

Ja seje 27
Przewodniczący
Rady Miasta Jarosław
miej. Szczepan Łąka
25.05.2023
2.05.2023

Ad V b) OA. 0005, 51. 2023
**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.**

37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
tel. 16 621 25 60,

e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl

www.pgkimjaroslaw.pl, www.bip.pgkimjaroslaw.pl

PGKIM-DR.0320.1.2023

Jarosław, dnia 16.05.2023 r.



URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Województwo:
Data: 2023-05-17

Ilość załączników: L.dz:
Podpis: T. ZABŁOCKI

**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 2022 r. celem przekazania do Rady Miasta Jarosławia.

PREZES ZARZĄDU
mgr Franciszek Gołąb

Otrzymują :

1. Adresat
2. DR a/a

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.**



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2022 ROK**

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 na zlecenie, produkcja i dystrybucja ciepła, oraz świadczenie usług remontowo-budowlanych, a także cmentarnych i pogrzebowych.

Skład Zarządu Spółki w 2022 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 31.12.2022r. 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 OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH

PGKIM w Jarosławiu Sp. z o.o.	2021	2022	DYNAMIKA 2022/2021
PRZYCHODY	37 473 776,94	37 645 651,05	100,46
KOSZTY	37 025 916,80	37 344 436,90	100,86
WYNIK BRUTTO	447 860,14	301 214,15	67,26
PODATEK	110 510,00	143 183,00	129,57
WYNIK NETTO	337 350,14	158 031,15	46,84

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 2022 r .

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

Zakład Spółki	2022 rok	2021 rok
ZOM- wywóz odpadów	25 325,33 tony	25 935,10 tony
ZRC – sprzedaż ciepła	20 657,00 GJ	22 337,46 GJ
ZNC- powierzchnia Wspólnot zarządzana przez Spółkę	100 553,78 m ²	97 405,27 m ²
ZNC - - ilość usług pogrzebowych	128	115
- ilość przewozek	124	100

IV . PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI.

Podstawowym zadaniem kierownictwa Spółki w roku 2023 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 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 .
- 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. 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.2022 r. wyniosło 182 osoby w tym 52 kobiety.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- ✓ 8 osób – Kierownicy działów i zakładów
- ✓ 10 osób – Specjaliści
- ✓ 31 osób – Średni personel administracyjny
- ✓ 2 osoby – Informatycy
- ✓ 3 osoby – Obsługa biura
- ✓ 6 osób – Pracownicy obsługi
- ✓ 23 osób – Robotnicy budowlani
- ✓ 6 osoby – Elektrycy i elektronicy
- ✓ 19 osób – Sprzątaczk
- ✓ 41 osoby – Ładowacze nieczystości oraz wykonujące prace proste
- ✓ 33 osób - Kierowcy i operatorzy pojazdów

VI. INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2022

W 2022 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych (netto):

1. Regały na znicze na Cmentarzach (4 szt.)	12 800,00
2. Zestaw mebli – świetlica Przemyska 15	12 358,99
3. Samochód osobowy Peugeot 207	13 081,00
4. Szafa susząca - Makowisko	5 600,00
5. Zakup wyposażenia kotłowni gazowej przy ul.3-go Maja 48a	120 000,00
6. Zakup pompy co do kotł. Pułaskiego 8 (3 szt.)	16 150,26
7. Wóz asenizacyjny	67 721,50
8. Regały półkowe – archiwum -Makowisko	5 620,00

W 2022 roku dokonano łącznie zakupów inwestycyjnych na kwotę **253 331,75 zł.**

W roku 2022 wykonano następujące inwestycje w kwocie netto :

• Boks żelbetowy na mieszankę solno – piaskową - Makowisko (wykonanie dokumentacji projektowej zadaszania I i II etap)	20 755,00
• Poniatowskiego 57 budynek (projekt zmiany sposobu użytkowania budynku, pozwolenia)	114 513,00
• Przemyska 15a – budynek garażowy - (zakup bram garażowych)	15 200,00
• Kompostownia - (opracowanie dokumentacji koncepcyjno-środowiskowej)	47 075,00

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 roku osiągnęły wartość **197 543,00 zł**

W leasingu zakupiono (netto): Posypywarę OZAMET OZ-PT6 **142 080,00 zł**

W 2022 roku dokonano następujących remontów (netto) przez firmy zewnętrzne i własne - ZRC :

1. Remont pomieszczeń szatnia , suszarnia – Makowisko	92 438,07
2. Malowanie pomieszczeń biurowych , warsztatu – Makowisko	24 316,07
3. <u>Montaż drzwi garażowych – Makowisko</u>	<u>42 850,00</u>
Razem	159 604,14 zł

Planowane inwestycje i remonty na 2023 rok:

1. Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym do 3,5 MG – ZOM	150 000,00
2. Wykonanie zadaszenia boksu na mieszankę piaskowo-solną – ZOM	180 000,00
3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego bud. mieszk. na bud. garażowy przy ul. Przemyskiej 15 a	175 000,00
4. Wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ulicy Przemyskiej 15	73 000,00
RAZEM	578 000,00 zł

Planowane inwestycje i remonty w 2023 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: 31.12.2022 r. w kwocie: **349 986,00 zł**. Termin spłaty przypada na czerwiec 2026 r.

Jarosław, 16.05.2023 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr Franciszek Gołąb

Prezes Zarządu

