



Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 08 października 2024r.

***Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rady Miasta Zgierza***

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam materiał przygotowany przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie punktu obrad najbliższego posiedzenia komisji dotyczącego działalności Spółki.

Z wyrazami szacunku


Zast. Prezydenta Miasta Zgierza
Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06

14-10-2024






Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Jedyna
taka Spółka
w mieście!*

Zgierz, dnia 8 października 2024 r.

Załącznik nr 2

do pisma L.dz.PZ.966.10.2024.MHG

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza.

Informacja Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.*

1. Dział Miejski Zakład Kąpielowy

Spółka na mocy umowy użyczenia zawartej z Gminą Miasto Zgierz administruje nieruchomością przy ul. Łęczyckiej 24, stanowiącą kompleks budynków Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Potencjał basenu Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu wykorzystywany jest niemalże w 100 %, wolne godziny występują przeważnie w godzinach popołudniowych. Średnio w miesiącu z usług basenowych korzysta ok. 8000 osób. Przychody z działalności pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów, świadczenia usługi nauki pływania, wynajmu basenu oraz pomieszczeń.

Struktura przychodów działu kształtuje się następująco:

- przychody z tytułu najmu i dzierżawy;
- przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu i karnetów;
- przychody z tytułu prowadzenia lekcji nauki pływania;
- przychody z tytułu wynajmu basenu grupom zorganizowanym i szkolnym.

Łączna kwota przychodów za 2023 rok wyniosła 530 153,93 zł netto i procentowo kształtowała się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Forma rozliczeń z Gminą Miasto Zgierz - dopłaty.



2. Dział Targowisko Miejskie/Cmentarz Komunalny

Dział Targowisko Miejskie/Cmentarz Komunalny wykonuje zadania własne Gminy Miasto Zgierz na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Miasto Zgierz w dniu 23.01.2017 r., zawartego zgodnie z uchwałą nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29.12.2016 r. (z póź. zm.) w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu. Na mocy porozumienia podpisanego z Gminą Miasto Zgierz w dniu 29.09.2017 r. spółka wykonuje również zadanie własne Gminy Miasto Zgierz związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego.

W ramach administrowania terenem Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu wykonujemy następujące czynności:

- pobieramy opłaty: targową, eksploatacyjną i rezerwacyjną;
- zarządzamy targowiskiem w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc targowych;
- utrzymujemy porządek na terenie targowiska i terenach przyległych;
- systematycznie sprzątamy i zagospodarowujemy odpady komunalne z terenu targowiska;
- kosimy trawę i wykonujemy opryski na terenach przyległych do targowiska;
- w okresie zimowym odśnieżamy i posypujemy piaskiem teren targowiska i tereny przyległe;
- utrzymujemy w należyтым porządku pomieszczenia w budynku WC.

Struktura i wysokość przychodów w 2023 roku kształtowała się jak w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W ramach administrowania Cmentarzem Komunalnym w Zgierzu wykonujemy czynności związane z:

- zarządzaniem miejscami grzebalnymi,
- pobieraniem opłat,
- nadzorem nad pracami prowadzonymi na terenie cmentarza,
- pracami porządkowymi.



Wysokość przychodów w 2023 roku kształtowała się jak w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

* Powyższa informacja stanowi fragmenty wyłonięne ze Sprawozdania z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sporządzonego za rok obrotowy 2023.

3. Założenia i plany.

W ramach przeprowadzonego w latach ubiegłych programu naprawczego spółka zrealizowała cztery podstawowe cele, to jest: zmniejszyliśmy kosztów bieżące, spłaciliśmy stratę z lat ubiegłych, usprawniliśmy spółkę organizacyjnie oraz odbudowaliśmy jej majątek. Wyzaczyliśmy cele na lata kolejne rokrocznie realizując założenia poprzez: ciągłą kontrolę kosztów stałych (analizę umów, terminów płatności, procedurę zakupową itp.), analizę rynku ale przede wszystkim potrzeb Gminy Miasto Zgierz oraz dostosowanie organizacji do zmieniających się czynników zewnętrznych. Zaimplementowane procedury wewnętrzne pozwalają na natychmiastowe wprowadzanie modyfikacji będących odpowiedzią na szybkie zmiany w otoczeniu firmy. Obecnie stawiamy na maksymalizację zakresu jak i rzetelności oraz terminowości realizacji zadań. Jesteśmy organizacją gotową na nowe wyzwania. Przykładem jest przeprowadzona na przełomie 2022 i 2023 roku wraz z Gminą Miasto Zgierz preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców Zgierza. Inwestujemy w kapitał ludzki poprzez rozwój kompetencyjny pracowników. Obok powyższego konsekwentnie prowadzimy procesy inwestycyjne na majątku spółki, prowadząc obecnie remont hali przy ul. Aleksandrowskiej, remont ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów. Sukcesywnie zwiększamy zakres i poziom usług poprzez rozbudowę oferty w ramach już realizowanych projektów, zakup sprzętów i urządzeń usprawniających pracę. W 2025 roku planujemy zakończenie remontu hali przy ul. Aleksandrowskiej, wynajem jej części i rozpoczęcie remontu wewnątrz celem przygotowania pomieszczeń dla potrzeb spółki.



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Jedyna
taka Spółka
w mieście!*

Zakładamy również zwiększenie ilości i zakresu usług świadczonych przede wszystkim dla Gminy Miasto Zgierz, nie wykluczamy rozszerzenia działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Włodarkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Monika Hoffmann-Grabowska

Załączniki:

1. Wysokość, dynamika i procentowy podział przychodów MZK w latach 2019-2023.
2. Wysokość, dynamika i procentowy podział przychodów TMMR w latach 2019-2023.
3. Wysokość, dynamika i procentowy podział przychodów CK w latach 2019-2023.

Wysokość, dynamika i procentowy podział przychodów MZK w latach 2019-2023

/w zł./

PRZYCHODY	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022
Przychody netto z tytułu najmu i dzierżawy	151 060,04	42,44	151 149,52	52,09	156 346,93	45,60	172 038,87	39,53	209 082,20	39,44	1,00	1,03	1,10	1,22
Przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu i karnetów	30 653,16	8,61	21 684,56	7,47	19 613,69	5,72	24 593,85	5,65	27 840,19	5,25	0,71	0,90	1,25	1,13
Przychody netto z tytułu prowadzenia lekcji nauki pływania oraz wynajmu basenu grupom zorganizowanym.	143 469,97	40,31	80 619,85	27,79	129 835,28	37,90	200 495,43	46,07	235 752,58	44,47	0,56	1,61	1,54	1,18
Przychody netto z ciepła.	30 741,69	8,64	36 702,04	12,65	36 967,12	10,78	38 096,80	8,75	57 478,96	10,94	1,19	1,01	1,03	1,51
Razem	355 924,86	100	290 155,97 zł	100	342 963,02	100	435 224,95	100	530 153,93	100	0,82	1,18	1,27	1,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Waderkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Monika Hordziej-Grabowska

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
95-100 Żgierz, ul. Łęczycka 24
REGON 471001256 NIP 732-000-06-20

Załącznik nr 2 do
Informacji Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
dla Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rady Miasta Żgierza
z dnia 4 października 2024 r.

Wysokość, dynamika i procentowy podział przychodów TMMR w latach 2019-2023

/w zł./

PRZYCHODY	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	Dynami ka 2020/20 19	Dynami ka 2021/20 20	Dynami ka 2022/20 21	Dynamika 2023/202 2
Przychody /inkaso/ z tytułu sprzedaży biletów opłaty targowej	26 174,04	8,79	18 053,10	7,14	0,00	0,00	34 361,10	11,21	30 061,15	8,51	0,69	0,00	0,00	0,87
Przychody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	123 474,42	41,46	91 132,56	36,02	141 374,47	46,80	120 464,63	39,31	145 256,50	41,10	0,74	1,55	0,85	1,21
Przychody z tytułu opłaty rezerwacyjnej	148 182,14	49,75	143 780,62	56,84	160 734,76	53,20	151 614,65	49,48	172 858,92	48,91	0,97	1,12	0,95	1,14
Inne np. makulatura, złom									5 238,45	1,48				
Razem	297 830,60	100	252 966,28	100	302 109,23	100	306 440,38	100	353 415,02	100	0,85	1,19	1,01	1,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Włodarkiewicz

PREZES ZARZĄDU
Monika Hohmann-Grabowska

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24
REGON 471801258 NIP 732-000-06-20

Załącznik nr 3 do
Informacji Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
dla Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rady Miasta Zgierza
z dnia 4 października 2024 r.

Wysokość i dynamika przychodów CK w latach 2019-2023

/w zł./

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2021/2020	Dynamika 2022/2021	Dynamika 2023/2022
1. Sprzedaż miejsc grzebalnych/ przedłużenie opłat	380 284,00	-	311 565,00	-	354 805,00	-	427 369,11	-	305 405,14	-	0,82	1,14	1,20	0,71
Powyższe kwoty w całości podlegają wpłacie do Urzędu Miasta Zgierza														
1. Prace wykonywane na terenie (firmy pogrzebowe i kamieniarskie)	111 734,97	21,35	141 082,48	23,27	134 610,78	20,95	258 067,20	33,70	189 242,77	26,56	1,14	0,95	1,92	0,73
2. Usługi pogrzebowe	411 495,99	78,65	465 160,90	76,73	507 831,26	79,05	507 716,44	66,30	523 177,85	73,44	1,04	1,09	1,00	1,03
Razem	523 230,96	100	606 243,38	100	642 442,04	100	765 783,64	100	712 420,62	100	1,16	1,06	1,19	0,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Włodarkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Monika Hoffman-Grabowska