

R A P O R T

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Szczyrku za 2023 rok.

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

WŁAŚCICIEL

- GMINA SZCZYRK - jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów
- ROK ZAŁOŻENIA - 20.12.1993, aktem przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczyrku

WŁADZE SPÓŁKI

- ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – organ wykonawczy jedynego wspólnika Miasta Szczyrk
- RADA NADZORCZA
- ZARZĄD SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

- BURMISTRZ MIASTA - ANTONI BYRDY

RADA NADZORCZA

- PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ - STANISŁAW SŁABOŃ
- CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ - MAREK UJEJSKI
- RAFAŁ MOCZEK

[Signature]

ZARZĄD SPÓŁKI

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ➤ PREZES SPÓŁKI | - KAZIMIERZ MAREK |
| ➤ WICEPREZES SPÓŁKI | - JAROSŁAW HABDAS |

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 237 850,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 303 (jeden tysiąc trzysta trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) każdy.

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 2749/2019 z dnia 10.09.2019 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.

I. Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Szczyрку z dnia 26 marca 2013 roku z późniejszymi zmianami, w roku 2020 Urząd Miasta powierzył Przedsiębiorstwu następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Szczyrk, wraz z zimowym utrzymaniem dróg i chodników.
2. Utrzymanie zieleni,
3. Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
4. Wykonanie usług dodatkowych dotyczących odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych),

Dodatkowo w roku obrachunkowym 2022 Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/360/2022 r. z dnia 26 lipca 2022 powierzono Przedsiębiorstwu wykonywanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej :

5. Zarządzania cmentarzem komunalnym,
6. Remontów dróg gminnych, chodników, placów, naprawy infrastruktury miejskiej i oznaczeń drogowych pionowych.

Odpłatność za wykonanie zadań powierzonych 1,2,3,6 odbywa się w formie dopłat do spółki wnoszonych przez Gminę Szczyrk na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników i zasadach zawartych w porozumieniu z dnia 07.05.2013 r., które zostało zawarte pomiędzy Gminą Szczyrk a Przedsiębiorstwem Komunalnym.

Płatności w pkt. 4 i 5 za usługi dodatkowe oraz usługi związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym są wnoszone na podstawie wystawionych faktur.

II. Podpisane zostały umowy z Gminą na odbiór oraz transport nieczystości z :

1. nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, podpisana w trybie zapytania o cenę,
2. nieruchomości niezamieszkałych, podpisana w trybie „in-house”.

Status Spółki powołanej przez Gminę Szczyrk w celu realizowania zadań publicznych Miasta Szczyrk oraz kierunek rozwoju Spółki skierowany na kompleksową obsługę Gminy, głównie w sferze obsługi miasta / utrzymania czystości i porządku, odbiorze nieczystości, utrzymania zieleni, utrzymania dróg i chodników w okresie zimy / powoduje ukierunkowanie działalności Przedsiębiorstwa a co za tym idzie zakupów inwestycyjnych jak i specjalizacji zawodowych pracowników w stronę usług komunalnych.

DIAZŁ OCZYSZCZANIA

1) Odbiór i transport odpadów z :

- nieruchomości zamieszkałych,
- nieruchomości niezamieszkałych,
- nieruchomości mieszanych,

położonych na terenie Gminy Szczyrk w ramach umów z Miastem.

Odpady odbierane są zgodne z harmonogramem zatwierdzonym przez Urząd Miasta.

Przychody za odbiór i transport z posesji zamieszkałych netto 653 598,87 zł

Przychody za odbiór i transport z posesji niezamieszkałych netto 238 582,05 zł

2) Usługi dodatkowe

- podstawianie i odbiór kontenerów na odpady budowlane, rozbiórkowe i inne,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych w ilości ponad zadeklarowaną,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych, pozostałych od podmiotów gospodarczych, zgromadzonych w kontenerach KP5 i KP7 powyżej deklarowanej ilości,
- odbiór odpadów segregowanych poza harmonogramem, jednak w zadeklarowanej ilości.

Przychód za usługi dodatkowe 503 392,99 zł

2) Utrzymanie czystości i porządku :

opróżnianie koszy ulicznych - również w dni świąteczne,

utrzymanie czystości na przystankach,

likwidacja dzikich wysypisk,

utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, placów, ścieżek rowerowych,

sprzątanie chodników,

sprzątanie ciągów pieszo-rowerowych,

sprzątanie i zmiatanie przystanków,

zbieranie śmieci podrzuconych,

zmiatanie mechaniczne chodników, Placu Centrum oraz ciągu pieszo-rowerowego,

likwidacja dzikich wysypisk w obrębie ulic i poboczy na terenie Miasta,

odchwaszczanie w sezonie letnim,

transport odpadów do RIPOK w Bielsku-Białej.

Przychody za zadanie „Utrzymanie czystości i porządku” netto 462 962,96 zł

3) 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 przez Przedsiębiorstwo kosztów funkcjonowania pomniejszonych o przychody PSZOK-u.

Uchwałą nr 1/NZW/04.01.2023 z dnia 04.01.2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaktualizowano poziom kosztów zarówno stałych jak i zmiennych związanych z funkcjonowaniem PSZOK-u.

Na terenie PSZOK-u są przyjmowane następujące odpady:

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu,
odpady betonu oraz gruzu betonowego,
materiały izolacyjne (wełna mineralna i styropian),
papa odpadowa,
odpady ulegające biodegradacji (zielone),
odpady wielkogabarytowe,
urządzenia zawierające freon,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
lampy fluorescencyjne i zawierające rtęć,
zużyte opony,
żużel, popioły,
odpady problemowe,
tekstylia,
farby, tusze, farby dekarские,
leki.

Odpady gromadzone są w kontenerach o pojemnościach od 5 m³ do 34 m³, a następnie transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej. .

<i>Przychody PSZOK odbiór odpłatny / faktury / netto</i>	<u>144 556,00 zł</u> <i>Przychody PSZOK</i>
<i>pokrycie kosztów prowadzenia netto</i>	<u>384 977,11 zł</u>

Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (12.05.2023 r.) będący kontynuacją zezwolenia z 11.06.2013 r.

W celu dostosowania infrastruktury PSZOK do obowiązujących przepisów ustawy wykonano konieczne prace wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia oraz wykonaniem odpowiednich operatów. Przedstawiono kosztorys powykonawczy prac i po jego przyjęciu i zatwierdzeniu, złożono wniosek do Gminy Szczyrk o pokrycie poniesionych kosztów.

<i>Koszt modernizacji PSZOKU poniesiony przez Gminę Szczyrk netto</i>	<i>105 289,35 zł</i>
---	----------------------

Decyzją Starosty Bielskiego dnia 21.09.2023 r. Przedsiębiorstwo otrzymało zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK do dnia 20.09.2033 r.



DZIAŁ DROGOWY

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

1. Utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVIII/206/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, zadania - z zakresu zimowego utrzymania dróg miejskich i chodników w sezonie 2022-2023 jak i 2023-2024 na terenie miasta Szczyrk - powierzone zostały Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Szczyrku, w zakresie zgodnym z przyjętym i podpisanym formularzem ofertowym opracowanym w oparciu o specyfikację na zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników. Dodatkowo Przedsiębiorstwo kontynuowało usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Przedsiębiorstwo w drodze przetargu zleciło część zadań dotyczących odśnieżania 4 rejonów podwykonawcom, głównie w celu jednoczesnej reakcji jak największej ilości sprzętów odśnieżających w czasie intensywnych opadów.

Dane ilościowe :

- całkowita ilość dróg miejskich i chodników do odśnieżania - 56,38 km
- w tym ilość dróg miejskich odśnieżanych przez Firmy - 20,60 km

Zewnętrzne

- ilość dróg miejskich i podjazdów posypywanych przez - 14,70 km Przedsiębiorstwo

Ilość sprzętów biorących udział w Akcji Zima z zamontowanymi GPS-ami - 18 szt.

- w tym Przedsiębiorstwo Komunalne

- Pługo-piaskarko-solarki : U 1700, U 1300, U 300 - 3 szt.
- Pługi na ciągnikach : MTZ , TYM, F 555, C 330 ,JD - 5 szt.
- Wirniki małe : R 4200, J. Deere (pług, wirnik, piaskarka) - 2 szt.
- Ładowarki : Kramer 416, JCB - 2 szt.

Razem: 12 szt.

Sprzęt zamienny w zasobach:

- Przedsiębiorstwa
- Wirnik Czołowy / do Unimoga / - 1 szt.
- Wirnik Boczny / do Unimoga / - 1 szt.
- Razem: 2 szt.
- Firm Zewnętrznych :
- Pług- wirnik - 1 szt.
- Ładowarki - 1 szt.
- Razem : 2 szt.

W codziennej dobowej gotowości znajdowało się 9 sprzętów / w tym 4 z Firm Zewnętrznych /.

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANYCH PRAC W AKCJI ZIMA

Spółka PK

Firmy

1. Drogi i chodniki do odśnieżania	35,78 km	20,60 km
2. Drogi, podjazdy do posypywania	14,70 km	-
3. Ilość sprzętów z GPS	12	6

Przychody za utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym za rok obrotowy 2023 netto :

<i>Gmina Szczyrk</i>	<u>595 820,10 zł</u>
<i>Drogi powiatowe</i>	<u>121 874,50 zł</u>

2) Utrzymanie zieleni miejskiej

Urząd Miasta w roku 2022 powierzył Przedsiębiorstwu zadania z zakresu utrzymania zieleni w zakresie :
Koszenie terenów zielonych

Wykaszanie, pielęgnacja, odchwaszczanie skwerów,

Podlewanie i zasilanie krzewów i kwiatów,

Obsadzanie, rozkładanie i zbieranie donic z krzewami na terenie miasta,

Nakłady budżetowe Gminy Szczyrk na utrzymanie zieleni w stosunku do potrzeb miasta są rażąco niskie. Za wyasygnowane środki istnieje realna możliwość wykonania trzech cykli koszenia oraz kilku koszeń terenów newralgicznych dla miasta (wjazd, plac centrum, skwery w centrum miasta)

Przychód z tego zadania w roku 2023 wyniósł netto : 92 586,76 zł

3) Prace budowlano- drogowe

W bieżącym roku wykonywano następujące prace:

- bieżące remonty dróg z płyt ażurowych oraz gruntowych,
- pozimowe oraz bieżące remonty placów zabaw,
- bieżące naprawy i czyszczenie powierzchni dróg, poboczy, rowów, studzienek odwadniających, zapór rumoszowych oraz infrastruktury miasta (kosze, znaki, ławki)
- plac pod budynkiem socjalnym na cmentarzu komunalnym wraz z jego posadowieniem i wykonaniem przyłącza elektrycznego

Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/360/2022 r. z dnia 26 lipca 2022 powierzono Przedsiębiorstwu wykonywanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej tj.

- pozimowe remonty częściowe dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk .

Ogółem w roku 2023 osiągnięto przychód netto 270 636,04 zł

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 roku, oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/360/2022 r. z dnia 26 lipca 2022 gdzie powierzono Przedsiębiorstwu wykonywanie dodatkowych zadań, między innymi zarządzania cmentarzem komunalnym.

Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 1 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie finansowania kosztów utrzymania cmentarza regulując źródła pokrycia kosztów zarówno bieżącej działalności jak i inwestycji na cmentarzu.

Świadczone w obrębie cmentarza usługi to m.in. :

- gospodarowanie terenami cmentarnymi i utrzymywanie porządku na cmentarzu,
- prowadzenie ewidencji kwater,
- prowadzenie remontów bieżących urządzeń cmentarnych,
- prowadzenie ksiąg cmentarnych,
- opiekę nad grobami porzuconymi osób nieznanych,
- utrzymanie punktów poboru wody oraz uiszczenia opłat z tym związanych,
- tworzenie nowych kwater grzebalnych,
- ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsc pochówku itp.,
- nadzór nad zakładami kamieniarskimi,
- nadzór nad zakładami pogrzebowymi,
- nadzór nad ekshumacjami,

Przychód za wymienione usługi wyniósł netto

102 578,42 zł

Poczyniono inwestycje na Cmentarzu polegające na zakupie i posadowieniu na terenie cmentarza objętym strefą zakazu prowadzenia pochówków, kontenera socjalnego w miejsce obiektu budowlanego, decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (nr NB/52/23 z dnia 15.02.2023 r.) zakazującego jego użytkowania i stwierdzeniu po przeprowadzeniu ekspertyzy iż remont w/w obiektu byłby nieuzasadniony

Koszt inwestycji poniesiony przez Gminę Szczyrk wyniósł:

69 350,00 zł.

DZIERŻAWY

Spółka wydierżawiała w roku obrachunkowym :

- stację paliw,
- pomieszczenia garażowe w przyziemiu budynku administracji,
- pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenia biurowe pod działalność MOPS-u,

Przychód za dzierżawy ogółem netto

272 209,14 zł

w tym :

STACJA PALIW	czynsz dzierżawny	50 874,00 zł
	media (prąd, woda,), podatki	51 778,33 zł
MOPS	czynsz dzierżawny	28 271,64 zł
	media (prąd, woda, ogrzewanie)	35 327,24 zł

LEASINGI

W 2023 roku kontynuowano leasingi uruchomione w 2019 i 2020 i 2022 roku.

1. John Deere :

- zakupiony

25.10.2019 r.

- całkowity koszt 157 440,00 zł brutto
- **wysokość spłaty w 2023r.** 17 741,30 zł
- pozostało do spłaty na 31.12.2022r. 14 725,70 zł
- termin ostatniej raty październik 2024 r.

2. Volvo Hakówiec :

- zakupiony sierpień 2020 r.
- całkowity koszt 146 370,00 zł brutto
- **wysokość spłaty w 2023 r.** 31 153,54 zł
- termin ostatniej raty sierpień 2023 r.

3. Volvo FE Kubłówka mała :

- zakupiona sierpień 2021 r.
- całkowity koszt 122 877,00 zł brutto
- **wysokość spłaty w 2023 r.** 41 023,92 zł
- pozostało do spłaty na 31.12.2023r. 23 930,62 zł
- termin ostatniej raty lipiec 2024 r.

W ciągu całego roku poniesiono koszty związane z leasingami na łączną kwotę **89 918,76 zł.**

INNE ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Koparko-ładowarka JCB 3CX

zakup 05.09.2023 r.
koszt brutto 157 440 zł
sposób zapłaty Faktura z podzieloną płatnością (30.11'23, 03.01'24, 30.04'24)

Zapłacono 1 transzę 30.11.2023 r. 70.110 zł brutto

2. Elektroniczne sprzęty biurowe (netbook 2 szt., kserokopiarki 2 szt., drukarki 2 szt. niszczarka 1szt.), elektronarzędzia warsztat (pilarka 1.szt., wiertarka udarowa 1 szt., wiertarko-wkrętarka 1 szt.)

zakup 06-12.2013 r
koszt brutto 16 763 zł
sposób zapłaty zapłacono

SUBWENCJA

W 2023 roku spłacono pozostałe 6 rat przyznanej subwencji na łączną kwotę 14 223,15 zł.

SPLATA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kwota 250.000 zł została zaciągnięta na budowę stacji paliw, na okres 10 lat.

Miesięczne raty kredytu wraz z odsetkami wynoszące 3 187,09 zł spłacane są w całości z czynszu dzierżawy stacji.

Na dzień 31.12.2023 r. do zapłaty pozostaje 83 340,80 zł w tym odsetki 13 464,61 zł.

Spłata całkowita nastąpi 30.04.2027r.

Roczny dochód za dzierżawę stacji paliw w roku 2023	50 874,00 zł
Roczna spłata należności głównej z odsetkami w roku 2023	25 001,76 zł

Kwota rocznego dochodu za dzierżawę stacji paliw w pełni pokrywa spłatę kredytu.

ZYSK

- Przychody netto ze sprzedaży wraz z pozostałymi przychodami operacyjnymi w tym dopłatą
pokrywającą koszty prowadzenia PSZOK oraz przychodami finansowymi
4 114 447,15 zł
- Koszty operacyjne i finansowe
4 013 433,84 zł
- Zysk netto
101 013,31 zł

Szczyrk 16.04.2024 r.

WDSILBIORSTWO KULTURALNE
z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Ciepliczna 1, 43-370 Szczyrk
tel. 33 8 178 646 Fax: 33 8 178 129
N: 5470049118 REGON: 0704684
www.pk.szczyrk.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
inż. Kazimierz Marek