

SPRAWOZDANIE

Zarządu spółki z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za okres od 01.01. do 31.12.2021 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 sprzątanie;
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 2021 r.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2021 zyskiem brutto w wysokości 117 247,96 zł. Wyniki w poszczególnych działalnościach przedstawiono w poniżej.

Osiągnięte wyniki za 2021 r.

Wykonanie planu sprzedaży (tys. zł)

Rodzaj działalności	Plan 2021	Wykonanie	%
komunikacja miejska	0	17	-
wywóz nieczystości	3 480	3 730	107,2
kompostownia	352	462	131,3
oczyszczanie	491	486	99,0
pogrzebowe	260	319	122,7
cmentarne	90	97	107,8
czynsze i opłaty	220	218	99,1
sprzedaż materiałów i towarów	40	49	122,5
Ogółem	4 933	5 378	109,0

Podsumowując ww. wyliczenia sprzedaż ogółem jest wyższa o 9,0 % od planowanej. Niższy od zakładanego jest wynik w działalnościach oczyszczanie o 1 % spowodowany niższym od zakładanego poziomem usług zewnętrznych oraz czynsze i opłaty (rezygnacje z wynajmu pomieszczeń). Pozostałe działalności wykazują wyniki lepsze od zakładanych, szczególnie kompostownia (przyjęcie do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji z innych firm), usługi pogrzebowe, usługi cmentarne (większa do przeciętnej ilość zgonów) oraz sprzedaż materiałów i towarów (głównie sprzedaż pojemników na odpady).

Wykonanie planu kosztów (tys. zł)

Koszty wg rodzajów	Plan 2021	Wykonanie	%
amortyzacja	190	175	92,1
zużycie materiałów i energii	671	820	122,2
usługi obce	1 700	1 909	112,3
podatki i opłaty	135	132	97,8
wynagrodzenia	1 719	1 799	104,7
narzuty i świadczenia n. rz. pracowników	397	425	107,1
pozostałe koszty niematerialne	75	72	96,0
Ogółem	4 887	5 332	109,1

Wg powyższego zestawienia wykonanie kosztów ogółem jest wyższe o 9,1 % od zakładanego. W pozycjach zużycie materiałów i energii o 22,2 %, (na które wpłynęły wzrastające ceny paliw i energii, wyższe koszty części zamiennych do remontowanych pojazdów, znaczące zwiększenie zakresu prac remontowych posiadanego sprzętu oraz prac remontowych budynków bazy), usługi obce o 12,3 % (większa ilość odebranych odpadów i tym samym wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oraz podwyżka cen odbioru odpadów w ciągu roku - głównie odpadów niebezpiecznych, gruzu i odpadów zbieranych na terenie cmentarza komunalnego, jak też prace remontowe budynków prowadzone przez firmy zewnętrzne), wynagrodzenia o 4,7 % (wyższa od zakładanej podwyżka płac) oraz

związane z poprzednim narzuty na wynagrodzenia o 7,1 %

Tabele poniżej przedstawiają udział w przychodach i kosztach poszczególnych działalności.

Udział w przychodach		Udział w kosztach	
Rodzaj działalności	Udział %	Rodzaj działalności	Udział %
komunikacja miejska	0,3	komunikacja miejska	1,8
wywóz nieczystości	69,4	wywóz nieczystości	68,1
kompostownia	8,6	kompostownia	9,4
oczyszczanie ulic	9,0	oczyszczanie ulic	9,4
pogrzebowe	5,9	pogrzebowe	3,8
cmentarne	1,8	cmentarne	3,7
czynsze i opłaty	4,1	czynsze i opłaty	3,2
sprzedaż materiałów i towarów	0,9	sprzedaż materiałów i towarów	0,6

Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach (w tys. zł)

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	17,3	95,5	- 78,2
wywóz nieczystości	3 730,1	3 654,5	75,6
oczyszczanie ulic	485,6	504,9	- 19,3
pogrzebowe	319,2	204,3	114,9
cmentarne	96,9	196,4	- 99,5
kompostownia	461,7	426,2	35,5
czynsze i opłaty	218,3	171,3	47,0
sprzedaż materiałów i towarów	49,0	31,8	17,2

Przedstawione wyniki działalności podstawowej wykazują stratę w działalnościach: komunikacja miejska, oczyszczanie ulic i usługi cmentarne. Strata w działalności komunikacja miejska jest wyższa niż w latach poprzednich. Podjęta próba zamknięcia tej działalności w roku 2021 nie powiodła się, jednak dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na forum Rady Miasta. Panująca pandemia i związane z nią ograniczenia dotyczące przewozów, jak też powroty do pracy zdalnej szkół nie pozwoliło na osiągnięcie przynajmniej dochodu notowanego w latach poprzednich. Strata w działalności „oczyszczanie ulic” spowodowana była większymi kosztami związanymi z cięższymi warunkami zimowymi (koszty akcji zima) oraz niższym poziomem zamówień zewnętrznych na ten rodzaj usługi.

Strata w działalności „usługi cmentarne” nie uwzględnia otrzymanej dopłaty ze strony Gminy Miasta Czarnków. Po jej uwzględnieniu wynik jest pozytywny.

III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2021 r.

1. *zakup sity obrotowego na kompostownię odpadów* – zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na problemy w dostosowaniu maszyny do naszych potrzeb (oferowane maszyny obecnie wykonywane są z zasilaniem elektrycznym a na terenie kompostowni brak jest odpowiedniej mocy) oraz problemy na rynku dostaw części oraz kosztów produkcji zadanie zostanie wykonane z opóźnieniem. W związku z tym, że czas oczekiwania na dostawę wynosi w tej chwili ok. 5 – 6 m-cy, przewidujemy termin wykonania zadania na m-c czerwiec 2022 r.

2. wykonanie separatora odcieków na systemie kanalizacji deszczowej i odwadniania placów – zadanie zostało zmodyfikowane. Zgodnie z porozumieniem zostanie wykonany separator przez MKiW spółka z o.o. w Czarnkowie na wylocie systemu kanalizacji deszczowej, który poprowadzony jest przez teren naszej bazy i obejmie również nasze place. W związku z tym zamiennie wykonujemy zadanie boks na odpady, co rozwiązuje problem odcieków.

3. kontynuacja programu termomodernizacji budynków i zmiany sposobu ogrzewania (likwidacja ogrzewania węglem). Przygotowanie dokumentacji wraz z kosztorysem oraz rozpoczęcie systematycznych prac w zakresie ocieplenia dachów wszystkich ogrzewanych budynków oraz ścian budynków warsztatowych – wymiana okien – zadanie wykonano. Dokumentacja została wykonana. Okna zostały dostarczone i wymienione. Dodatkowo ponadplanowo dokonano wymiany świetlików dachowych na budynkach warsztatowych oraz 3 szt. ocieplanych bram wjazdowych do warsztatów.

4. zakup śmieciarki samochodowej (w ramach wymiany starego sprzętu) – zadanie wykonano.

5. zmiana (aktualizacja) regulaminu wynagradzania – zadanie wykonano.

6. remont pomieszczeń biurowych – zadanie wykonano.

W związku z bieżącymi potrzebami realizowano zadania przyjęte poza planem tj.:

1. wymiana świetlików dachowych na budynkach warsztatowych.
2. wymiana 3 szt. ocieplanych bram warsztatowych.
3. rozszerzenie monitoringu miejsc składowania odpadów – w wyniku kontroli WIOŚ.
4. wymiana 8 szt. okien w pomieszczeniach biurowych.

Ważniejsze wydatki na prace naprawcze i remontowe w 2021 r.:

Naprawa autobusów	3.299,00
Naprawy śmieciarek	97.551,59
Naprawy zamiatarek	40.588,46
Naprawa samochodu pogrzebowego	5.940,00
Naprawy sprzętu na kompostowni	20.955,75
<u>Naprawy na cmentarzu komunalnym</u>	<u>3.765,00</u>
RAZEM	172.029,80

Wydatki na środki trwałe w 2021 r.

Monitoring PSZOK	3.229,00
Śmieciarka Mercedes	119.000,00
Bramy wjazdowe warsztatowe	34.894,32
Świetliki dachowe	14.608,00
<u>Okna</u>	<u>3.683,73</u>
RAZEM	175.415,05

Inne wydatki

Remonty pomieszczeń biurowych	127.500,00
Remont magazynów	4.772,32
Prace dodatkowe PSZOK	8.837,98
Audyt energetyczny	8.000,00
<u>Program „Cmentarnik”</u>	<u>22.000,00</u>
RAZEM	171.110,30

IV. Kontrole

W 2021 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile – kontrola w przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – bez uwag.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile – kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach (PSZOK) – bez uwag.
3. Gmina Miasta Czarnków - kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – bez uwag.
4. Gmina Lubasz - kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – bez uwag.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – kontrola Cmentarza Komunalnego i wykonywania usług pogrzebowych – bez uwag.

V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.

W roku 2022 planujemy wykonać następujące zadania:

1. zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do prowadzenia akcji zima (pług lub szczotka) – w ramach wymiany starego sprzętu;
2. zakup śmieciarki samochodowej zasilanej gazem;
3. zakup używanego samochodu dostawczego;
4. kontynuacja programu termomodernizacji budynków i zmiany sposobu ogrzewania (likwidacja ogrzewania węglem). Wykonanie ocieplenia dachów budynków warsztatowych oraz w miarę posiadanych środków - ścian budynków warsztatowych;
5. zakup posypywarko-solarki;
6. kontynuacja prac nad aktualizacją regulaminów obowiązujących w spółce.

Czarnków, dn. 07.04.2022 r.