

**Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
oraz
Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa**

**INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W SZCZYTNIE**

MIEJSKI WĘZEL PRZESIADKOWY ZA ROK 2024

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Szczytynie została powołana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 20 grudnia 2001 roku – Nr XXXVII/396/2001 i powstała z likwidacji zakładu budżetowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2002 r. jako spółka prawa handlowego na podstawie:

– aktu założycielskiego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Szczytynie przed notariuszem Edmundem Kucińskim – repertorium A, Nr 1/2002 z późniejszymi zmianami.

Spółka została zarejestrowana w dniu 15.04.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000098801. Spółka jest jednoosobową spółką komunalną. Posługuje się numerami:

Regon: 511433568, NIP: 745-16-94-801.

Władze Spółki:

– Zgromadzenie Wspólników:

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Burmistrz Miasta Szczytno lub z jego upoważnienia inna osoba.

W roku 2024 odbyły się dwa Zgromadzenia Wspólników gdzie:

- W dniu 30.01.2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmieniło uchwałę dotyczącą zasad wynagradzania Prezesa.
- W dniu 29.05.2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano Panią Helenę Jasiukiewicz (Członek Rady), powołano Pana Tomasza Kalinowskiego (Członek Rady), odwołano Walerzak Marcin (Członek Rady) powołano Kalinowski Tomasz (Członek Rady).
- W dniu 19.06.2024 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2023 r. i udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej.
- W dniu 31.07.2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano Pana Arkadiusza Brzozowskiego (przewodniczący Rady), powołano Pana Kamila Tabakę (Przewodniczący Rady).
- W dniu 4.12.2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano Pana Kamila Tabakę (przewodniczący Rady), powołano Pana Kamila Kołodziejczak (Przewodniczący Rady).

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej zasiadają powołani przez Zgromadzenie Wspólników:

1. Kamil Kołodziejczak
2. Tomasz Kalinowski
4. Justyna Chrapkiewicz – Jagaczewska

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu, powołanego przez Zgromadzenie Wspólników. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 06.06.2024 r. Pan Ireneusz Rosik, do tego czasu funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Karol Włodkowski.

Struktura własności:

Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miejska Szczytno. Kapitał założycielski Spółki w momencie jej tworzenia wynosił 229 000 zł i był to aport rzeczowy. Obecnie na dzień 31.12.2024 r. kapitał Spółki wynosi 1 230 500,00 zł, gdzie kwotę 229 000,00 zł stanowi aport rzeczowy i 1 001 500,00 zł wkład pieniężny. Kapitał Spółki stanowi 2461 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

Działalność spółki:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Szczytno i w granicach administracyjnych Gminy Szczytno - ujęty w Europejskiej Klasyfikacji Działalności wg PKD – 4931Z. Spółka posiada stosowne licencje i zezwolenia przewidziane przepisami ustawy o transporcie drogowym na świadczenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

Obok podstawowej działalności spółka zgodnie z PKD prowadzi działalność dodatkową w zakresie:

- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
- sprzedaży detalicznej biletów komunikacji miejskiej poza siecią sklepową,
- świadczenia usług przewozowych pasażerskich, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy – prowadzenie parkingów,
- działalności reklamowej – wynajem powierzchni reklamowych,
- działalności związanej z rekultywacją i zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych w Linowie na rzecz Gminy Miejskiej Szczytno oraz innych gmin (powierzone Spółce od 23.01.2014 r.)
- wulkanizacja

W roku 2024 Spółka kontynuowała działalność na podstawie umowy wieloletniej zawartej w dniu 30.12.2022 r. na okres 10 lat z Gminą Miejską w Szczytnie jako organizatorem usług przewozowych.

Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy do zawartej umowy Spółka wykonała w 2024 r. na liniach komunikacji miejskiej przebieg kilometrów wyrażony w wozokilometrach ogółem w ilości łącznej 241 962 km w tym:

- w granicach administracyjnych miasta – 183 406km
- na rzecz Gminy Szczytno – 58 556 km

Sieć komunikacyjna komunikacji miejskiej składa się z trzech linii autobusowych o łącznej długości 57 km:

- linia Nr 1 o długości 14,3 km; Trasa: ul. Solidarności - Mławska,
- linia Nr 2 o długości 18,6 km; Trasa: Leśny Dwór – Kamionek – Szczycioneck,
- linia Nr 3 o długości 24,1 km; Trasa: Prusowy Borek – Rudka – Suwalska
w tym: dziennie: dwa kursy szkolne rano przez ul. Królowej Jadwigi – do Szkoły Podstawowej Nr 6, dwa kursy szkolne powrotne ze Szkoły Podstawowej Nr 6 – przez ul. Królowej Jadwigi

Środki transportowe:

W spółce eksploatowanych jest 12 autobusów, w tym:

- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 11 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 12 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Autosan – 6 lat
- 4 autobusy niskopodłogowe Solaris – 17- 19 lat
- 2 autobusy elektryczne Solaris przekazane w formie dzierżawy przez Gminę Miejską w Szczytnie – 3 lata
- Autobus Turystyczny MAN (Leasing operacyjny) – 13 lat
- Autobus Turystyczny IRISBUS (Leasing operacyjny) – 12 lat
- Autobus Turystyczny ISUZU – 18 lat
- 1 autobus niskopodłogowy Mercedes – 21 lat (wycofany z eksploatacji)

Średni wiek użytkowanego taboru wynosi 10,75 roku

W dni robocze na liniach komunikacyjnych w godzinach szczytu kursuje 6 autobusów z częstotliwością co 25/30 minut, które wykonują po 18 kursów dziennie, a poza szczytem kursują trzy autobusy z częstotliwością co 50/60 minut. W sobotę autobusy nie kursują.

1. PRZYCHODY:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przychody uzyskane:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych – 3 529,23 zł tj. spadek o 95,86% całości przychodu. Aktualnie komunikacja miejska jest bezpłatna, przez co nie odbywa się sprzedaż biletów.
- za świadczenie usług przewozowych – 2 861 212,51 zł tj. o 11,13% więcej niż w roku ubiegłym co stanowi ponad 80% ogólnych przychodów
- pozostałe przychody w działalności podstawowej w kwocie 55 286,48 zł zrealizowano w ok 52,73% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wartość ta stanowi 1,5% ogółu przychodów.
- Z wynajmu pojazdów – 380 138,97 zł tj. o ok. 40,91% więcej niż w roku ubiegłym, co stanowi ok 10,66% ogólnych przychodów.
- za zarządzania składowiskiem odpadów w Linowie – 182 688,009 zł tj. o 1,27% więcej porównując do roku ubiegłego co stanowi ok 2,31% przychodu w strukturze całości.
- z działalności dodatkowej (pozostałej) – 82 174,17 zł co stanowi wzrost o 38,06% sumy przychodu w porównaniu z rokiem ubiegłym i ponad 3,14% całości przychodu za 2024 r.

Specyfikę przychodów Spółki przedstawia poniższa tabela.

Tytuł	Wykonanie			
	31.12.2023 r.	31.12.2024r	Dynamika 2023=100%	Struktura
DOCHODY WŁASNE:				
1. Sprzedaż biletów jednorazowych	85 167,97	3 529,23	4,1	0,1
2. Sprzedaż biletów przez kierowców	168 745,55	0,00	0,0	0,0
3. Sprzedaż biletów miesięcznych	21 422,88	0,00	0,0	0,0
Razem sprzedaż biletów	275 336,40	3 529,23	1,3	0,1
4. Przychody z dopłat do biletów – Gmina Miejska	2 574 584,12	2 861 212,51	111,1	74,2
5. Pozostałe przychody z dział. podstawowej (kaucja za EM – Kartę, kary za przejazd bez biletów, sprzedaż autobusów ,dofinansowanie stanowiska pracy)	104 850,56	55 286,48	52,7	3,0
Razem przychody z działalności podstawowej (1-5)	2 954 771,08	2 920 028,22	98,8	81,9
6. Wynajem pojazdów	269 778,46	380 138,97	140,9	10,7

7. Pozostałe przychody z działalności dodatkowej / reklama, najem lokali/	81 139,69	82 174,17	138,6	3,1
8. Wysypisko śmieci w Linowie	164 121,09	182 688,00	101,3	2,3
Razem przychody z działalności dodatkowej	515 039,24	645 001,14	125,2	18,1
Ogółem dochody	3 469 810,32	3 565 029,36	102,7	100

W roku 2024 Spółka osiągnęła przychody w kwocie 3 565 029,36 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost wartości o 2,74 %. Analiza w powyższej tabeli wskazuje kształtowanie się poszczególnych elementów przychodu na przestrzeni 2 lat oraz udział ich % w budowie struktury przychodu rocznego.

W działalności podstawowej przychody kształtują się na 31.12.2024 r. w wysokości 2 920 028,22 zł. co w porównaniu z rokiem poprzednim daje nieznaczny spadek 1,18% na 81,91% udziału w całości przychodu.

Największy udział w przychodach z działalności podstawowej spółki stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług transportu publicznego na terenie miasta i Gminy Szczytno, co stanowi 80,26% udziału w strukturze przychodu rocznego.

W pozycji sprzedaży biletów obserwuje się gwałtowny spadek wynikający z wprowadzenia darmowej komunikacji, w roku 2024 o spadek wyniósł 95,86% do roku 2023 na udział w strukturze wpływów ma zaledwie – 0,1%

W działalności dodatkowej wskaźnik przyrostu to 25,23% w odniesieniu do roku ubiegłego na udziały w wysokości 18,92% całego przychodu.

2. STRUKTURA KOSZTÓW I WYNIK FINANSOWY:

W roku 2024 koszty działalności ogółem wyniosły **3 521 684,19zł**. Kształtowanie kosztów w układzie rodzajowym oraz ich wielkość na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				
		Koszty ogółem za 2024 r.	Działalność podstawowa	Wysypisko śmieci	Pozostała działalność	Struktura kosztów w %
	Koszty wg rodzaju	3 521 684,19	2 908,504,90	165 836,21	447 342,78	100,0
1	Amortyzacja	238 867,92	238 867,92	-	-	6,78
2	Zużycie materiałów i energii (zużycie paliwa, energii i wody, zakupu części zamiennych, olejów i smarów	730 757,94	553 715,43	1 878,97	175 163,54	20,75
3	Usługi obce (naprawa części do autobusów, koszty poniesione na zarządzanie Wysypiskiem śmieci.)	473 576,13	290 671,15	43 127,00	139 777,98	13,45
4	Podatki i opłaty	108 885,24	43 229,96	62 748,00	2 907,28	3,09
5	Wynagrodzenia	1 463 310,72	1 335 531,54	32 375,20	95 403,98	41,55

6	Świadczenia na rzecz pracowników	286 805,30	265 330,68	1 136,52	20 338,10	8,14
7	Pozostałe koszty ubezpie. majątku, spłata odsetek od kredytów, Wysypisko	219 480,94	181 158,22	24 570,52	13 752,20	6,23
	Przychody	3 565 029,36	2 920 028,22	182 688,00	462 313,14	
	Wynik finansowy	43 345,17	11 523,32	16 851,79	14 970,36	

Wynik finansowy brutto – 43 345,17 zł

Podatek dochodowy – 3 882,00 zł

Wynik netto/zysk/ – **39 463,17 zł**

3. INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W GRUPACH ZAWODOWYCH

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	2023 r.		2024 r.	
	ogółem	w tym: kobiety	ogółem	w tym: kobiety
1. Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych ,w tym:	10,3	1	12,4	1
- kierowcy	6,7		8,4	
- mechanicy	2,6		3	
- obsługa	1	1	1	1
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:	3,4	2	3	3
RAZEM	13,7	3	15,4	4

4. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH.

1. Spółka corocznie odnawia umowy na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia od kradzieży, dewastacji i rabunku.
2. Spółka posiada zawartą polisę na ubezpieczenie OC na szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Spółka corocznie zawiera umowę na dostawę paliwa,
4. Spółka corocznie zawiera z Gminą Miejską w Szczytnie umowę na zarządzanie składowiskiem Odpadów w Linowie.

5. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTOWYCH I LEASINGOWYCH

Spółka kontynuuje spłatę kredytów:

- kredyt inwestycyjny – z dnia 26.03.2021 r. na kwotę 878 052,54 zł z okresem spłaty od dnia 30.09.2021 r. do 31.12.2030 r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku biurowo – warsztatowego. Kwota spłaconego kredytu za rok 2024 wyniosła 101 916,75 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 564 462,00 zł.
- Kredyt obrotowy – z dnia 30.08.2022 r. na kwotę 200 000 zł z okresem spłaty od dnia 31.01.2023 r. do 30.06.2025 r. zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na

działalność gospodarczą. Kwota spłaconego kredytu za rok 2024 wyniosła 86 666,71 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 40 000,02 zł.

Kwota spłaconych kredytów za rok 2024 wynosi – 188 583,46 zł.

- Leasing z PKO Leasing Spółka akcyjna na zakup autobusu turystycznego MAN Lions Coach EEV na kwotę 150 000 zł. z okresem spłaty od 01.11.2022 r. do 31.10.2024 r. Kwota spłaconego leasingu na 31.12.2024 r. wynosi 110 361,83 zł.
- Spółka 29.11.2023 r. podpisała umowę leasingu z BPS Leasing S.A. na zakup autobusu turystycznego IRISBUS EVADYS na kwotę 145 000,00 zł. z okresem spłaty od 01.12.2023 r. do 15.11.2027 r. Kwota spłaconego leasingu na 31.12.2024 r. wynosi 52 822,73zł.
- Leasing z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. na zakup pojazdu ciężarowego Renault PREMIUM z pługiem odśnieżnym OZAMET OZ-W32, posypywarką OZAMEY OZ-PT6, i systemem hakowym z okresem spłaty 15.12.2024-15.10.2027 r. na kwotę 339 000,00zł . Kwota spłaconego leasingu na 31.12.2025r 12 204,55zł. Pojazd został oddany w użytkowanie Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie na podstawie umowy dzierżawy.

Kwota spłaconych leasingów za rok 2024 wynosi – 175 389,11 zł.

6. ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE

- Modernizacja i wymiana taboru miejskiego na pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne.
- Przeniesienie na zewnątrz (poza warsztat) stacji ładowania autobusów elektrycznych.
- Wykonanie stanowisk dla autobusów przy przeniesionej stacji ładowania.
- Instalacja automatyki bramowej wraz z wymianą bramy wjazdowej na przesuwaną.
- Utwardzenie i poszerzenie parkingu przed biurem zajezdni na ok 5 aut.
- Przygotowanie projektu związanego z instalacją pompy ciepła.
- Audyt linii komunikacyjnych oraz modernizacja rozkładów jazdy.
- Wymiana tabliczek rozkładowych na przystankach na większe, bardziej czytelne z nową szatą graficzną.
- Kontynuacja działań w ramach kampanii edukacyjnej.
- Doposażenie pojazdów w infrastrukturę ratującą życie.
- Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej.

Szczytno 08.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
inż. Daniel Zaborowski