

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.



**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W USTRONIU**

Ustroń 2023 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 31.12.2022 roku wynosił 3.897.300,00 złotych i dzielił się na 38.973 udziały po 100,00 złotych każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Ustroń.

W 2022 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 2022 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, Skoczowa.
- Zbiórka odpadów segregowanych.
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
- Utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach Miasta Ustroń.
- 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 2022 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, Kuźniczej 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 2023 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 nasadzeń drzew i krzewów
- zapytanie ofertowe, uzyskano zamówienie.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu w 2022 r. zorganizowało zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych następujące przetargi nieograniczone:

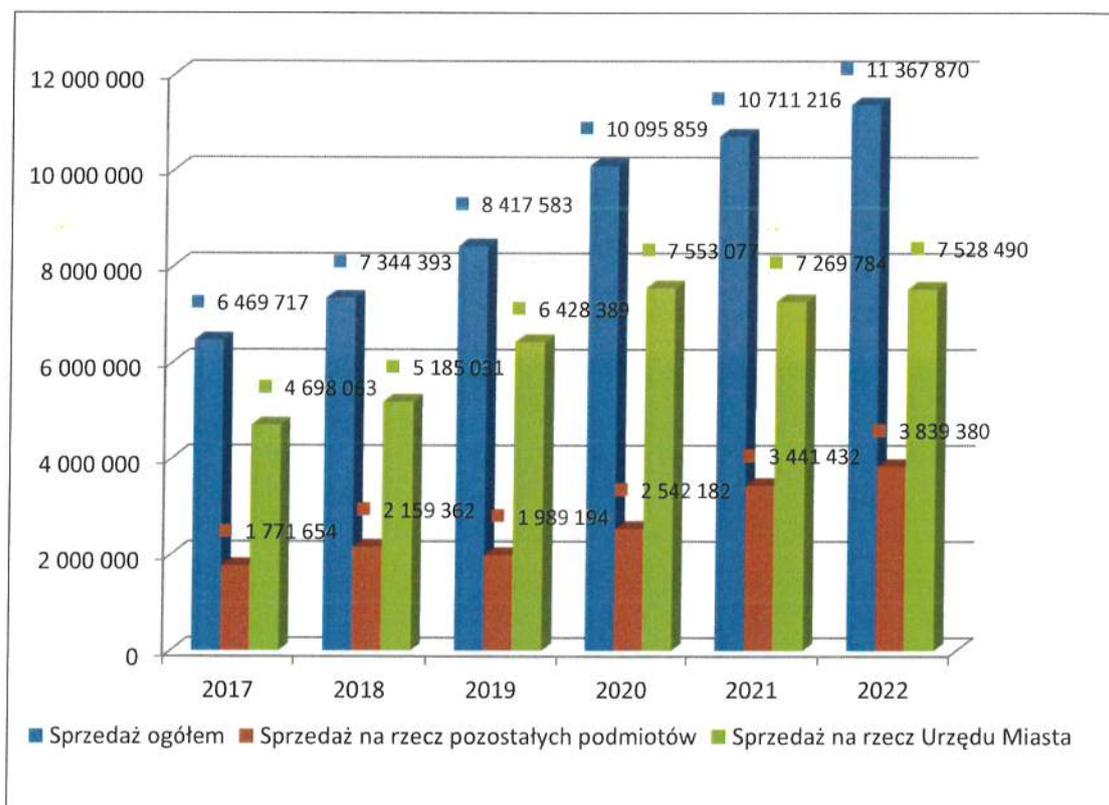
1. Sukcesywna dostawa mialu węglowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
- przetarg rozstrzygnięty, wartość zamówienia 1.707.223,00 zł brutto (700 t).

IV. Podział wg źródeł powstania przychodów

Wykonanie przychodów ogółem wg podmiotów gospodarczych w latach:

Rok	Sprzedaż ogółem	Sprzedaż realizowana dla Urzędu Miasta Ustroń	Sprzedaż realizowana dla pozostałych podmiotów
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
2022	11 367 870,00 zł	7 528 490,00 zł	3 839 380,00 zł

Przychody Spółki w latach 2017 – 2022 w zł

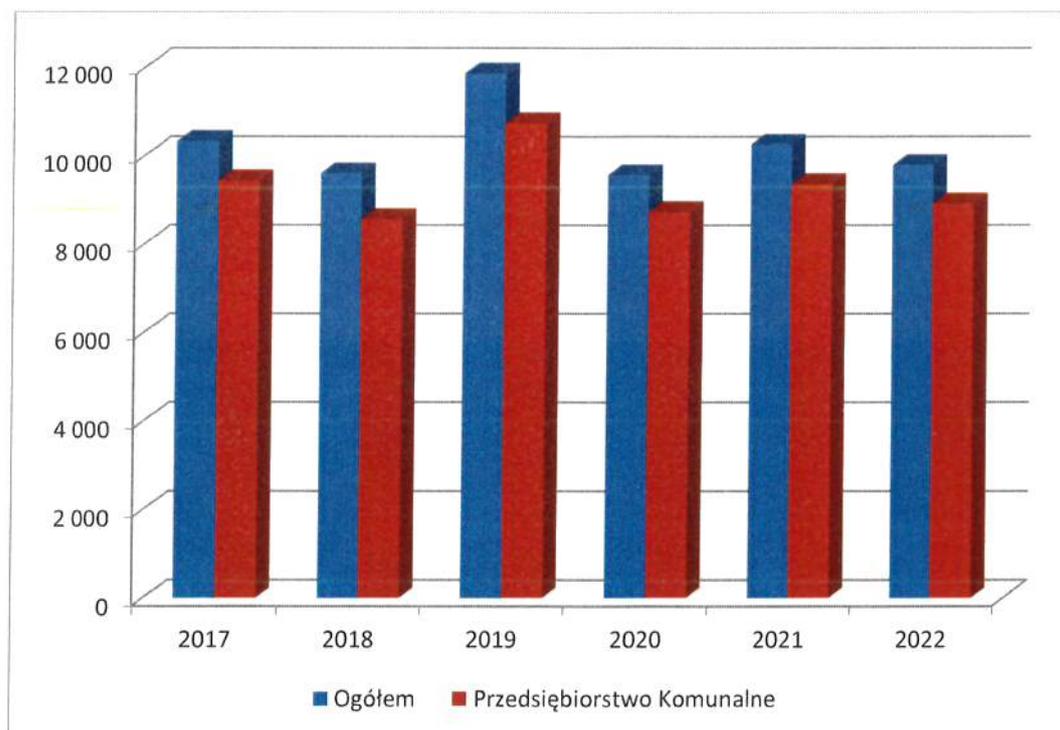


V. Podstawowe dane charakteryzujące działalność Spółki

W latach 2017 – 2022 Spółka przyjęła na PSZOK i Stację Przeladunkową następujące ilości odpadów w Mg:

Lata	Ogółem	Przedsiębiorstwo Komunalne
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
2022	9 776	8 903

Odpady przyjęte na PSZOK i Stację Przeladunkową w Mg



W 2022 roku

a) Przyjęto ogółem:

9776,732 Mg	odpadów komunalnych (z tego z Ustronia 8903,31 Mg)
119,360 Mg	odpadów z koszy ulicznych
8,415 Mg	przeterminowanych farb i chemikaliów
0,245 Mg	baterii i przekazano do unieszkodliwienia
30,394 Mg	urządzeń elektrycznych i przekazano do utylizacji
508,515 Mg	odpadów wielkogabarytowych
410,490 Mg	gruzu
464,218 Mg	odpadów budowlanych z remontów
181,640 Mg	popiołu
1 741,740 Mg	odpadów biodegradowalnych
30,819 Mg	opon
3 910,65 m ³	fekaliów (przekazano na Oczyszczalnię Ścieków)

b) Wyprodukowano 7 067 GJ ciepła.

c) Sprzedano lub przekazano do zagospodarowania 1 086,07 Mg odpadów segregowanych.

VI. Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia socjalne

a) Zatrudnienie

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Spółce wynosiło 58,80 etatów i zmniejszyło się o 0,13 etatu w porównaniu z 2021 rokiem.

Zatrudnienie wg struktury wieku pracowników przedstawia się następująco:

w wieku	18 do 25 lat	-	1 pracowników
	26 do 35 lat	-	5 pracowników
	36 do 45 lat	-	15 pracowników
	46 do 55 lat	-	16 pracowników
	56 do 65 lat	-	19 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	-	5 pracowników
od 16 do 20 lat	-	6 pracowników
od 21 do 25 lat	-	6 pracowników
od 26 do 30 lat	-	8 pracowników
od 31 do 35 lat	-	10 pracowników
od 36 do 40 lat	-	6 pracowników
powyżej 40 lat	-	7 pracowników

b) Wynagrodzenia

- Wynagrodzenia pracowników brutto za 2022 r.	
- umowy o pracę:	3.264.845,67 zł
w tym: Dział Techniczny	853.530,77 zł
Dział Oczyszczania	1.763.003,27 zł
Dział Ciepłowniczy	284.727,66 zł
Dział Administracyjno-Księgowy	363.583,97 zł
z tego Zarząd	169.080,00 zł
- Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	94.132,56 zł
- Umowy zlecenia	104.751,50 zł
Średnia płaca brutto w 2022 roku wynosiła:	4.627,05 zł

Struktura wynagrodzenia brutto:

- wynagrodzenia	3.272.092,93 zł	96,57 %
- zasiłki chorobowe płatne przez zakład pracy	41.018,74 zł	1,21 %
- gratyfikacje jubileuszowe	75.284,00 zł	2,22 %
Razem:	3.130.399,26 zł	100,00 %

c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zatrudnienie ogółem	58,80 osób
<u>Stan funduszu na 01.01.2022 (BO)</u>	<u>13.411,45 zł</u>
Odpis roczny w ciężar kosztów działalności	118.913,31 zł

w tym na jednego zatrudnionego:

- w szczególnych warunkach – 28,75	63.747,09 zł
- pozostali – 30,05	49.972,25 zł
- zwiększenia – na każdego emeryta nad którym zakład sprawuje opiekę – 21	5.193,98 zł

Razem:	110.303,55 zł

z tego rozdysponowano na:

- dofinansowanie wczasów organizowanych we własnym zakresie	69.200,00 zł
- wypłacone środki pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia	54.350,00 zł
- zapomoga dla rodziny po zmarłym pracowniku	6.000,00 zł

Razem:	108.000,00 zł

Stan funduszu na 31.12.2022 (BZ) 2.774,76 zł

VII. Sytuacja finansowa

a) Wyniki Spółki:	2021	2022
- przychody ogółem	10.706.671 zł	11 367 869 zł
- koszty ogółem	10.619.985 zł	11.325.514 zł
- zysk (strata) brutto	86.686 zł	42.355 zł
b) Podział zysku:	2021	2022
- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych	10.497 zł	12.043 zł
- wynik finansowy netto	77.574 zł	30.312 zł

c) Wyjaśnienia do wyników finansowych:

Przychody ogółem były wyższe w 2022 roku o 6,2% w stosunku do 2021 roku natomiast koszty były wyższe o 6,6%. Za 2022 rok Spółka odnotowała zysk w wysokości 42.355,00 złotych.

Do osiągnięcia zysku w głównej mierze przyczyniły się: produkcja energii ciepłej, zatrudnienie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji robót publicznych oraz refundacja płac. Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ilość odebranych odpadów zmieszanych utrzymała się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, natomiast zwiększyła się ilość odebranych odpadów segregowanych. W dużym stopniu wzrosła ilość odpadów biodegradowalnych, odebranych oraz dostarczonych na PSZOK przez mieszkańców.

W 2022 roku Spółka realizowała swoje zadania do których została powołana. W znaczącym stopniu zostały zredukowane inwestycje, które ograniczyły się do zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Przeprowadzono modernizację kotła WLM 2,5 oraz rozpoczęto przebudowę szatni, łaźni i toalet dla pracowników. 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	Norma	2021 (w tys. zł)		2022 (w tys. zł)	
1.	Rentowność sprzedaży netto w %					
	Wynik finansowy netto × 100 %	3-8 %	77,57	0,85	30,31	0,31
	Przychody netto i zrównane z nimi		9146,78	%	9799,56	%
2.	Szybkość spłaty należności w dn.					
	Średni stan należności krótkoterminowych × 360 dni	ilość dni	982,72	38,68	1113,68	40,91
	Przychody netto i zrównane z nimi	porównyw. z Lp. 3	9146,78	dni	9799,56	dni
3.	Szybkość spłaty zobowiązań w dn.					
	Średni stan zobowiązań krótkoterminowych × 360 dni	ilość dni	1208,70	47,57	1216,28	44,68
	Przychody netto i zrównane z nimi	porównyw. z Lp. 2	9146,78	dni	9799,56	dni
4.	Wskaźniki płynności bieżącej					
	Aktywa obrotowe ogółem	1,00	1108,39	0,93	1469,06	1,17
	Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł	1191,02		1251,94	
5.	Wydajność pracy na 1-go zatrudn.					
	Przychody ogółem	wskaźnik	10706,67	181,68	11367,87	193,33
	Przeciętne zatrudnienie	wzrostowy	58,93	tys. zł.	58,80	tys. zł.

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. Nieustanna zmiana przepisów związanych z tarczą osłonową oraz bardzo krótki okres pomiędzy uchwaleniem jej a terminem obowiązywania. Brak informacji dotyczących stosowania wprowadzonych aktów prawnych.
3. Wysoki wzrost cen części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, wydłużony czas oczekiwania na dostawy.
4. Wzrost ilości odpadów biodegradowalnych oraz ograniczone możliwości bieżącego odbioru odpadów w Instalacjach Przetwarzania Odpadów, co z kolei wymusiło konieczność poszukiwania nowych odbiorców na nowych warunkach cenowych.
5. Destabilizacja rynku paliw i energii, oraz wysoki wzrost kosztów ich zakupu.

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. Organiczne koszty przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.
8. Kontynuacja modernizacji taboru i sprzętu, w celu poprawy jakości świadczonych usług, wizerunku firmy i zmniejszenia kosztów realizacji zadań oraz wprowadzanie do taboru pojazdów niskoemisyjnych.
9. Dywersyfikacja prowadzonej działalności.

PREZES ZARZADU

Krystian Walach

Ustroń, dnia 20.02.2023 r.

.....
Sporządził

X. Sprawozdanie z działalności Zarządu, jako organu Spółki.

W okresie od 01.01.2022 r. – do 31.12.2022 r. Zarząd odbył 13 posiedzeń, przygotował materiały na 10 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 4 posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

1. Główną tematyką posiedzeń Zarządu Spółki, wraz z kierownikami działów i Głównym księgowym, były następujące sprawy:

- przeprowadzanie analiz:
 - finansowych i ekonomicznych wywozu odpadów,
 - wyników finansowych Spółki za poszczególne miesiące,
 - wyników finansowych Kotłowni,
 - organizacji prac w działach,
 - dopłat do Spółki,
 - przychodów i kosztów,
 - zobowiązań i należności,
 - zużycia paliwa przez pojazdy,
 - produkcji ciepła,
 - realizacji inwestycji,
 - likwidacji środków trwałych o wysokim stopniu zużycia,
 - cen za wykonane usługi i dzierżawy,
 - kontroli BHP na stanowisku pracy,
 - przygotowania do przetargów,
 - zakupów i remontów środków trwałych,
 - wykorzystywania posiadanego sprzętu,
 - zabezpieczenia robót, w szczególności na okres jesienno-zimowy,
 - zabezpieczenia socjalnego pracowników,
 - wykorzystania urlopów i godzin nadliczbowych,
 - dyscypliny pracy;

- przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników;
 - sporządzenie planów finansowych Spółki;
 - innych bieżących problemów Spółki.
2. Zarząd Spółki przyjął następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/22/Z w sprawie zatwierdzenia cen na 2022 rok,
 - Uchwała nr 2/22/Z w sprawie zatwierdzenia planu przychodów, kosztów i inwestycji na 2022 rok,
 - Uchwała nr 3/22/Z w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego,
 - Uchwała nr 4/22/Z w sprawie: zmienionego regulaminu organizacyjnego, nowego schematu organizacyjnego, oraz zmienionej instrukcji obiegu dokumentów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
3. Prezes uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Komisje Rady Miasta, sesjach 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. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Zarząd przekazał do zatwierdzenia plany przychodów, kosztów, inwestycji i remontów.
- W 2022 roku odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników poświęcone zatwierdzeniu bilansu za 2021 rok. Jedno posiedzenie Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników poświęcone zabezpieczeniu środków na działalność Spółki w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz zieleni miejskiej w Ustroniu. Jedno posiedzenie Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników poświęcone zmianie wynagrodzeń Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej. Jedno posiedzenie Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników poświęcone powołaniu na nową kadencję członków Rady Nadzorczej.

Zarząd działał w oparciu o zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin i zbierał się do dwóch razy w miesiącu (13 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 nowej stronie internetowej Spółki (www.pk.ustron.pl).
6. Pracownicy firmy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych takich jak:
 - Nowelizacja ustawy o odpadach, zmiany w BDO
 - Jesienna akademia płac

PREZES ZARZĄDU

Krystian Walach

Ustroń, dnia 20.02.2023 r.

.....
Sporządził

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ustroniu Plan Rozwoju 2023 r.



**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W USTRONIU**

Ustroń 2023 r.

Plan Rozwoju / aktualizacja 2023 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 (papę odpadową),
- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Golezowa, Skoczowa,
- 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 kubłami na śmieci,
- Dzierżawa pomieszczeń garażowych, lokali użytkowych oraz nieruchomości,
- Produkcja i dystrybucja ciepła,
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

III. Kadra pracownicza

Średnia liczba zatrudnionych to 58,80 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych 49,71 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 Przeladunkowa)	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 Przeladunkowej z Zakładu Budżetowego z Brennej oraz podmiotów gospodarczych,
- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Goleiszowa i Skoczowa.

ZASOBY SPRZĘTOWE – DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA:

- 5 samochodów specjalistycznych (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,
- 1 samochód specjalistyczny (śmieciarka dwu komorowa) o masie do 18 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 hakowce o masie do 26 t DMC do przewozu odpadów do Instalacji Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz obsługi kontenerów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 1 samochód ciężarowy do wywozu fekaliów.

DZIAŁ TECHNICZNY zatrudnia 22 osób.

Dział zajmuje się :

- Utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach miasta Ustroniu,
- Utrzymanie zieleni 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:

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

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, 2021 i 2023 roku. Ciepłownia zaopatrywała w sezonie grzewczym 2022/2023r. 12 podmiotów. Rocznie wytwarza od 7000 do 12 000 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 zrealizowała oraz planuje wykonać następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu ciężarowego elektrycznego – o DMC do 4,25 t. do odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców miasta oraz z koszy ulicznych. Koszt zakupu: 399.185,53 zł netto. Zakup realizowany w formie leasingu,
2. Zakup samochodu ciężarowego śmieciarki do DMC 18 t. o normie spalania min. Euro 5. Planowany koszt zakupu: 200.000,00 zł netto,
3. Zakup samochodu ciężarowego śmieciarki do DMC 3.5 t o normie spalania min. Euro 5. Planowany koszt zakupu: 120.000,00 zł netto,
4. Zakup kontenerów KP7 do odbioru i wywozu odpadów remontowych, wielkogabarytowych, itp. Planowany koszt zakupu: ok. 8.400,00 zł netto/szt.
5. Zakup kontenerów KP36 do i wywozu odpadów na instalacje przetwarzania. Planowany koszt zakupu: ok. 27.000,00 zł netto/szt.

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZO mogą wynieść ok. 790.000,00 zł netto.

Dział Techniczny:

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

1. Zakup ciągnika rolniczego o mocy min. 100 KM i napędem 4x4. Koszt zakupu: 130.000,00 zł netto,
2. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy. Szacunkowy koszt zakupu: 32.500,00 zł netto,
3. Zakup samochodu ciężarowego do DMC 3,5 t. Szacunkowy przewidywany koszt zakupu: 77.500,00 zł netto.

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZT wyniosą 240.000,00 zł netto.

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

Dział Administracyjny - biurowiec:

1. Wymiana pokrycia dachu,
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej,
3. Termomodernizacja ścian.

Pozostałe działania:

1. Dokończenie termoizolacji budynku administracyjnego, przewidywany koszt ok. 300.000,00 zł netto – przewidywany termin realizacji do 2024 rok,
2. Rozbudowa warsztatów, przewidywany koszt ok. 450.000,00 zł netto - termin realizacji 2024-2027 rok,
3. Modernizacja stacji paliw, przewidywany koszt ok. 300.000,00 zł netto termin realizacji uzależniony od rozpoczęcia kolejnych etapów budowy ulicy zbiorczej Pod Skarpą.

Ogółem przewidywane koszty pozostałych działań wyniosą 750.000,00 zł netto.

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 350.000,00 zł rocznie oraz zysku netto Spółki. Na przestrzeni lat 2023-2025 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. Termomodernizacja spowoduje oszczędność kosztów ogrzewania budynku administracyjnego, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz poprawi wizerunek firmy,
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii zmniejszy koszty zakupu energii elektrycznej, której zapotrzebowanie się zwiększy ze względu na ładowanie samochodu elektrycznego,
3. Zakupy inwestycyjne środków trwałych w ZT pozwolą efektywniej wykonywać zlecane usługi,
4. Zakupy dla ZO poprawią jakość odbioru odpadów, poprawią wizerunek Spółki, zmniejszą koszty oraz ograniczą zanieczyszczenie środowiska.

IX. Przedsięwzięcia, które mają wpływ na zmniejszenie kosztów oczyszczania miasta

1. Wprowadzony i zamontowany system monitoringu wizyjnego połączony z systemem pozycjonowania na samochodach do odbioru odpadów zmieszanych.

2. Wdrożony elektroniczny system ewidencjonowania odebranych odpadów (elektroniczne trasówki).
3. Zakupiono i rozpoczęto odbiór odpadów komunalnych samochodem ciężarowym specjalistycznym, śmieciarką wyposażoną w zabudowę dwukomorową do odbioru dwóch różnych frakcji odpadów.
4. Ciągła współpraca z Urzędem Miasta w celu aktualizowania bazy złożonych deklaracji opłat za odbiór odpadów.
5. Złożenie wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska w celu, rezygnacji odbioru spod posesji opon samochodowych w kolejnych organizowanych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych.
6. Propagowanie wśród mieszkańców miasta działań dotyczących zmniejszenia ilości oddawanych odpadów, poprzez zagospodarowywanie odpadów biodegradowalnych w miejscu ich wytworzenia – kompostowanie.

X. Podsumowanie

Sytuacja gospodarcza, prognozy gospodarcze długo i krótko okresowe utrudniają planowanie nowych działań. Ze względu na zakończoną pandemię Sars-CoV2, trwającą wojnę na terenie Ukrainy, oraz utrzymującą się inflację, niestabilne prawo, prognoza finansowa Spółki 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 nowoczesny niskoemisyjny specjalistyczny sprzęt transportowy, zaplecze techniczne. Niezbędne są również inwestycje w zakresie szkolenia, doskonalenia zawodowego pracowników na każdym szczeblu i informatyzacja w celu poprawy kultury pracy i profesjonalizmu.

Rozwijające się miasto bezpośrednio wpływa na zakres wykonywanych prac przez Spółkę. Wraz z zakończeniem inwestycji na terenie miasta, na Spółce spoczywa bieżące utrzymanie nowo oddanej infrastruktury.

Wysoka jakość wykonywanej pracy przez Przedsiębiorstwo ma odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach 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.

Trudna sytuacja gospodarcza, niestabilne ceny paliw, energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz miału węglowego negatywnie wpływają na planowanie wydatków i utrzymanie kosztów całej działalności gospodarczej.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Walaach
Krzysztof Walaach