

PGKIM-DR.0320.1.2024

Jarosław, 09.05.2024 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. przedkłada **Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023**, celem przekazania do Rady Miasta Jarosławia.

PREZESZARZADU
mgr Franciszek Gołąb

Otrzymują :

1. Adresat

2. DR a/a

Wniośno w dniu 09.05.2024 r. 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000123566, Kapitał Zakładowy: 3 204 274,00 zł

NIP: 792-000-30-87, Regon 650228435

Konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU SP. Z O.O.**

PGKIM
w Jarosławiu Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2023 ROK**

Jarosław , maj 2024

I. INFORMACJA O JEDNOSTCE.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. działa na rynku od 1997 roku jako spółka prawa handlowego, w której wszystkie udziały posiada Gmina Miejska Jarosław.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: **0000123566**.

Spółka posiada numer REGON: **650228435** i numer NIP: **792-000-30-87**.

Kapitał Spółki wynosi: 3 204 274,- zł.

Liczba udziałów: 1591

Wartość nominalna udziału: 2 014 zł.

Siedzibą Spółki jest miasto **Jarosław**.

Adres Zarządu Spółki: **ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław**.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych tj. odbiór i transport odpadów komunalnych stałych i ciekłych, sprzątnięcie dróg, ulic i placów, zarządzanie i administracja nieruchomościami na zlecenie, produkcja i dystrybucja ciepła, oraz świadczenie usług remontowo-budowlanych, a także cmentarnych i pogrzebowych.

Skład Zarządu Spółki w 2023 roku był następujący:

Franciszek Gołąb – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Ryszard Łubik - Przewodniczący RN
2. Paweł Roga – Z-ca Przewodniczącego
3. Magdalena Kapusta – Członek RN
4. Jadwiga Mazurkiewicz - Członek RN
5. Ryszard Knap - Członek RN

W swojej strukturze Spółka posiadała w na dzień 31.12.2023 r. wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

1. Zakład Oczyszczania Miasta - Makowisko 163,
2. Zakład Remontowy i Ciepłownictwa – Jarosław; ul. Raclawicka 24,
3. Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi – Jarosław, ul. Przemyska 15.

II. INFORMACJA O OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH

PGKIM w Jarosławiu Sp. z o.o.	2023	2022
PRZYCHODY	38 959 619,12	37 645 651,05
KOSZTY	38 718 098,98	37 344 436,90
WYNIK BRUTTO	241 520,14	301 214,15
PODATEK	44 381,00	143 183,00
WYNIK NETTO	197 139,14	158 031,15

Podstawową działalnością Zakładów Spółki jest:

Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) - Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych, oczyszczanie ulic i placów, utrzymanie czystości na przystankach.

Zakład Remontowy i Ciepłownictwa (ZRC) - Wytwarzanie ciepła, remonty i bieżące konserwacje obiektów budowlanych.

Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi (ZNC) - Sprzedaż usług pogrzebowych, administracja cmentarzy komunalnych i zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

III . WIELKOŚĆ WYKONANYCH USŁUG W 2023 r .

Ilość świadczonych usług w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela.

Zakład Spółki	2023 rok	2022 rok
ZOM- wywóz odpadów	24 050,91 tony	25 325,33 tony
ZRC – sprzedaż ciepła	20 169,00 GJ	20 657,00 GJ
ZNC- powierzchnia Wspólnot zarządzana przez Spółkę	101 850,82 m ²	100 553,78 m ²
ZNC - - ilość usług pogrzebowych	104	128
- ilość przewoźek	104	124

IV . PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI.

Podstawowym zadaniem kierownictwa Spółki w roku 2024 będzie utrzymanie rynku świadczonych usług, podniesienie rentowności prowadzonej działalności oraz racjonalizacja kosztów.

Zarząd Spółki oraz kadra kierownicza poszczególnych zakładów prowadzić będzie działania ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń oraz minimalizowanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń.

W poszczególnych zakładach planujemy skupić się na następujących zadaniach:

1. Zakład Oczyszczania Miasta.

- bieżąca obserwacja sytuacji na rynku usług komunalnych, udział w organizowanych przetargach i pozyskiwanie nowych klientów,
- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu,

- zakupy nowego sprzętu,
- dalsza modernizacja bazy technicznej,
- poszukiwanie nowych możliwości zagospodarowania odpadów
- budowa kompostowni- faza planów i projektów
- obsługa nowoczesnego PSZOK-u przy ul. Krakowskiej 35 a
- utrzymanie stanu dróg i chodników w okresie zimy
- oczyszczanie dróg miejskich

2. Zakład Remontowy i Ciepłownictwa.

- bieżące utrzymanie sprawności technicznej kotłowni i urządzeń do produkcji ciepła,
- stała dyspozycyjność załogi do wykonywanie bieżących konserwacji w budynkach Gminy i Wspólnot,
- poszerzenie zakresu świadczonych usług dla instytucji jak również osób indywidualnych.

3. Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi.

- ze strony Zarządów Wspólnot otrzymania absolutorium z zadań wykonywanych w ramach usług zarządzania ,
- pozyskiwanie nowych Wspólnot do zarządzania,
- współpraca z MOPS w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych dla lokatorów budynków Wspólnot .
- rozszerzenie funkcjonalności w programie komputerowym Komadres i dostęp mieszkańców poprzez stronę internetową iBOK do zasobów mieszkalnych , w którym widoczne będą płatności, stan konta i inne potrzebne informacje ,
- podnoszenie efektywności pracy.
- świadczenie kompleksowych usług o wysokiej jakości,

- zapewnienie dostępu do pojemników na odpady w celu utrzymania optymalnego porządku na cmentarzach ,
- kontynuacja działań mających na celu zapewnienie możliwości pochówków na Cmentarzach,
- tworzenie nowych punktów obsługi klienta ,
- kompleksowa usługa pogrzebowa łącznie z reprezentacją klienta w ZUS celem uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Zarząd Spółki prowadził będzie politykę finansową tak, aby zapewnić rentowność prowadzonych przedsięwzięć , umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie Spółki i jej rozwój. Obecnie Zarząd analizuje dostępność funduszy zewnętrznych na planowane zadania i inwestycje. Dostosuje potencjał kadrowy do potrzeb wynikających z zawartych umów.

Spółka przygotowuje się do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów na mocy porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Zarówno systemu EZD PUW jak i wdrożenie jest bezpłatne dla podmiotów publicznych.

Nadrzędnym jednak zadaniem Spółki jest optymalne zaspokojenie potrzeb mieszkańców Jarosławia w zakresie usług komunalnych, dbałość o estetyczny wygląd ulic i placów miejskich, co stanowić będzie podstawę prowadzonych działań i podejmowanych decyzji.

V. ZATRUDNIENIE .

Zatrudnienie w osobach w dniu 31.XII.2023 r. wyniosło 180 osób w tym 56 kobiet.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- ✓ 8 osób – Kierownicy działów i zakładów
- ✓ 10 osób – Specjaliści
- ✓ 33 osób – Średni personel administracyjny
- ✓ 2 osoby – Informatycy
- ✓ 3 osoby – Obsługa biura

- ✓ 6 osób – Pracownicy obsługi
- ✓ 22 osób – Robotnicy budowlani
- ✓ 4 osoby – Elektrycy i elektronicy
- ✓ 21 osób – Sprzątaczk
- ✓ 41 osoby – Ładowacze nieczystości oraz wykonujące prace proste
- ✓ 30 osób - Kierowcy i operatorzy pojazdów

VI. INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2023

W 2023 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych (netto):

1. Samochód osobowy Citroen Berlingo	25 160,00
2. Przyczepa Brian James Trailers	30 020,00

W 2023 roku dokonano łącznie zakupów inwestycyjnych na kwotę (netto) **55 180,00 zł**

W roku 2023 wykonano następujące inwestycje :

- Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek garażowy przy ul. Przemyskiej 15A 190 066,83 zł

Łącznie nakłady inwestycyjne poniesione w 2023 roku osiągnęły wartość (netto) **245 246,83 zł**,

Z leasingu zakupiono : samochód ciężarowy SCANIA do zbiórki i transportu odpadów komunalnych o wartości netto : 710 000,00 zł

Koszty poniesione w 2023 roku to kwota netto : 112 391,13 zł.

W 2023 roku dokonano następujących remontów (netto) przez firmy zewnętrzne i własne - ZRC :

1. Wykonano izolację fundamentów budynku przy ul. Przemyskiej 15 (biurowiec) **31 043,11 zł**

Planowane inwestycje i remonty na 2024 rok (netto) :

1. Zakup używanego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka (ZOM) - 220 000,00 zł (leasing) – szacowana wartość poniesionych kosztów w 2024 roku wyniesie około 90 000,00 zł (netto),
2. Zakup nowego samochodu dostawczego z napędem elektrycznym do 3,5 Mg (ZOM) - 330 000,00 zł (leasing) – szacowana wartość poniesionych kosztów w 2024 wyniesie około 140 000,00 zł (netto) . Istnieje dofinansowanie w ramach programu „Mój elektryk”.
3. Wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z izolacją posadzki w Pawilonie nr 1 na ulicy Cmentarnej 1 - 16 500,00 zł (netto).

Planowane inwestycje i remonty w 2024 r. finansowane będą ze środków własnych i zewnętrznych.

VII. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Bieżącą działalność PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. realizuje na bazie osiągniętych przychodów z tytułu wykonywanych usług.

W związku z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu na zakup lokali użytkowych od Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jarosławiu, Spółka posiada zadłużenia z tego tytułu wg stanu na: 31.12.2023 r. w kwocie: **249 990,00 zł**. Termin spłaty przypada na czerwiec 2026 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Franciszek Gołąb

Jarosław, 09.05.2024 r.

.....
Prezes Zarządu