

Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2019 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

- I. Informacje organizacyjne.
- II. Gospodarowanie odpadami.
- III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.
- IV. Inwestycje.
- V. Monitoring środowiska.

ANALIZA FINANSOWA

- I. Sytuacja finansowa jednostki.
 1. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.
 2. Wynik finansowy.
 3. Aktywa trwałe.
 4. Sytuacja finansowa.
- II. Przedsięwzięcia remontowe w 2019 roku i założenia na 2020 rok.

WNIOSKI

Część opisowa

I. Informacje organizacyjne.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym jest zakładem budżetowym Gminy Police. Utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXXV/270/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.03.2001 roku. Zakład działa na podstawie statutu zakładu stanowiącego załącznik do w/w uchwały Rady Miejskiej w Policach, w którym jako działalność podstawową określono gospodarkę odpadami wytworzonymi na terenie powiatu polickiego (zmiana statutu Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego).

Podstawową działalnością zakładu jest gospodarowanie odpadami, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostowanie odpadów zielonych zebranych selektywnie i bioodpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego. Obecnie w ZOiSOK funkcjonują dwie instalacje, tj.: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów, Zakład nie jest już zarządzającym składowiskiem. Z dniem 31 stycznia 2019 roku użytkowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zarządzanego przez ZO i SOK zostało ostatecznie wstrzymane po trzymiesięcznym okresie użytkowania zabezpieczającego ustanowionego Decyzją nr 441/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Do końca roku składowisko nie zostało przekazane w zarządzanie innemu, uprawnionemu podmiotowi. W 2019 roku Zakład podpisał umowę dotyczącą sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej o podziale działki nr 846/2 w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, celem wyodrębnienia działki, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a następnie przekazania składowiska podmiotowi zewnętrznemu (art.136 ustawy o odpadach).

W związku z koniecznością dostosowania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym do zmian wprowadzonych przez ustawę nowelizującą na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz.1592) Zakład złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji o pozwoleniu zintegrowanym na obecnie funkcjonujące w ZOiSOK instalacje. Wykonano również operat przeciwpożarowy, który został uzgodniony w drodze postanowienia z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Zakład nie jest zarządzającym składowiskiem, a jedynie posiada tytuł prawny na podstawie umowy użyczenia z dnia 11.01.2011 roku do działki, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

II. Gospodarowanie odpadami.

W 2019 roku do Zakładu przyjęto ogółem ponad **41 tys.** Mg odpadów, w tym:

- a) **37484,68Mg** odpadów komunalnych (grupa 20),
- b) **222,98 Mg** odpadów budowlanych (grupa 17),
- c) **3777,10 Mg** pozostałych odpadów (grupa 02, 03, 07, 15, 16,19).

Na linię segregacji skierowano ponad **26 tys. Mg** zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiąca **59 %** poddanego segregacji strumienia - masa **15 484,64 Mg**, skierowana została do obróbki biologicznej na kompostowni,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok. **40 %**, o masie ok. **10 716,08Mg**, z czego **4 189,62 Mg**, tj. **39%** została przekazana do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - metodą R1, a **6 526,46 Mg**, tj. **60%** zmagazynowano.

Ilość odpadów zagospodarowanych w instalacji kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów to ponad 9 tys. Mg.

W 2019 roku ze względu na decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od dnia 1 lutego 2019r. , nie złożono na składowisku odpadów. Dokonywano jedynie zabezpieczenia technicznego skarp składowiska przed osuwaniem się (erozja wodna itp.).

III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2019 roku wyniosło 30,56 etaty.

Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2019r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>rok 2019</i>
<i>kobiety</i>	11
<i>mężczyźni</i>	22
<i>razem</i>	33

Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2019r

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>rok 2019</i>
<i>Do 25 lat</i>	1
<i>26-30 lat</i>	2
<i>31-40 lat</i>	6
<i>41-50 lat</i>	5
<i>powyżej 50 lat</i>	19
<i>razem</i>	33

Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2019r

Wyszczególnienie	rok 2019
podstawowe	10
zawodowe	8
średnie	10
wyższe	5
razem	33

III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

„wczasy pod gruszą”	43 osobom	na kwotę	38 100,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS	45 osobom	na kwotę	7 510,00 zł
pożyczki mieszkaniowe	5 osobom	na kwotę	20 000,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników	14 dzieciom	na kwotę	2 100,29 zł.

III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2019 roku wyniosły **2 094 633,57 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	897 850,22
Premia	225 526,02
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski	114 345,64
Dodatek stażowy	172 270,99
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	51 244,64
Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	196 784,67
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	45 300,17
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	84 311,01
Nagrody jubileuszowe	17 483,36
Nagrody	49 900,25
Odprawa emerytalna/rentowe	73 034,14
Odprawa pośmiertna	0,00
urlopy okolicznościowe	6 994,87
RAZEM finansowane przez pracodawcę	1 935 045,98
Świadczenia finansowane z przez ZUS	70 904,41
RAZEM	2 005 950,39

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	– 135 807,48 zł
Umowy cywilnoprawne w 2019 roku	– 23 780,11 zł.

IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły:

1) z własnych środków	40 967,94 zł,
2) z dotacji celowej	373 103,62 zł
razem	414 071,56 zł

2. **oraz utworzono z własnych środków Zakład rezerwę na inwestycję w wysokości**

	369 732,06 zł
łącznie na inwestycję przeznaczono	783 803,62 zł
3. W 2019 roku dokonaliśmy, w szczególności następujących nakładów inwestycyjnych:
 - 1) Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m³ na odcieki z kwatery Zakładu – 373 838,52 zł,
 - 2) Modernizacja systemu monitoringu CCTV – rozbudowa systemu monitoringu o 5 szt. kamer - 23 912,96 zł,

V. Badania monitoringowe.

W roku 2019 prowadzono monitoring środowiska, polegający na wykonaniu 4 cykli badawczo-pomiarowych wód podziemnych, wód powierzchniowych, odcieków ze składowiska, ścieków opadowych i gazu składowiskowego. Przeprowadzono pomiary stateczności zbczy składowiska, dokonano analizy składu i struktury składowanych odpadów oraz kontroli osiadania składowiska.

Pomiar osiadania składowiska i pomiar pojemności składowiska wykonano przy wykorzystaniu techniki Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS) – przyrost objętości bryły składowiska od grudnia 2018 do listopada 2019 roku wyniósł 12 962 m³. Przyrost objętości bryły jest wynikiem odzysku odpadów oraz prac porządkowych i przebudowy dróg tymczasowych.

Analiza finansowa.

I. Sytuacja finansowa jednostki.

1. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.

Z dniem 1 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 206/2015 Burmistrza Polic z dnia 31 sierpnia 2015 roku ustalono stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w ZOiSOK, ujednolicając ceny za przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. Z dniem 01 stycznia 2019 roku Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Polic z dnia 27.12.2018r. ustalono nowe stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w ZOiSOK. Zarządzeniem Nr 340/2019 Burmistrza Polic z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wprowadzono nowe stawki obowiązujące od 01.01.2020 roku.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.09.2015r. do 31.12.2018	Cena netto/Mg od 01.01.2019r.	Cena netto/Mg od 01.01.2020r.
200301 - niesegregowane zmieszane odpady komunalne	185,00	230,00	335,00

2. Wynik finansowy.

Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2019 roku wyniosły 7170,34 tys. zł i były niższe o 135,65 tys. zł tj. o 1,86% od uzyskanych w 2018 roku i wyższe o 9,68 tys. zł tj. o 0,14% od zakładanych w planie.

Wpływy z usług w tych latach przedstawiają się następująco (w tysiącach złotych):

Wyszczególnienie		2019 rok	2018 rok
1.	Odpady	7 134,34	7 229,59
2.	Surowce wtórne	35,75	76,15
3.	Pozostała sprzedaż		
Razem		7 170,09	7 305,74

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku **2019** przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2019 rok
1.	Odpady komunalne (grupa 20)	37484,68
2.	Odpady budowlane (grupa 17)	222,98
3.	Odpady pozostałe (grupa 02,03,07,15,16,19)	3 777,10
Ogółem przyjęto odpadów		41 484,76

Dane finansowe.

W 2019 roku Zakład uzyskał wyniki jak poniżej:

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 156 882,62
2	Pozostałe przychody operacyjne	742 004,98
3	Przychody finansowe	7 666,28
Razem przychody		7 906 553,88
4	Koszty działalności operacyjnej	7 399 256,50
5	Pozostałe koszty operacyjne	433 248,70
6	Koszty finansowe	0
Razem koszty		7 832 505,20
7	Zysk (strata) brutto	74 048,68
8	Podatek dochodowy	40 000,00

9	Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2019 r	62 792,01
	Zysk (strata) netto	-28 743,33
	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok	425,00

3. Aktywa trwałe.

Wartość netto posiadanego majątku trwałego na 31.12.2019 roku wyniosła 8 522 502,13 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 513 483,90
Urządzenia techniczne i maszyny	153 209,75
Środki transportu	286 823,11
Inne środki trwałe	3 030,00
Środki trwałe w budowie - inwestycje	565 955,37
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	8 522 502,13

4. Sytuacja finansowa.

Na 31.12.2019 rok stan środków obrotowych netto Zakładu, wyniósł 425,00, w tym:

Środki pieniężne	477 651,99
Należności netto	809 104,03
Pozostałe środki obrotowe	161 042,68
Zobowiązania i inne rozliczenia	1 447 373,70
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2018 rok	425,00

W 2019 roku Zakład otrzymał pomoc de minimis udzieloną przez:

1. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 67a §1 pkt. 1 w zawiązku z art. 67 b § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej o wartości brutto 12 296,56 zł, stanowiącej równowartość 2 869,88 euro – z tytułu rozłożenia na 8 rat opłat środowiskowych za 2019 rok w łącznej kwocie 400 000, 00 zł.
2. Burmistrza Polic, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3 w zawiązku z art. 67 b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.) o wartości brutto 285 707,60 zł, stanowiącej równowartość 67 088,91 euro – z tytułu odroczenia terminu płatności oraz umorzenia części podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 2019 rok.

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych w kwocie 62 792,01 zł za 2019 rok, ustalonej na 31.12.2019 roku i przeznaczenie jej na zwiększenie stanu środków obrotowych Zakładu.

W dniu 11.07.2019 roku po podpisaniu Porozumienia Międzygminnego Gminy Miasto Szczecin i Gminy Police w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji

energetycznej odpadów komunalnych oraz umowy wykonawczej w dniu 16 lipca 2019r., pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, rozpoczęto współpracę w zakresie przekazywania odpadu o kodzie 19 12 12 tzw. balastu pochodzącego z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 20 03 01 do zagospodarowania w spalarni. W roku 2019 przekazano do spalarni 4 189,62 Mg balastu.

W związku z niestabilnością rynku zagospodarowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zakład na 31.12.2019 rok zmagazynował odpady o kodzie 19 05 99 w ilości około 2 106,77 Mg przed ostatecznym ich przetworzeniem (przesianiem) i przekazaniem do zagospodarowania na zewnątrz oraz odpady o kodzie 19 12 12 (balast) w ilości ponad 7 893,86 Mg.

II. Przedsięwzięcia remontowe w 2019 roku i założenia na 2020 rok.

Koszty remontowe w 2019 roku wyniosły 122 335,79 złotych i dotyczą: remontów obiektów budowlanych wynikających z ich okresowych przeglądów zgodnie z prawem budowlanym oraz eksploatowanych urządzeń pracujących w trudnych warunkach wynikających z agresywnego oddziaływania segregowanych odpadów (linia sortownicza, sprzęt kołowy).

Zakład, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz.1755) dokonał modernizacji systemu wizyjnego. Monitorowaniem wizyjnym zostały objęte miejsca magazynowania odpadów.

Nakłady na remonty przewidziane na 2020 r. wynoszą wstępnie 119 000,00 złotych.

Wnioski

ZOiSOK, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje wynikające z przepisów prawa zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a jako instalacja komunalna do zagospodarowania odpadów komunalnych, zabezpiecza zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów pochodzących z północnej części Regionu szczecińskiego.

Wzrost kosztów eksploatacji instalacji w wyniku zmian w przepisach prawa, niestabilności rynku zagospodarowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach zewnętrznych, pomimo podniesienia od 01.01.2020 r. stawki opłat za przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych do Zakładu z kwoty 230 zł/Mg do kwoty 335 zł/Mg, nie daje gwarancji powrotu ZOiSOK w 2020 roku do równowagi finansowej. Głównym problemem do rozwiązania pozostaje zagospodarowanie zmagazynowanych odpadów oraz realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i przebudowie istniejących stanowisk do kompostowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania.”

Leśno Górne, dn.12.03.2020r.