

GKO.0003.5.2017

Olecko, 15.02.2017r.

**BURMISTRZ OLECKA**  
Plac Wolności 3  
19-400 Olecko

Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki  
Rady Miejskiej w Olecku

W związku z planowanym na dzień 22 lutego 2017r. posiedzeniem Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku, przedkładam informację dotyczącą działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

**BURMISTRZ**  
  
Wacław Olszewski

Wykonano mail'em 16.02.2017r. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2  
tel. centr. 87 520 22 68, fax 87 520 26 73  
NIP 847-000-03-78 REGON 790502646  
KRS 0000180982

**Komisja  
Planowania, Budżetu i Gospodarki  
Rady Miejskiej w Olecku**

**Informacja na temat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olecku**

Siedziba przedsiębiorstwa /biuro/ mieści się przy Placu Wolności 2 , gdzie dzierżawimy od Gminy Olecko pięć pomieszczeń biurowych. Baza przedsiębiorstwa znajduje się przy ul. Kościuszki 56 na byłym zrekultywowanym składowisku odpadów gdzie dzierżawimy teren wraz z infrastrukturą od Gminy Olecko. Ponadto dzierżawimy od Gminy Olecko pomieszczenia w budynku przy ul. Składowej 7 z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne oraz archiwum . Przedsiębiorstwo zatrudniało w 2016r. 29 osób na umowy o pracę w tym pięć osób w biurze oraz dwóch majstrów / średnia wieku 54 lata / . Prowadziliśmy prace społecznie-użyteczne zlecone przez MOPS . Wykonywało je 18 osób w zakresie 40 godzin miesięcznie każda w okresie od m-ca maja do października włącznie. Prowadziliśmy odpracowywanie wyroków ograniczenia wolności poprzez prace społecznie-użyteczne zlecone przez Sąd Rejonowy w Olecku . W 2016 roku skazani odpracowali 624 godziny. Prowadzenie prac społecznie-użytecznych oraz odpracowywanie wyroków ograniczenia wolności nie sprzyja poprawie wizerunku firmy , gdyż egzekwowanie dyscypliny pracy jest bardzo utrudnione.

Wykonujemy następujące prace wynikające z umów zawartych z Gminą Olecko , Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku , Regionalnym Ośrodkiem Kultury „ Mazury Garbate „ oraz innymi kontrahentami tj. :

1. Sprzątanie jezdni dróg powiatowych , gminnych.
2. Sprzątanie chodników , utrzymanie zieleni w pasach drogowych , opróżnianie śmietniczek ulicznych , mycie wiat przystankowych .
3. Sprzątanie i pielęgnacja zieleni na posesjach bloków wielorodzinnych .
4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w zakresie zleconym przez Gminę Olecko.
5. Sprzątanie „ Wiewiórczej Ścieżki „ i „ Pola niedzielnego wypoczynku MOŻNE „.
6. Koszenie nieurządzonych gminnych terenów zielonych .
7. Likwidacja „ dzikich wysypisk „ i sprzątanie miejsc wskazanych oraz naprawy wynikające z dewastacji , zdarzeń losowych itp. zlecone przez Gminę Olecko.
8. Administrowanie Cmentarzami Komunalnymi przy ul. Gołdapskiej i Leśnej .
9. Administrowanie Targowicy Miejskiej .
10. Obsługa w zakresie sprzątania w trakcie trwania imprez odbywających się w mieście .
11. Usługi budowlane , wodne - kanalizacyjne .
12. Prowadzenie telewizji kablowe „ Sokół „ do 30.09.2016r. /sprzedaż/.

Posiadane kontrakty pozwalają na zbilansowanie się nakładów i przychodów . Przedsiębiorstwo generalnie pozyskuje środki finansowe uczestnicząc w przetargach na w/w prace , co w znacznym stopniu ogranicza naszą konkurencyjność , gdyż firma jest na pełnym rozrachunku finansowym oraz zatrudnia pracowników na umowy o pracę .

Problemem jest zbyt mała ilość środków co przekłada się na zbyt małe zatrudnienie pracowników fizycznych. Należy dodać, iż sytuacja na rynku pracy zmieniła się radykalnie, tzn. nie ma zainteresowania pracą w przedsiębiorstwie, gdzie w latach wcześniejszych w okresie wiosennym wpływało kilkadziesiąt podań o pracę. W ostatnim okresie zatrudniliśmy dwóch pracowników fizycznych, a dwóch odeszło na rentę i emeryturę.

W grudniu 2016 roku oraz wcześniej uczestniczyliśmy w przetargach oraz zapytaniach o cenę na następujące zadania i podpisaliśmy umowy na ich wykonywanie:

1. Zimowe utrzymanie oraz oczyszczanie z zanieczyszczeń dróg powiatowych-ulic, parkingów na terenie miasta Olecko – umowa na trzy lata 2017-2019 z PZD Olecko.
2. Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Olecku- umowa na 2017r. Z Gminą Olecko.
3. Utrzymanie czystości jezdni i chodników oraz utrzymanie drogowych pasów zieleni i posesji komunalnych na terenie miasta Olecko – umowa na 2017r. z Gminą Olecko.
4. Administrowanie targowicą miejską – umowa na 2017r. z Gminą Olecko.
5. Sprzątanie „Wiewiórczej Ścieżki” - umowa na 2017 r. z Gminą Olecko.
6. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych – umowa z Gminą Olecko 2016-2018r.
7. Umowy na sprzątanie terenów przyległych oraz klatek schodowych – bezterminowe ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

W zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi w Olecku przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą umową z Gminą Olecko ma następujące obowiązki:

1. Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy i terenach bezpośrednio przyległych.
2. Zbieranie nieczystości i gromadzenie ich w pojemnikach.
3. Pielęgnacja zieleni
4. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń znajdujących się na cmentarzach.
5. Bieżące naprawy dróg wewnętrznych i ogrodzenia.
6. Prowadzenie działań informacyjnych o możliwości ponownego wykorzystania miejsc.
7. Pobieranie opłat zgodnie ze stawkami określonymi w zarządzeniu Burmistrza.
8. Sporządzanie miesięcznych rejestrów sprzedaży.
9. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i dokumentacji cmentarnej.

W 2016r. przychody z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 180.673,54zł, a koszty 166.559,39zł co dało zysk 14.114,15zł.

W 2016 roku przedsiębiorstwo zużyło 4725 litrów benzyny za kwotę 16.828zł oraz 24.293 litrów oleju napędowego za kwotę 81.423zł.

W 2016r. przedsiębiorstwo poniosło stratę 15.879,32zł, a na 2017r. planowany jest zysk w wysokości 12.703,00zł.

Przedsiębiorstwo nie prowadziło działań inwestycyjno - remontowych, gdyż nie posiada własnych gruntów i budynków, a urządzenie bazy przy ulicy Kościuszki 56 zakończono w 2015r. Zaadoptowano budynek pod potrzeby warsztatowe oraz zakupiono 7 garaży blaszanych pod potrzeby magazynowo - garażowe oraz duży ogrzewany garaż blaszany na sprzęt do akcji zimowej. Działania inwestycyjne przedsiębiorstwa są ograniczone brakiem długoterminowej perspektywy działania dla firmy. Ma to związek z udziałem w przetargach, a jak wynika z wykazu powyżej umowy podpisywane są na jeden rok góra trzy lata. Przedsiębiorstwo nie posiada środków na zakup sprzętu za gotówkę, a kredyty oraz zakup w leasingu jest w dalszym ciągu utrudniony ze względu na wcześniejszy okres likwidacji. Najpilniejszą potrzebą jest zakup samochodowej zamiatarki ulicznej oraz zamiatarki chodnikowej samobieżnej, co w pewnym stopniu zrekompensowałoby brak pracowników fizycznych do oczyszczania miasta. Pilną potrzebą jest wybudowanie magazynu soli do akcji zimowej i zakupowanie jej w okresie kiedy jest ona najtańsza, gdyż zapotrzebowanie społeczne idzie w kierunku utrzymania miasta w okresie zimy na

tzw. czarno . Pozwoli to na znaczne oszczędności okresie wiosennego sprzątania oraz czasie w jakim zostanie ono wykonane.

Reasumując należy zastanowić się na formę funkcjonowania firmy , gdyż dotychczasowa nie pozwala na planowanie wieloletnie , a raczej sprzyja stagnacji. Zakupy bardzo drogiego sprzętu komunalnego musi wynikać z zapewnienia finansowania wykonywania usług przez wiele lat , a nie od przetargu do przetargu. Usługi komunalne na wolnym rynku w miastach wielkości Olecka nie są dobrą formą działania dlatego też miasta , które zlikwidowały firmy takie jak nasza zastanawiają się nad ich odtworzeniem. Jedną z form działania jest in house , czyli stworzenie mechanizmu zlecenia usług bez przetargu lub powołanie zakładu budżetowego , który wykonywałby prace zlecone przez Gminę.

W załączeniu:

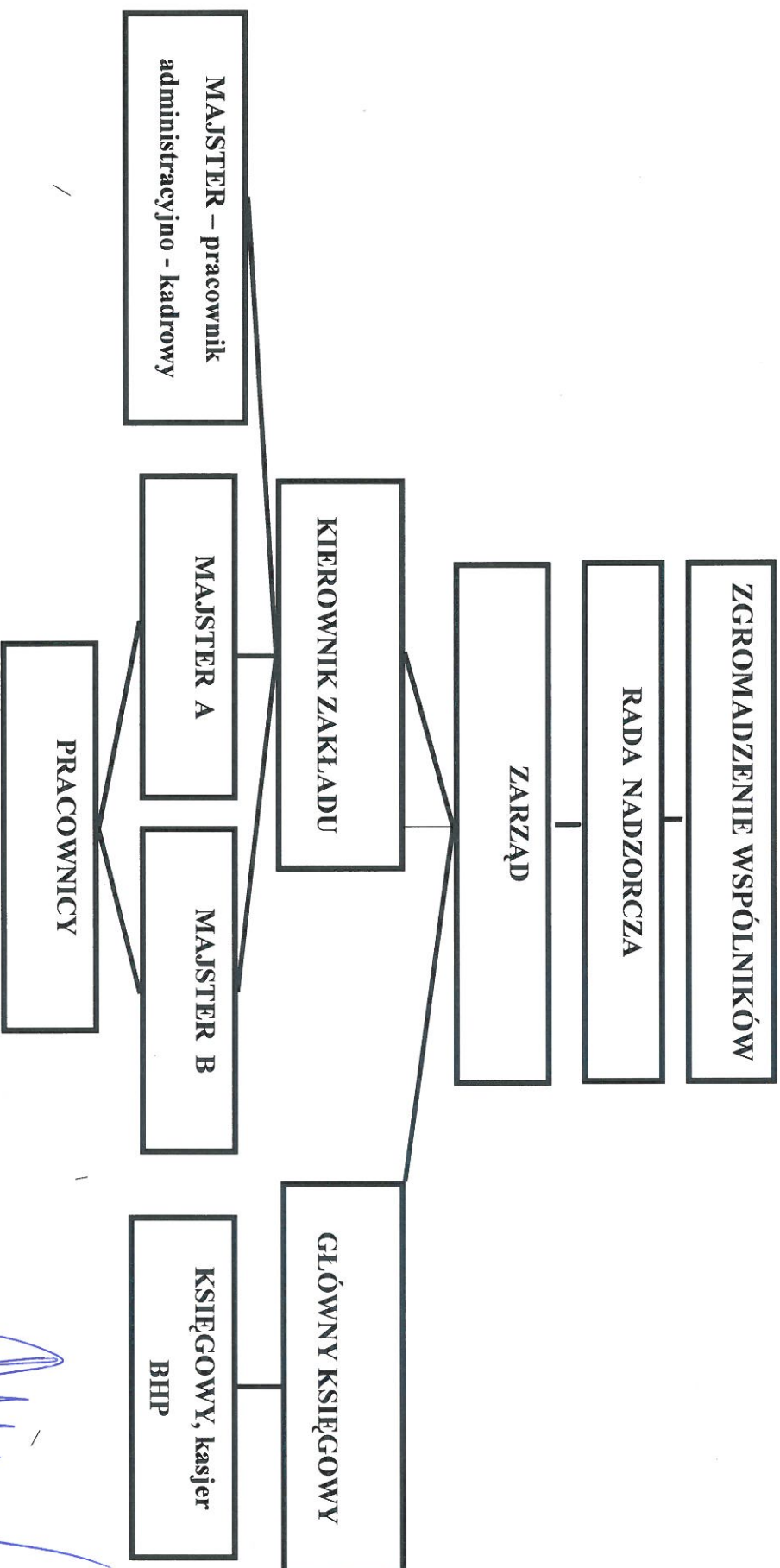
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
2. Wykaz sprzętu.
3. Rachunek zysków i strat.

**Z poważaniem**

**PREZES ZARZĄDU**

*Andrzej Falecki*

**STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O W OLECKU  
UL. PLAC WOLNOŚCI 2**



PREZES ZARZĄDU

Andrzej Faljecki

## SPRZĘT LETNIEGO UTRZYMANIA ULIC

1. Ciągnik rolniczy Lamborghini z zamiatarką uliczną, ciągnioną Pronar
2. Samochód Multicar ze szczotką zgarniającą lub zamiatarką chodnikową
3. Cztery ciągniki rolnicze z przyczepami
4. Star 28 ZM 7 zamiatarka uliczna

## SPRZĘT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

1. Ciągnik rolniczy Lamborghini z pługiem i posypywarką ciągnioną Pronar T130
2. Ciągnik rolniczy Belarus z pługiem i posypywarką ciągnioną Pronar T 131
3. Ciągnik rolniczy Ursus C 360 z pługiem i przyczepką z piaskiem
4. Ciągnik rolniczy Ursus C 360 z pługiem i rozsiewaczem do soli
5. Ciągnik rolniczy Ursus C 360 z rozsiewaczem komunalnym do soli
6. Samochód Multicar z pługiem, piaskarką i dmuchawą do śniegu

## SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH

1. Ciągnik rolniczy Ursus C 360 z ładowarką Cyklop
2. Ładowarka teleskopowa JCB

## SPRZĘT KOMUNALNY DOWYWOZU ODPADÓW STAŁYCH

1. Star 244 SMW 1 do wywozu kontenerów – przeznaczony do sprzedaży, lub likwidacji w 2017 roku

## SPRZĘT DO ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH

Nie posiadamy.

## ZESTAWIENIE POJAZDÓW NA WYPOSARZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 1. Toyota Corolla | - NOE 24 HR   | - osobowy  |
| 2. Polonez Bella  | - NOG A 291   | - osobowo - towarowy   |
| 3. Lamborghini R3 | - NOE F926    | - ciągnik rolniczy, czteronapędowy   |
| 4. KIA Pregio     | - NOE P 481   | - dostawczy  |
| 5. Multicar       | - NOE P 072   | - samochód wielozadaniowy<br>(skrzyniowy, posypywarka, pług, zamiatarka, szczotka zamiatająca,<br>dmuchawa do śniegu, podest ruchomy - zwyżka) |
| 6. Ursus C – 360  | - SUM – 813 C | - ciągnik rolniczy   |
| 7. Ursus C – 355  | - NOE H 105   | - ciągnik rolniczy   |

8. Ursus C – 360 3P - NOE13EV - ciągnik rolniczy
9. Star 244 SMW 1 - NOG N 759 - samochód kontenerowy
10. Star 28 ZM 7 - NOE N 779 - zmiatarka uliczna
11. Ładowarka teleskopowa JCB – bez numeru
12. Mikrociągnik TV 521 - bez numeru - ogrodniczy
13. VW Transporter - NOE 93 CP - samochód dostawczy
14. Belarus 952.2 MTZ - PY 3989 - ciągnik rolniczy, czteronapędowy

#### PRZYCZEPY

2. Dwukołowa - NOE 36EY SUX 209 P – do mikrociągnika
3. Dwukołowa - NOE37EY SUV 690 P - bajadera
4. Dwukołowa - NOE35EY SUM 0931 ładowność 1070 kg
5. Przyczepa - SUM 2144 - 4 kołowa, ładowność 4 tony
6. Przyczepa - SUR 7246 - 4 kołowa, ładowność 4 tony
7. Dwukołowa - NOE34EY SUM 7616 ładowność 1000 kg
8. Posypywarka ciągniona Pronar T 130 - NOE 57 CM
9. Przyczepka NEPTUN – NOE 36 HM - platforma – ładow. 410 kg
10. Przyczepka NEPTUN – NOE 37 HM - skrzyniowa – ładow. 410 kg
11. Zmiatarka PRONAR – bez numeru
12. Posypywarka ciągniona Pronar T 131 - PO 046 YY

#### ZAKUP I LIKWIDACJA POJAZDÓW I SPRZĘTU

1. 2016 rok – sprzedany pojazd Jelcz 325 skrzyniowy
2. 2017 rok – przewidziany do sprzedaży lub likwidacji Star 244 SMW 1 kontenerowy
3. 2017 rok – przewidziany do likwidacji samochód Star 28 ZM 7 – zmiatarka uliczna

#### ZAKUPY POJEMNIKÓW

Nie przewidywane.

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Falecki*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... PROGNOZA NA ROK 2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Wykonanie 2016	Plan 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 950 983,67	2 067 291,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 976 593,45	2 067 291,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-25 609,78	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 121 512,42	2 055 588,00
I	Amortyzacja	42 626,14	42 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	218 603,74	210 000,00
III	Usługi obce	173 684,20	110 500,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	94 444,20	27 420,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 301 897,42	1 350 500,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	266 790,57	291 168,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 466,15	23 500,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-170 528,75	11 703,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	155 051,23	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	155 051,23	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-15 477,52	11 703,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	298,14	1 000,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	298,14	1 000,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	699,94	0,00
I	Odsetki, w tym:	699,94	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-15 879,32	12 703,00
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-15 879,32	12 703,00
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-15 879,32	12 703,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlanna Olszewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Falecki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)