


Biuro Rady Miejskiej
WPLYNEŁO
Data 15.01.2025r
Podpis 

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

PLANY NA ROK 2025

Materiał na Komisję Rady Miejskiej

ZKM Iława

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA

W zakresie bieżącej działalności schroniska w roku 2024:

- dokonano zmian kadrowych – zatrudnienie Kierownika schroniska,
- podpisano 10 nowych umów z wolontariuszami,
- wykonano remont kociarni (woliery),
- wykonano remont instalacji elektrycznej,
- wykonano remont 12 boksów dla zwierząt.

Obecny dobrostan schroniska to 62 psy i 25 kotów. Rotacyjnie w schronisku przebywa pomiędzy 8 – 12 psów z każdej gminy. Koty przebywające w schronisku to ok. 80% własność Gminy Miejskiej, pozostałe przeważnie pochodzą z Gminy Wiejskiej.

W roku 2024 ze schroniska adoptowanych zostało łącznie 25 zwierząt, z czego 75% stanowiły psy, a 25% koty.

Obecnie w schronisku dwa przedsięwzięcia wymagają niezwłocznego działania:

1. Remont instalacji grzewczej – w dniu 01.01.2025 r., w wyniku silnego wiatru zniszczeniu uległ komin należący do instalacji grzewczej. Komin został zabezpieczony, a wstępna wycena jego naprawy została oszacowana na ok. 10 tyś. zł.
2. Zaprojektowanie i stworzenie pomieszczenia przeznaczonego na kwarantannę dla kotów.

ANALIZA FINANSOWA SCHRONISKA

| KOSZTY SCHRONISKA | 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 46.435,37 |
| - wyposażenie schroniska | 930,89 |
| - woda, energia | 19.706,93 |
| - paliwa | 4.664,56 |
| - leki, środki ochrony zwierząt, karma | 4.132,13 |
| - środki i materiały do prac porządkowych | 14.264,32 |
| - wywóz odpadów komunalnych | 2.736,54 |
| 3. Usługi obce, w tym: | 243.397,40 |
| - usługi weterynaryjne | 202.336,95 |
| - usługi dezynfekcji, deratyzacji | 1.800,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - opłata za odpady komunalne | 27.840,30 |
| - inne | 11.420,15 |
| 4. Wynagrodzenia, w tym: | 375.897,41 |
| - wynagrodzenia osobowe | 352.769,31 |
| - umowy - zlecenia | 23.128,10 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 97.867,47 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 82.092,18 |
| - świadczenia BHP | 2.879,59 |
| - odpis na ZFSS | 12.085,70 |
| - szkolenia, doształcanie | 300,00 |
| - inne (badania lekarskie) | 510,00 |
| 6. Pozostałe koszty, w tym: | 1.554,90 |
| - koszty podróży służbowych | 764,90 |
| - ubezpieczenie majątku | 790,00 |
| 7. Koszty ogólnozakładowe | 28.576,00 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 793.728,55 |

| PRZYCHODY SCHRONISKA | 2024 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | netto | brutto |
| 1. Gmina miejska | 743.842,59 | 803.350,00 |
| 2. Gmina Iława | 11.763,00 | 12.704,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 755.605,59 | 816.054,00 |
| Wynik działalności schroniska | -38.122,96 | |
| Zysk (+) strata (-) | | |

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI

I. DANE OGÓLNE

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000082698, działalność gospodarczą jako spółka prawa handlowego prowadzi od 1 stycznia 2000 r. Jest jednoosobową spółką komunalną. Wszystkie udziały zostały wniesione przez Gminę Miejską Iława. Kapitał założycielski spółki w momencie jej tworzenia – rejestrowania wynosił 428.900 zł. Był to aport rzeczowy.

Obecnie kapitał spółki wynosi 6.681.000 zł, w skład którego wchodzi 1.279.000 zł.

– aport rzeczowy i 5.402.000 zł - wkłady pieniężne.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski ujęty w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD

4931 Z, prowadzony zgodnie z umową Nr IŚM.7031.1.49.2014 z dnia 14.11.2014 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Spółka posiada stosowne licencje, zezwolenia i certyfikaty przewidziane przepisami ustawy o transporcie drogowym na świadczenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Dodatkowym przedmiotem działalności jest:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz terenów utwardzonych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Iława (PKD 81.29 Z) – zgodnie z umową Nr UMK.7031.33.2021 z dnia 01.09.2021 r. oraz Nr 33/UMK/2023 z dnia 19.10.2023 r.,
- usługi komunalne w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zgodnie z umową nr 42/UMK/2023 z dnia 29.12.2023 r.,
- świadczenie usług publicznych w zakresie ochrony zwierząt, zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Iława, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową Nr 41/UMK/2023 z dnia 14.12.2023 r.

II. STAN ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie obrazuje poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa stanowiska | Liczba |
|------|----------------------------|--------|
| 1. | Prezes Zarządu | 1 |
| 2. | Pracownicy administracyjni | 5 |
| 3. | Kierowcy | 17 |
| 4. | Mechanicy | 2 |
| 5. | Pracownicy gospodarczy | 6 |
| 6. | Opiekunowie zwierząt | 5 |

Łączny stan zatrudnienia na koniec sierpnia 2024 roku wyniósł 36 osób. Ponadto w związku z przedstawianym poniżej planem zwiększenia zadań komunalnych może powstać potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników gospodarczych.

III. REKOMPENSATA

Wysokość rekompensaty (dopłaty do 1 wzkm) kalkulowana jest w oparciu o poniesione koszty i uzyskane przychody ze sprzedaży biletów z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

1. Łączny przebieg autobusów w publicznym transporcie zbiorowym w okresie sprawozdawczym wyniósł **394.499** kilometrów.
2. Koszty działalności przewozowej w publicznym transporcie zbiorowym w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **4.285.055** zł.
3. Koszt 1 wozokilometra wyniósł **10,86** zł.
4. Łączny przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 1.029.651 zł.
5. Dopłata Organizatora do PTZ, wyniosła 1.972.222 zł.
6. Pozostałe przychody dot. PTZ wyniosły 205.535 zł.

Na działalności przewozowej Spółka osiągnęła stratę w wysokości **1.077.648** zł.

Przedstawiona powyżej strata wynika między innymi z wielkości rocznej dopłaty do tego segmentu działalności, co przedstawia tabela poniżej.

| rok | Dopłata przekazana | Dopłata wymagana | różnica |
|------|--------------------|------------------|---------------------|
| 2017 | 1.250.000,00 | 1.561.616,00 | 311.616,00 |
| 2018 | 1.250.000,00 | 1.844.793,00 | 594.793,00 |
| 2019 | 1.414.900,00 | 2.294.973,00 | 880.073,00 |
| 2020 | 1.955.000,00 | 2.504.503,00 | 549.503,00 |
| 2021 | 2.000.000,00 | 2.623.863,00 | 623.863,00 |
| 2022 | 2.300.000,00 | 2.785.148,00 | 485.148,00 |
| 2023 | 2.125.000,00 | 3.502.692,00 | 1.202.692,00 |
| 2024 | 2.280.000,00 | 3.971.480,00 | 1.691.480,00 |

Zestawienie sprzedaży biletów:

Ilość sprzedanych biletów w okresach I-XI.2023 – I-XI.2024 (w szt.)

| Sprzedaż biletów | 2023 I-XI | 2024 I-XI | Różnica |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| Wszystkie bilety | 393.762 | 395.135 | 1.373 |

IV. WNIOSKI

Podsumowanie finansowe na koniec miesiąca listopada wykazuje ogólną stratę Spółki na kwotę 324.055,00 PLN na co wpływają straty wygenerowane na działalności przewozowej 1.077.648,00,- oraz na działalności ZUK 230.613,00 pomniejszone o wypracowany zysk wynikający z tegorocznej działalności w zakresie Akcji zima, tj. 983.123,00. Powyższe zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Zarządu z dnia 23.09.2024r. wskazuje na fakt, że kondycja finansowa Spółki uzależniona jest od działalności zimowej, której do końca nie można przewidzieć.

Warunki meteorologiczne w drugiej połowie rocznej umowy Akcji zima, tj. listopad – grudzień 2024 r. pozwoliły wyłącznie na przychód dla Spółki wynikający z przygotowania mieszanki oraz utrzymania dyspozycyjności załogi. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to kwotę pomniejszoną o 450.000,00 PLN.

W obszarze działalności ZUK strata spowodowana jest niedoszacowaniem umowy. ZKM zgodnie z ogólną praktyką przygotował za rok bieżący zestawienie kosztów na kwotę 962.000,00. Ostatecznie po trzykrotnym aneksowaniu umowy kwota przeznaczona na ZUK wyniosła 703.000,00.

Optymalnym rozwiązaniem bieżącego problemu wydaje się być urzeczywistnienie kwoty rekompensaty do poziomu wynikającego z kosztów działalności przewozowej pomniejszonych o sprzedaż biletów i pozostały przychód z tej działalności.

PLANY NA ROK 2025

I. Działalność przewozowa:

W zakresie działalności przewozowej należy zaplanować rozkłady jazdy oraz znaczące zmiany w przebiegu linii autobusowych, które będą wynikać z przebudowy wiaduktu

na ul. Lubawskiej (planowany czas remontu min. 2 lata). Ponadto należy rozważyć zrestrukturyzowanie rozkładu jazdy, w taki sposób, aby realnie dostosowany był do liczby możliwych do wykonania wozokilometrów, która wynika z właściwej rekompensaty i sprzedaży biletów.

II. Działalność związana z Akcją Zima:

W zakresie działalności związanej z akcją zima planowana jest dalsza modernizacja taboru, w szczególności pługopiaskarek. W roku ubiegłym Spółka kupiła kolejny pojazd, który będzie spełniał taką rolę. Istotnym wydaje się być zmodernizowanie dwóch nowych pojazdów w taki sposób, aby uzbrojenie i rozbrojenie ich do akcji zima było jak najkrótsze. W ten sposób oba pojazdy poza swoim podstawowym przeznaczeniem będą mogły wykonywać także inne zadania.

III. Działalność w zakresie usług komunalnych:

W zakresie działalności związanej ze świadczeniem usług komunalnych planowana jest modernizacja zasobów sprzętowych i ludzkich pod kątem nowych zadań zleczanych przez Gminę Miejską Iława. Zgodnie z nową umową na rok 2025 zaplanowanych zostało szereg zadań, które wykonywać będzie ZKM, jest związane z wycofaniem się jednej z firm komunalnych. Pierwszy miesiąc wykonywania ww. prac pozwoli na dokładne ich skalkulowanie i ewentualne zmiany w umowie.

Spółka planuje także pozyskanie nowych zadań w zakresie świadczeń usług komunalnych, zleconych przez Gminę Miejską Iława, co będzie wiązało się z pozyskaniem oddzielnych środków finansowania na specjalistyczny sprzęt oraz zwiększenie zatrudnienia.

IV. Działalność opieki nad zwierzętami:

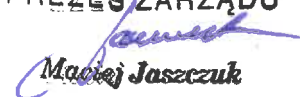
W zakresie działalności związanej z opieką nad zwierzętami planowane jest wykorzystanie zabezpieczonych w budżecie miasta środków na remont lub zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy nowych budynków socjalnych i izolacyjnych dla personelu i zwierząt.

Bez względu na powyższe niezbędny jest remont instalacji grzewczej włącznie z kapitalnym remontem komina. Komin uległ zniszczeniu w pierwszych dniach stycznia bieżącego roku.

W przypadku utrzymania obiektu schroniska w tym samym miejscu, planuje się zagospodarowanie działki leśnej na dodatkowe miejsce wybiegu dla zwierząt, oraz spacerów ze zwierzętami.

Ponadto należy zwrócić uwagę na brak korelacji Uchwały nr LXXVII/795/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 lutego 2024 r. z rzeczywistymi działaniami schroniska dla zwierząt, w szczególności w zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi i dzikimi. Zaplanowano pracę nad aktualizacją przepisów.

PREZES ZARZĄDU


Maciej Jaszczuk

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY


Dawid Kopaczewski