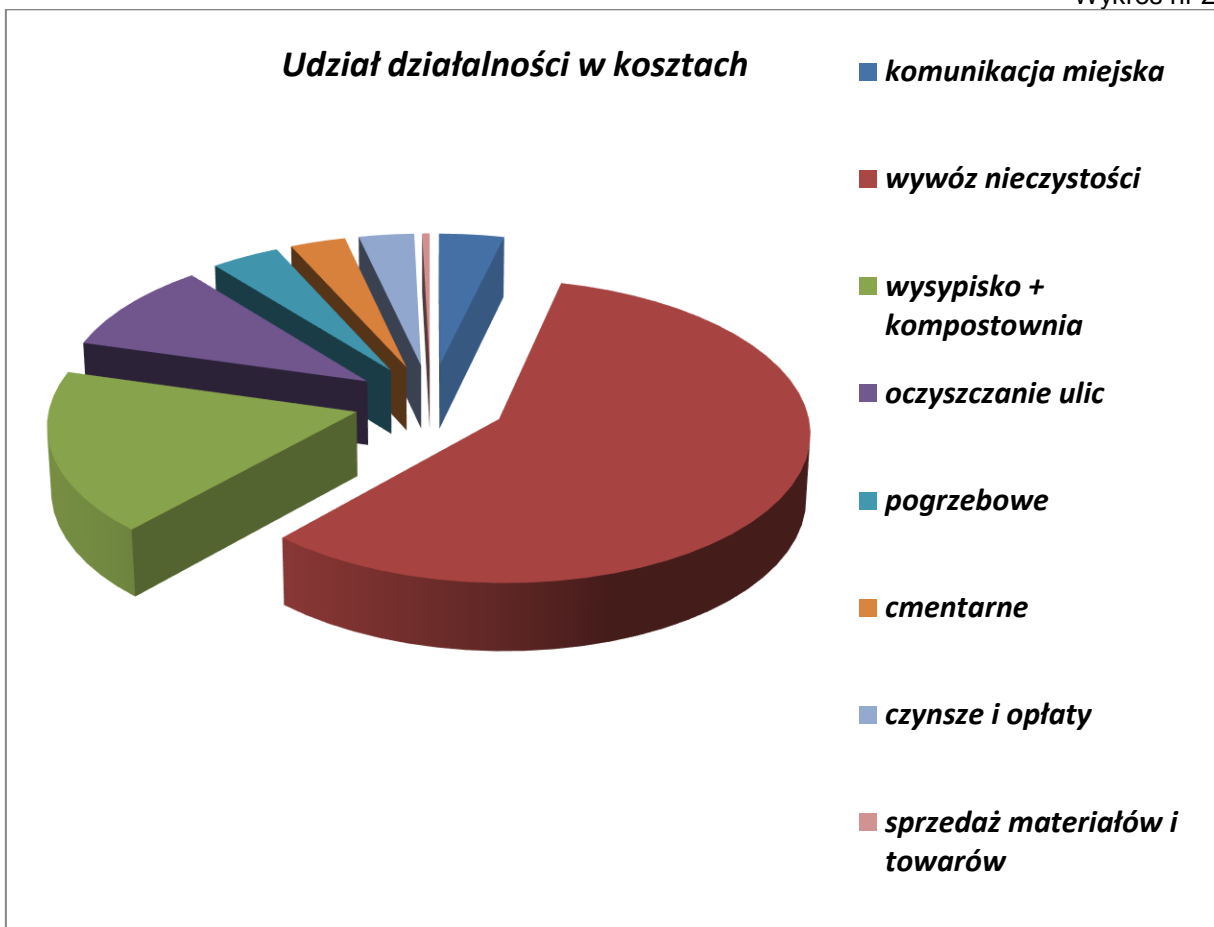
nr 5 – wykonanie planu sprzedaży

nr 6 – wykonanie planu kosztów

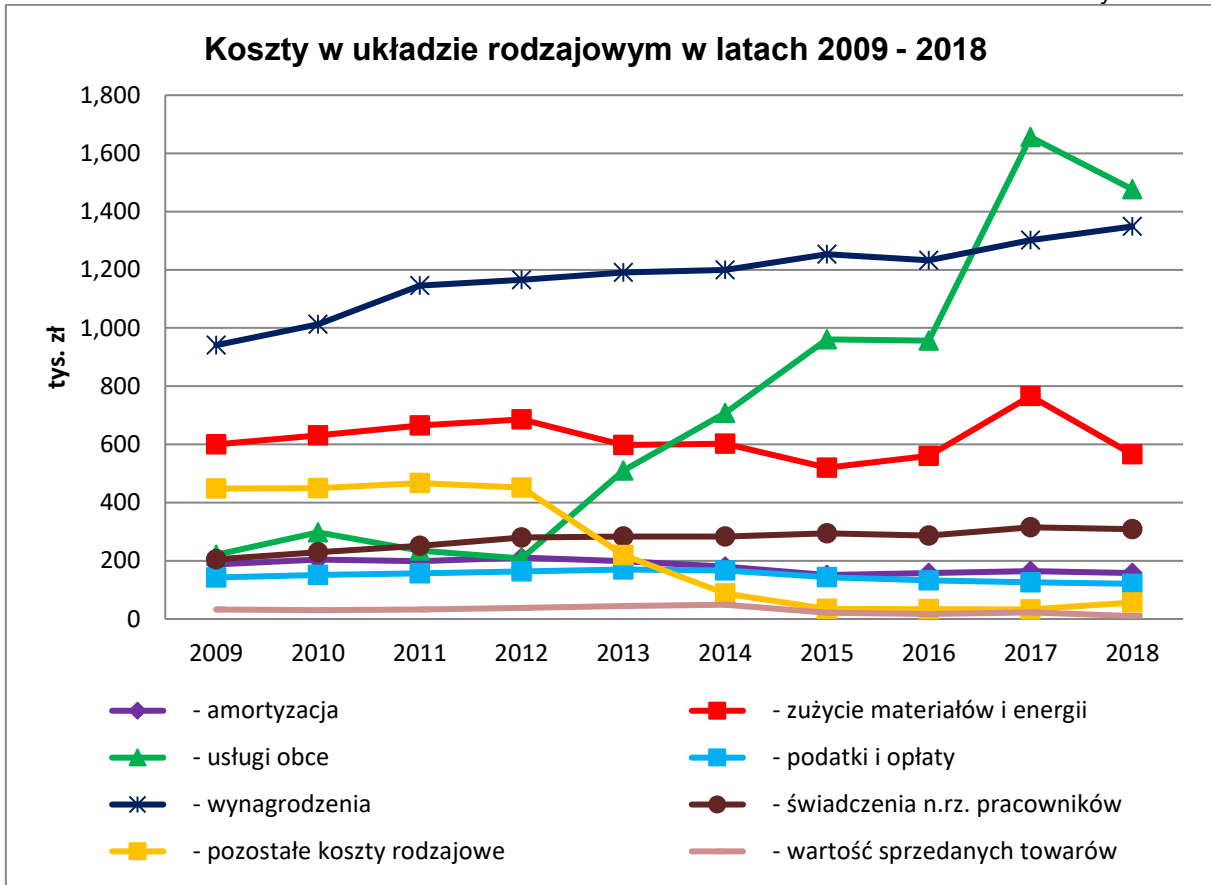
Wykres nr 1



Wykres nr 2



Wykres nr 3



Wykres nr 4

