

Biuro Rady Miejskiej
WPLYNĘŁO
Data 8.11.2022
Podpis MKS

RADA MIEJSKA W IŁAWIE

Informacja dotycząca działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za okres styczeń –wrzesień 2022 rok

Listopad 2022r.

DANE OGÓLNE

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Łławie, 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 Łława. Kapitał założycielski spółki wynosi 6 681 000 zł.

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

- I. Usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez organizatora Gminę miejską Łława.
Zadanie to realizowane było na podstawie umowy Nr IŚM.7031.1.49.2014 podpisanej w oparciu o uchwałę nr IX/63/99 z dnia 27 marca 1999 roku wraz 22 aneksami.
- II. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz innych terenów utwardzonych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Łława.
Zadanie to realizowane było na podstawie umów UMK.7031.33.2021 oraz Nr 42/UMK/2022 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 umów UMK.7031.63.2021 podpisanej 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 Łława, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zadanie to realizowane było na podstawie umowy Nr 11/UMK/22 podpisanej w oparciu o uchwałę nr XXV/278/20 z dnia 26 października 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie na koniec września 2022 roku wynosiło 29 osób:

- zarząd – Prezes - 1 kontrakt
- pracownicy administracji - 5
- kierowcy - 16
- mechanicy i obsługa - 2
- pracownicy gospodarczy ZUK - 3
- opiekunowie zwierząt - 2

Ponadto na umowę zlecenie zatrudniamy :

- pracownicy gospodarczy ZUK - 4
- kierowcy AZ w sezonie zimowym - 1
- opiekunowie zwierząt - 2

SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI

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

Ad. I**Komunikacja miejska**

Aktualnie zadania przewozowe realizowane są następującym taborem:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer ewidencyjny	Numer rejestracyjny
1.	Solaris nH12	2020	001	NIL 66023
2.	Solaris nH12	2020	002	NIL 66024
3.	Solaris uN10.5	2020	003	NIL 66025
4.	Solaris uN10.5	2020	004	NIL 66027
5.	Solaris uN10.5	2020	005	NIL 66028
6.	Solaris uN10.5	2020	006	NIL 66029
7.	Solaris uN10.5	2020	007	NIL 66030
8.	Solaris uN10.5	2020	008	NIL 66031
9.	Solaris uN10.5	2020	009	NIL 66032
10.	AUTOSAN M10LF	2018	010	NIL 50905
11.	SOLBUS B 9,5	2005	011	NIL 30GM
12.	SOLBUS SN 11 M	2012	012	NIL 18857
13.	SOLBUS SN 11 M	2007	013	NIL 65PM
14.	SOLBUS B 9,5	2005	014	NIL 36899

Ad. II**Zimowe utrzymanie miasta:**

W okresie od 01.01.2022 r. zadanie było realizowane przy wykorzystaniu własnego taboru :

- 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.	URSUS C 360	1976	NIL M607

- 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/1/2021/2022

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	NIL 75395

oraz przy użyciu wyposażenia o łącznej wartości **188.950,-**

L.p.	Nazwa	ilość	wartość
1.	Hala namiotowa	1	147.500,00
2.	Wykasarka	2	7.250,00
3.	Dmuchała do liści	3	5.400,00
4.	Myjka ciśnieniowa	2	7.400,00
5.	Zagęszczarka	1	5.400,00
6.	Agregat prądotwórczy	1	4.000,00
7.	Piłarka spalinowa	1	2.000,00
8.	Zwijacz węża	1	1.400,00
9.	Nożyce spalinowe	1	1.800,00
10.	Wózek narzędziowy	1	2.300,00
11.	Kosiarka ogrodowa	2	4.500,00

Ad. IV

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie realizowane jest w oparciu o obiekty schroniska, których właścicielem jest Gmina Miejska Iława na podstawie protokołu przejęcia z dnia 23.03.2022r.

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 WIN **PL 28072840**

OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ SPÓŁKI**Ad. I Komunikacja miejska**

W kwietniu została wdrożona nowa koncepcja układu komunikacyjnego w Łławie.

Najważniejsze zmiany dotyczyły linii nr 1 i 3 i polegały na :

1. Przejeździe obydwu linii przez Osiedle Piastowskie, ulicami Odnowiciela i Chrobrego. Rozwiązanie to pozwoliło na uniknięcie wędrówek pasażerów, głównie dzieci i młodzieży na odległy przystanek przy ulicy Ostródzkiej oraz korzystania z przejścia dla pieszych na zwykle bardzo ruchliwej ulicy, która jest drogą krajową nr 16.
2. Linia nr 1 zyskała całkowicie nowy przebieg łącząc ulicę Piaskową poprzez ulice Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Kopernika z centrum miasta i umożliwiając dojazd do szkół, a także do szpitala czy na targowisko . Jest to linia z potencjałem rozwojowym ze względu na powstające w tej części miasta duże osiedle bloków wielorodzinnych.

Zmianie uległ także przebieg linii nr 4, która ma umożliwić lepszą komunikację z przychodniami Rodzina i Zdrowie na ul. Jana Pawła II . W założeniach jest dalsza modyfikacja linii nr 4, która będzie przejeżdżała przez Osiedle Gajerek, ułatwiając dostęp zarówno do centrum miasta jak i przychodni. Do obsługi tej linii desygnowane są dwa nowe elektryczne autobusy, które zostaną przekazane do eksploatacji w miesiącu listopadzie 2022r.

Od stycznia uległa zmniejszeniu o 10 par ilość kursów realizowanych na linii nr 3 do Nowej Wsi co wynikało z porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Łława .

Chcąc zachować niezmienną ofertę przewozową dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego oraz okolic ulicy Ostródzkiej został stworzony nowy przystanek na ulicy Księżnej Dobrawy, który jest wykorzystywany we wszystkich kursach nie dojeżdżających do Nowej Wsi.

KOSZTY WOZOKILOMETRA ZA OKRES I – IX 2022

KOSZTY OGÓŁEM	3.950.457	
koszty A.Z.	396.808	
koszty ZUK	401.363	
koszty SCHRONISKA	264.941	
koszty PTZ	2.887.345 : 294.453	9,81
osobowe kierowcy, mechanicy	1.000.503	3,40
paliwa, oleje	667.379	2,27
części zamienne i ogumienie	45.419	0,15
konserwacja, naprawy bieżące	43.275	0,14
amortyzacja	199.259	0,68
pozostałe	370.382	1,26
ubezpieczenie majątku	20.525	0,07

dzierżawa autobusów	180.000	0,61
woda, co, energia, inne	82.049	0,28
bilety KM	6.958	0,02
podatki i opłaty	31.750	0,11
zlecenia obcy (kontrolerzy, bhn)	49.100	0,17
koszty działalności podst.	2.326.217	7,90
koszty zarządu i ogólnozakł.	561.126	1,90
pozostałe koszty operac. i finan.	2	-

Liczba Wzkm w okresie I – IX 2022 294.453 - koszt Wzkm 9,81
 Liczba Wzkm w okresie I - IX 2021 264.718 - koszt Wzkm 9,15

Ad. II Zimowe utrzymanie miasta

Sezon XI-XII/2021 i I-III/2022 umowa z UM na wartość 2.522.347,-zł, z czego wykorzystano:

- koszty stałe dyspozycyjność 454.360,- zł,
- przygotowanie mieszanki (3.215 ton) – 693.323,- zł, przy cenie soli 300,-zł/t
- koszty zmienne wykonanie usługi 655.225,- zł.

Po zakończeniu sezonu zimowego pomimo, że nowa umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana w miesiącu wrześniu, Spółka obserwując niepokojącą sytuację wzrostu cen, rozpoczęła jeszcze w lecie przygotowanie się do kolejnej zimy, dokonując sukcesywnie zakupu soli w cenie ok 570,- zł/t .

Decyzja taka spowodowała poniesienie dużych kosztów i poniesienie straty w działalności Spółki. Jednakże analizując obecny poziom inflacji i aktualne ceny zakupu soli na poziomie ok. 700,-zł/t , piasku oraz usług transportowych widzimy, że zwłoka w realizacji tego zadania i wykonanie mieszanki dopiero w październiku spowodowało by znaczny wzrost ceny za mieszankę.

Środki na pokrycie poniesionych wydatków i pokrycie straty spółki zostaną uzyskane w listopadzie 2022 roku, po rozpoczęciu realizacji umowy na sezon zimowy XI – XII/2022 i I – III/2023.

Ad. III. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń 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 ulicami 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 urządzeń 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 załęgających 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 graffiti.
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 Ławie 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 2022 wynosi 440.000 zł brutto. W kolejnych latach planowane jest poszerzanie zakresu terenowego objętego umową.

Ponadto Spółka zawarła dodatkowe umowy z:

1. Ławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji umowę nr 69/1/1A/2021 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 Ławie, 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:
- Kinoteatru „Pasja” przy ul. Niepodległości 13A,
 - Amfiteatru przy ul. Niepodległości 13A,
 - Osiedlowego Domu Kultury przy ul. M.C. Skłodowskiej.

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZUK styczeń - wrzesień 2022
(wartości netto)

KOSZTY ZUK	I – IX 2022
1. Amortyzacja w tym:	51.978,30
- budynki niemieszkalne	
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	
- urządzenia techniczne	
- środki transportu	35.219,97
- pozostałe środki trwale w użytkowaniu	16.758,33
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	44.956,33
- części do napraw pojazdów	734,00
- paliwa i oleje	22.119,96
- środki i materiały do prac porządkowych	22.009,94
- wyposażenie warsztatu ZUK	-
- inne	92,43
3. Usługi obce, w tym:	30.881,75
- naprawa sprzętu ZUK	1.800,78
- przeglądy techniczne	1.440,00
- opłata za odpady komunalne	25.339,89
- inne	2.301,08
4. Wynagrodzenia, w tym:	210.556,50
- wynagrodzenia osobowe	146.570,50
- umowy - zlecenia	63.986,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	46.875,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	39.440,50
- świadczenia BHP	2.073,52
- odpis na ZFŚS	4.990,00
- szkolenia, doszkalaćanie	-
- inne (badania lekarskie)	371,95
6. Pozostałe koszty, w tym:	4.316,00
- koszty podróży służbowych	-
- ubezpieczenia majątku	4.316,00
7. Koszty ogólnozakładowe	11.798,00
KOSZTY OGÓŁEM	401.362,85

PRZYCHODY ZUK	I – IX 2022
1. Gmina miejska	290.541,66
2. ICK	20.700,00
3. ICSiR	55.531,63
4. Inne podmioty	3.440,78
PRZYCHODY OGÓŁEM	370.214,04
Wynik działalności ZUK za okres I – IX 2022	-31.148,81
Zysk (+) strata (-)	

Analizując osiągnięty wynik widzimy konieczność podniesienia stawek na realizację poszczególnych zadań, w związku ze wzrostem cen paliw, energii i kosztów pracy.

Ad. IV Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

W okresie realizowania zadania dokonaliśmy drobnych napraw i remontów zaplecza biurowo-socjalnego, Zainstalowany został monitoring obiektu składający się z 4 kamer z rejestratorem dający możliwość całodobowego monitoringu.

W zakresie działalności podstawowej do schroniska zostało przyjętych 98 psów w tym:

-z terenu miasta Ława -41 psów; z gm. Ława -31 psów; z gm.Susz-12 psów; gm.

Biskupiec- 6 psów; z gm. Lubawa- 8 psów, oraz 119 kotów w tym:

- z terenu miasta Ława -91 kotów; z gm. Ława-28 kotów.

Jednocześnie przeprowadziliśmy 62 adopcje psów w tym:

-z miasta Ława-12 psów; z gm. Ława-23 psy; z gm. Lubawa-8 psów; z gm. Biskupiec-8 psów; z Susza-11 psów.

33 psów odebranych przez właścicieli oraz 59 kotów poszło do adopcji

PRZYCHODY OGÓŁEM III kw 2022 r.	<u>3.613.335</u>	100%
I. Przychody z działalności przewozowej	2.311.072	63%
- bilety	603.564	
- dopłata (rekompensata)	1.597.222	
- wynajęcia i dzierżawy	82.910	
- inne przychody	14.838	
- przychody finansowe i operacyjne	12.538	
II. Przychody z Akcji Zima	656.576	20%
- Gmina Miejska	654.590	
- inne podmioty	1.986	
III. Przychody z ZUK	370.214	10%
- Gmina Miejska	290.542	
- inne podmioty	79.672	
IV. Przychody Schronisko	275.473	7%

STRUKTURA PRZYCHODÓW Styczeń-Wrzesień 2022 roku (netto)

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	NARASTAJĄCO I-IX/2021	NARASTAJĄCO I-IX/2022	RÓŻNICE 2021 - 2022
I PRZYCHODY z PTZ	1.929.824,60	2.311.071,88	+381.247,28
1. Przychody ze sprzedaży biletów	435.480,28	603.563,72	+168.083,44
- bilety jednorazowe	341.473,24	462.748,74	+121.275,50
- N	201.743,94	271.079,31	+69.335,37
- U	139.729,30	191.669,43	+51.940,13
- bilety miesięczne	94.007,04	140.814,98	+46.807,94
- N	55.794,11	61.785,36	+5.991,25
- U	38.212,93	79.029,62	+40.816,69
2. Przychody z wynajęcia autobusów	-	-	-
3. Przychody z reklamy	-	-	-
4. Dopłata do działalności przewozowej	1.388.888,91	1.597.222,26	+208.333,35
5. Inne przychody ze sprzedaży:	88.845,46	97.748,36	+8.902,90
- wynajęcia i dzierżawy	78.825,43	82.910,08	+4.084,65
- rozkłady jazdy autobusów	837,41	1.817,08	+979,67
- inne	9.182,62	13.021,20	+3.838,58
6. Przychody finansowe i pozostałe przychody	16.609,95	12.537,51	-4.072,44
- odsetki otrzymane	-	-	-
- opłaty specjalne za przejazdy bez biletów	12.068,00	8.680,00	-3.388,00
- odszkodowania	2.130,38	3.235,46	+1.105,08
- sprzedaż i likwidacja aktywów trwałych	-	-	-
- inne przychody operacyjne	2.411,57	622,05	-1.789,52
- TARCZA CoV-2	-	-	-
II PRZYCHODY z AKCJI ZIMA	1.439.870,93	656.575,79	-783.295,14
1. Gmina miejska	1.436.640,93	654.589,96	-782.050,97
2. Inne podmioty	3.230,00	1.985,83	-1.244,17
III PRZYCHODY z ZUK	292.488,95	370.214,04	+77.725,09
1. Gmina miejska	236.481,25	290.541,66	+54.060,41
2. Inne podmioty	56.007,70	79.672,41	+23.664,71
IV SCHRONISKO	-	275.473,50	+275.473,50
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.662.184,48	3.613.335,21	-48.849,27

KOSZTY według rodzaju	NARASTAJĄCO I-IX/2021	NARASTAJĄCO I-IX/2022	RÓŻNICE 2021 - 2022
2. Amortyzacja w tym:	257.392,41	346.824,45	+89.432,04
- budynki niemieszkalne	74.718,72	75.233,70	+514,98
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.327,55	5.938,83	-4.388,72
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	
- urządzenia techniczne	742,50	7.973,41	+7.230,91
- środki transportu	114.466,66	108.749,97	- 5.716,69
- pozostałe środki trwale w użytkowaniu	839,97	1.363,33	+ 523,36
- wartości niematerialne i prawne	-	-	
- amortyzacja Akcja zima	26.323,65	95.586,91	+69.263,26
- amortyzacja Zakład Usług Komunalnych	29.973,36	51.978,30	+22.004,94
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	659.047,28	961.032,96	+301.985,68
- części zamienne do autobusów	28.177,02	36.316,61	+8.139,59
- ogumienie	-	1.920,00	+1.920,00
- paliwo, oleje silnikowe	375.872,63	667.378,68	+291.506,05
- wyposażenie warsztatu i biur	18.181,69	5.025,91	-13.155,78
- bilety km	6.801,00	6.958,20	+157,20
- prenumerata czasopism, książki, publikacje	3.316,15	2.835,58	-480,57
- woda, co, energia	56.858,63	70.571,41	+13.712,78
- materiały biurowe	4.999,33	7.970,58	+2.971,25
- inne (czyściwo, środki do utrzymania czystości)	5.383,79	18.772,61	+13.388,82
<i>Akcja Zima, w tym:</i>	<i>85.501,99</i>	<i>80.258,09</i>	<i>-5.243,90</i>
- paliwo do sprzętu na Akcję Zima	15.624,00	9.197,94	-6.426,06
- części do naprawy sprzętu zimowego	14.092,46	13.160,15	-932,31
- zakup soli	42.687,10	47.565,00	+4.877,90
- zakup piasku	8.415,50	10.335,00	+1.919,50
- inne	4.682,93	-	- 4.682,93
<i>Zakład Usług Komunalnych, w tym :</i>	<i>73.954,95</i>	<i>44.956,33</i>	<i>-28.998,62</i>
- części do napraw pojazdów	2.211,23	734,00	-1.477,23
- paliwa i oleje	12.387,50	22.119,96	+9.732,46
- środki i materiały do prac porządkowych	26.320,21	22.009,94	-4.310,27
- wyposażenie warsztatu ZUK	26.584,67	-	-26.584,67
- inne	6.451,34	92,43	-6.358,91
<i>Schronisko, w tym :</i>		<i>18.068,96</i>	<i>+18.068,96</i>
- wyposażenie schroniska		1.792,60	+1.792,60
- woda, energia		5.300,31	+5.300,31
- paliwa		2.331,38	+2.331,38
- leki, środki ochrony zwierząt		-	-
- środki i materiały do prac porządkowych		4.679,70	+4.679,70
- inne		3.964,97	+3.964,97
3. Usługi obce, w tym:	965.034,14	522.794,31	-442.239,83
- remonty autobusów	34.597,36	16.545,77	-18.051,59
- usługi bankowe	1.680,00	1.761,60	+81,60
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9.279,80	7.958,87	-1.320,93
- usługi sprzątnięcia obiektu ZKM	20.700,00	23.400,00	+2.700,00
- inne (konwój gotówki, naprawa sprzętu biurowego)	45.696,48	77.945,53	+32.249,05
- dzierżawa autobusów	180.000,00	180.000,00	0,00
<i>Akcja Zima, w tym:</i>	<i>644.441,74</i>	<i>76.138,45</i>	<i>-568.303,29</i>
- praca sprzętu w Akcji Zima	596.351,34	16.077,24	-580.274,10
- usługi transportowe dot. Akcji Zima	23.706,11	25.536,80	+1.830,69
- przygotowanie mieszanki do Akcji Zima	17.255,20	17.950,00	+694,80

- przygotowanie sprzętu do Akcji Zima	7.129,09	16.574,41	+9.445,32
<i>Zakład Usług Komunalnych, w tym:</i>	28.638,76	30.881,75	+2.242,99
- naprawa sprzętu ZUK	486,99	1.800,78	+1.313,79
- przeglądy techniczne	2.860,00	1.440,00	-1.420,00
- opłata za odpady komunalne	23.057,39	25.339,89	+2.282,50
- inne	2.234,38	2.301,08	+66,70
<i>Schronisko, w tym :</i>		108.162,34	+108.162,34
- usługi weterynaryjne		95.942,34	+95.942,34
- usługi dezynfekcji, deratyzacji		750,00	+750,00
- opłata za odpady komunalne		7.497,80	+7.497,80
- naprawa sprzętu		150,67	+150,67
- inne usługi		3.821,53	+3.821,53
4. Podatki i opłaty, w tym:	48.224,25	61.240,75	+13.016,50
- podatek od środków transportowych	7.620,00	7.620,00	0,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	-	
- opłaty skarbowe, administracyjne i manipulacyjne	554,25	1.650,75	+1.096,50
- PEFRON	-	9.103,00	+9.103,00
- podatek od nieruchomości	33.318,00	36.135,00	+2.817,00
- użytkowanie wieczyste	6.732,00	6.732,00	0,00
5. Wynagrodzenia, w tym:	1.358.015,04	1.637.240,17	+279.225,13
- wynagrodzenia osobowe	797.490,05	859.183,74	+61.693,69
- gratyfikacje, odprawy, ekwiwalent za urlop	61.373,52	-	-61.373,52
- wynagrodzenia kierowców za sprzedaż biletów	1.763,70	13.746,90	+11.983,20
- nagrody , 13-tka	103.593,21	149.876,62	+46.283,41
- wynagrodzenia osobowe Akcja Zima	46.644,64	36.434,11	-10.210,53
- wynagrodzenia osobowe ZUK	104.856,86	146.570,50	+41.713,64
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych Zarząd	99.567,86	135.060,00	+35.492,14
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych obcy	46.730,00	49.100,00	+2.370,00
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych Akcja Zima	12.120,00	29.520,00	+17.400,00
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych ZUK	56.875,20	63.986,00	+7.110,80
- wynagrodzenie Rady Nadzorczej	27.000,00	43.455,94	+16.455,94
- wynagrodzenia osobowe schronisko		56.630,01	+56.630,01
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych schronisko		53.676,35	+53.676,35
6. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	316.309,52	383.790,20	+67.480,68
- składki na ubezpieczenie społeczne	202.650,92	232.204,07	+29.553,15
- składki na ubezpieczenie społeczne Akcja Zima	10.341,43	12.427,00	+2.085,57
- świadczenia bhp(ubrania robocze, napoje, środki czystości)	10.231,59	5.479,04	-4.752,55
- odpisy na ZFŚS	45.861,92	48.224,76	+2.362,84
- szkolenia, doksztalcanie	4.800,00	3.990,00	-810,00
- badania lekarskie	4.008,00	6.185,85	+2.177,85
<i>Świadczenia na rzecz pracowników ZUK, w tym:</i>	38.415,66	46.875,97	+8.460,31
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.755,62	39.440,50	+8.684,88
- świadczenia BHP	1.011,19	2.073,52	+1.062,33
- odpis na ZFŚS	3.488,00	4.990,00	+1.502,00
- szkolenia, doksztalcanie	2.285,00	-	-2.285,00
- inne	875,85	371,95	-503,90
<i>Świadczenia na rzecz pracowników schroniska, w tym :</i>		28.403,51	+28.403,51
- składki na ubezpieczenia społeczne		21.605,88	+21.605,88
- świadczenia bhp		838,88	+838,88

- odpis na ZFŚS		4.989,00	+4.989,00
- szkolenia, dokształcanie		-	-
- inne		969,75	+969,75
7. Pozostałe koszty, w tym:	36.853,42	37.531,52	+678,10
- koszty podróży służbowych	1.762,25	772,18	-990,07
- ubezpieczenia majątku	21.878,59	20.525,28	-1.353,31
- ubezpieczenia majątku Akcja Zima	7.089,52	7.456,00	+366,48
- ubezpieczenia majątku ZUK	1.640,00	4.316,00	+2.676,00
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego	1.983,06	1.812,06	-171,00
- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	2.500,00	2.650,00	+150,00
Razem koszty działalności	3.640.876,06	3.950.454,36	+309.578,30
Pozostałe koszty operacyjne	3,76	2,42	-1,34
Koszty finansowe	6,96	-	-6,96
Koszty ogółem	3.640.886,78	3.950.456,78	+309.570,00

STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH W okresie styczeń - wrzesień 2022r.

Udział kosztów rodzajowych	<u>PTZ</u>	<u>AZ</u>	<u>ZUK</u>	<u>Schronisko</u>
▪ Amortyzacja	199.259	95.587	51.978	-
▪ Zużycie materiałów i energii	788.351	104.756	49.856	18.069
▪ Usługi obce	282.311	97.223	35.099	108.162
▪ Podatki i opłaty	45.155	13.405	2.681	-
▪ Wynagrodzenia	1.250.423	65.954	210.557	110.306
▪ Świadczenia na rzecz pracowników	296.084	12.427	46.876	28.404
▪ Pozostałe koszty	25.760	7.456	4.316	-
▪ Koszty finansowe i operacyjne	2	-	-	-
RAZEM	2.887.345	396.808	401.363	264.941

STRUKTURA KOSZTÓW styczeń - wrzesień 2022

I.	Koszty działalności podstawowej	2.326.217,02	59%
II.	Koszty ogólnozakładowe	561.125,76	14%
III.	Koszty „Akcji Zima”	396.807,56	10%
IV.	Koszty ZUK	401.362,85	10%
V.	Koszty schroniska	264.941,17	7%
		<hr/>	
		3.950.454,36	
VI.	Koszty finansowe		
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	2,42	
		<hr/>	
Razem koszty		3.950.456,78	100%

KOSZTY Akcji Zima

- zużycie materiałów i energii	104.756,09
- usługi obce	97.222,45
- wynagrodzenia i pochodne	78.381,11
- amortyzacja	95.586,91
- ubezpieczenie majątku	7.456,00
- podatki i opłaty	13.405,00
	<hr/>
	396.807,56

KOSZTY ZUK

49.856,33
35.098,75
257.432,47
51.978,30
4.316,00
2.681,00
<hr/>
401.362,85

KOSZTY SCHRONISKA

- zużycie materiałów i energii	18.068,96
- usługi obce	108.162,34
- wynagrodzenia i pochodne	138.709,87
	<hr/>
	264.941,17

Przychody i koszty ogółem

Wartości (netto)	2021 I - IX	2022 I - IX
Przychody ogółem	3.662.184	3.613.335
w tym:		
- PTZ	1.929.824	2.311.072
- AZ	1.439.871	656.576
- ZUK	292.489	370.214
-Schronisko	-	275.473
Koszty ogółem	3.640.886	3.950.457
w tym:		
- PTZ	2.423.334	2.887.345
- AZ	874.741	396.808
- ZUK	342.811	401.363
-Schronisko	-	264.941

Pokrycie kosztów i straty

Wartości (netto)	2021 I - IX	2022 I - IX
% pokrycie kosztów ogółem przychodami ogółem	105%	91%
% pokrycie kosztów PTZ przychodami PTZ	79%	80%
Wynik finansowy zysk (+) strata (-)	+21.298	-337.122

Skrócony rachunek zysków i strat ZKM Sp. z o.o. w Iławie
za okres I – IX/2021 i I – IX/22 (wartości w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	III kwartał	
		2021	2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży	3.646	3.601
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.646	3.601
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.641	3.950
	I. Koszty działalności operacyjnej	3.641	3.950
	II. wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5	-350
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17	13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	22	-337
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	+22	-337
J.	Podatek dochodowy	25	11
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia		
L.	Zysk/Strata netto (K-L)	-3	-348

Jak widać z analizy zarówno struktury przychodów jak i 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 30% przychodów ze sprzedaży biletów. Prognozy na bieżący rok jednak dalekie są od poziomu przychodu sprzed pandemii COVID, czy poprzednich lat.

Pozytywnym zjawiskiem jest także wzrost poziomu dopłat do realizacji umowy przewozowej choć nadal dość daleki od poziomu ponoszonych kosztów związanych z realizacją umowy.

Po stronie kosztowej nastąpił wzrost w pozycji wynagrodzenia, ale jest on spowodowany w głównej mierze wzrostem zatrudniania związanym z realizacją nowych zadań

Nastąpił także znaczny wzrost w pozycji paliwa i oleje silnikowe . Jest to koszt, na który Spółka nie ma żadnego wpływu .

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

W bieżącym roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne.

1. Rozbudowa wiaty magazynowej na kwotę 80 tys. zł
2. Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 40 kWp na kwotę 130 tys. zł
3. Przyłącze energetyczne wraz z rozdzielnią do nowego PPE przeznaczone do dwustanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych na kwotę 34 tys. zł
4. Instalacja fotowoltaiczna w gruncie o mocy 50 kWp. oraz magazyn energii z przeznaczeniem do ładowania autobusów elektrycznych na kwotę 299 tys zł .

Wszystkie realizowane w br. inwestycje przyczynią się do generowania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i w dłuższej perspektywie obniżenia kosztów zarówno zakupu energii jak i kosztów eksploatacyjnych nowych autobusów elektrycznych.

Myślę, że dość istotny jest także aspekt ekologiczny naszych inwestycji w kontekście miasta Iławy i jego otoczenia.

Iława dnia 07.11.2022 r.

PREZES ZARZĄDU

Roman Smoliński

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski