

Biuro Rady Miejskiej
WPLYNĘŁO

Data 14.11.2023

Podpis



RADA MIEJSKA W IŁAWIE

Informacja dotycząca działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za okres styczeń –wrzesień 2023 rok

Listopad 2023r.

DANE OGÓLNE

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ławie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000082698, działalność gospodarczą jako spółka prawa handlowego prowadzi od 1 stycznia 2000 r. Jest spółką jednoosobową komunalną. Wszystkie udziały zostały wniesione przez Gminę Miejską Ława. Kapitał założycielski spółki wynosi 6 681 000 zł.

Spółka jako podmiot wewnętrzny realizuje następujące zadania własne Gminy Miejskiej Ława związane z usługami komunalnymi:

- I. Usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez organizatora Gminę miejską Ława.
Zadanie to realizowane było na podstawie umowy Nr ISM.7031.1.49.2014 podpisanej w oparciu o uchwałę nr IX/63/99 z dnia 27 marca 1999 roku wraz 24 aneksami.
- II. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz innych terenów utwardzonych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ława.
Zadanie to realizowane było na podstawie umów Nr 42/UMK/2022 oraz Nr 33/UMK/2023 na sezon zimowy XI-XII/2023 i I-III/2024 podpisanych w oparciu o uchwałę nr XLIV/368/17 z dnia 28 sierpnia 2017r.
- III. Usługi publiczne w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń technicznych.
Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy Nr 59/UMK/2022 w oparciu o uchwałę nr XXV/278/20 z dnia 26 października 2020 r.
- IV. Usługi w zakresie ochrony zwierząt, zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Ława, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zadanie to realizowane było na podstawie umowy Nr 56/UMK/2022 podpisanej w oparciu o uchwałę nr XXV/278/20 z dnia 26 października 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie na koniec września 2023 roku wynosiło 34 osób:

- zarząd – Prezes - 1 kontrakt
- pracownicy administracji - 4
- kierowcy - 16
- mechanicy i obsługa - 2
- pracownicy gospodarczy ZUK - 6
- pracownicy schroniska - 5

Ponadto na umowę zlecenie zatrudniamy :

- pracownicy gospodarczy ZUK - 1

SYTUACJA MAJATKOWA SPÓŁKI

Zadania komunalne realizowane są przy wykorzystaniu następujących środków trwałych oraz wyposażenia:

Ad. I

Komunikacja miejska

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer ewidencyjny	Numer rejestracyjny	Tytuł własności
1.	Solaris nH12	2020	001	NIL 66023	dzierżawa
2.	Solaris nH12	2020	002	NIL 66024	dzierżawa
3.	Solaris uN10.5	2020	003	NIL 66025	dzierżawa
4.	Solaris uN10.5	2020	004	NIL 66027	dzierżawa
5.	Solaris uN10.5	2020	005	NIL 66028	dzierżawa
6.	Solaris uN10.5	2020	006	NIL 66029	dzierżawa
7.	Solaris uN10.5	2020	007	NIL 66030	dzierżawa
8.	Solaris uN10.5	2020	008	NIL 66031	dzierżawa
9.	Solaris uN10.5	2020	009	NIL 66032	dzierżawa
10.	AUTOSAN M10LF	2018	010	NIL 50905	własny
11.	YOTONG	2022	011	NIL 80601	dzierżawa
12.	SOLBUS SN 11 M	2012	012	NIL 18857	własny
13.	SOLBUS SN 11 M	2007	013	NIL 65PM	własny
14.	YOTONG	2022	014	NIL 74605	dzierżawa
15.	CITROEN sam.dost.	2023		NIL 81640	własny

Ad. II

Zimowe utrzymanie miasta (wykonywane było własnym sprzętem)

- w zakresie ulic

Lp.	Marka Pojazdu	Rok produkcji	Nr rejestracyjny
1.	JELCZ 315	1974	NIL T202
2.	JELCZ 325	1985	NIL K 950
3.	JELCZ 325	1985	OLK 9843
4.	DAF CF 400 FA	2016	NIL 84542

- oraz w zakresie : chodników, przejść dla pieszych, parkingów,

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	Deutz Fahr 5080 D Keyline	2021	NIL 4R46
2.	Deutz Fahr 70F Keyline	2021	NIL 4R45
3.	Deutz Fahr 70F Keyline	2021	NIL 4R47
4.	Deutz Fahr 3050	2021	NIL 75814
5.	Deutz Fahr 3050	2021	NIL 75816

oraz teren węzła komunikacyjnego przy dworcu głównym PKP utrzymywany był przez firmę SPOMER na podstawie umowy Nr AZ/1/2022/2023.

Ad. III.

Usługi publiczne w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zadania były realizowane z wykorzystaniem następujących pojazdów:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	VW TRANSPORTER	2008	NIL 42260
2.	VW CRAFTER	2017	NIL 68645
3.	NISSAN CABSTAR -podnośnik koszowy	2013	NIL 68980
4.	RENAULT MASTER	2015	NIL75395
5.	ZAMIATARKA ciągniona elewatorowa duża	2023	
6.	ZAMIATARKA ciągniona ZM-1400 mała	2023	
7.	KOSIARKA samojezdna ISEKI	2022	

Ad. IV

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie realizowane jest w oparciu o obiekty schroniska , których właścicielem jest Urząd Miasta w Łławie na podstawie umowy użyczenia UMK.6850.20.2022

Do zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej przygotowany został pojazd:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	PEUGEOT PARTNER	2000	OTI 3444

Dla którego został nadany NR WNI PL 28072840

OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ I DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Ad. I Komunikacja miejska

Zmianie uległ przebieg linii nr 1, 4 i 7, które zatrzymują się na przystanku przy ul. Królowej Jadwigi umożliwiając lepszą komunikację mieszkańców tych okolic.

KOSZT WzKm w okresie styczeń – wrzesień 2023

KOSZTY OGÓŁEM	4.932.542	
koszty A.Z.	442.378	
koszty ZUK	654.814	
koszty SCHRONISKA	458.146	
koszty PTZ	3.377.204 : 315.317	10,71
osobowe kierowcy, mechanicy	1.339.569	4,25
paliwa, oleje	544.784	1,73
części zamienne i ogumienie	67.962	0,21
konserwacja, naprawy bieżące	89.720	0,28
amortyzacja	166.697	0,53
pozostałe	453.635	1,44
ubezpieczenie majątku	28.926	0,09
dzierżawa autobusów	180.000	0,57
woda, co, energia, inne	119.801	0,38
bilety KM	8.170	0,03
podatki i opłaty	45.883	0,15
zlecenia obcy (kontrolerzy, hhn)	70.855	0,22
koszty działalności podst.	2.662.368	8,44
koszty zarządu i ogólnozakł.	714.817	2,27
pozostałe koszty operac. i finan.	20	-

Liczba Wzkm w okresie I – IX 2023 315.317 - koszt Wzkm 10,71

Liczba Wzkm w okresie I – IX 2022 294.453 - koszt Wzkm 9,81

Rozliczenie Rekompensaty za okres I – IX 2023

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej zgodnie z § 14 Umowy Nr IMS.7031.1.49.2014 z 14.11.2014 r. na świadczenie usług publicznych w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez Organizatora Gminę Miejską Iława

I.

Przebieg autobusów w publicznym transporcie zbiorowym w okresie I-IX 2023 roku
315.317 km.

II.

1. Koszty działalności przewozowej poniesione w publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku – 3.377.204,- zł.
2. Koszt 1 wozokilometra to 10,71 zł

III.

Przychody i wielkość pokrycia jednostkowego kosztu wzk: m

1. związane z realizacją publicznego transportu zbiorowego

- sprzedaż biletów	- 760.990 ,- zł	: 315.317 km = 2,41
- dopłata Organizatora do PTZ	- 1.500.000,- zł	: 315.317 km = 4,76
- pozostałe przychody dot. PTZ	- 145.432,- zł	: 315.317 km = 0,46

Przychody te w wysokości 7,63 zł tj. w 71% pokrywają koszt 1 wzk.

Dlatego na działalności PTZ na koniec III kwartału jest strata w wysokości 970.790,-zł, która powinna być rekompensowana dopłatą .

2. związane z realizacją zadania powierzonego – Akcja Zima

- dochód z akcji zima - 867.066,- zł : 315.317 km = 2,75
co stanowi 25% pokrycia 1 wzk

Mimo iż działalność przewozowa nie może być finansowana przychodami z innej niż PTZ działalności, to i tak koszt 1 wzk nie jest pokryty innymi przychodami.

Łączna dopłata do PTZ w okresie I-IX 2023 roku powinna wynieść 2.616.000,- zł, tj. koszty PTZ 3.377.204,- minus przychody z biletów 760.990,-.

Ad. II Zimowe utrzymanie miasta

Sezon XI-XII/2022 i I-III/2023 umowa z UM na wartość 2.868.462,-zł, z czego wykorzystano:

- koszty stałe dyspozycyjność 561.555,- zł,
- przygotowanie mieszanki (2.500 ton) – 1.050.000,- zł, cena 1 tony mieszanki 420,- zł, przy cenie soli 700,-zł/t
- koszty zmienne wykonanie usługi 1.172.047,- zł.

Sezon XI-XII/2023 i I-III/2024 umowa z UM jest na wartość 2.720.753,- zł, z czego zaplanowano:

- koszty stałe dyspozycyjność 656.985,- zł,
- przygotowanie mieszanki (2.300 ton) – 851.000,- zł, cena 1 tony mieszanki 370,- zł, przy cenie soli 570,- zł/t
- koszty zmienne wykonanie usługi 1.212.768,- zł.

Ad. III. Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej

Jako obszar realizacji wyznaczono teren kompleksu ścieżek pieszo-rowerowych od ul. Wańkowicza do ul. Sosnowej, teren wokół Małego Jezioraka oraz obszar centrum miasta ograniczony ul. Sobieskiego, Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, Niepodległości i Kr. Jadwigi, a także teren lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza. W stosunku do roku ubiegłego zakres zwiększono o nowo wybudowany etap ścieżki od mostu kolejowego do lasu przy ul. Piaskowej.

W zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń technicznych realizowane są przez Spółkę następujące zadania:

Prace obejmują:

1. Bieżące utrzymanie porządku i czystości polegające na ręcznym powierzchniowym oczyszczaniu terenu objętego umową, placów zabaw i siłowni zewnętrznych ze śmieci, odpadków, oczyszczanie linii brzegowej akwenów wodnych z nagromadzonych odpadów, prace porządkowe różne (m.in. usuwanie ze słupów elektrycznych, oświetlenia ulicznego i parkowego, drzew, ławek, murków i innych elementów małej architektury ogłoszeń, reklam), mycie ławek, bieżące utrzymanie czystości fontann miejskich
2. Opróżnianie koszy miejskich oraz dystrybutorów na psie pakiety wraz z uzupełnianiem woreczków na psie nieczystości (w okresie maj-wrzesień codziennie, pozostałe miesiące trzy razy w tygodniu)
3. Oczyszczanie przystanków autobusowych z zalegających zanieczyszczeń (błota, piasku, liści, chwastów i niepożądanych roślin oraz śmieci)
4. Mycie wiat przystankowych wraz z usuwaniem nielegalnych plakatów, ulotek, naklejek, pozostałości taśmy i kleju, a także grafitti.
5. Oflagowywanie ulic z okazji świąt i wydarzeń
6. Usuwanie plam oleju, płynów eksploatacyjnych i innych substancji z dróg miejskich
7. Prace konserwacyjne tras rowerowych, pieszo – rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Łławie obejmujące m.in.:

- a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie uszkodzonych nawierzchni ścieżek
 - b) Naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych singletrack
 - c) Mycie ławek parkowych, hamaków, podestów rowerowych w parku umiejętności, pochwyków, balustrad, tablic, koszy
 - d) Usuwanie graffiti, naklejek, gum do żucia itp. urządzeń i elementów małej architektury
 - e) Usuwanie pleśni, grzybów, sinizny, rdzy z elementów małej architektury
8. Montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego
9. Inne niewymienione powyżej prace interwencyjne i porządkowe, w tym mycie ekranów akustycznych i innych elementów infrastruktury miejskiej.

Wartość umowy na rok **2023** wynosi **509.556,- zł brutto (471.811,- zł netto)**

W analizowanym okresie na wykonanie zadań ZUK spółka poniosła koszty w wysokości **654.814,- zł**, są to :

- amortyzacja sprzętu	104.239,-
- materiały i energia	47.833,-
- usługi obce	65.472,-
- wynagrodzenia	337.879,-
- pochodne wynagrodzeń	80.633,-
- pozostałe koszty	18.758,-

Ponadto Spółka zawarła dodatkowe umowy z:

1. Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji umowę nr 77/2022 w zakresie:

- a) Bieżącego utrzymania czystości i porządku na wyznaczonych terenach,
- b) Utrzymania terenów zieleni.
- c) Zimowego utrzymania.

Zadania podstawowe realizowane są na terenie plaż miejskich przy ul. Kajki (wraz z placem zabaw) i ul. Chodkiewicza w Iławie, Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Szeptyckiego, „Wyspy Młyńskiej”.

Dodatkowe usługi na: ORLIK 2012 przy ul. A. Boboli i ul. Poprzecznej, Bazy Wioślarskiej oraz Eko-mariny przy ul. Dąbrowskiego 11 A i B, Stadionu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1A, Sztucznego Lodowiska przy ul. Biskupskiej, Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego (pływalnia miejska) przy ul. Biskupskiej 2;

2. Iławskim Centrum Kultury w zakresie utrzymania czystości wokół następujących posesji i obiektów:

- a) Kinoteatru „Pasja” przy ul. Niepodległości 13A,
- b) Amfiteatru przy ul. Niepodległości 13A,
- c) Osiedlowego Domu Kultury przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Ad. IV Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wartość umowy na rok 2023 wynosi **580.600,- zł**

Stan inwentarzowy zwierząt na dzień 30.09.2023

- psy 64

- koty 30

KOSZTY SCHRONISKA - stan na koniec III kw. 2023 **458.146,-**

- zużycie materiałów i energii	30.082,-
w tym: energia	17.144,-
- usługi obce	145.337,-
w tym: usługi weterynaryjne	129.031,-
- wynagrodzenia i pochodne	282.727,-

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	NARASTAJĄCO I-IX/2022	NARASTAJĄCO I-IX/2023	RÓŻNICE
I PRZYCHODY z PTZ	2.311.072	2.406.414	+95.342
1. Przychody ze sprzedaży biletów	603.564	760.990	+157.426
2. Dopłata do działalności przewozowej	1.597.222	1.500.000	-97.222
3. Inne przychody ze sprzedaży:	97.748	119.726	+21.978
4. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	12.538	25.698	+13.160
II PRZYCHODY z AKCJI ZIMA	656.576	1.309.444	+652.868
III PRZYCHODY z ZUK	370.214	447.250	+77.036
1. Gmina miejska	290.542	356.417	+65.875
2. Inne podmioty	79.672	90.833	+11.161
IV SCHRONISKO	275.473	452.012	+176.539
OGÓLEM PRZYCHODY	3.613.335	4.615.120	+1.001.785

Ilość sprzedanych biletów w okresie I-IX 2022 i I-IX 2023 (w szt.)

Przychody	I-IX 2022	I-IX 2023	Różnica	% wzrostu/spadku 2022/2023
bilety jednorazowe N	110.016	128.272	18.256	16,5%
w tym: e-bilety N	20.538	27.134	6.596	32,1%
bilety jednorazowe U	156.434	186.348	29.914	19,1%
w tym: e-bilety U	24.758	35.912	11.154	45,0%
bilety miesięczne N	979	1.227	248	25,3%
w tym: e-bilety N	211	322	111	52,6%
bilety miesięczne U	2.473	3.978	1.505	60,8%
w tym: e-bilety U	449	815	366	81,5%

Przychody ze sprzedaży biletów w okresie I-IX 2022 i I-IX 2023 (w zł.)

Rodzaje biletów	I-IX 2022	I-IX 2023	Różnica	% wzrostu/spadku 2021/2022
bilety jednorazowe N	271.079	321.965	50.886	18,8%
<i>w tym: e-bilety N</i>	<i>51.872</i>	<i>67.778</i>	<i>15.906</i>	<i>30,6%</i>
bilety jednorazowe U	191.669	232.277	40.608	21,2%
<i>w tym: e-bilety U</i>	<i>31.270</i>	<i>44.921</i>	<i>13.651</i>	<i>43,6%</i>
bilety miesięczne N	61.785	78.548	16.763	27,1%
<i>w tym: e-bilety N</i>	<i>12.503</i>	<i>19.171</i>	<i>6.668</i>	<i>53,3%</i>
bilety miesięczne U	79.030	128.201	49.171	62,2%
<i>w tym: e-bilety U</i>	<i>14.147</i>	<i>25.626</i>	<i>11.479</i>	<i>81,1%</i>

KOSZTY OGÓŁEM III kw. 2023 **4.932.542** **100%**

I. Koszty działalności przewozowej 3.377.204 69%

II. Koszty Akcji Zima 442.378 9%

III. Koszty ZUK 654.814 13%

IV. Koszty Schronisko 458.146 9%

PRZYCHODY OGÓŁEM III kw. 2023 **4.615.120** **100%**

I. Przychody działalności przewozowej 2.406.414 51%

II. Przychody Akcja Zima 1.309.444 31%

III. Przychody ZUK 447.250 9%

IV. Przychody SCHRONISKO 452.012 9%

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH w okresie I – IX 2023

Udział kosztów rodzajowych	PTZ	AZ	ZUK	Schronisko
▪ Amortyzacja	166.697	96.466	104.239	-
▪ Zużycie materiałów i energii	746.507	92.662	56.805	30.082
▪ Usługi obce	330.486	131.961	69.813	145.337
▪ Podatki i opłaty	68.835	22.951	4.590	-
▪ Wynagrodzenia	1.670.376	81.116	337.878	222.281
▪ Świadczenia na rzecz pracowników	357.129	14.886	80.633	60.446
▪ Pozostałe koszty	37.154	2.336	856	-
▪ Koszty finansowe i operacyjne	20	-	-	-
RAZEM	3.377.204	442.378	654.814	458.146

Przychody i koszty ogółem

Wartości (netto)	2022 I - IX	2023 I - IX
Przychody ogółem	3.613.335	4.615.120
w tym:		
- PTZ	2.311.072	2.406.414
- AZ	656.576	1.309.444
- ZUK	370.214	447.250
-Schronisko	275.473	452.012
Koszty ogółem	3.950.457	4.932.542
w tym:		
- PTZ	2.887.345	3.377.204
- AZ	396.808	442.378
- ZUK	401.363	654.814
-Schronisko	264.941	458.146

Pokrycie kosztów i wynik finansowy

Wartości (netto)	2022 I - IX	2023 I - IX
% pokrycie kosztów ogółem przychodami ogółem	91%	93%
% pokrycie kosztów PTZ przychodami PTZ	80%	71%
Wynik finansowy zysk (+) strata (-)	-337.122	-317.422

Skrócony rachunek zysków i strat ZKM Sp. z o.o. w Ilawie za okres I – IX/2022 i I – IX/23 (wartości w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	III kwartał	
		2022	2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży	3.601	4.589
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.601	4.589
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.950	4.932
	I. Koszty działalności operacyjnej	3.950	4.932
	II. wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-350	-343

D.	Pozostałe przychody operacyjne	13	22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-337	-321
G.	Przychody finansowe		4
H.	Koszty finansowe		
I.	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-337	-317
J.	Podatek dochodowy	11	50
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia		
L.	Zysk/Strata netto (K-L)	-348	-367

Jak widać z analizy zarówno struktury przychodów jaki kosztów rodzajowych w działalności spółki w dalszym ciągu pojawia się wiele elementów niepewnych i ryzykownych dla osiągnięcia dobrego wyniku .

Po stronie przychodowej widać pozytywne zjawisko wzrostu o ok 21% przychodów ze sprzedaży biletów. Prognozujemy na bieżący rok osiągnięcie przychodów ze sprzedaży biletów na kwotę 1.000.000,- zł.

Po stronie kosztowej nastąpił wzrost w pozycji wynagrodzenia, ale jest on spowodowany w głównej mierze wzrostem zatrudniania związanym z realizacją nowych zadań i zbiegiem okresu wypłat nagród jubileuszowych, w 2022 roku nie było z tego tytułu kosztów, natomiast w 2023 roku to koszty w wysokości 219.065,- zł.

Nastąpił także znaczny wzrost w pozycji zużycie energii o 50% . Jest to koszt na który spółka nie ma żadnego wpływu .

Wzrost w pozycji amortyzacja o 10%, wynikający z realizacji inwestycji jest zjawiskiem pozytywnym z punktu widzenia finansowania działalności Spółki.

W bieżącym roku zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji następujące zadania inwestycyjne: (wartości brutto)

1. Przyłącze energetyczne wraz z rozdzielnią do nowego PPE przeznaczone do dwustanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych 70.000,- zł ,
(w trakcie realizacji).
2. Zamiatarka ciągniona elewatorowa PRONAR 309.960,-zł
3. Zamiatarka ciągniona ZM-1400 PRONAR 17.800,-zł
4. Samochód DAF ciężarowy wielofunkcyjny 426.800,-zł
5. Piaskarka i pług 170.000,-zł
6. Bramownica do przechowywania piaskarki 25.000,-zł

Maciej Jaszczuk
PREZES ZARZĄDU
Maciej Jaszczuk

Digitally signed
by Maciej
Jaszczuk
Date: 2023.11.13
10:55:36 +01'00'

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Iława dnia 13.11.2023 r.