



INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stargardzie**

**za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

SPIS TREŚCI

1. Prezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie	
1. Charakterystyka Spółki.....	2
2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Spółki	2
3. Inne dokumenty regulujące funkcjonowanie Spółki.....	3
4. Dane Spółki.....	4
5. Działalność organów Spółki w 2018 roku.....	5
6. Zmiany w zakresie działalności Spółki w roku 2018	5
7. Polityka inwestycyjna oraz remontowa	5
8. Tabor.....	8
9. Marketing i uwarunkowania rynkowe.....	8
2. Sytuacja gospodarcza Spółki w 2018 roku	
1. Wykonanie założeń planu techniczno-ekonomicznego	8
2. Koszty działalności.....	9
3. Osiągnięte wyniki w działalności.....	10
a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji.....	10
b) Zakład Oczyszczania Miasta	11
c) Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	12
4. Polityka kadrowa Spółki w 2018 roku.....	13
5. Majątek Spółki.....	14
6. Wynik Finansowy Spółki	15
7. Wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa.....	15
8. Informacja o odprowadzanych podatkach i opłatach	16
3. Kierunki rozwoju Spółki	
Planowane działania na 2019 rok	17



Prezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie

1. Charakterystyka Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadziło działalność o charakterze użyteczności publicznej. Były to działania, których podstawowym celem było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo komunalne.

Podstawowy zakres działalności Spółki w 2018 roku:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców,
- budowa i eksploatacja sieci wodociągowej,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- oczyszczanie ulic i placów oraz opróżnianie koszy,
- zwalczanie skutków zimy, w tym odśnieżanie,
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
- zarządzanie trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym,
- świadczenie usług pogrzebowych.

W ramach MPGK Sp. z o.o. funkcjonują:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Oczyszczania Miasta,
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych.

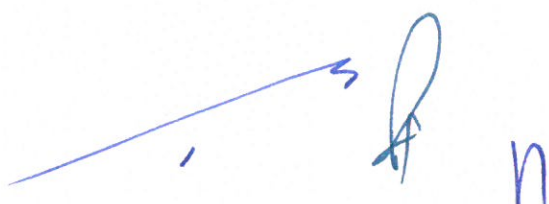
2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Spółki

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie funkcjonowało w oparciu o:

- Akt założycielski MPGK Spółka z o.o. z dnia 10 czerwca 1997 roku (ze zmianami),
- Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Ustawę Prawo ochrony środowiska,
- Ustawę Prawo wodne,
- Ustawę o odpadach,
- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawę Kodeks spółek handlowych,
- Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. Inne dokumenty regulujące funkcjonowanie Spółki:

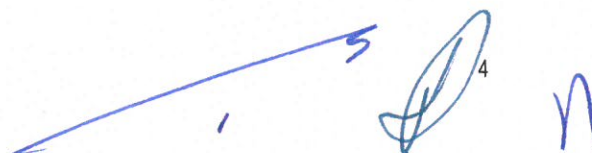
- *Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/410/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 grudnia 2005 r. (ze zmianami).*
- *Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego przyjęty Uchwałą Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r.*
- *Uchwała nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*



4. Dane Spółki

Tabela 1 Dane Spółki.

Nazwa	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Stargard	
Adres	73-110 Stargard, ul. Okrzei 6	
strona internetowa/ e-mail	www.mpgk.stargard.pl / mpgk@mpgk.stargard.pl	
Rejestracja Spółki	10 czerwca 1997 rok; KRS: 0000033245 prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Numer identyfikacji REGON	811115758	
Numer identyfikacji podatkowej NIP	854-001-15-20	
Kapitał zakładowy	113 651 udziały o łącznej wysokości 56.825.500 zł	
Forma prawna- struktura prawna	Spółka - 100% udział Gminy-Miasto Stargard	
Organy Spółki		
Zgromadzenie Wspólników	Rafał Zając	Prezydent Miasta Stargard
Rada Nadzorcza	Zdzisław Rygiel	Przewodniczący
	Roman Klim	Z-ca Przewodniczącego (reprezentant załogi)
	Dorota Marynowska	Sekretarz (reprezentant załogi)
	Jerzy Pasieka	Członek
	Krzysztof Ciach	Członek
Zarząd Spółki	Sebastian Szwajlik	Prezes Zarządu- Dyrektor Naczelny
	Od 28 czerwca 2018 roku Piotr Tomczak	
	Lucyna Walawska	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
	Od 1 maja 2018 roku Wojciech Stasiak	
	Piotr Tomczak	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Od 2 lipca 2018 roku Bartosz Rudnicki		



5. Działalność organów Spółki w 2018 roku

W 2018 roku Zarząd Spółki zebrał się na 65 posiedzeniach, podczas których podjął 328 Uchwał. Prezes Zarządu w 2018 roku wydał 21 Zarządzeń.

Odbyło się jedno Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające:

- roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2017,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za rok 2017,
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2017.

W 2018 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Zadania Spółki realizowane były w oparciu o uchwalony *Plan techniczno – ekonomiczny* na okres roku kalendarzowego przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 317/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 13/VIII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Uchwałą nr 20/VIII/18 z dnia 4.09.2018 r. przyjęta została I korekta *Planu techniczno – ekonomicznego*.

6. Zmiany w zakresie działalności Spółki w 2018 roku

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie prowadzonej działalności Spółki.

7. Polityka inwestycyjna oraz remontowa

Inwestycje:

W 2018 roku realizowano plan inwestycji MPGK Sp. z o.o. na 2018 rok, który został sporządzony w oparciu o aktualne potrzeby wynikające z bieżącej eksploatacji posiadanego majątku.

Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w 2018 roku wyniosła **13.228.932 zł**:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	12.860.347 zł
- Zakład Oczyszczania Miasta	191.027 zł
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	19.046 zł
- Administracja	158.512 zł

Wielkość nakładów poniesionych z tytułu spłat rat leasingowych oraz opłat inicjalnych w 2018 roku wyniosła **1.408.193 zł** w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	332.480 zł
- Zakład Oczyszczania Miasta	1.075.713 zł



Remonty:

W 2018 roku przeprowadzano remonty bieżące sprzętu, urządzeń i obiektów budowlanych będących w posiadaniu Spółki celem utrzymania należytej sprawności. Obiekty do remontów kwalifikowano w oparciu o diagnozę ich stanu technicznego oraz zgłaszane informacje o usterkach. Prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie oraz zlecane firmom specjalistycznym. Terminowa realizacja prac remontowych zapewniła właściwe przygotowanie Spółki do zrealizowania zakładanych zadań.

Wielkość nakładów remontowych poniesionych przez Spółkę w 2018 roku wyniosła **720.671 zł** w tym:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	566.371 zł
- Zakład Oczyszczania Miasta	28.800 zł
- Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	125.500 zł
- Administracja	0 zł

Zestawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w 2018 roku w poszczególnych zakładach przedstawiają tabele:

Tabela 3. Realizacja inwestycji oraz remontów w 2018 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Budowa i rozbudowa oraz wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Stargardzie	ul. Aleja Żołnierza ul. Grudziądzka ul. Metalowa ul. Wiśniowa ul. Różana ul. Karłowicza ul. Szczecińska	564 695,94
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Stargardzie	ul. Grudziądzka, ul. Wiśniowa ul. Metalowa	159 244,89
Budowa instalacji fotowoltaicznej	Instalacja fotowoltaiczna - 7148 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,89MW na terenie Ujęcia Wody i Oczyszczalni Ścieków	9 834 201,53

Tytuł remontu	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remonty sieci wodociągowej w Stargardzie	ul. Krzywoustego ul. Powstańców Warszawy ul. Prezydentów	93 791,70
Remonty sieci kanalizacyjnej w w Stargardzie	ul. Aleja Żołnierza	250 000,00

Tabela 4. Realizacja inwestycji oraz remontów w 2018 roku w Zakładzie Oczyszczania Miasta

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Zakup kabiny do piaskowania	Zakup urządzenia do piaskowania do wyposażenia warsztatu	6 599,00
Zakup myjki ciśnieniowej	Zakup mobilnej myjki ciśnieniowej do mycia pojemników na selektywną zbiórkę na terenie miasta Stargard. (2 szt)	16 628,00
Zakup szlabanów	Zakup szlabanów zainstalowanych na terenie bazy przy ul. Bogusława IV 15 w ramach porządkowania układu komunikacyjnego placu i uszczelnienia systemu gospodarki odpadami na terenie Stargardu.	39 500,00
Zakup PSION-a	Zakup urządzenia do inwentaryzacji pojemników na odpady	5 900,00
Tytuł remontowy zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remont pojemników siatkowych typu PET	Malowanie pojemników na kolor żółty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska – 80 szt.	28 800,00

Tabela 5. Realizacja inwestycji oraz remontów w 2018 roku w Zakładzie Usług Pogrzebowych i Cmentarnych

Tytuł inwestycyjny zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Zakupienie kompletnego katafalku z podstawą na urnę.	Bieżące potrzeby działalności pogrzebowej i cmentarnej	6 790,00
Tytuł remontowy zadania	Zakres rzeczowy zadania	Koszt netto [zł]
Remont alejki asfaltowej na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Lotników.	Remont nawierzchni asfaltowej z wymianą na kostkę betonową na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników w Stargardzie o powierzchni 628,00 m ² (ze środków miejskich)	93 000,00
Budowa grobów murowanych na Cmentarzu przy ul. Kościuszki	Budowa 10 szt. grobów murowanych dwukomorowych na Cmentarzu przy ul. Kościuszki	32 500,00

8. Tabor

Na wyposażeniu MPGK Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdowało się:

- 8 śmieciarek,
- 7 hakowców,
- 3 zmiatarki,
- 1 samochód specjalistyczny skrzyniowy,
- 3 karawany,
- 2 koparki,
- 2 skutery,
- 2 samochody specjalistyczne do zimowego utrzymania dróg,
- 3 samochody specjalistyczne ssąco-płuczące,
- 17 samochodów dostawczych,
- 3 samochody specjalistyczne do selektywnej zbiórki odpadów,
- 5 ciągników,
- 1 melex.

Tabela 6. Wykaz taboru nabytego w ramach umów leasingowych w 2018 roku

Rodzaj pojazdu	Rodzaj zabudowy	Wartość netto
Samochód ciężarowy MAN TGS (Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2017 roku. Dostawa w I kwartale 2018 roku)	Medium XL SK 200-Śmieciarka	631 500

Ilość zużytego paliwa w 2018 roku wyniosła **230.994 litry**.

9. Marketing i uwarunkowania rynkowe

Łączna liczba odbiorców Spółki w roku 2018 wyniosła **9 878 odbiorców**, z czego **2.913** to podmioty gospodarcze a **6.965** to klienci indywidualni.

Liczba wystawionych faktur wyniosła **72.438 szt.**

Sytuacja gospodarcza Spółki w 2018 roku

1. Wykonanie założeń Planu techniczno - ekonomicznego

W Planie techniczno – ekonomicznym na 2018 rok ustalono łączną kwotę planowanych przychodów z działalności podstawowej w wysokości **38 911 067 zł** i planowanych kosztów w wysokości **39 433 776 zł**. Osiągnięte w działalności podstawowej wskaźniki świadczą o zrealizowaniu założeń dotyczących sprzedaży i zakładanych kosztów w poszczególnych zakładach Spółki.



Tabela 7. Plan sprzedaży i plan kosztów na 2018 rok oraz ich wykonanie [w złotych]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SPRZEDAŻ			KOSZTY		
		PLAN	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w (%)	PLAN	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w (%)
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	25 882 175	26 273 420	101,51	26 499 479	26 487 469	99,95
	Sprzedaż wody	8 499 095	8 749 907	102,95	9 391 043	9 439 761	100,52
	Sprzedaż kanalizacyjna	17 383 080	17 523 513	100,81	17 108 436	17 047 708	99,65
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	10 406 420	10 469 477	100,61	10 350 576	10 235 819	98,89
	Wywóz odpadów	8 552 662	8 637 067	100,99	8 469 912	8 393 275	99,10
	Akcja zimowa	260 419	258 745	99,36	258 156	208 105	80,61
	Utrzymanie czystości i porządku ulic	1 593 339	1 573 665	98,77	1 622 508	1 634 439	100,74
3.	Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych	2 622 472	2 556 032	97,47	2 583 721	2 561 139	99,13
	Usługi pogrzebowe i cmentarne	2 622 472	2 556 032	97,47	2 583 721	2 561 139	99,13
	Razem działalność podstawowa	38 911 067	39 298 929	101	39 433 776	39 284 427	99,62

2. Koszty działalności

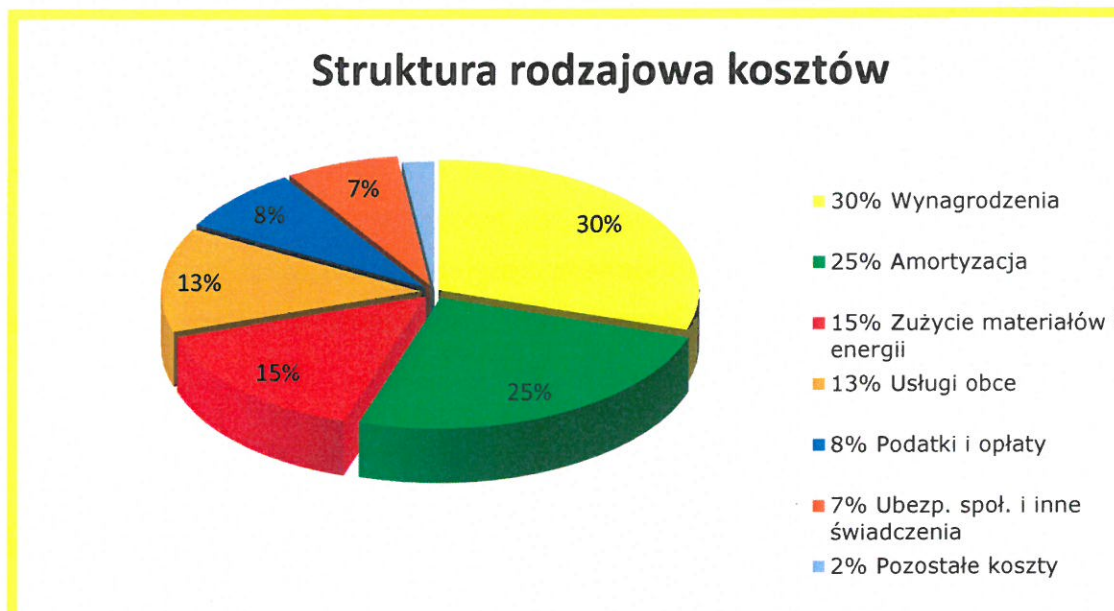
W 2018 roku koszty działalności podstawowej stanowiły **94%** całkowitych kosztów Spółki. Były one ściśle związane z realizacją działalności podstawowej, które można bezpośrednio przypisać sprzedaży świadczonych usług.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 39.284.427 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,62 %. Największą grupę kosztów Spółki stanowią koszty osobowe, tj. 30% związane między innymi: z wynagrodzeniami pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych.

W dalszej kolejności jako istotne należy wymienić koszty:

- amortyzacja środków trwałych - 25%,
- zużycie materiałów i energii tj. materiały podstawowe, bhp, biurowe, energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła - 15%,
- usługi obce: usługi remontowe, sprzętowe, transportowe, składowania odpadów, najmu sprzętu - 13%,
- podatki od nieruchomości, od środków transportu, opłaty - 8%,
- ubezpieczenia społeczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia - 7%,
- pozostałe koszty rodzajowe w tym: ubezpieczenia majątkowe, ryczałty samochodowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracownicze, reklama, usługi bankowe - 2%.

Wykres 1. Struktura rodzajowa kosztów w 2018 roku.



3. Osiągnięte wyniki w działalności

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sprzedaż wody i ścieków prowadzona była w oparciu o:

- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard przyjęte w 2015 roku i przedłużone w 2017 roku.
- ceny hurtowej sprzedaży wody dla gminy wiejskiej Stargard zawarte w umowie hurtowej sprzedaży wody pomiędzy MPGK Sp. z o.o. a Gminą w. Stargard,
- ceny hurtowego odbioru ścieków dla gminy wiejskiej Stargard i Kobylanka zawarte w umowie o hurtowe odprowadzanie ścieków pomiędzy MPGK Sp. z o.o. a Wodociągami Zachodniopomorskimi Goleniów.

W 2018 roku ZWiK odnotował wynik ujemny w wysokości -214.049 zł, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 125.851 zł oraz odsetek od kredytu w wysokości 213.268 zł, wynik ten wyniósł – 553.168 zł. Wynik ten został zrównoważony przychodami z działalności pozaoperacyjnej i finansowej.

Woda

Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła **168,20 km** (bez przyłączy wodociagowych).

W 2018 roku przybyło **1,8 km** sieci wodociągowej.

Łączna produkcja wody w 2018 roku wyniosła **3.361.560 m³**.

W 2018 roku kontynuowane były prace mające na celu usprawnienie gospodarki wodomierzowej za pomocą rozwoju systemu do zdalnego odczytu wodomierzy. Wymianie uległo **95 szt.** wodomierzy, Spółka

zamontowała tego typu wodomierze zarówno w budynkach wielolokalowych oraz budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej.

Łącznie w 2018 roku poddano legalizacji **843 szt.** wodomierzy.

W 2018 roku na sieci wodociągowej wystąpiło 36 awarii o zasięgu lokalnym, co dało wskaźnik awaryjności **0,21 awarii/km/rok**. Straty wody na sieci wodociągowej w 2018 roku wyniosły 12,58%. W wartości tej uwzględniono także bieżącą eksploatację w postaci płukania sieci wodociągowej.

Do powstałych awarii przyczyniły się głównie nadmierne naprężenia na rurociągach, z czego 80% awarii na sieciach wodociągowych dotyczyło rur żeliwnych. Średni czas przerwy w dostawie wody wyniósł 3 godziny, a średni czas usuwania awarii wyniósł 5-6 godzin.

Kanalizacja

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła **169,2 km** (bez przyłączy kanalizacyjnych).

W 2018 roku przybyło **1,4 km** sieci kanalizacyjnej.

Łączna sprzedaż ścieków dla odbiorców ze Stargardu w 2018 roku wyniosła **2.716.559 m³** i w porównaniu do 2017 roku był to spadek o 29.130 m³ (bez sprzedaży ścieków hurtowych). Ścieków z gmin ościennych odebrano w ilości **323.858 m³**.

W 2018 roku na sieci kanalizacyjnej wystąpiło 5 awarii, co dało wskaźnik awaryjności **0,03/km/rok**. Średni czas usuwania awarii wyniósł 6-8 godzin, jednocześnie w trakcie usuwania awarii zapewniano ciągły odbiór ścieków.

b) Zakład Oczyszczania Miasta

W 2018 roku Zakład Oczyszczania Miasta odnotował wynik finansowy w wysokości 233.658 zł, natomiast po pokryciu odsetek od leasingów w wysokości 192.180 zł wynik ten wyniósł ostatecznie 41.478 zł. Zakład realizował zadania w ramach umów na odbiór odpadów od podmiotów gospodarczych i umowy zawartej w ramach systemu gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Stargard.

W 2018 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano **24,330 Mg** ze wszystkich grup odpadów. To wzrost w stosunku do 2017 roku o **274 Mg**.

Wywóz odpadów

W 2018 roku liczba umów zawartych przez Zakład Oczyszczania Miasta na terenie miasta Stargard wyniosła **134**, rozwiązaniu uległo **117** umów. Powodem rozwiązywania umów była przeważnie likwidacja działalności podmiotów gospodarczych m.in. z powodu zakończenia prowadzenia budów.

Ogólny stan obowiązujących umów na odbiór odpadów na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **1.228**.



W 2018 roku odebrano **18.572,31 Mg** odpadów komunalnych w tym: z miasta Stargard **18.545,87 Mg** (**3.383,14 Mg** dla nieruchomości niezamieszkałych i **15.162,73 Mg** dla nieruchomości zamieszkałych) i z Gminy Stara Dąbrowa **26,44 Mg** z nieruchomości niezamieszkałych (od podmiotów gospodarczych).

Akcja zimowa

W styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu 2018 roku sprzęt zimowy brał udział w **15 akcjach** na drogach zużywając **239,97 Mg soli** i **1 Mg chlorku wapnia**.

Wyłapywanie bezpańskich zwierząt

Spółka prowadziła całodobowe pogotowie wyłapywania bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Stargard i ich transport do schroniska w Kiczarowie. W 2018 roku odnotowano **125** interwencji w ramach których **90** zwierząt odwieziono do schroniska.

Spółka w ramach porozumienia prowadziła odbiór padłych zwierząt, gdzie w 2018 r. firmie zajmującej się utylizacją padłych zwierząt przekazano **33** szt.

W roku 2018 przeprowadzono **6** interwencji wymian lub napraw uszkodzonych dystrybutorów na woreczki na odchody oraz uzupełniono dystrybutory w **360.000 szt.** woreczków.

Oczyszczanie ulic i placów

Zakład Oczyszczania Miasta w ramach zawartego Porozumienia i Umowy z Zarządem Usług Komunalnych wykonywał zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych w roku 2018, które obejmowały:

- opróżnianie koszy na terenie miasta – **86.220 sztuk /rok**,
- oczyszczanie ulic i placów o długości - **334.222 m/m-c**,
- oczyszczanie chodników i placów o powierzchni – **954.953 m²/m-c**.

c) Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych

W 2017 roku Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych odnotował zysk w wysokości 49.188 zł.

W 2018 roku Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych odnotował stratę w wysokości 5.107 zł.

Utrzymanie cmentarzy oraz usługi pogrzebowe

Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych w ramach zawartego porozumienia z Gminą Miastem Stargard administrował trzema cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzem wojennym.

Liczba zleconych pochówków w 2018 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie z lat ubiegłych i wyniosła **440**. W roku 2018 ogółem odbyło się 884 pogrzeby w tym : MPGK Sp. z o.o. – 440, Hades – 373, Sacrum – 63,

inne zakłady pogrzebowe – 8. Udział procentowy firm pogrzebowych w rynku pogrzebowym miasta Stargard w 2018 roku : MPGK Sp. z o.o. – 49,77 %, Hades – 42,19 %, Sacrum – 7,13% inne firmy pogrzebowe – 0,91%.

4. Polityka kadrowa Spółki w 2018 roku

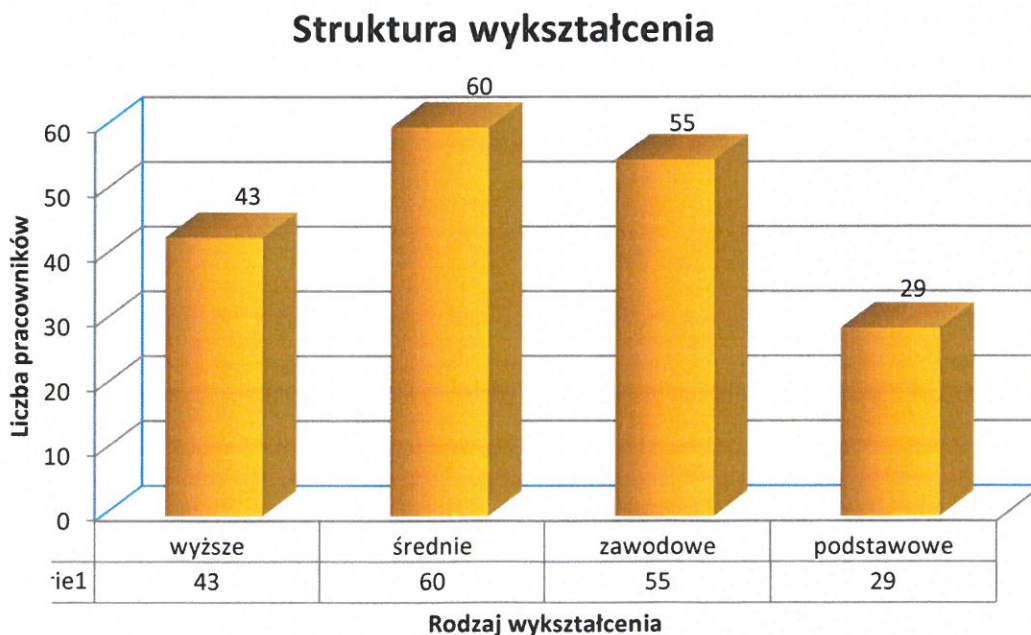
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku wynosił:

Tabela 8. Zatrudnienie w Spółce w osobach /bez urlopów wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych/

Wyszczególnienie	Zatrudnienie 31.12.2016 r.	Zatrudnienie 31.12.2017 r.	Zatrudnienie 31.12.2018 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	86	84	85
Zakład Oczyszczania Miasta	71	65	65
Zakład Obsługi Pogrzebowych i Cmentarnych	19	14	15
Administracja i obsługa	27	27	22
RAZEM	203	190	187

W 2018 roku w Spółce 61 osób skazanych odpracowywało nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółka w 2018 roku przeznaczyła na szkolenia pracowników 71.487 zł. Szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objęły 121 osób.

Wykres 2. Struktura wykształcenia pracowników



5. Majątek Spółki

Sytuacja majątkowa MPGK Sp. z o.o. w bilansie.

Tabela 9. Aktywa i Pasywa Spółki [w złotych]

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe, w tym:	117 714 725	120 793 041	3 078 316
I.	Wartości niematerialne i prawne	309 119	208 709	-100 410
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	115 802 673	119 554 691	3 752 018
	1. Środki trwałe	114 879 381	118 859 177	3 979 796
	2. Środki trwałe w budowie	923 292	695 514	-227 778
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	30 431	1 581	-28 850
V.	Długoterm. rozl. międzyokresowe	1 572 502	1 028 060	-544 442
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	10 931 088	6 572 252	-4 358 836
I.	Zapasy	748 813	761 233	12 420
II.	Należności krótkoterminowe	4 977 633	4 692 760	-284 873
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 472 135	477 539	-3 994 596
IV.	Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	732 507	640 720	-91 787
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		128 645 813	127 365 293	-1 280 520
PASYWA				
A.	Kapitał własny, w tym:	57 974 161	61 170 189	3 196 028
I.	Kapitał podstawowy	53 787 000	56 825 500	3 038 500
II.	Kapitał zapasowy	3 238 263	3 316 700	78 437
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (rezerwy)	870 461	870 461	0
V.	Zysk netto pomniejszony o stratę z lat ubiegłych	78 437	157 528	79 091
B.	Zobowiązań i rezerwy na zobowiązania	70 671 652	66 195 104	-4 476 548
I.	Rezerwy na zobowiązania	108 151	107 580	-571
II.	Zobowiązania długoterminowe	23 445 088	17 813 923	-5 631 165
III.	Zobow. krótkoterminowe, w tym:	14 586 102	13 140 847	-1 445 255
	1. Fundusze specjalne	1 227 799	1 267 170	39 371
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 532 311	35 132 754	2 600 443
	1. Długoterminowe	30 471 950	32 449 292	1 977 342
	2. Krótkoterminowe	2 060 361	2 683 462	623 101
PASYWA RAZEM		128 645 813	127 365 293	-1 280 520

6. Wynik finansowy Spółki

W 2018 roku Spółka osiągnęła 388 803 zł zysku brutto i 157 528 zł zysku netto.

Tabela 10. Wyniki finansowe z działalności

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
Działalność podstawowa	39 298 929	39 284 427	14 502
Sprzedaż materiałów i towarów i środków trwałych	78 375	32 404	45 971
Pozostała działalność operacyjna	2 720 829	1 456 623	1 264 206
Działalność finansowa	130 586	1 066 462	-935 876
WYNIK FINANSOWY BRUTTO			388 803
WYNIK FINANSOWY NETTO			157 528

7. Wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa

Wskaźniki rentowności przedstawiające kondycję MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.

Tabela nr 11. Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie	2018 rok
Rentowność netto sprzedaży	0,37
Rentowność majątku	0,12
Rentowność kapitałów własnych	0,26

Wskaźniki rentowności obliczane są jako stosunek zysku netto osiągniętego przez Spółkę do innych kategorii finansowych, takich jak wartość przychodów netto, aktywa Spółki, kapitał własny Spółki.

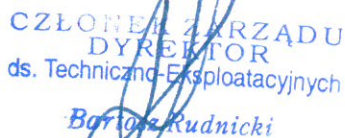
Parametry biorące udział w kształtowaniu wymienionych wskaźników, takie jak przychody ogółem i wynik finansowy netto Spółki uległy polepszeniu w porównaniu z rokiem 2017. Znaczący wpływ na poziom wskaźników rentowności w roku 2018 ma zwiększenie wyniku finansowego netto.

Kierunki rozwoju Spółki

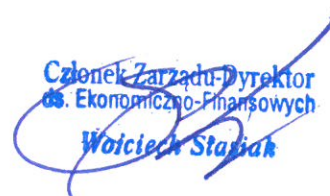
1. Poprawa jakości wody poprzez modernizację Ujęcia Wody.
2. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni P1 na ul. Warszawskiej.
3. Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta w następujących ulicach: Piłsudskiego-Konopnickiej, Krzywoustego-Jagiellońska Metalowej, Hanzeatyckiej, Kuśnierzy i Nadbrzeżnej.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicy Różanej i Metalowej wraz z przepompowniami oraz w ul. Nowowiejskiej.
5. Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych.
6. Minimalizacja kosztów poprzez stworzenie stref zdalnego odczytu wodomierzy wraz z ich zakupem.
7. Poprawa gospodarki osadowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie II etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków, tj. komory fermentacji WKF wraz z odzyskiem energii.
8. Zwiększenie retencji ścieków dopływających w pogodzie deszczowej do Oczyszczalni Ścieków.



MPGK STARGARD
ZARZĄD
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Tomczak

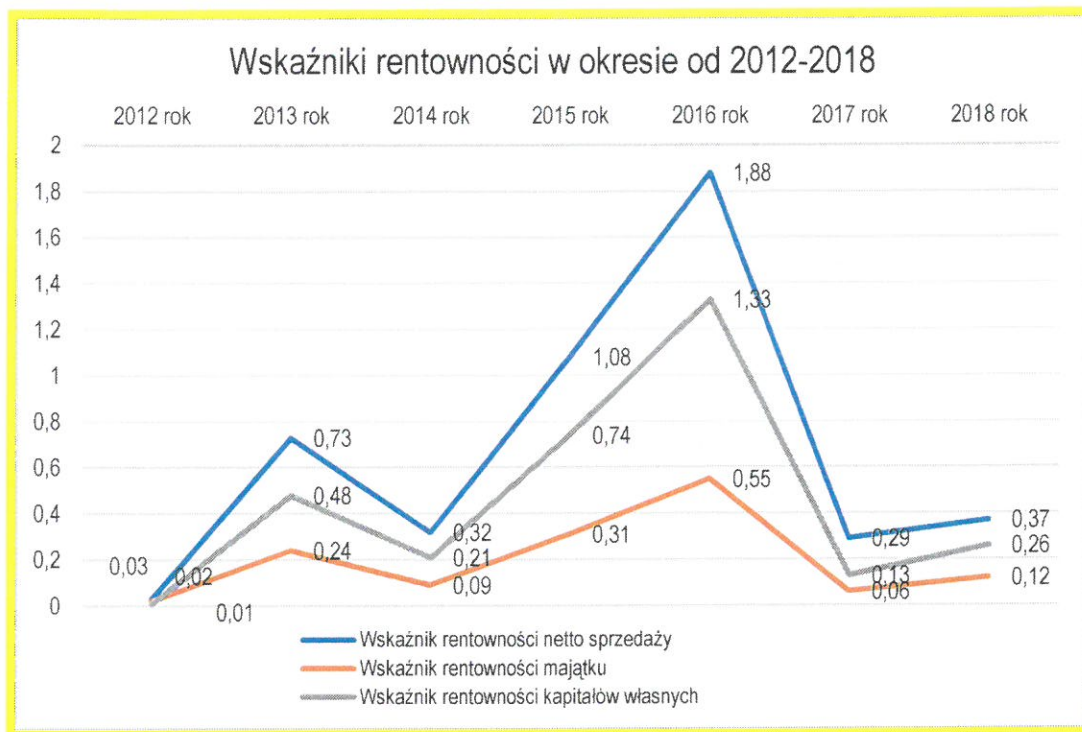


MPGK STARGARD
ZARZĄD
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Bartosz Rudnicki



MPGK STARGARD
ZARZĄD
Członek Zarządu-Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojciech Stasiak

Wykres nr 3. Wskaźniki rentowności Spółki w okresie 2012-2018



8. Informacja o odprowadzanych podatkach i opłatach

Spółka w pełni wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych i świadczeń na rzecz ZUS i ochrony środowiska.

W 2018 roku należności publicznoprawne wyniosły:

- podatek od nieruchomości	2.575.655 zł
- składki pracownicze (ZUS Z-d Pracy)	1.835.561 zł
- podatek od osób fizycznych	1.211.359 zł
- podatek VAT (wpłaty do US)	330 822 zł
- podatek od osób prawnych	231.275 zł
- opłata za szczególne korzystanie z wód	138.349 zł
- PFRON	135 663 zł
- podatek od środków transportu	21 746 zł

Tabela nr 12. Wybrane dane z działalności MPGK Sp. z o.o. w 2018 roku

Wybrane dane z działalności MPGK Sp. z o.o. w 2018 roku	
Przychód całkowity	39.298.929 zł
Wynik finansowy (zysk netto)	157.528 zł
Nakłady inwestycyjne	13.228.932 zł
Nakłady remontowe	720.671 zł
Nakłady leasingowe	1.408.193 zł
Postępowania z zamówień do 30 tys. euro	1.523 szt.
Postępowania z zamówień sektorowych i publicznych	10 szt.
Wystawione faktury	72.438 szt.
Wystawione wezwania (upomnienia) do zapłaty	8.295 szt.
Produkcja wody	3.361.560 m ³
Odbiór (sprzedaż) ścieków	2.716.559 m ³
Sieć kanalizacyjna	169,2 km
Sieć wodociągowa	168,2 km
Sieć wod. + kan. w 2018 (inwestycje i remonty)	1,8 km + 1,4 km = 3,2 km
Wymiana wodomierzy w 2018	95 szt.
Flota pojazdów	57 szt.
Tabor - leasing w 2018 (1 pojazd)	631.500 zł
Tabor - zakup w 2018	0 zł
Zużycie paliwa	230.994 l
Odebrane odpady z nieruchomości zamieszkałych	24.330 t
Wykorzystanie soli drogowej	239,97 t
Wykorzystanie chlorku wapnia	1 t
Opróżnianie koszy ulicznych / rok	86.220 szt.
Oczyszczanie chodników i placów / m-c	954.953 m ²
Oczyszczanie ulic / m-c	334.222 mb
Interwencje wylapywania bezpańskich zwierząt	125 szt.
Pochówki	440 szt.
Pracownicy	187 osób

