

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



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**ZA ROK 2020**

## 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, sprzątanie dróg, ulic i placów, zarządzanie i administracja nieruchomościami, produkcja i dystrybucja ciepła, konserwacje, remonty oraz świadczenie usług cmentarnych i pogrzebowych.

### **Skład Zarządu Spółki w 2020 roku był następujący:**

Franciszek Gołąb – Prezes Zarządu

### **Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku był następujący:**

1. Ryszard Łubyk - Przewodniczący RN
2. Paweł Roga – Z-ca przewodniczącego RN
3. Magdalena Kapusta – Członek RN
4. Janusz Dobel - Członek RN
5. Ryszard Knap – Członek RN

**W swojej strukturze Spółka posiadała w na dzień 31.12.2020r. wyodrębnione organizacyjnie zakłady:**

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

Uchwałą NR 5/X/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarząd PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz w jego Schemacie Organizacyjnym. Powstaje zakład ,który otrzymuje brzmienie : Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi, po połączeniu dwóch zakładów : Zakładu Zarządzania Wspólnotami i Zakładu Pogrzebowego i Administracji Cmentarzy Komunalnych.

## **II. INFORMACJA O OSIAGNIĘTYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH SPÓŁKI.**

<b>PGKIM W JAROSŁAWIU SP. Z O.O.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dynamika % 2020/2019</b>
PRZYCHODY	24 026 996,39	33 094 955,62	137,74
KOSZTY	23 685 290,15	31 718 200,95	133,92
WYNIK BRUTTO	341 706,24	1 376 754,67	402,91

**Podstawową działalnością Zakładów Spółki jest :**

1. **ZOM** - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oczyszczania ulic i placów, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.
2. **ZRC**- Wytwarzania ciepła, remonty i konserwacje obiektów budowlanych.
3. **ZNC**- Sprzedaż usług pogrzebowych , administracja cmentarzy komunalnych i zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

**III. WIELKOŚĆ WYKONANYCH USŁUG W 2020 r .**

Działalność Spółki prowadzona jest w trzech podstawowych zakładach.

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

<b>Zakład Spółki</b>	<b>2019 rok</b>	<b>2020 rok</b>
<b>ZOM-</b> odbiór odpadów	25 294,49 tony	24 868,99 tony
<b>ZRC -</b> sprzedaż ciepła	19 763 GJ	18 713,09 GJ
<b>ZNC-</b> powierzchnia Wspólnot zarządzana przez Spółkę	100 386 53 m2	100 097,32 m2
<b>ZNC -</b> - ilość usług pogrzebowych	92	95
- ilość przewózek	107	118

**IV. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI.**

Podstawowym zadaniem kierownictwa Spółki w roku 2021 będzie utrzymanie rynku świadczonych usług, podniesienie rentowności prowadzonej działalności oraz racjonalizacja kosztów.

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 i obiektów budowlanych,
- zakupy nowego sprzętu,
- dalsza modernizacja bazy technicznej,
- poszukiwanie nowych możliwości zagospodarowania odpadów, w tym wykonanie projektu kompostowni odpadów BIO.

## **2. Zakład Remontowy i Ciepłownictwa.**

- bieżące utrzymanie sprawności technicznej kotłowni i urządzeń do produkcji ciepła,
- stała dyspozycyjność załogi do wykonywania 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 ,
- podnoszenie efektywności i jakości pracy,
- stałe utrzymanie optymalnego porządku i czystości na cmentarzach ,
- tworzenie nowych punktów obsługi klienta ,
- świadczenie kompleksowych usług o wysokiej jakości

Zarząd Spółki prowadził będzie politykę finansową tak, aby zapewnić rentowność prowadzonych przedsięwzięć, umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie Spółki i jej rozwój. Dostosuje potencjał kadrowy do potrzeb wynikających z zawartych umów.

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.2020 r. wyniosło 171 osób.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- ✓ 10 osób – Kierownicy działów i zakładów
- ✓ 8 osób – Specjaliści
- ✓ 29 osób – Średni personel administracyjny
- ✓ 2 osoby – Informatycy
- ✓ 3 osoby – Obsługa biura
- ✓ 5 osób – Pracownicy obsługi
- ✓ 23 osób – Robotnicy budowlani
- ✓ 3 osoby – Elektrycy i elektronicy
- ✓ 18 osób – Sprzątaczk
- ✓ 40 osoby – Ładowacze nieczystości oraz wykonujące prace proste
- ✓ 30 osób - Kierowcy i operatorzy pojazdów

## VI. INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2020

**W 2020 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych (netto) ze środków własnych Spółki :**

1. Wózek do załadunku ciał	12 850,00
2. Generator ozonu	10 122,76
3. Samochód śmieciarka SCANIA	59 756,00
4. Kocioł gazowy IMMERGAS (Makowisko)	4 259,67
5. Centrala telefoniczna LIBRA	6 408,74
6. Samochód osobowy FIAT SCUDO	29 000,00
7. Traktor AL.-KO	11 300,81
8. Samochód ciężarowy VOLVO	178 856,00
9. Samochód osobowy FORD MONDEO	96 499,72
10. Ciągnik New Holland	174 121,50
11. Samochód ciężarowy IVECO	161 298,00
12. Samochód osobowy Peugeot	13 256,00
13. Sprzęt pomiarowy	17 234,60
14. Melex bagażowy (elektryczny)	62 550,00
15. Miniciągnik z osprzętem ISEKI	78 227,64

16. Serwer i pamięć do serwera	8 393,40
17. Kontener z plandeką	16 750,00
18. Podnośnik czterokolumnowy	120 000,00
19. Sprężarka	5 500,00
20. Samochód ciężarowy HDS SCANIA	497 553,98

W 2020 roku dokonano łącznie zakupów inwestycyjnych na kwotę: **1 563 938,82 zł**

**W roku 2020 wykonano następujące inwestycje na nieruchomościach :**

• Myjnia samochodowa - dokumentacja	25 359,88
• Instalacja p.poż. Makowisko	29 704,55
• Przebudowa budynku biurowo-socjalnego w Makowisku	281 610,31

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2020 roku osiągnęły wartość: **336 674,74 zł.**

Z leasingu zakupiono samochód typu śmieciarka VOLVO WND 89314 o wartości (netto) **859 000,00 zł.**

**W 2020 roku dokonano następujących remontów na obiektach Spółki (netto) :**

1. Roboty malarsko - betoniarskie w budynku magazynowo - warsztatowym	11 952,19
2. Wymiana drzwi warsztat - ZOM Makowisko	6 558,00
3. Remont dachu warsztat – ZOM Makowisko	19 629,53
4. Montaż bram – ZOM Makowisko	15 302,00
5. Wylewka w pomieszczeniu magazynowym – ZOM Makowisko	17 800,00
6. Montaż bram – PSZOK – Raławicka	18 030,00
7. Wymiana ogrodzenia – ZOM Makowisko	39 511,33
8. Roboty remontowo - budowlane –dach budynek garażowy PSZOK Raławicka	14 547,31
9. Wymiana stolarki – Szczepańskiego	10 934,00
10. Wymiana stolarki budynek socjalno-administracyjny – Makowisko	9 052,04
11. Wymiana okien – Przemyska 17	17 995,82
12. Remont dachu budynek biurowy – Raławicka- PSZOK	75 169,72
13. Montaż bramy – drzwi garażowe- Makowisko	5 689,94
14. Wykonanie posadzki cementowej – warsztat – Makowisko	49 870,00
15. Montaż bram – drzwi garażowe PSZOK – Raławicka	42 070,00

**RAZEM**

**354 111,88 zł**

Planowane inwestycje i remonty na 2021 rok:

1. Zakup używanego samochodu trzyosobowego (śmieciarka dwukomorowa) – ZOM,
2. Budowa myjni dla samochodów ciężarowych w Makowisku- ZOM,
3. Zakup nowego bezpylnego samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów zmieszanych i surowców wtórnych – ZOM,
4. Asfaltowanie placu ( III część) w Makowisku – ZOM,
5. Zakup minikoparki – ZRC,
6. Zakup używanego samochodu osobowego – ZRC,
7. Projekt zmiany adaptacji budynku – Przemyska 15,
8. Projekt kompostowni – Surochów – ZOM,
9. Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku – Poniatowskiego 57 -ZNC
10. Zakup nowego samochodu specjalistycznego Zwyzka – ZRC,
11. Zakup – rozsiewacz ciągniony i podwieszany – ZOM,
12. Zakup- pług do odśnieżania - ZOM,

Planowane inwestycje i remonty w 2021 r. finansowane będą ze środków własnych i leasingów operacyjnych.

## 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 według stanu na: 31.12.2020 r. w kwocie: **549 978,00 zł**. Termin spłaty przypada na czerwiec 2026r.

Jarosław, 18.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

*mgr Franciszek Gołąb*  
Przes Zarządu