



R A P O R T

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Szczyrku za 2019 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 787.550,00 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 829 (osiemset dwadzieścia dziewięć) 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

INFORMACJE W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Na podstawie uchwały nr 1/IX/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10-09-2019 r. podniesiono z dotychczasowej wysokości 683.050,00 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) do wysokości 787.550,00 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 104.500,00 zł (sto cztery tysiące pięćset złotych) **w drodze utworzenia 110** (sto dziesięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) każdy, przy czym nowoustanowione udziały obejmie w podwyższonym w określony wyżej sposób kapitale zakładowym Spółki, dotychczasowy jedyny wspólnik - jednostka samorządowa - Miasto (Gmina) Szczyrk - pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC NA RZECZ GMINY

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) z późniejszymi zmianami , 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 2019 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),
6. 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. 5 i 6, za usługi dodatkowe oraz usługi związane z administrowaniem Cmentarzem komunalnym są wnoszone na podstawie wystawionych faktur.

Jednocześnie zostały podpisane umowy z Gminą na odbiór oraz transport nieczystości z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych . Umowa z nieruchomości zamieszkałych została podpisana w trybie „in-house”, natomiast niezamieszkałych w trybie zapytania o cenę.

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. W 2019 roku wartość ta nie została przekroczona.

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 Urząd Miasta.**

Rok 2019 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym Urząd Miasta nie pokrywał całości kosztów związanych z funkcjonowaniem PSZOK-u. Przedsiębiorstwo poniosło te koszty co przyczyniło się do powstania straty finansowej za 2019 rok..

Na przestrzeni lat począwszy od 2013 rok (rozpoczęcie funkcjonowania PSZOK-u) do końca 2019 roku ilość odbieranych nieczystości (odpadów) zwiększył się z 101,7 tony do 882,62 tony to jest ilość prawie 9 krotnie większa, przy jednoczesnym fakcie, że kalkulacja kosztów funkcjonowania PSZOK-u od 2013 roku, nie została zmieniona.

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, wykonywanych przez Spółkę w ramach umów z Gminą Szczyrk oraz w niewielkim stopniu z podmiotami zewnętrznymi.

W 2019 roku koszty prowadzenia Akcji Zima wyniosły 751 451,96 zł. W tym koszt usług podwykonawców to kwota 328 173,45 zł

Podczas realizacji Akcji Zima zużyto ok. 250 ton materiałów uszorstniających w tym 103,2 tony soli drogowej.

W zakresie pozimowych remontów dróg i chodników w roku 2019 Urząd Miasta Szczyrk nie zlecił Spółce pozimowych remontów dróg.

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..

W roku 2019 na Cmentarzu Komunalnym w Szczyrku wykonało 75 pochówków.

Obecnie Przedsiębiorstwo dysponuje tylko miejscami do pochówku urnowego.

Odbywające się ceremonie pochówku metodą tradycyjną odbywają się w istniejących już grobach, bądź grobowcach.

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 przy grobach. Przychody te nie pokrywają kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym.

W roku 2019 na zlecenie Gminy wykonano remont części alejek z ich przesunięciem, dzięki czemu pozyskano kilka miejsc na pochówki tradycyjne. Jednocześnie skierowano do zainteresowanych ofertę nowego rodzaju grobów, wykonanych z gotowych segmentów betonowych.

Strata netto wyniosła 107.775,53 zł.

Strata ta jest na poziomie niedofinansowania przez Urząd Miasta działalności PSZOK-u

Wysokość straty kształtuje się na poziomie rocznej amortyzacji, która wynosi 107.193,03 zł.

W 2019 roku Przedsiębiorstwo spłaciło raty leasingowe w wysokości 33.415,20 zł brutto w ramach zakupionego ciągnika TYM w latach poprzednich. Spłata całkowita leasingu nastąpi w styczniu 2021r. a na dzień 31.12.2019r. do zapłaty pozostaje 36.199,80 zł.

Spłacono 38 769,27 zł kredytu spłacalnego zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 250.000 zł na budowę stacji paliw. Miesięczne raty kredytu spłacane są w całości z czynszu dzierżawy stacji. Na dzień 31.12.2019r. do zapłaty pozostaje 183 344,00 zł należności głównej. Spłata całkowita nastąpi 30.04.2027r.

Rozpoczęto spłacać bez odsetkowy kredyt, który został zaciągnięty na zakup ciągnika John Deree. Kwota całkowita kredytu wynosi 83.200 zł. Kredyt został zaciągnięty na okres 60 miesięcy i całkowita jego spłata nastąpi w październiku 2024r.. W 2019 roku spłacono 2.773,34 zł kredytu i na dzień 31.12.2019 r. pozostaje do spłaty 80.346,66 zł.

Podjęte działania mające usprawnić funkcjonowanie Przedsiębiorstwa i przynieść dodatkowe przychody:

- poddano rewaloryzacji umowy dzierżawy – podnosząc czynsz płacony Spółce,
- podpisano umowę dzierżawy na wynajem garażu po Policji,
- podpisano umowę dzierżawy na wynajem pomieszczeń po zakładzie stolarskim i Radexie,
- podpisano umowę dzierżawy na wynajem miejsca parkingowego pod autobus rejsowy relacji Szczyrk – Kołobrzeg,
- podpisano umowę dzierżawy miejsc parkingowych dla firmy wykonującej prace melioracyjne na terenie Szczyrku,
- podpisano umowę dzierżawy na wynajem gruntu i pomieszczeń na okres zimy dla firmy zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg,
- podpisano umowy na odśnieżanie z podmiotami zewnętrznymi,

Po stronie przychodów i kosztów :

Przychody netto ze sprzedaży w 2019r. były wyższe o 434.607,95 zł w stosunku do przychodów w 2018r. i wynoszą 3.057.049,68 zł. Podyktowane to było świadczeniem usług na rzecz Urzędu Miasta w zakresie zimowego utrzymania dróg, przez podwykonawców

Strata z działalności operacyjnej w 2019 r. wyniosła - 82.547,45 zł.

W roku 2019 dokonano inwestycji sprzętowych na łączną kwotę 219 993,32 zł

Spółka od 1 listopada 2019r. przygotowała sprzęt do Akcji Zimowej wykonując we własnym zakresie i siłami własnymi remonty kapitalne : 2 szt. wirników śniegowych, posypywarki samochodu Unimog1700 , koparko – ładowarki, 2 szt. ciągników.

Szacowana wartość tych remontów „po kosztach własnych” wynosi ok. 29.7500 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 01.01.2019 roku.

Szczyrk 29.04.2020r.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk
Tel. 33 8 178 646 Fax. 33 8 178 120
NIP: 5470049118 REGON: 070468450
www.pk.szczyrk.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

inż. Kazimierz Marek