

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2021 ROK



**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W USTRONIU**

Ustroń 2022 r.



Spis treści:

- I. Dane ogólne
- II. Prowadzona działalność
- III. Przetargi
- IV. Podział wg źródeł powstania przychodów
- V. Podstawowe dane charakteryzujące działalność Spółki
- VI. Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia socjalne
- VII. Sytuacja finansowa
- VIII. Problemy i utrudnienia w działalności Spółki
- IX. Wnioski
- X. Sprawozdanie z działalności Zarządu, jako organu Spółki



I. Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ustroniu z dnia 28.01.1999 r. nr V/61/99 oraz uchwały nr VII/80/99 z dnia 25.03.1999 r. W dniu 26 lutego 1999 roku w Kancelarii Notarialnej Ewy Nogackiej został sporządzony akt notarialny spółki. Spółka została zarejestrowana 15 marca 1999 roku w sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy sygn. akt VI Ns - Rej. H 275/99 RHB 3436.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1.05.1999 roku po uprzedniej likwidacji Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. Początkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 1.454.500,00 złotych i dzielił się na 14.545 udziałów po 100,00 złotych.

W dniu 14.01.2002 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000080311. Stan kapitału zakładowego na 31.12.2021 roku wynosił 3.897.300,00 złotych i dzielił się na 38.973 udziały po 100,00 złotych każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Ustron.

W 2021 roku Zarząd działał w składzie:

Krystian Wałach - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Cezary Derewniuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jolanta Krajewska Gojny - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Andrzej Siemiński - Członek Rady Nadzorczej
4. Mieczysław Szczurek - Członek Rady Nadzorczej

II. Prowadzona działalność

W 2021 r. Spółka prowadziła następujące rodzaje działalności:

- Wywóz odpadów od mieszkańców Ustronia.
- Odbiór odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Ustroniu.



- Wywóz odpadów z koszy ulicznych, zbiórka odpadów podrzuconych.
- Odbiór odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu cieszyńskiego.
- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Goleszowa.
- Zbiórka odpadów segregowanych.
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
- Utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach Miasta Ustronia.
- Sprzątanie przystanków autobusowych.
- Utrzymanie zieleni miejskiej w Ustroniu.
- Umieszczanie plakatów na tablicach ogłoszeń.
- Montaż banerów reklamowych.
- Handel detaliczny akcesoriami samochodowymi oraz gazem w butlach.
- Dzierżawa pomieszczeń garażowych oraz lokali użytkowych.
- Wykonywanie i naprawy ławek parkowych.
- Sprzedaż surowców wtórnych.
- Sprzedaż kubłów, kontenerów na odpady.
- Produkcja i dystrybucja ciepła.
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

III. Przetargi

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu w 2021 r. wzięło udział w następujących przetargach nieograniczonych i zapytaniach zorganizowanych przez:

1. Przedszkole Publiczne w Goleszowie, 43-440 Goleszów, ul. Grabowa 35 - Wywóz nieczystości płynnych z Przedszkola Publicznego w Goleszowie oraz Dzięgielowie i Bażanowicach
- zapytanie ofertowe, uzyskano zamówienie.



2. Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 – Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu oraz czyszczenie odwodnienia liniowego w ulicy Belwederskiej, Kuźnicznej i Topolowej
- zapytanie ofertowe, uzyskano zamówienie.
3. Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 – Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń o szerokości do 1,50 m
- zapytanie ofertowe, uzyskano zamówienie.
4. Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2022 roku
- przetarg nieograniczony, uzyskano zamówienie.
5. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34 - Odbiór stałych odpadów komunalnych niesegregowanych, budowlanych i wielkogabarytowych dowożonych do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego oraz odpadów biodegradowalnych odbieranych z siedziby Zamawiającego
- przetarg nieograniczony, uzyskano zamówienie.
6. Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 – Oferta na wykonanie tablic ogłoszeniowych
- zapytanie ofertowe, uzyskano zamówienie.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu w 2021 r. zorganizowało zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych następujące przetargi nieograniczone:

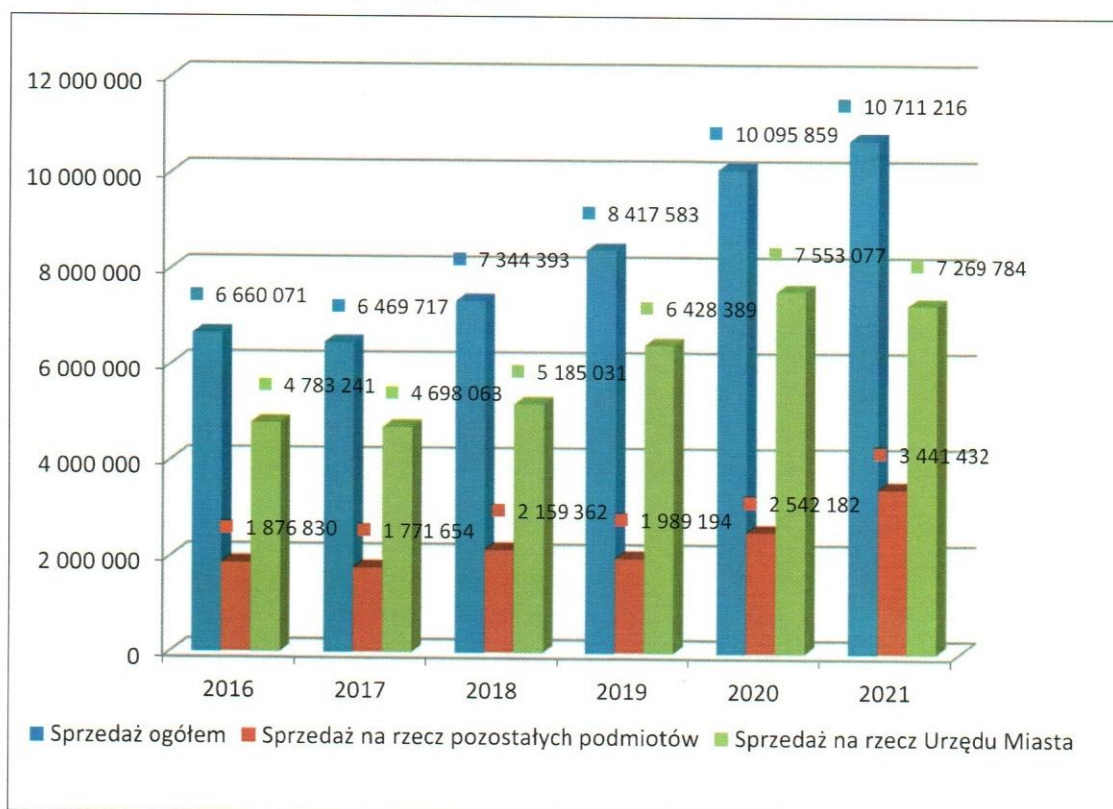
1. Sukcesywna dostawa mialu węglowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
- przetarg nierozstrzygnięty (nie złożono ofert)
2. Sukcesywna dostawa mialu węglowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
- przetarg rozstrzygnięty, wartość zamówienia 353.010,00 zł brutto (700 t).

IV. Podział wg źródeł powstania przychodów

Wykonanie przychodów ogółem wg podmiotów gospodarczych w latach:

Rok	Sprzedaż ogółem	Sprzedaż realizowana dla Urzędu Miasta Ustroniu	Sprzedaż realizowana dla pozostałych podmiotów
2016	6 660 071,00 zł	4 783 241,00 zł	1 876 830,00 zł
2017	6 469 717,00 zł	4 698 063,00 zł	1 771 654,00 zł
2018	7 344 393,00 zł	5 185 031,00 zł	2 159 362,00 zł
2019	8 417 583,00 zł	6 428 389,00 zł	1 989 194,00 zł
2020	10 095 859,00 zł	7 553 677,00 zł	2 542 182,00 zł
2021	10 711 216,00 zł	7 269 784,00 zł	3 441 432,00 zł

Przychody Spółki w latach 2016 – 2021 w zł

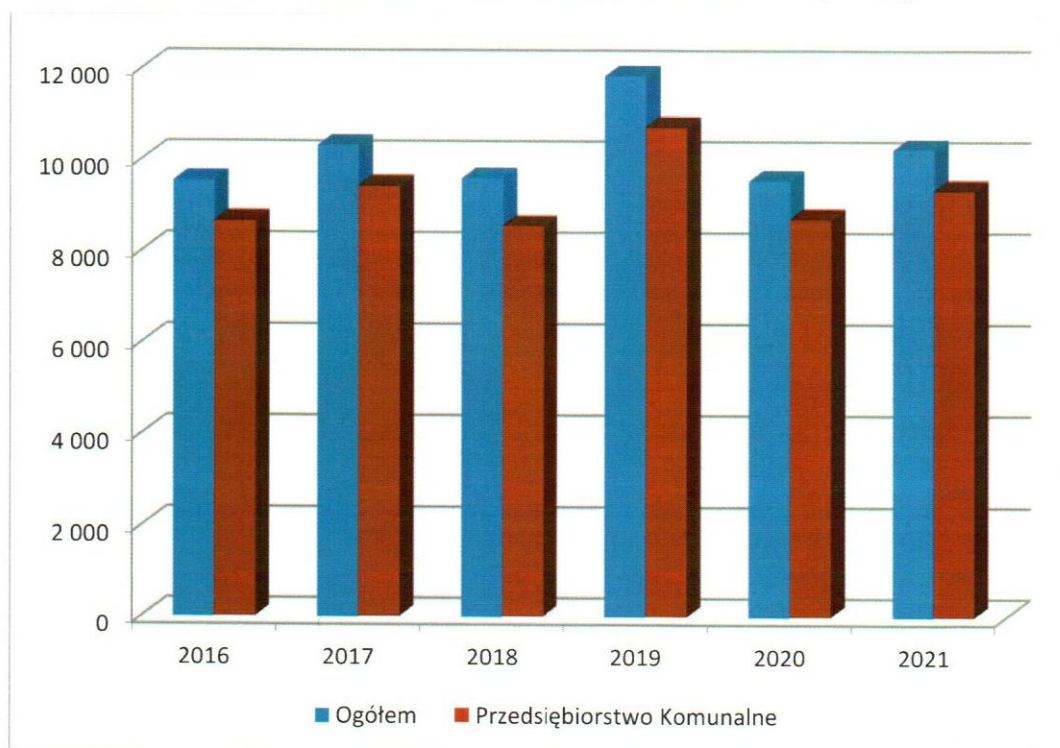


V. Podstawowe dane charakteryzujące działalność Spółki

W latach 2016 – 2021 Spółka przyjęła na PSZOK i Stację Przeladunkową następujące ilości odpadów w Mg:

Lata	Ogółem	Przedsiębiorstwo Komunalne
2016	9 536	8 661
2017	10 315	9 420
2018	9 586	8 550
2019	11 844	10 718
2020	9 546	8 710
2021	10 239	9 338

Odpady przyjęte na PSZOK i Stację Przeladunkową w Mg



W 2021 roku

a) Przyjęto ogółem:

10 238,880 Mg	odpadów komunalnych (z tego z Ustronia 9 338,220 Mg)
121,720 Mg	odpadów z koszy ulicznych
4,455 Mg	przeterminowanych farb i chemikaliów
0,574 Mg	baterii i przekazano do unieszkodliwienia
22,133 Mg	urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji
724,985 Mg	odpadów wielkogabarytowych
558,035 Mg	gruzu
503,522 Mg	odpadów budowlanych z remontów
216,720 Mg	popiołu
1 581,495 Mg	odpadów biodegradowalnych
13,330 Mg	opon
7 409,65 m ³	fekaliów (przekazano na Oczyszczalnię Ścieków)

b) Wyprodukowano 12 166 GJ ciepła.

c) Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 892,753 Mg odpadów segregowanych.

VI. Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia socjalne

a) Zatrudnienie

W 2021 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosiło 58,93 etatów i zwiększyło się o 1,66 etatu w porównaniu z 2020 rokiem.

Zatrudnienie wg struktury wieku pracowników przedstawia się następująco:

w wieku	18 do 25 lat	-	1 pracowników
	26 do 35 lat	-	4 pracowników
	36 do 45 lat	-	15 pracowników
	46 do 55 lat	-	16 pracowników
	56 do 65 lat	-	20 pracowników
	powyżej 65 lat	-	1 pracownik

natomiast wg struktury lat przepracowanych przedstawia się następująco:

	do 5 lat	-	6 pracowników
	od 6 do 10 lat	-	4 pracowników



od 11 do 15 lat	-	7 pracowników
od 16 do 20 lat	-	9 pracowników
od 21 do 25 lat	-	6 pracowników
od 26 do 30 lat	-	8 pracowników
od 31 do 35 lat	-	6 pracowników
od 36 do 40 lat	-	5 pracowników
powyżej 40 lat	-	6 pracowników

b) Wynagrodzenia

- Wynagrodzenia pracowników brutto za 2021 r.	
- umowy o pracę:	3.022.399,26 zł
w tym: Dział Techniczny	773.314,25 zł
Dział Oczyszczania	1.712.645,14 zł
Dział Ciepłowniczy	245.464,41 zł
Dział Administracyjno-Księgowy	290.975,46 zł
z tego Zarząd	116.400,00 zł
- Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	85.584,00 zł
- Umowy zlecenia	112.901,00 zł
Średnia płaca brutto w 2021 roku wynosiła:	4.274,00 zł

Struktura wynagrodzenia brutto:

- wynagrodzenia	3.056.077,32 zł	97,63 %
- zasiłki chorobowe płatne przez zakład pracy	43.030,94 zł	1,37 %
- gratyfikacje jubileuszowe	31.291,00 zł	1,00 %
Razem:	3.130.399,26 zł	100,00 %

c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zatrudnienie ogółem	58,93 osób
<u>Stan funduszu na 01.01.2021 (BO)</u>	<u>11.107,90 zł</u>
Odpis roczny w ciężar kosztów działalności	110.303,55 zł



w tym na jednego zatrudnionego:

- w szczególnych warunkach – 28,04	57.958,96 zł
- pozostali – 30,89	47.887,53 zł
- zwiększenia – na każdego emeryta nad którym zakład sprawuje opiekę – 18	4.457,06 zł

Razem:	110.303,55 zł

z tego rozdysponowano na:

- dofinansowanie wczasów organizowanych we własnym zakresie	63.500,00 zł
- wypłacone środki pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia	44.500,00 zł

Razem:	108.000,00 zł

Stan funduszu na 31.12.2021 (BZ) 13.411,45 zł

VII. Sytuacja finansowa

a) Wyniki Spółki:	2020	2021
- przychody ogółem	10.095.859 zł	10.711.216 zł
- koszty ogółem	9.838.596 zł	10.621.715 zł
- zysk (strata) brutto	257.263 zł	86.686 zł
b) Podział zysku:	2020	2021
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych	19.201zł	10.497 zł
- wynik finansowy netto	238.062 zł	76.189 zł

c) Wyjaśnienia do wyników finansowych:

Przychody ogółem były wyższe w 2021 roku o 6,1% w stosunku do 2020 roku natomiast koszty były wyższe o 7,9%. Za 2021 rok Spółka odnotowała zysk w wysokości 86.686,00 złotych.

Do osiągnięcia zysku w głównej mierze przyczyniło się znaczne zwiększenie ilości odebranych odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ustronia, mimo trwającej pandemii. Wzrosła także ilość odebranych odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych od mieszkańców miasta. Jednocześnie ograniczono koszty zagospodarowania odpadów. Przychody z produkcji ciepła utrzymały się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, natomiast spadły koszty zakupu mialu węglowego po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

W 2021 roku Spółka zrealizowała swoje zadania oraz kontynuowała inwestycje. Realizacja ich utrudniona była ze względu na znaczny wzrost inflacji. Konieczne było składanie zamówień z dużym wyprzedzeniem, z brakiem gwarancji ceny złożonego zamówienia. Konieczne było w ciągu roku wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Zmiany podyktowane były koniecznością modernizacji kotła WLM 2,5 oraz zakupem szczelnej śmieciarki do odbioru odpadów biodegradowalnych o znacznie uwodnionej frakcji. Przez cały rok obrotowy Spółka posiadała płynność finansową. Na bieżąco realizowała wszystkie zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków, wynagrodzeń, itp.

d) Analiza sytuacji majątkowej i finansowej poprzez porównanie podstawowych wskaźników za rok bieżący i ubiegły:

Lp	Treść	2020 (w tys. zł)		2021 (w tys. zł)	
1.	Rentowność sprzedaży netto w %				
	Wynik finansowy netto x 100 %	249,22	3,00 %	76,19	0,83 %
	Przychody netto i zrównane z nimi	8297,59		9146,78	
2.	Szybkość spłaty należności w dn.				
	Średni stan należności krótkoterminowych x 360 dni	997,91	43,30 dni	982,72	38,68 dni
	Przychody netto i zrównane z nimi	8297,59		9146,78	
3.	Szybkość spłaty zobowiązań w dn.				
	Średni stan zobowiązań krótkoterminowych x 360 dni	1363,99	59,18 dni	1208,70	47,57 dni
	Przychody netto i zrównane z nimi	8297,59		9146,78	
4.	Wskaźniki płynności bieżącej				
	Aktywa obrotowe ogółem	1120,82	0,91 tys. zł.	1108,39	0,93 tys. zł.
	Zobowiązania krótkoterminowe	1226,38		1191,02	
5.	Wydajność pracy na 1-go zatrudn.				
	Przychody ogółem	10095,86	176,29 tys. zł.	10706,67	181,68 tys. zł.
	Przeciętne zatrudnienie	57,27		58,93	

VIII. Problemy i utrudnienia w działalności Spółki:

1. Zmiany przepisów dotyczące ochrony środowiska i problemy z interpretacją (brak jasnych wytycznych co do ich zastosowania), które w znaczący sposób wpływały na działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych.
2. Wysoki wzrost cen części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wyrobów ze stali.
3. Wzrost cen oraz ograniczone możliwości bieżącego odbioru odpadów w Instalacjach Przetwarzania Odpadów, co z kolei wymusiło konieczność poszukiwania nowych odbiorców na nowych warunkach cenowych.
4. Trwająca pandemia Sars-CoV-2 i związane z nią częste zmiany przepisów, które spowodowały destabilizację działalności gospodarczej oraz w znacznym stopniu utrudniły realizację inwestycji.
5. Trudność w pozyskaniu nowych pracowników na stanowisko mechanik samochodowy, jak i kierowców.

IX. Wnioski:

1. Dostosowanie działań Spółki do zmieniających się potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.
2. Rozwój i profesjonalizacja Działu Oczyszczania Miasta.
3. Dostosowanie produkcji ciepła do zapotrzebowania odbiorców.
4. Profesjonalizacja świadczonych usług.
5. Poszukiwanie środków na realizację zadań proekologicznych.
6. Rozwój systemów informatycznych wspierających działalność.
7. Kontynuacja modernizacji taboru i sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług, wizerunku firmy i zmniejszenia kosztów realizacji zadań oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
8. Dywersyfikacja prowadzonej działalności.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Walach
Krzysztof Walach

Ustroń, dnia 08.03.2022 r.

.....
Sporządził



X. Sprawozdanie z działalności Zarządu, jako organu Spółki.

W okresie od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r. Zarząd odbył 14 posiedzeń, przygotował materiały na 9 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 3 posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

1. Główną tematyką posiedzeń Zarządu Spółki wraz z kierownikami działów i Głównym księgowym, były następujące sprawy:
 - przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 - plany finansowe Spółki,
 - analiza wyników finansowych kotłowni,
 - miesięczne analizy przychodów i kosztów,
 - analizy zobowiązań i należności,
 - analizy zużycia paliwa przez pojazdy,
 - analizy finansowe i ekonomiczne wywozu odpadów
 - comiesięczne analizy wyników finansowych Spółki,
 - analizy realizacji inwestycji,
 - funkcjonowanie spółki w trakcie pandemii SARS - CoV-2,
 - likwidacje środków trwałych o wysokim stopniu zużycia,
 - ceny za wykonane usługi i dzierżawy,
 - kontrola BHP na stanowisku pracy,
 - przygotowanie do przetargów i analiza ich wyników,
 - informacje na temat organizacji pracy w działach,
 - zakup i remonty środków trwałych,
 - organizacja prac w działach,
 - analizy wykorzystywania posiadanego sprzętu,
 - zabezpieczenie robót w szczególności na okres jesienno-zimowy,
 - zabezpieczenie socjalne pracowników,
 - analizy wykorzystania urlopów i godzin nadliczbowych,



- analizy dyscypliny pracy,
 - inne bieżące problemy Spółki.
2. Zarząd Spółki przyjął następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/21/Z w sprawie zatwierdzenia cen na 2021 rok,
 - Uchwała nr 2/21/Z w sprawie zatwierdzenia planu przychodów, kosztów i inwestycji na 2021 rok,
 - Uchwała nr 3/21/Z w sprawie przedłużenia umowy użytkowania parceli 95/4,
 - Uchwała nr 4/21/Z w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego,
 - Uchwała nr 5/21/Z w sprawie: ustalenia wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Ustroniu.
3. Prezes uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Komisję Rady Miasta oraz w spotkaniach z naczelnikami wydziałów z udziałem Burmistrza.
4. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i bieżącej działalności Spółki. Omawiane były problemy Spółki wynikające z realizacji zadań, analizowano poszczególne rodzaje działalności. Omawiano przygotowania Spółki i realizację prac w trakcie trwania pandemii. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Zarząd przekazał do zatwierdzenia plany przychodów, kosztów, inwestycji i remontów.
- W 2021 roku odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników poświęcone zatwierdzeniu bilansu za 2020 rok i dwa posiedzenia Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników poświęcone zabezpieczeniu środków na działalność Spółki w zakresie utrzymania porządku i czystości, zieleni miejskiej w Ustroniu.



Zarząd działał w oparciu o zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin i zbierał się do dwóch razy w miesiącu, zaś w okresie zwiększenia zakazań SARS-CoV-2 ze względów bezpieczeństwa raz w miesiącu (14 posiedzeń).

Z posiedzeń Zarządu były sporządzane protokoły zawierające podjęte decyzje, jak i wnioski. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli kierownicy działów.

5. Spółka opublikowała reklamę określającą zakres działalności w Kalendarzu Ustrońskim. Reklamy opublikowano także na portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl oraz na stronie internetowej Spółki (www.pk.ustron.pl).
6. Pracownicy firmy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych takich jak:
 - Nowelizacja ustawy o odpadach, zmiany w BDO

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Walaich
Krzysztof Walaich

Ustroń, dnia 08.03.2022 r.

.....
Sporządził

Analiza działalności i rozwoju



**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W USTRONIU**

Ustroń 2022 r.



Plan Rozwoju / aktualizacja 2022 r. /

I. Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Ustroniu zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta w Ustroniu z dnia 28.01.1999 r. nr V/61/99 oraz uchwały nr VII/80/99 z dnia 25.03.1999 r. Spółka została zarejestrowana 15 marca 1999 roku w sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy sygn. akt VI Ns - Rej. H 275/99 RHB 3436.

W dniu 14.01.2002 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000080311. Stan kapitału zakładowego na 31.12.2019 roku wynosił 3.897.300,00 złotych i dzieli się na 38.973 udziały po 100,00 złotych.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Ustroń.

II. Działalność statutowa

Spółka prowadzi następujące rodzaje działalności:

- Wywóz i zagospodarowanie odpadów.
- Odbiór odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu cieszyńskiego (materiały izolacyjne zawierające azbest oraz papę).
- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Goleszowa.
- Odbiór odpadów poremontowych, tj. gruz, styropian, wełna mineralna, itp.
- Utrzymanie czystości na chodnikach, ulicach i przystankach autobusowych Miasta Ustroń.
- Utrzymanie terenów zielonych w Ustroniu.
- Opróżnianie koszy ulicznych.
- Handel akcesoriami samochodowymi, kubłami na śmieci oraz innymi towarami.
- Dzierżawa pomieszczeń garażowych, lokali użytkowych oraz nieruchomości.
- Produkcja i dystrybucja ciepła.
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.



III. Kadra pracownicza

Średnia liczba zatrudnionych to 58,93 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych 49,76 etatów.

IV. Miejsce prowadzenia działalności:

- ul. Konopnickiej 40 (budynek administracyjny, baza sprzętowo-transportowa, stacja paliw na potrzeby własne i garaże	1,0972 ha
- ul. Krzywa – Ciepłownia	0.3052 ha
- ul. Krzywa 7 (PSZOK, Stacja Przeładunkowa)	1.7778 ha
- ul. Sportowa (dawna kompostownia), numer działki: 585/52	0.6642 ha
Ogółem :	3.8444 ha

V. Aktualny zakres działalności

DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA zatrudnia w sumie 30 osób.

Dział zajmuje się:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano-remontowych.
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- Codzienne opróżnianie koszy ulicznych.
- Odbiór Odpadów na Stacji Przeładunkowej z Zakładu Budżetowego z Brennej oraz podmiotów gospodarczych.

ZASOBY SPRZĘTOWE – DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA:

- 5 samochody specjalistycznie (śmieciarki) o masie do 18 t DMC,
- 1 samochód specjalistyczny (śmieciarka) o masie do 10 t DMC,
- 1 samochód specjalistyczny (śmieciarka BIO) o masie do 7,5 t DMC,
- 3 samochody specjalistyczne (śmieciarki) o masie do 3,5 t DMC,
- 1 samochód ciężarowy o masie do 3,5 t DMC z HDS i napędem 4x4,
- 3 samochody ciężarowe o masie do 3,5 t DMC do odbioru odpadów segregowanych,
- 1 samochód ciężarowy hakowiec o masie do 12 t DMC do odbioru odpadów poremontowych w kontenerach,



- 3 samochody ciężarowe hakuwce o masie do 26 t DMC do przewozu odpadów do Instalacji Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz obsługi kontenerów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Średni wiek pojazdów 22 lat.

DZIAŁ TECHNICZNY zatrudnia 22 osób.

Dział zajmuje się :

- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Goleszowa.
- Utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach miasta Ustronia.
- Utrzymanie zielni miejskiej w Ustroniu.
- Koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustronia.
- Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej.
- Wywieszanie plakatów i banerów reklamowych.

ZASOBY SPRZĘTOWE – DZIAŁ TECHNICZNY:

- 2 samochody ciężarowe do wywozu fekaliów (w tym jeden z funkcją czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej),
- 1 samochód ciężarowy do zamywania ulic – zamytarka drogowa,
- 1 zamytarka chodnikowa samobieżna,
- 4 samochody dostawcze (w tym 1 samowyładowczy),
- 1 samochód osobowy,
- 4 ciągniki rolnicze,
- 3 przyczepy ciągnikowe,
- 3 kosiarki samojezdne.

Średni wiek pojazdów 26 lat.

DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA zatrudnia 3 osoby (w sezonie grzewczym do 8 osób, w tym przeniesieni pracownicy ZT).

Dział zajmuje się :

- Produkcja i dystrybucja ciepła.



Poza sezonem zajmuje się przeglądem i naprawą źródła ciepła, sieci ciepłowniczej oraz naprawą kontenerów na odpady i wykonywaniem ławek parkowych. Aktualny stan: 1 kocioł węglowy o mocy 2,9 MW zmodernizowany w 2015, 2017 i 2021 roku. Ciepłownia zaopatruje aktualnie 11 podmiotów i wytwarza rocznie około 12 166 GJ ciepła. Ciepłociąg zewnętrzny ok. 1 km długości z lat 60-tych oraz ciepłociąg na terenie byłej Kuźni ok. 0,5 km częściowo zmodernizowany.

VI. Zamierzenia inwestycyjne

Dział Oczyszczania:

W celu modernizacji posiadanego sprzętu do odbioru odpadów od mieszkańców miasta oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ustronia, Spółka planuje wykonać następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu ciężarowego – śmieciarki do DMC 3,5 t. do odbioru odpadów od mieszkańców miasta oraz z koszy ulicznych. Planowany koszt zakupu: 50 000,00 zł.
2. Zakup kontenerów KP7 do odbioru i wywozu odpadów remontowych, wielkogabarytowych itp. Planowany koszt zakupu: ok. 36.000,00 zł.

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZO wyniosą 86.000,00 zł.

Dział Techniczny:

W celu modernizacji posiadanego sprzętu do utrzymania porządku i czystości oraz utrzymania terenów zieleni na terenie miasta Ustronia, Spółka planuje wykonać następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup ciągnika rolniczego o mocy min. 100 KM i napędem 4x4. Szacunkowy przewidywany koszt zakupu: 100.000,00 zł.
2. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy. Szacunkowy przewidywany koszt zakupu: 35.000,00 zł.
3. Zakup samochodu ciężarowego do DMC 3,5 t. Szacunkowy przewidywany koszt zakupu: 40.000,00 zł

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZT wyniosą 175.000,00 zł.



Termin zakupu sprzętu będzie uzależniony od sytuacji finansowej firmy oraz od aktualnego zapotrzebowania i konieczności wymiany zużytego sprzętu.

Dział Administracyjny - biurowiec:

1. Przebudowa szatni, łaźni oraz zaplecza sanitarnego, przewidywany koszt ok. 100.000,00 zł
2. Wykonanie nowej strony internetowej i wymiana centrali telefonicznej, przewidywany koszt ok. 13.000,00 zł

Pozostałe działania:

1. Dokończenie termoizolacji budynku administracyjnego, przewidywany koszt ok. 300.000,00 zł - termin realizacji uzależniony jest od sytuacji finansowej Spółki.
2. Rozbudowa warsztatów, przewidywany koszt ok. 450.000,00 zł - termin realizacji 2023-2026 rok.

Ogółem przewidywane koszty pozostałych działań wyniosą 750.000,00 zł.

VII. Finansowanie planu rozwoju

Plan rozwoju uwzględnia bieżące i przyszłe potrzeby Spółki. Ograniczenie możliwości inwestycyjnych związane są z posiadanymi środkami finansowymi jakimi Spółka może dysponować. Podstawowe źródła finansowania rozwoju Spółki pochodzą z amortyzacji, której przeciętna wartość wynosi około 370.000,00 zł rocznie oraz zysk netto w planowanej wysokości na poziomie ok. 30.000,00 zł. Na przestrzeni lat 2022-2024 Spółka będzie dysponowała prawdopodobnie kwotą 1.200.000,00 zł.

Pozostałe formy finansowania inwestycji mają ograniczony charakter i mogą pochodzić z dokapitalizowania i dotacji celowych oraz z kapitałów obcych, w tym kredytów bankowych, leasingu finansowego oraz pożyczek z funduszy europejskich i WFOŚ. Przedsiębiorstwo obecnie nie przewiduje możliwości finansowania działalności na drodze emisji obligacji własnych.



Spółka realizuje zadania sprecyzowane w rocznych planach inwestycyjnych zatwierdzanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

VIII. Przewidywane efekty:

1. Przebudowa łaźni i szatni wraz z zapleczem sanitarnym, co spowoduje dostosowanie pomieszczeń do wymagań prawnych oraz poprawi warunki sanitarne pracownikom działu ZO i ZT.
2. Termomodernizacja spowoduje oszczędność kosztów ogrzewania budynku administracyjnego, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz poprawi wizerunek firmy.
3. Zakupy inwestycyjne środków trwałych w ZT pozwolą efektywniej wykonywać zlecane usługi.
4. Zakupy dla ZO poprawią jakość odbioru odpadów, poprawią wizerunek Spółki oraz ograniczą zanieczyszczenie środowiska.

IX. Podsumowanie

Sytuacja gospodarcza, ze względu na nie zakończoną pandemię Sars-CoV2, wybuch konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, oraz wysoką inflację, jest trudna do przewidzenia. W momencie tworzenia analizy rozwoju nie można określić, w dłuższej perspektywie czasu, jak mocno będzie wpływać na funkcjonowanie i kierunek rozwoju Spółki.

Spółka ukierunkowana jest w głównej mierze na prowadzeniu działalności na rzecz Gminy, w związku z wprowadzeniem w ustawie o zamówieniach publicznych, tzw. zamówień in-house.

Spółka musi inwestować w specjalistyczny sprzęt transportowy, zaplecze techniczne. Niezbędne są również inwestycje w zakresie szkolenia, doskonalenia zawodowego pracowników i informatyzacja w celu poprawy kultury pracy i profesjonalizmu.



Rozwój miasta bezpośrednio wpływa na zakres wykonywanych prac przez Spółkę, ponieważ po zakończeniu pozostaje bieżące utrzymanie które na niej spoczywa.

O jakości wykonywanej pracy przez Przedsiębiorstwo świadczą pozytywne opinie mieszkańców oraz turystów przebywających na wypoczynku w Ustroniu. Ewentualne uwagi i skargi, dotyczące jakości wykonanych usług, są wnikliwie rozpatrywane i analizowane w celu wyeliminowania ich w przyszłości.

Rosnące ceny paliwa, energii elektrycznej, gazu, mienia węglowego wpływają na wysoki wzrost kosztów całej działalności gospodarczej Spółki.

Trwające ograniczenia finansowania i zakresu prac w ramach zadań własnych gminy Ustron, wpływa na pogorszenie wizerunku miasta a w konsekwencji pogorszeniu opinii o Spółce, która te zadania realizuje. Ograniczenia także wpływają negatywnie na jej sytuację finansową. Spółka mimo ograniczeń finansowania tych zadań, stara się realizować je w taki sposób, by jak najmniej było to widoczne i odczuwalne przez mieszkańców i turystów.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Walach
Krzysztof Walach