



R A P O R T

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Szczyrku Za 2018 rok.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Szczyrku przy ul. Granicznej 1 wpisana do KRS pod nr 0000106872 Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku Białej, posiadającą NIP : 547-004-91-18, REGON : 070468450

Właściciel – MIASTO SZCZYRK – jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem / nr KRS / 0000106872

Rok założenia : 20. 12. 1993 - aktem przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczyrku

Kapitał zakładowy – wynosi 683 050,00 zł / sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych / i dzieli się na 719 / siedemset dziewiętnaście / równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,00 zł / dziewięćset pięćdziesiąt złotych / każdy.

WŁADZE SPÓŁKI

- Zgromadzenie Wspólników Organ wykonawczy jedynego wspólnika MIASTA SZCZYRK - Burmistrz Miasta
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Burmistrz Miasta - Antoni Byrdy

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Stanisław Słaboń

Członkowie Rady Nadzorczej - Marek Ujejski, Rafał Moczek

ZARZĄD SPÓŁKI

/ organ uprawniony do reprezentowania Spółki /

Prezes Zarządu - Kazimierz Marek

Wiceprezes Zarządu - Jarosław Habdas

Na podstawie art. 2, art 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. Z 2011 r. nr 45 poz. 236) w związku z art. 7. ust.1 . art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz.1592 z późn. zm.), oraz zgodnie z par. 6 umowy spółki (akt notarialny repertorium A 11401/2012 z dnia 12.12.2012 roku), spółka jest zobowiązana do realizowania zadań publicznych Miasta Szczyrk, zadań zleconych Miastu Szczyrk lub zadań publicznych wynikających z porozumień międzygminnych których stroną jest Miasto Szczyrk.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 roku. Z późniejszymi zmianami, w roku 2018 Urząd Miasta powierzył Przedsiębiorstwu następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Szczyrk,
2. Zimowe utrzymanie dróg i chodników,
3. Utrzymanie zieleni,
4. Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
5. Wykonanie usług dodatkowych dotyczących odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych),
ponadto zlecił:
6. Pozimowe remonty dróg,
7. Usługi w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym.

Odpłatność za wykonanie zadań powierzonych w pkt. Od 1 do 4 odbywa się w formie dopłat do spółki wnoszonych przez Gminę Szczyrk na podstawie i zasadach zawartych w porozumieniu z dnia 07.05.2013r., które zostało zawarte pomiędzy Gminą Szczyrk a Przedsiębiorstwem Komunalnym.

Płatności w pkt. od 5 do 7, za pozimowe remonty dróg, usługi dodatkowe oraz usługi związane z administrowaniem Cmentarzem komunalnym są wnoszone na podstawie wystawionych faktur.

Status Spółki powołanej przez Gminę Szczyrk w celu wykonywania zadań własnych, oraz **kierunek rozwoju Spółki skierowany na kompleksową obsługę Gminy**, w zakresie tych zadań, zarówno w sferze komunalnej / utrzymania czystości i porządku, odbiorze nieczystości , utrzymania zieleni, utrzymania dróg i chodników w okresie zimy / jak i wszelkich prac remontowo-budowlanych należących do zadań własnych Gminy, w znaczący sposób ogranicza wykonywanie robót budowlano – drogowych pozyskiwanych w przetargach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne. **Przepisy Prawa pozwalają na wykonywanie robót max. do 10% przychodu rocznego Przedsiębiorstwa zlecane przez podmioty zewnętrzne.**

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Prowadzenie PSZOK-u odbywa się na zasadzie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu zadań Gminy z zakresu gospodarki komunalnej. Zadanie to rozliczane jest w formie dopłaty po przedstawieniu kosztów funkcjonowania pomniejszonych o przychody PSZOK-u. **Winno odbywać się na zasadach pełnego (100 %) pokrywania kosztów funkcjonowania PSZOK-u przez Gminę Szczyrk.**

Dział drogowy

Przychody działu drogowego są wynikiem zarówno zadań powierzonych z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk takich jak:

1. utrzymanie dróg i chodników w okresie zimy,
2. utrzymania zieleni miejskiej,



3. prace budowlano- drogowe,
 4. pozimowe remonty dróg,
- wykonywanych przez Spółkę w ramach umów z Gminą Szczyrk oraz w niewielkim stopniu z podmiotami zewnętrznymi.

Dział oczyszczania

Przychody działu oczyszczania są wynikiem **zadań powierzonych** z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk takich jak :

1. utrzymanie czystości i porządku,
2. prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK,
3. odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie umowy zawartej z Gminą Szczyrk,
4. usługi dodatkowe.

Cmentarz

Spółka świadczy usługi w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym w imieniu Gminy Szczyrk zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem cmentarza zatwierdzonym w dniu 29.05.2012 r..

Przychodami Spółki z tej działalności są opłaty za miejsca na cmentarzu zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Radę Miasta, oraz za usługi wykopania i zasypania grobu, obsługi pochówku, oraz opłat za zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych.

**Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym za 2018 r .
zysk netto wyniósł 66.195,38 zł**

**Ponadto w 2018 roku Przedsiębiorstwo spłaciło raty leasingowe
w wysokości 33.415,20 zł brutto w ramach zakupionego ciągnika TYM w latach
poprzednich.**

**Dodatkowo spłacono 24.996 zł należności głównej i 16.525,71 zł odsetek
kredytu zaciągniętego w 2017r. w wysokości 250.000 zł związanego z budową
stacji paliw.**

Podjęte działania mające usprawnić funkcjonowanie Przedsiębiorstwa:

- poddano analizie umowy w zakresie ilościowym – telefony komórkowe (zmniejszono ilość – dostosowano ilości do potrzeb),
- poddano analizie umowy w zakresie ilościowym telefony stacjonarne (zmniejszono ilość dostosowano ilości do potrzeb),
- uruchomiono internet na światłowodzie,
- podpisano umowę na obsługę informatyczną,
- poddano rewaloryzacji umowy dzierżawy – podnosząc czynsz płatny Spółce,
- podpisano umowę dzierżawy na wynajem garażu po Policji,
- podpisano umowy na odśnieżanie z podmiotami zewnętrznymi (Beskid Sport Arena i Polo Market),



- poddawano na bieżąco analizie koszty związane z rozliczeniem większych zleceń (zlecenia pozyskane w wyniku wygranych przetargów) – ustalenie progu opłacalności,

ANALIZA FINANSOWA , INWESTYCJE ORAZ ZAGROŻENIA

Po stronie przychodów i kosztów :

Przychody netto ze sprzedaż w 2018r. były wyższe o 140.550,86 zł w stosunku do przychodów w 2017r.. Uwzględniając pozostałe przychody operacyjne w wysokości 115.121,31 zł przy jednoczesnych pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 1.387,73 zł zysk z działalności operacyjnej w 2018r. wyniósł 82.547,45 zł.

Dopłaty wynegocjowane z Gminą Szczyrk w roku 2013 i nie zmienione / mimo licznych monitów ze strony Zarządu / na pokrywanie kosztów utrzymania PSZOK również w roku obliczeniowym nie bilansowały się i były znacząco niższe od realnych kosztów.

Do wykonywania powierzonych przez Gminę Szczyrk zadań, niezbędne jest odpowiednie zaplecze sprzętowe. W miarę możliwości z wypracowanych środków Przedsiębiorstwo zakupywało niezbędny sprzęt według wcześniej zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu zakupów.

W roku 2018 dokonano inwestycji w sprzęt co było krokiem koniecznym do realizacji zadań własnych gminy.

Przedsiębiorstwo poniosło następujące koszty związane z zakupami sprzętowymi :

- samochód dostawczy z (wywrotka) – dz. oczyszczania	21.500 zł
- samochód dostawczy (wywrotka) – dz. remontowy	29.000 zł
- samochód dostawczy (wywrotka) – dz. oczyszczania	28.500 zł
- traktor do koszenia trawy – dz. remontowy	9.500 zł
- posypywarka do samochodu Unimog 1300 – dz. remontowy	33.200 zł
- spawarka – migomat – dz. remontowy	2.000 zł
Zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą	123.700 zł

Dodatkowo zakupiono 5 kpl. łańcuchów śniegowych za łączną kwotę ok. 15.000 zł brutto.

Niewystarczające środki własne zmuszają Zarząd Spółki o występowanie do Gminy w osobie Pana Burmistrza o dosprzętowanie Spółki będącej 100% własnością Gminy Szczyrk. Na bieżąco opracowywane były i przedstawiane do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą plany zakupów inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem.

Sprzęt którym dysponuje Spółka jest w większości wyeksploatowany, niejednokrotnie z lat 70-tych i 80-tych, tylko dzięki dużym nakładom środków finansowym wydatkowanym na remonty i części zamienne oraz staraniom i zaangażowaniu załogi – jest utrzymywany w zadawalającym stanie technicznym pozwalającym na wykonywanie powierzonych przez Gminę zadań.

W roku 2018 Spółka była zmuszona do likwidacji dwóch samochodów ciężarowych : Stara 244 (wywrotki z napędem 4x4) – niezbędnym do transportu materiałów sypkich i budowlanych w trudno dostępne tereny przysiółków Gminy oraz Stara 200 (ładowca) będącym drugim samochodem do wywozu kontenerów z PSZOK-u na RIPOK w Bielsku-Białej,

oraz wykonywania usług wywozu odpadów od Podmiotów Gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy. Główny powód likwidacji w/w samochodów /o rocznikach produkcji odpowiednio: Star 244 – 1976 r.(42 lata); Star 200- 1985 (33 lata) - to niemożność uzyskania pozytywnych przeglądów technicznych, a w przypadku Stara 200 dodatkowo legalizacji urządzenia hakowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Spółka od 1 października przygotowała sprzęt do Akcji Zimowej wykonując remonty kapitalne m. innymi posypywarki samochodu Unimog1700 , koparko – ładowarki, 2 szt. ciągników, 2 szt. wirników śniegowych, 2 szt. kontenerów, 2-ch kanałów znajdujących się na warsztatach, wymalowano pomieszczenia (pokoje socjalne, szatnie, łazienki, toalety, magazynki, ciągi komunikacyjne, itd.).

Szacowana wartość tych remontów „po kosztach własnych” wynosi ok. 44.500 zł brutto.

Zwiększyły się koszty wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku obliczeniowego wynikające między innymi z konieczności podniesienia płac z uwagi na zwiększenie płacy minimalnej od 01.01.2018 roku.

W związku z wybudowaniem nowego komisariatu Policji w Szczyrku z dniem 01.12.2018r. została rozwiązana umowa dzierżawy na pomieszczenia zajmowane dotychczas przez Policję. Pomieszczenia te na chwilę obecną są gotowe do wynajmu. Są emitowane ogłoszenia na stronach internetowych jak i zarówno w prasie lokalnej. Zgłaszają się firmy chętne do wydzierżawienia pomieszczeń ale są zainteresowane mniejszą powierzchnią.

Łącznie zainwestowano w roku obliczeniowym zarówno w infrastrukturę jak i sprzęt około 183.300 zł brutto.

SYTUACJA MAJĄTKOWA, INSTRUMENTY FINANSOWE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako Spółka powołana do wykonywania zadań własnych Gminy nie ma możliwości wypracowywania zysków, uzyskując dochody będące dopłatami do poniesionych kosztów Spółki.

Spółka posiada kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie w wysokości 250 000 zł nie wykorzystywany w roku obliczeniowym 2018, oraz kredyt spłacalny w wysokości 208 340 zł. (stan na 31.12.2018r.).

Na tym raport zakończono.

Szczyrk 29.03.2019 r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
m. K. Kozłowski Marek