



Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2023 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. Aktywa trwałe.
 2. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.
 3. Dane finansowe
- II. Przedsięwzięcia remontowe w 2023 roku i założenia na 2024 rok.

WNIOSKI

A handwritten blue mark or signature in the bottom left corner of the page.

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. W ZOiSOK funkcjonują dwie instalacje:

- 1) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;
- 2) instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

II. Gospodarowanie odpadami.

W 2023 roku do Zakładu przyjęto ponad 35,6 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) ponad 20,3 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
- b) 15,3 tys. Mg pozostałych odpadów.

Na linię segregacji skierowano ponad 20,3 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiła ok. 29 % skierowana została do obróbki biologicznej – proces D8,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok. 69 %, całość balastu przekazano do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - proces R1;
- surowce wtórne stanowiły niecałe 2 %.

III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2023 roku wyniosło 37,81 etaty.

Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	rok 2023
<i>kobiety</i>	14
<i>mężczyźni</i>	25
razem	39

Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2023r

Wyszczególnienie	rok 2023
<i>Do 25 lat</i>	1
<i>26-30 lat</i>	0
<i>31-40 lat</i>	8
<i>41-50 lat</i>	12
<i>powyżej 50 lat</i>	18
razem	39

Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2023r

Wyszczególnienie	rok 2023
<i>podstawowe</i>	15
<i>zawodowe</i>	8
<i>średnie</i>	10
<i>wyższe</i>	6
razem	39

III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

„wczasy pod gruszą”	53 osobom	na kwotę	79 750,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS		na kwotę	0,00 zł
pożyczki mieszkaniowe		na kwotę	0,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników		na kwotę	0,00 zł.

III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2023 roku wyniosły **2 872 604,70 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	1 411 389,64
Premia	350 599,55
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzistowski	122 396,78
Dodatek stażowy	266 212,12
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	92 258,79
Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	261 760,57
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	66 012,59
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	91 201,64
Nagrody jubileuszowe	55 256,09
Nagrody	142 303,65
Odprawa emerytalna/rentowe	0,00
Odprawa pośmiertna	0,00
urlopy okolicznościowe	13 213,28
RAZEM finansowane przez pracodawcę	2 872 604,70
Świadczenia finansowane z przez ZUS	118 469,70
RAZEM	2 991 074,40

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 202 623,36 zł
Umowy cywilnoprawne w 2023 roku – 50 829,22 zł.

IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wyniosły:
 - 1) z własnych środków 683 625,44 zł,
2. Rezerwy na inwestycje z lat ubiegłych do wykorzystania w przyszłych latach 0,00 zł
3. W 2023 roku dokonaliśmy następujących nakładów inwestycyjnych:
 - 1) System sygnalizacji ppoż – 22 000 zł.
 - 2) Modernizacja hali segregacji odpadów - 462 141,71 zł
 - 3) Modernizacja infrastruktury radiowej – 24 810,46,47 zł.
 - 4) Zwiększenie wartości przesiewacza bębnowego – 39.000,00 zł
 - 5) Przebudowa placu kompostowania A2 – 135.673,27 zł

V. Monitoring środowiska.

Zakład w 2023 roku wykonywał coroczne badania monitoringowe wynikające z decyzji o pozwoleniu zintegrowanym:

- monitoring procesów technologicznych, w tym monitoring efektywności wykorzystania zasobów i energii: zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, ilość i rodzaje przyjętych odpadów do przetwarzania, ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, ilości ścieków przemysłowych.

- monitoring parametrów technicznych procesów i urządzeń, które są źródłami emisji obejmujący pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z hali przyjęcia odpadów oraz biofiltrów we wskazanym zakresie oraz częstotliwości;

Wyniki badań monitoringowych przekazywane są corocznie do urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska.

Analiza finansowa.

I. Sytuacja finansowa jednostki.

1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2023 rok wynoszą 7 593 662,07 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 116 425,48
Urządzenia techniczne i maszyny	107 876,34
Środki transportu	504 869,07
Inne środki trwałe	10 615,34
Środki trwałe w budowie - inwestycje	853 875,84
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	7 593 662,07

2. Stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zarządzeniem Nr 414/2023 Burmistrza Polic z dnia 6 grudnia 2023 roku wprowadzono na 2024 rok nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.01.2024r.
200301 niesegregowane zmieszane odpady komunalne	506,00
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji	370,00
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji	100,00

3. Dane finansowe.

Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2023 roku wyniosły 14 130,17 tys. zł i były wyższe o 1 340,33 tys. zł tj. o 10,48 % od uzyskanych w 2022.

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

Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok
1.	Odpady	12 170,88	13 663,41
2.	Surowce wtórne	617,44	430,72
3.	Pozostała sprzedaż (kompost A)	1,52	36,04
Razem		12 789,84	14 130,17

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2023 rok
1.	Odpady komunalne (20 03 01)	20 280,32
2.	Odpady pozostałe (grupa 15,16 i pozostałe z grupy 20)	15 313,97
Ogółem przyjęto odpadów		35 594,29

Wynik finansowy.

W 2022 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 130 169,15
2	Pozostałe przychody operacyjne	824 940,58
3	Przychody finansowe	1 919,23
Razem przychody		14 957 028,96
4	Koszty działalności operacyjnej	13 852 335,67
5	Pozostałe koszty operacyjne	938 620,34
6	Koszty finansowe	181,96
Razem koszty		14 791 137,97
7	Zysk (strata) brutto	169 564,33
8	Podatek dochodowy	204 087,00
9	Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2021 r	129 602,36
Zysk (strata) netto		-164 125,03
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 rok		66 000,00
w tym:		
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok		126 000,00
Stany na 31.12.2023 rok:		
Środki pieniężne		1 415 004,43
Należności netto		1 332 955,94
Pozostałe środki obrotowe		111 121,96
Zobowiązania i inne rozliczenia		2 793 082,33

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok w kwocie 129 602,36 zł, i przeznaczenie jej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją biostabilizatorów na terenie zakładu.

W 2023 roku:

Rada Miejska w Policach, Uchwałą nr LVI/538/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 15 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.163431692,1725,1747,1768,1964,2414), zwolniła Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok w kwocie 133 163,20 zł z przeznaczeniem jej na modernizację biostabilizatorów do kompostowania organiki wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Od lipca 2019 roku rozpoczęto współpracę w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych przetwarzanych w zakładzie. Zawarte porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police realizacji zadań w latach 2020 – 2024 oraz zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w zakresie przekazywania do zagospodarowania w spalarni odpadu o kodzie 19 12 12 tzw. balastu pochodzącego z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pozwalają na systematyczne przekazywanie wytworzonych odpadów balastowych.

II. Przedsięwzięcia remontowe w 2023 roku i założenia na 2024 rok.

Koszty remontowe w 2023 roku wyniosły 284 587,39 złotych i dotyczyły: remontów obiektów budowlanych (hala segregacji odpadów w tym wentylatory dachowe, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa bram wjazdowych, wymiana centrali i agregatu klimatyzacyjnego, naprawa membrany basenu ppoż) wynikających z ich okresowych przeglądów zgodnie z prawem budowlanym oraz eksploatowanych urządzeń pracujących w trudnych warunkach wynikających z agresywnego oddziaływania segregowanych odpadów (linia sortownicza, sita dyskowe, sprzęt kołowy).

Nakłady na remonty przewidziane na 2024 r. wyniosą wstępnie 200 000,00 złotych .

Wnioski

ZOiSOK, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje wynikające z przepisów prawa zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jako instalacja komunalna wpisana do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, funkcjonuje dla Gminy Police i okolicznych powiatów.

Zakład w 2024 roku przewiduje realizację zadań dot. m.in.:

- modernizacji linii segregacji odpadów (wymiana sita, prasy belującej, taśmociągów przenośnych, zakup rozrywarek do worków);

- modernizację linii doczyszczania surowców wtórnych;
- zadaszenie boksów na odpady surowcowe.

Zakład planuje budowę placu operacyjno- magazynowego o powierzchni ok. 3 700 m² zadaszonego, pod warunkiem pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zadaszony plac operacyjno-magazynowy służyłby do dokonywania działań mających na celu przygotowywanie certyfikowanych kompostów oraz ich magazynowania przed przekazaniem zewnętrznym kontrahentom.

Leśno Górne, dn.04.03.2024r.

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2
tel. 4945-867, 4941-407
NIP 852-090-19-37
K. Schneider
BIEGŁY REWIDENT
nr 8337

DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska