

URZĄD MIASTA
USTROŃ
BIURO PODAWCZE

wpl.
dnia 19. 08. 2024

10874
L.dz. Zał. Otrzymał OR

Punkt9.....
porządku obrad



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W USTRONIU

Analiza działalności i rozwoju

Ustroń 2024 r.



Plan Rozwoju / aktualizacja 2024 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, Goleszowa, 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 pojemnikami na odpady,
- Dzierżawa pomieszczeń garażowych, lokali użytkowych oraz nieruchomości,
- Produkcja i dystrybucja ciepła,
- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.



III. Kadra pracownicza

Średnia liczba zatrudnionych to 59,77 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 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 aktualnie zatrudnia w sumie 36 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,
- Wywóz odpadów płynnych z Ustronia, Goleszowa 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 hakuwicz o masie do 12 t DMC do odbioru odpadów remontowych 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,
- 1 samochód ciężarowy elektryczny o masie do 4,05 t DMC do odbioru odpadów segregowanych.

DZIAŁ TECHNICZNY aktualnie zatrudnia 24 osób.

Dział zajmuje się :

- Utrzymanie czystości na chodnikach i ulicach miasta Ustroniu,
- Sprzątanie przystanków autobusowych,
- Utrzymanie zieleni miejskiej w Ustroniu,
- Koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustronia,
- Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,
- Wywieszanie plakatów i banerów reklamowych,
- Wykonywanie usług na zlecenie mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (koszenie łąk, trawników, zamykanie parkingów i placów manewrowych, usługi transportowe, itp.).

ZASOBY SPRZĘTOWE – DZIAŁ TECHNICZNY:

- 1 samochód ciężarowy do wywozu fekaliów z funkcją czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej,
- 1 samochód ciężarowy do zamykania ulic – zamykarka drogowa,
- 1 zamykarka chodnikowa samobieżna,
- 4 samochody dostawcze (w tym 1 samowyładowczy),
- 1 samochód osobowy,
- 4 ciągniki rolnicze,
- 3 przyczepy ciągnikowe samowyładowcze,
- 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, 2023 i 2024 roku. Ciepłownia zaopatrywała w sezonie grzewczym 2023/2024 r. - 9 podmiotów. Za ten okres grzewczy wytworzono do sprzedaży 3010 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 śmieciarki do DMC 18 t. o normie spalania min. Euro 5. Planowany koszt zakupu: 200.000,00 zł netto,
2. Zakup samochodu ciężarowego śmieciarki do DMC 3.5 t o normie spalania min. Euro 5. Planowany koszt zakupu: 70.000,00 zł netto,
3. Zakup beczki asenizacyjnej rolniczej 35.000 zł netto,
4. Modernizacja systemu obsługi mieszkańców korzystających z PSZOK. Szacunkowa wartość nakładów finansowych od 100 000 do 250 000 zł netto,
5. Wprowadzenie elektronicznego systemu identyfikacji pojemników na odpady.

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZO mogą wynieść ponad 555.000,00 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 samochodu osobowo-dostawczego. Planowany koszt zakupu: 50.000,00 zł netto,
2. Zakup rębarki do gałęzi. Planowany koszt zakupu: 30.000,00 zł netto,
3. Zakup samochodu ciężarowego do DMC 3,5 t. Planowany koszt zakupu: 50 000,00 zł netto.

Ogółem przewidywane koszty na zakupy w dziale ZT wyniosą 130.000,00 zł netto.

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

Dział Administracyjny - biurowiec:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej,
2. Montaż magazynu energii elektrycznej,
3. Wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy.

Pozostałe działania:

1. Przebudowa bazy warsztatowo-garażowej, przewidywany koszt ok. 450.000,00 zł netto - termin realizacji uzależniony od rozpoczęcia kolejnych etapów budowy ulicy zbiorczej Pod Skarpą,
2. Modernizacja stacji paliw, przewidywany koszt ok. 300.000,00 zł netto, termin realizacji uzależniony od zapotrzebowania na rynku oraz 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. 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 2024-2025 Spółka będzie dysponowała prawdopodobnie kwotą 1.600.000,00 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. Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii zmniejszy koszty zakupu energii elektrycznej, której zapotrzebowanie się zwiększyło ze względu na ładowanie samochodu elektrycznego,
2. Zakupy inwestycyjne środków trwałych w ZT pozwolą efektywniej wykonywać zlecone usługi,
3. Zakupy dla ZO poprawią jakość odbioru odpadów, poprawią wizerunek Spółki, zmniejszą koszty odbioru odpadów oraz ograniczą zanieczyszczenie środowiska.

IX. Przedsięwzięcia, które Spółka zrealizowała i te które są zaplanowane w celu zmniejszenia kosztów oczyszczania miasta oraz poprawy jakości realizowanych usług

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. Zakupiono w formie leasingu i rozpoczęto odbiór odpadów komunalnych segregowanych samochodem ciężarowym elektrycznym.
5. Zakupiono i zamontowano kompensatory energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej w celu ograniczenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
6. Wymiana posianego taboru na nowszy i nisko emisyjny, co wpłynie na obniżenie zużycia paliwa, kosztów napraw, usprawni wykonywanie usług oraz poprawi wizerunek Spółki.
7. Wprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, co ułatwi planowanie i realizację harmonogramu czasu pracy przez dział kadr, a także poprawi wykorzystanie godzin pracy w bardziej efektywny sposób.
8. Intensywna współpraca z Urzędem Miasta w celu aktualizowania bazy złożonych deklaracji opłat za odbiór odpadów, mająca za zadanie wdrożenie elektronicznego systemu bazy danych o złożonych deklaracjach za odbiór odpadów oraz integralności systemów ewidencjonowania odebranych odpadów od mieszkańców i dostarczonych do PSZOK.
9. Wnioskowanie do Wydziału Ochrony Środowiska w celu rezygnacji odbioru spod posesji opon samochodowych w kolejnych organizowanych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych.
10. Wprowadzenie elektronicznego systemu identyfikacji pojemników na odpady.
11. 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 krótkookresowe utrudniają planowanie nowych działań. Trudno jest zaplanować inwestycje w Dziale Oczyszczania Miasta, ponieważ przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów ogłaszany jest co roku. W przypadku niewygrania przetargu Spółka utraci część przychodów i będzie zmuszona zwolnić z pracy większość zatrudnionych. Prognoza finansowa Spółki jest trudna do przewidzenia ponieważ wprowadzane są ciągle zmiany prawa nakładające nowe obowiązki na przedsiębiorców, m.in. wprowadzenie od 2025 roku systemu kaucyjnego dla butelek szklanych PET i puszek, którego uruchomienie może w dużym stopniu zmienić ilość i jakość odbieranych surowców wtórnych. W momencie tworzenia analizy rozwoju nie można określić, w dłuższej perspektywie czasu, jak mocno system kaucyjny będzie wpływać na funkcjonowanie i kierunek rozwoju Spółki.

Spółka ukierunkowana jest w głównej mierze na prowadzenie 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. Dostosowywać swój profil działalności do zapotrzebowania rynku. 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 w postaci dróg, chodników, studzienek kanalizacji deszczowej czy też wykonanych nowych zieleńców, skwerów, placów zabaw, itp.

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.

Utrzymująca się niepewna sytuacja gospodarcza, niestabilne ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz mialu węglowego negatywnie wpływają na planowanie wydatków i utrzymanie kosztów całej działalności gospodarczej.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Walach
Krzysztof Walach