

SPRAWOZDANIE

z działalności spółki Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. w Czarnkowie za 2010 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 2010 r.

Spółka zakończyła rok obrachunkowy 2010 zyskiem brutto w wysokości 19.815,31 zł.

W działalności takich jak w komunikacja miejska, wysypisko i oczyszczanie ulic, podobnie jak w poprzednim roku odnotowaliśmy stratę. W działalności komunikacja miejska i wysypisko + kompostownia wysokość straty w porównaniu do poprzedniego roku udało się znacznie ograniczyć. W działalności oczyszczanie ulic strata zwiększyła się. Pozostałe działalności przyniosły zyski.

Wyniki obrazuje poniższa tabela.

Osiągnięte wyniki za 2010 r.

Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Wynik
komunikacja miejska	302 952,73	406 975,07	- 104 022,34
wywóz nieczystości	892 917,19	869 289,93	23 627,26
wysypisko + kompostownia	954 941,77	958 509,05	- 3 567,28
oczyszczanie ulic	337 059,86	414 060,72	- 77 000,86
pogrzebowe i cmentarne	210 274,78	158 446,66	51 828,12
transportowe	11 952,41	7 281,44	4 670,97
czynsze i opłaty	249 625,49	160 325,52	89 299,97
sprzedaż materiałów i towarów	40 718,28	29 791,27	10 927,01
pozostałe przychody finansowe			9 634,02
pozostałe koszty finansowe			0,00
pozostałe przychody operacyjne			15 118,23
pozostałe koszty operacyjne			699,79
Wynik finansowy brutto - zysk			19 815,31

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

Komunikacja miejska – zgodnie z założeniem działalność ta będzie stopniowo likwidowana w zakresie typowych przewozów miejskich do poziomu przewozów turystycznych. Utrzymanie działalności planujemy do czasu wygaśnięcia w 2012 r. umowy na przewozy szkolne dla gminy Czarńków. W 2010 r. poprzez kolejne ograniczenia kosztów umniejszyliśmy stratę o 11,8% w stosunku do roku poprzedniego i to mimo znacznego wzrostu głównego składnika kosztów tej działalności tj. ceny paliwa, która wzrosła w stosunku rocznym o 25,5%. Nadmienić należy, że natychmiastowa likwidacja nie spowoduje automatycznie redukcji kosztów w takim stopniu aby miało to pozytywne odbicie w całościowym wyniku spółki. Należy zaznaczyć, że mimo redukcji kosztów bezpośrednio związanych z komunikacją (np. zużycie materiałów, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, przeglądy, remonty, badania techniczne), pozostała część kosztów (tj. koszty ogólne, koszt warsztatu, pozostałe) będzie musiała być pokryta z innych działalności, co będzie miało wpływ na ich wyniki. W związku z tym nasze działania kierujemy na dalsze ograniczanie kursów z jednoczesnym przesunięciem kierowców autobusów do pracy w innych działalnościach w wygospodarowanym, wolnym czasie (wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów).

Wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2010 r. zakończyliśmy dobrym wynikiem, mimo bardzo niesprzyjającej okoliczności, którą było uszkodzenie i zamknięcie mostu na rzece Noteć, a tym samym utrudniony dojazd na składowisko

odpadów w Zofiowie. Ponieważ dostaliśmy odmowę składowania odpadów na pobliskich składowiskach musieliśmy dowozić odpady na nasze składowisko, gdzie droga objazdowa liczyła ok. 120 km. Sytuacja ta, a także związany z tym wydłużony czas pracy ekip miał znaczący wpływ z jednej strony na koszty tej działalności, jak również na ilość świadczonych usług, a co za tym idzie poziom sprzedaży, który był niższy od założonego w planie o 7%. Drastycznie spadła przede wszystkim ilość wywozów nieczystości płynnych z miejscowości położonych za rzeką, gdzie ze względu na koszt dojazdu klienci szukali innych bliższych i tańszych przewoźników. Tak więc gdyby nie zaistniały ww. niesprzyjające okoliczności wynik mógłby być znacznie lepszy.

Kolejną ważną rzeczą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę jest dalszy wzrost zanieczyszczenia odpadów zbieranych selektywnie (niektórzy mieszkańcy robią z punktów zbiórki przydomowe śmietniki w celu uniknięcia opłat). Dla przykładu stopień zanieczyszczenia plastiku w 2009 r. wyniósł 19% a w 2010 r. aż 69%!!! W 2011 r. planujemy przeprowadzenie dużej akcji informacyjnej dotyczącej segregacji w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Pocięszający jest jedynie fakt, że systematycznie wzrasta ilość surowców gromadzonych selektywnie, co jest ważne w związku z ograniczeniami w zakresie składowania niektórych rodzajów odpadów na składowisku. Drugi pozytywny element to stopniowy (choć niewielki) wzrost cen za odbiór odpadów zebranych selektywnie oraz zwiększająca się ilość zakładów przetwarzania, co powoduje mniejsze problemy z oddaniem surowców do dalszego przerobu.

Wysypisko i kompostownia – pomimo niewielkiej straty wynik tej działalności należy uznać za dobry, szczególnie w sytuacji awarii mostu opisanej wyżej. Mimo niesprzyjających warunków osiągnięto i przekroczono zakładany w planie poziom sprzedaży i to mimo zaprzestania dowozu odpadów w czasie zamknięcia mostu przez firmę konkurencyjną. W związku z tym, że następuje wzrost stałego kosztu utrzymania składowiska (związanego z osiągnięciem górnej rzędnej składowania odpadów, co zmusza do wykonywania na bieżąco warstwy izolacyjnej na całej górnej powierzchni), w celu zapewnienia dodatkowych wpływów poszukujemy i podpisujemy umowy na zagospodarowanie odpadów na kompostowni. Zapotrzebowanie na biologiczne przetwarzanie odpadów, które się do tego nadają wzrasta wraz z ustawowymi ograniczeniami co do składowania tego rodzaju odpadów na składowiskach. Pewnym jest, że jest to szansa na przyszłość w rozwoju tej działalności, gdyż brak jest tego typu instalacji, a prawo unijne nieubłagane będzie egzekwować zakaz składowania bioodpadów na składowiskach i określone poziomy odzysku tego rodzaju odpadu. Tak więc przyszłe działania winny być skierowane na modernizację i rozbudowę kompostowni.

Oczyszczanie ulic – pomimo dużego wzrostu ilości zleceń zewnętrznych, ponieśliśmy w tej działalności wysoką stratę spowodowaną przede wszystkim bardzo niesprzyjającymi i szczególnie ciężkimi warunkami w okresie zimowym, gdzie duża ilość ludzi i sprzętu uczestniczącego w akcji zima spowodowała wygenerowanie bardzo wysokiego kosztu, a w konsekwencji wysoką stratę. W szczególności pierwsze miesiące roku jak też dwa ostatnie miesiące obfitowały w spore opady śniegu. Dodatkowo nakładał się wzrost głównych składników kosztów - ceny paliwa, wynagrodzeń i ceny soli do posypywania dróg (cena soli wzrosła z 270 zł netto do 450 zł w ciągu 2 miesięcy). Dużym kosztem były również remonty sprzętu, które musieliśmy wykonać aby zachować ciągłość świadczenia usług.

Pozostałe działalności przyniosły zakładany zysk. W działalnościach usługi pogrzebowe i transport poziom sprzedaży był niższy od zakładanego w planie (wykres nr 5). Sprzedaż w dziale usługi transportowe była niższa ze względu na awarię mostu, gdzie skierowano ludzi w pierwszej kolejności do wywozu odpadów.

Poziomy sprzedaży i kosztów w stosunku do lat poprzednich w układach rodzajowym i rzeczowym obrazują wykresy nr 1, 2, 3, 4 i 7.

Na wykresie nr 8 zilustrowano, sprzedaż oraz koszty na działalności podstawowej.

III. Realizacja założeń do planu rzeczowego na 2010 r.

W planie 2010 r. zamierzaliśmy skupić się przede wszystkim na poprawie wydajności pracy poprzez wprowadzanie rozwiązań powodujących szybsze i lepsze wykonanie poszczególnych czynności, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, i to generalnie udało się zrealizować, a swoistym poligonem był brak bezpośredniego dojazdu na składowisko odpadów, co wymuszało takie przeorganizowanie pracy aby zapewnić bieżącą realizację wywozów odpadów, bez opóźnień.

Zgodnie z założeniem prowadziliśmy również planowane prace remontowe w budynkach bazy w zakresie całkowitej wymiany rur c.o. i remontu instalacji wodociągowej. W założeniu wymianę rur c.o. planowano tylko w budynku administracyjnym, jednak w trakcie odkrywania kolejnych kanałów w celu demontażu starej instalacji konieczna okazała się wymiana całej sieci zewnętrznej centralnego ogrzewania. Wysoki stan wód gruntowych spowodował całkowitą korozję większości odcinków przyłączy. W związku z tym rozszerzyliśmy zakres wymiany, przy czym stare stalowe rury zastąpiono rurami PCV (ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych) wraz z ich podniesieniem i dodatkową izolacją. Poprzez zamontowanie automatycznej pompy zapewniliśmy też bieżące odwodnienie kanałów c.o.

Ze względu na pilniejsze niezbędne prace remontowe jak wyżej zmuszeni byliśmy przesunąć prace nad likwidacją azbestu na 2011 r. Na decyzję o przełożeniu tych prac wpłynęła także konieczność całkowitego, kapitalnego remontu dachów (wraz z wymianą papy) na budynku administracyjnym i socjalnym, które to prace nie były przewidziane w planie remontów.

W 2010 r. nie planowaliśmy większych, poważniejszych zakupów środków trwałych poza zakupieniem dużego ciągnika, jednak zaistniała pilna potrzeba wymiany sprzętu ze względu na nieprzewidziane poważne awarie (pojazdy hakowe). Z uwagi na zamknięty most na Noteci postanowiliśmy również zakupić dodatkową śmieciarkę o zwiększonej pojemności (dotychczasowe pojazdy w przypadku wywozów z dużych rejonów musiały jeździć na składowisko dwa razy w ciągu dnia). W związku z tym, że nasze składowisko zostanie wkrótce zamknięte, przy wymianie kolejnych śmieciarek będziemy zwracali przede wszystkim uwagę na to aby były to śmieciarki o dużej pojemności, ze względu na dalekie trasy przewożenia odpadów (Trzcianka lub Piła).

Zakupiony ciągnik jest wykorzystany w usługach przewozowych przyczepą niskopodwoziową a w okresie zimowym pracuje z ciężkim pługiem w akcji zimowej. Samochody hakowe wymieniliśmy w ramach normalnej wymiany zużytego sprzętu (stare pojazdy przeznaczone do likwidacji), choć jak wspomniano wyżej zmuszeni byliśmy dokonać tego wcześniej z uwagi na awarie, gdzie koszt naprawy był całkowicie nieopłacalny.

Wydatki na zakupy środków trwałych w 2010 r.

Ciągnik rolniczy z ładowarką	35.163,94
Samochód star	12.000,00
Samochód star z urządzeniem hakowym	21.800,00
Samochód śmieciarka Scania	74.590,16
RAZEM	143.554,10

Wydatki na ważniejsze prace naprawcze i remonty:

- remont centralnego ogrzewania	31.640,00
- remonty dachów	15.000,00
- wykonanie nowych schodów kaplicy cmentarnej	6.557,38
- remont kompaktora	9.850,00
- remont ciągnika	5.447,00

IV. Kontrole

W 2010 r. w firmie przeprowadzono kontrole przez:

- Państwowa Inspekcja Pracy w Pile – kompleksowa kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dot. czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, przepisów bhp w warsztatach naprawczych, komunikacji miejskiej, profilaktycznej opieki lekarskiej, szkoleń bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz działalności zakładowej służby bhp.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Czarnkowie – kontrola składowiska odpadów w Zofiowie, kontrola cmentarza komunalnego i transportu usług pogrzebowych.

V. Zamierzenia i kierunki działania na lata następne.

W 2011 r. zadaniem priorytetowym jest wykonanie pochodni spalającej na składowisku odpadów w Zofiowie. Po przeprowadzonym ponownym przeglądzie składowisk wydana została w 2010 r. w tym zakresie przez Urząd Marszałkowski stosowna decyzja, z terminem wykonania pochodni do końca 2011 r.

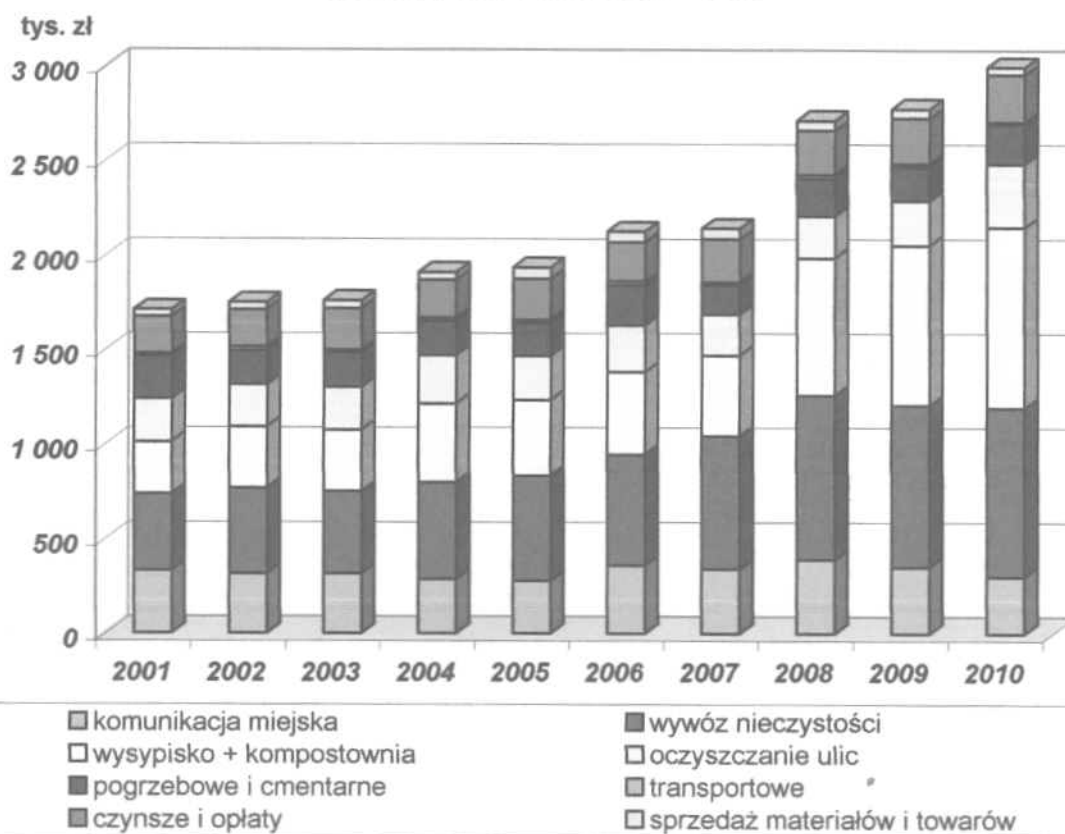
Ponadto w dalszej kolejności zamierzamy kontynuować przesunięte z powodów jw. prace remontowo naprawcze budynków bazy ukierunkowane w szczególności na likwidację azbestu na jednej z wiat magazynowych. Wiąże się to również z modernizacją tejże wiaty (przebudowa garaży, powiększenie i całkowita wymiana bram wjazdowych, przebudowa ścian, wymiana pokrycia dachu). W przypadku ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych zakres prac chcielibyśmy zwiększyć o jeszcze jedną wiatę (do wykonania w sumie są trzy).

Kolejnym zadaniem będzie dalsza wymiana zużywającego się taboru, gdzie przede wszystkim należałoby wymienić zamiatarkę chodnikową.

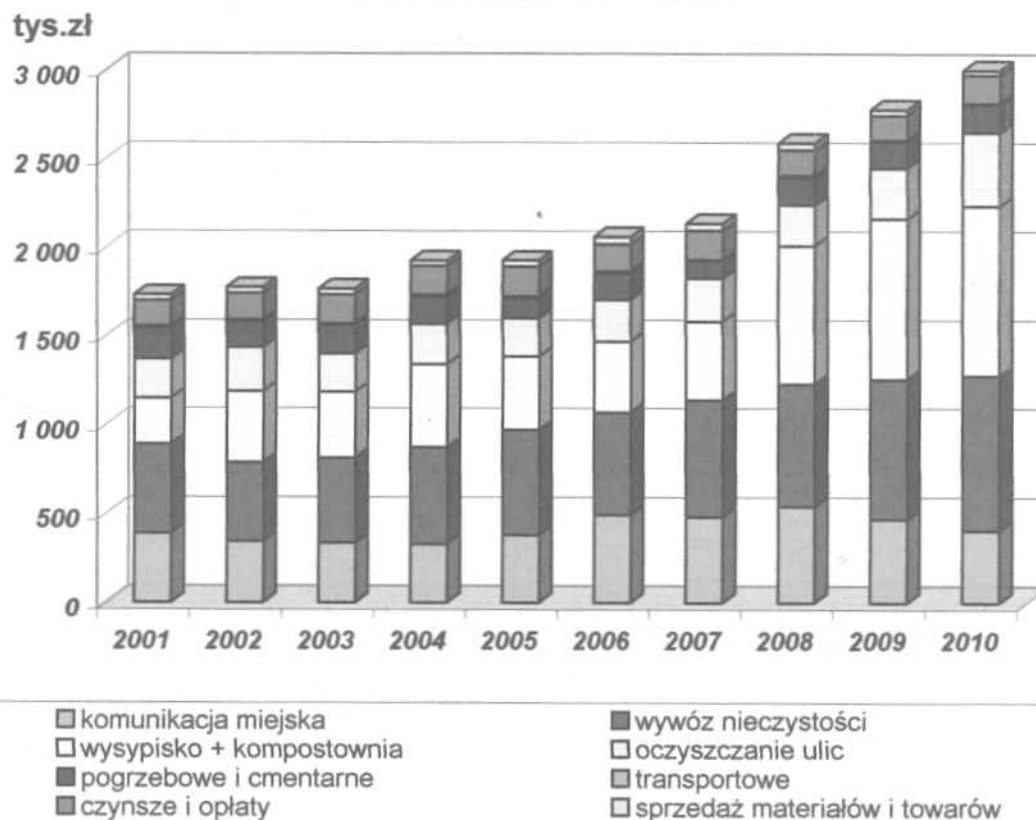
Ponadto tradycyjnie już mamy zamiar wykonać następną wymianę kolejnej partii okien w budynkach warsztatowych.

Planujemy również rozszerzenie rynku usług, głównie w zakresie wywozu odpadów na ościennie gminy, w szczególności w gminie Lubasz, gdzie stopniowo, systematycznie zwiększamy ilość zawieranych umów na ten rodzaj usługi.

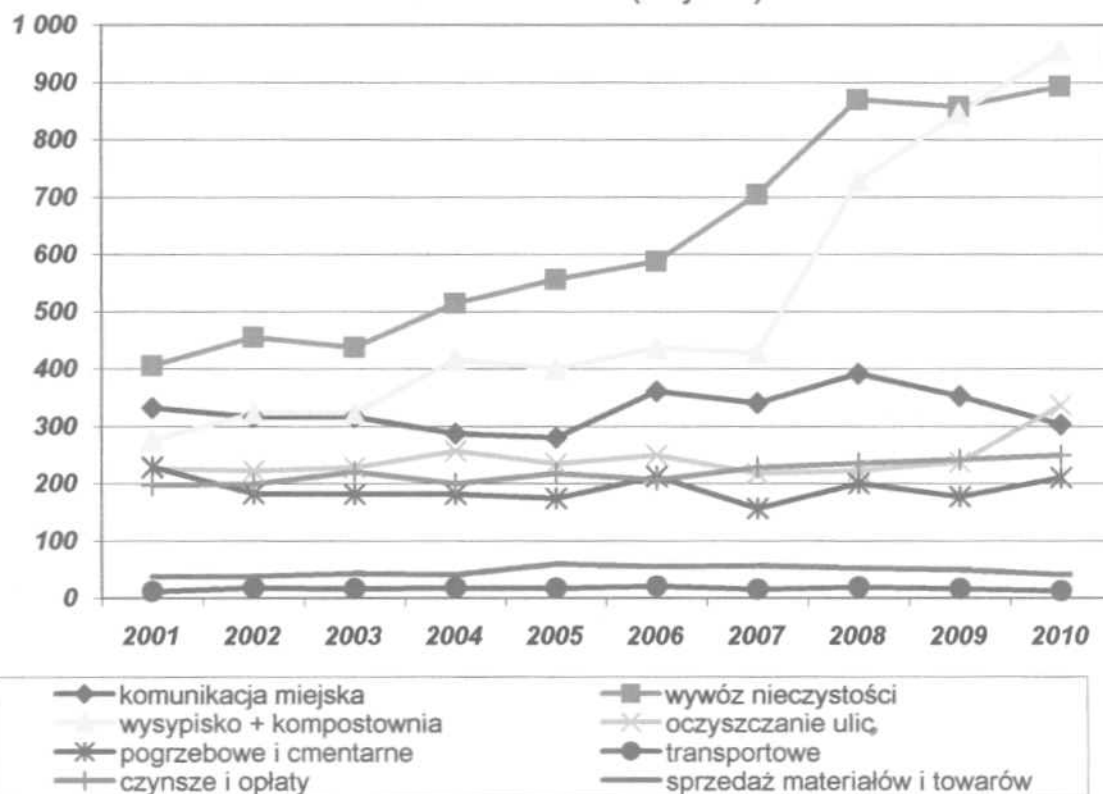
Sprzedaż w latach 2001 - 2010



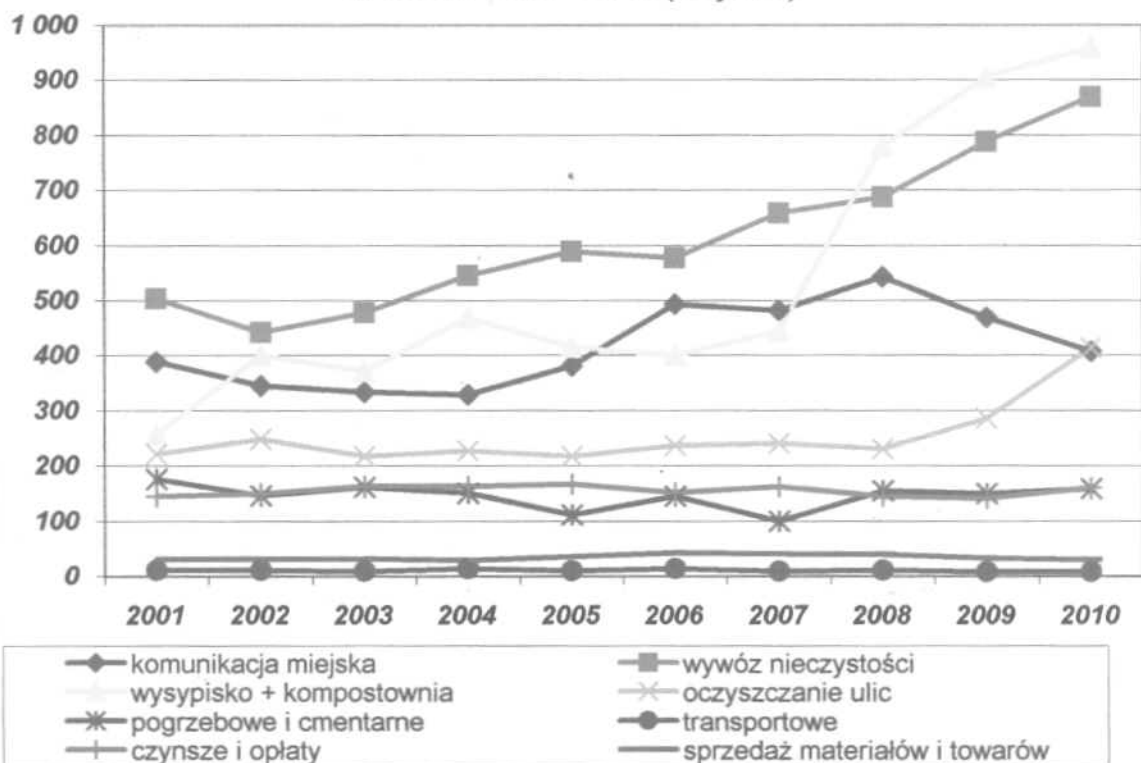
Koszty w latach 2001 - 2010



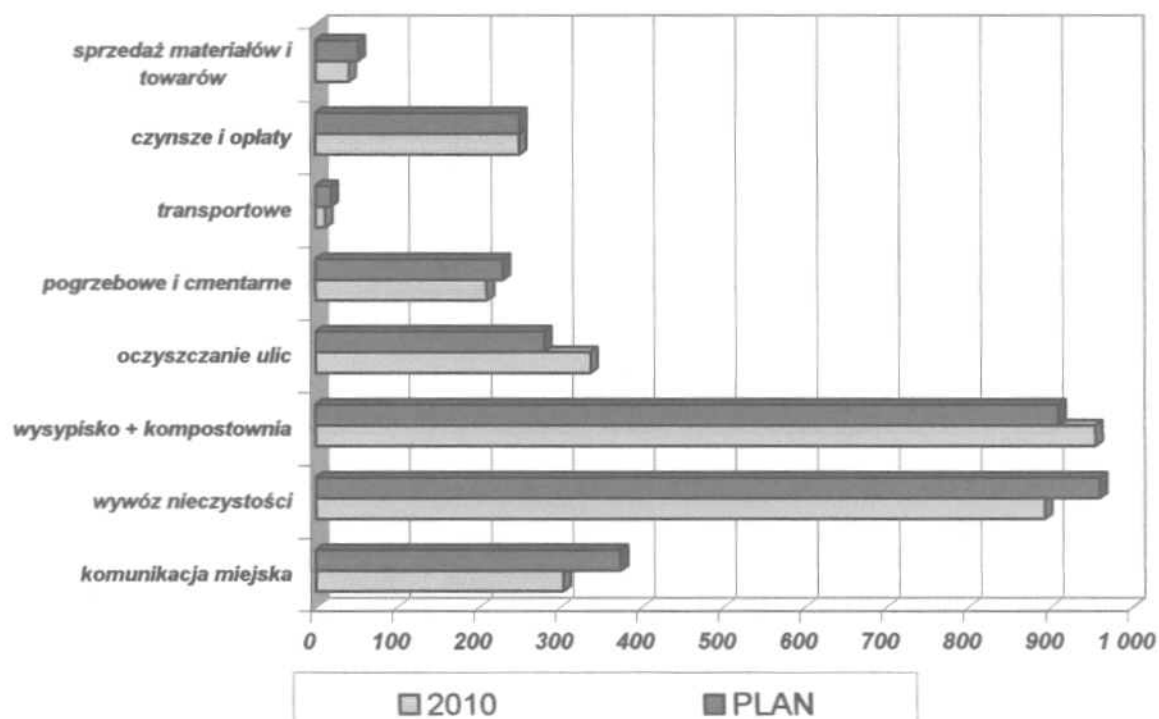
**Poziom sprzedaży w poszczególnych działalnościach
w latach 2001 - 2010 (w tys. zł)**



**Poziom kosztów poszczególnych działalności
w latach 2001 - 2010 (w tys. zł)**



Wykonanie planu sprzedaży (w tys. zł)



Wykonanie planu kosztów (w tys. zł)

