

SPRAWOZDANIE

Zarządu spółki z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za okres od 01.01. do 31.12.2020 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 2020 r.

Spółka zakończyła rok obrachunkowy 2020 zyskiem brutto w wysokości 178 996,14 zł. Wyniki w poszczególnych działalnościach przedstawiono w poniżej.

Osiągnięte wyniki za 2020 r.

Wykonanie planu sprzedaży (tys. zł)

Rodzaj działalności	Plan 2020	Wykonanie	%
komunikacja miejska	42	25	59,5
wywóz nieczystości	3 252	3 326	102,3
kompostownia	204	328	160,8
oczyszczanie	481	493	102,5
pogrzebowe	200	217	108,5
cmentarne	57	78	136,8
czynsze i opłaty	222	217	97,7
sprzedaż materiałów i towarów	45	57	126,7
Ogółem	4 503	4 741	105,3

Podsumowując ww. wyliczenia sprzedaż ogółem jest wyższa o 5,3 % od planowanej. Niższy od zakładanego jest wynik w działalnościach komunikacja miejska (kompletny brak usług przewozowych z powodu zamknięcia szkół związanego z panującą pandemią) oraz czynsze i opłaty (częściowe ulgi w czynszach – podobnie jak wyżej spowodowane zamknięciem niektórych działalności w związku z pandemią). Pozostałe działalności wykazują wyniki lepsze od zakładanych, szczególnie kompostownia (sprzedaż kompostu oraz przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji z ościennych gmin), usługi cmentarne i sprzedaż materiałów i towarów (głównie pojemników na odpady).

Wykonanie planu kosztów (tys. zł)

Koszty wg rodzajów	Plan 2020	Wykonanie	%
amortyzacja	200	186	93,0
zużycie materiałów i energii	581	650	111,9
usługi obce	1 620	1 693	104,5
podatki i opłaty	132	131	99,2
wynagrodzenia	1 526	1 595	104,5
narzuty i świadczenia n. rz. pracowników	346	379	109,5
pozostałe koszty niematerialne	55	76	138,2
Ogółem	4 460	4 710	105,6

Wg powyższego zestawienia wykonanie kosztów ogółem jest wyższe o 5,6 % od zakładanego. W pozycjach zużycie materiałów i energii o 11,9 % (na które wpłynęły głównie wysokie koszty remontów pojazdów, wzrastające ceny paliw oraz energii), usługi obce o 4,5 % (zmiana, podwyżka cen odbioru odpadów w ciągu minionego roku - odpady wielkogabarytowe, plastik, wzrost ceny makulatury, jak też większa ilość odebranych odpadów w wysokim pułapie cenowym), wynagrodzenia o 4,5 % (zwiększenie zatrudnienia, podwyżka płac), narzuty na wynagrodzenia o 9,5 % oraz pozostałe koszty niematerialne o 38,2 % (głównie wzrost kosztów ubezpieczeń, np. zabezpieczenie roszczeń kompostowni to dodatkowy koszt w wysokości 25 900,- zł).

Tabele poniżej przedstawiają udział w przychodach i kosztach poszczególnych działalności.

Udział w przychodach		Udział w kosztach	
Rodzaj działalności	Udział %	Rodzaj działalności	Udział %
komunikacja miejska	0,5	komunikacja miejska	1,6
wywóz nieczystości	70,1	wywóz nieczystości	69,9
kompostownia	6,9	kompostownia	9,6
oczyszczanie ulic	10,4	oczyszczanie ulic	8,3
pogrzebowe	4,6	pogrzebowe	3,2
cmentarne	1,7	cmentarne	3,7
czynsze i opłaty	4,6	czynsze i opłaty	2,8
sprzedaż materiałów i towarów	1,2	sprzedaż materiałów i towarów	0,9

Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościami (w tys. zł)

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	24,9	75,0	-50,1
wywóz nieczystości	3 243,8	3 210,7	33,1
oczyszczanie ulic	493,2	381,8	111,4
pogrzebowe	216,9	148,3	68,6
cmentarne	77,7	170,7	-93,0
kompostownia	327,6	438,2	-110,6
czynsze i opłaty	217,5	126,3	91,2
sprzedaż materiałów i towarów	57,3	42,6	14,7

Przedstawione wyniki działalności podstawowej wykazują stratę w działalnościami: komunikacja miejska, usługi cmentarne i kompostownia. Strata w działalności komunikacja miejska spowodowana była całkowitym zamknięciem linii autobusowych, które obsługują w zasadzie tylko przewozy szkolne. Zamknięcie szkół związane z panującą pandemią pozbawiło nas przychodu. Strata w działalności „kompostownia” pomimo wykonania planu z 60,8 % nadwyżką spowodowana była większymi kosztami związanymi głównie z kosztami zakupionego nowego sprzętu (przerzucarka kompostu) oraz kosztem zabezpieczenia roszczeń (25 900,- zł) dla posiadanej decyzji na przetwarzanie odpadów.

Strata w działalności „usługi cmentarne” nie uwzględnia otrzymanej dopłaty ze strony Gminy Miasta Czarnków.

III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2020 r.

1. Remont ubikacji w budynku biurowym – zadanie zrealizowano. Remont obejmował wykonanie ubikacji dla niepełnosprawnych na piętrze i parterze budynku oraz remont 2 ubikacji ogólnodostępnych na parterze. Zakres prac zwiększono o remont gruntowny dwóch przylegających pomieszczeń biurowych. Prace wykonano zgodnie z projektem.
2. Wykonanie wyszukiwarki internetowej grobów i pochowanych dla cmentarza komunalnego – zadanie wg. stanu na dzień dzisiejszy zostało zrealizowane. W związku z przestarzałym systemem obsługi administracyjnej cmentarza zakres prac rozszerzono o wykonanie kompleksowego programu do obsługi cmentarza komunalnego (księgi grobów,

zmarłych, moduł administracyjny).

3. wykonanie nowego ogrodzenia bazy – zadanie wykonano.
4. remont garaży – zadanie obecnie jest w trakcie realizacji. W związku z problemami kadrowymi oraz okresem zimowym zadanie zostanie ukończone w sprzyjającym okresie wiosennym (pokrycia dachów). Wykonano nowe bramy garażowe.
5. rozpoczęcie programu termomodernizacji budynków i zmiany sposobu ogrzewania - w związku z brakiem dokumentacji projektowych budynków zadanie przedłużyło się w czasie spowodowane koniecznością wykonania inwentaryzacji budynków. Obecnie wykonanie audytu energetycznego budynków bazy jako podstawy do dalszych działań w tym zakresie jest w trakcie realizacji.
6. zakup śmieciarki 1 szt. – zadanie wykonano
7. zakup samojedznej przetrzucarki kompostu – zadanie zrealizowane.
8. likwidacja komunikacji miejskiej – zadanie nie zrealizowane. Decyzja odnośnie dalszego funkcjonowania komunikacji musi zapaść na forum Rady Miejskiej.

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

1. zakup pojazdu do wywozu nieczystości płynnych – zadanie przyjęte w związku z bardzo dużą ilością podpisanych nowych umów na wywóz nieczystości z terenu gminy Czarnków.
2. zakup samochodu dostawczego – wywrotki – w ramach wymiany zużytych pojazdów.
3. rozszerzenie monitoringu miejsc składowania odpadów.

Ważniejsze wydatki na prace naprawcze i remontowe w 2020 r.:

Naprawa autobusu	2.998,00
Naprawy śmieciarek	112.876,00
Naprawy zamiatarek	18.877,00
Naprawy pozostałych pojazdów	11.985,00
Naprawy sprzętu na kompostowni	15.502,00
Naprawy na cmentarzu komunalnym	14.568,00
RAZEM	176.806,00

Wydatki na środki trwałe w 2020 r.

Modernizacja PSZOK	83.000,00
System monitoringu	8.991,09
Posypywarko - solarka	77.600,90
Remont pomieszczeń socjalnych	43.425,65
Śmieciarka Volvo	90.000,00
Beczka asenizacyjna Volvo	31.620,00
Samochód wywrotka VW T4	8.100,00
RAZEM	342.737,64

Inne wydatki remontowe

Remonty pomieszczeń socjalnych	2.684,36
Ogrodzenie bazy	11.417,07
Prace dodatkowe PSZOK	14.923,85
Remont garaży	5.320,95
RAZEM	34.346,23

IV. Kontrole

W 2020 r. przeprowadzono następujące kontrole:

1. Gmina Miasta Czarnków - kontrola stanu wykonania umowy na odbiór odpadów w terenie miasta Czarnków – bez uwag
2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – kontrola Cmentarza Komunalnego i wykonywania usług pogrzebowych – bez uwag.

V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.

W roku 2021 planujemy wykonać następujące zadania:

1. zakup sita obrotowego na potrzeby kompostowni odpadów w Zofiowie – pozwoli to na uzyskanie lepszej jakości produktu końcowego;
2. wykonanie separatora odcieków na systemie kanalizacji deszczowej i odwadniania placów;
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;
4. zakup śmieciarki samochodowej (w ramach wymiany starego sprzętu);
5. remont pomieszczeń biurowych
6. zmiana (aktualizacja) regulaminów wynagradzania.

Czarnków, dn. 15.04.2021 r.

PREZES

mgr inż. Waldemar Fertylkowski