

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.
w Łowiczu

00-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
NIP 8341888491; REGON 380061056

Sprawozdanie Zarządu

Zakładu Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Łowiczu
z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Część Ogólna.

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. realizował w 2020 r. swoje statutowe zadania na podstawie umów zawartych z Urzędem Miejskim w Łowiczu, i pomimo anormalnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju z powodu panującej pandemii, wszystkie prace udało się zakończyć w terminie i w ramach przyznanych na początku roku w budżecie kwot.

Rok 2020 był okresem dla Spółki bardzo ważnym i trudnym. Po pierwsze dlatego, że praca odbywać się musiała w reżimie sanitarnym, po drugie Spółka z olbrzymią determinacją dążyła do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. Ten właśnie wskaźnik miał pokazać, czy ZUM uniesie ciężar spoczywających na nim zadań i czy wyjdzie na finansową prostą. Przypomnę, że pierwsze 1,5 roku działalności, Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym:

za 2018 r. - **313 928,97 zł** (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 97/100)

za 2019 r. - **132.477,36 zł** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 36/100).

Spółka realizowała w omawianym okresie przede wszystkim zadania własne gminy, głównie w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic i mostów, utrzymania czystości, porządku i zieleni miejskiej (w tym Lasu Komunalnego), prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wynosił na 01.01.2020 r. 812.300,00 zł.

Stan osobowy Spółki liczył na koniec roku ubiegłego 24 osoby (Zarząd i biuro – 3 osoby, kadra kierownicza – 3 osoby, kierowcy/operatorzy i robotnicy – 18 osób). Wśród tych 18 osób, jedna osoba przebywała przez cały ub. rok na zwolnieniu lekarskim, 1 osoba jest zatrudniona na czas określony w ramach porozumienia z PUP w Łowiczu - do VIII ' 2022 r.

W ramach umów o świadczenie usług, Spółka zatrudniała 4 osoby na stanowiskach:

- radcy prawnego,
- informatyka,
- inspektora BHP,
- inspektora ochrony danych osobowych.

Od momentu rozpoczęcia działalności Spółka próbuje reanimować mocno wyeksploatowany sprzęt. Wiele napraw wykonujemy własnymi siłami, niestety poważniejsze awarie wymagają interwencji specjalistycznego serwisu, a te usługi nie są tanie. Wykonywane naprawy, nie dość że zawyżają koszty działalności zakładu, to mają charakter doraźny i nie gwarantują bezawaryjności pracy sprzętu.

Wielokrotnie sygnalizowaliśmy potrzebę dokapitalizowania Spółki, celem wymiany części parku maszynowego. Niestety nasze wnioski pozostawały bez odzewu. Niepokoi i zasmuca trochę fakt, że Spółka od momentu powstania pozostawiona została sama sobie. Jako nowy i w całości należący do gminy podmiot gospodarczy, nie dość że samodzielnie musi zmagać się z powstającymi problemami, to bezustannie poddawana jest fali krytyki. Nie tak chcielibyśmy widzieć współpracę na linii Spółka – Miasto.

Pod koniec 2019 roku rozpoczęto pierwszy etap remontu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zrealizowanie założonego pełnego zakresu prac, zapewni spokojne i niezakłócone działanie schroniska przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Stworzone warunki pozwolą na właściwą opiekę nad przetrzymywanymi zwierzętami, zabezpieczą właściwy komfort pracy etatowym pracownikom schroniska, jak również sporej grupie bardzo aktywnego i pomocnego wolontariatu.

Niestety dalsze prace przebiegają bardzo opieszale i na dzień dzisiejszy nie widać końca rozpoczętej inwestycji. Mamy nadzieję, że uda się w tegorocznym budżecie wygospodarować odpowiednie środki finansowe, aby temat remontu schroniska zamknąć.

W roku ubiegłym przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do pojazdów eksploatowanych przez ZUM. Dostawcą wybrana została firma CEGMAR Marian Kapusta, ul. Nadzurzańska 53, 99-400 Łowicz. Pozostałe większe zakupy materiałów eksploatacyjnych, towarów i usług, realizowane były w oparciu o rozeznanie rynku lub zapytanie ofertowe.

Omówienie wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe ZUM-u prowadzone są metodą zapisu elektronicznego przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego Symfonia Finanse i Księgowość. Ewidencje operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną w porządku chronologicznym i systematycznym w sposób wiarygodny i kompletny.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości z dnia nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności oraz zobowiązania wycenia się w kwocie

wymagającej zapłaty. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku Spółka przeprowadza zgodnie z art. 26 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Przychody i koszty rozpatrywane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od ich terminu zapłaty. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i według miejsca ich powstania zapisami księgowymi w zespole „4” i „5”. Przychody i koszty operacyjne ujmowane są w zespole „7”. Ustalając wynik finansowy, jednostka przenosi salda wszystkich kont zespołu „4” i „7” na konto 860 (wynik finansowy) i koryguje o ewentualną zmianę stanu produktów. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa, wyceniono zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółki.

Sporządzony projekt rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 (bilans Spółki zostanie sporządzony na koniec marca 2021 r.), **wyказał zysk netto** w wysokości **121.584,30 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 30/100).

W roku 2020 r. zawarto z Gminą Miasto Łowicz następujące umowy na realizację zadań własnych:

1. Na bieżące utrzymanie dróg (w tym akcja „zima”) - **2.002.200,00 zł brutto,**
2. Na utrzymanie schroniska - **160.000,00 zł brutto,**
3. Na prace agrotechniczne w Lesie Komunalnym **140.000,00 zł brutto,**
4. Koszenie rowów melioracyjnych - **125.000,00 zł brutto**

Z tytułu zawartych umów i zleceń, ZUM osiągnął w 2020 r. następujące przychody netto:

Letnie i zimowe utrzymanie dróg	1.642.010,18 zł
Pozostała sprzedaż Działu Drogowego	133.330,32 zł
Roboty konserwacyjne inżynierii wodnej	115.740,74 zł
Koszenie gruntów komunalnych i pasów drogowych	27.658,01 zł
Prace agrotechniczne i konserwacyjne w Lesie Komunalnym,	129.629,61 zł
Sprzedaż drewna	17.742,25 zł
Prowadzenie schroniska	165.773,05 zł
Usługi odławiania, transportu, przetrzymywania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z Gm. Łyszkowice	39.364,00 zł
Inne przychody (darowizny, refundacja z PUP, przychody operacyjne)	60.357,16 zł
Ogółem przychody netto	2.331.605,32 zł

Koszty działalności operacyjnej netto w 2021 r. wyniosły:

Koszty materiałów i energii	267.139,27 zł	12,5 %
Wynagrodzenia	1.217.524,16 zł	55,5 %
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264.673,76 zł	12,4 %
Podatki i opłaty	10.294,20 zł	0,1%
Usługi obce:		15,4 %
- najem lokali,	87.031,44 zł	
- remonty sprzętu i pojazdów	18.958,41 zł	
- usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	3.187,85 zł	
- gotowość i zimowe utrzymanie dróg,	31.090,00 zł	
- konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej,	21.600,00 zł	
- frezowanie asfaltu,	4.500,00 zł	
- malowanie oznakowania poziomego,	66.440,98 zł	
- usługi weterynaryjne,	28.810,82 zł	
- szkolenia pracowników	240,00 zł	
- pozostałe	<u>78.091,00 zł</u>	
<i>Razem</i>	339.950,50 zł	
Amortyzacja	89.377,45 zł	4 %
Pozostałe koszty rodzajowe	21.061,68 zł	0,1 %
Razem koszty	2.210.021,02 zł	100,00%

Zadania wykonane w 2020 r.

I. W ramach realizacji bieżących zadań, zgodnie z Umową zawartą na 2020 r. z Miastem Łowicz na letnie i zimowe utrzymanie dróg, Spółka wykonała m.in. następujący zakres prac:

L.p	Wyszczególnienie	Ilość jednostek
1.	Akcja zima – 400 t mieszanki - zwalczanie śliskości - kontrola objazdowa dróg, - gotowość pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg	128 km 133 km 126 dni
2.	Malowanie oznakowania poziomego	7141 m ²
3.	Naprawa znaków	712 szt.
4.	Wymiana słupków do znaków	94 szt.
5.	Montaż znaków ze słupkiem	48 szt.

6.	Wymiana znaków	136 szt.
7.	Naprawa ubytku nawierzchni chodnika z kostki „6” na podsypce cementowo piaskowej	1130 m ²
8.	Naprawa nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki „8”	1068 m ²
9.	Naprawa nawierzchni dróg masą na zimno	2 t
10.	Naprawa barier drogowych	12 mb
11.	Regulacja pionowa studni, wpustów ściekowych i zasuw	57 szt.
12.	Równanie dróg gruntowych	9 km
13.	Naprawa dróg z brukowca	111 m ²
14.	Naprawa dróg destruktem i przesiewką	3910 m ² – destruk 2460 m ² - przesiewka
15.	Naprawa dróg masą asfaltową	554 m ²
16.	Zabezpieczenie organizacji ruchu	Organizacja imprez miejskich
17.	Dyżury kierowcy podczas pandemii	101 dni
18.	Wycinka drzew	61 szt.
19.	Frezowanie ul. Składowej i ul. Kaliskiej (pętla przy PKP)	1320 m ²

W ubiegłym roku Spółka dokonała niezbędnych napraw eksploatowanego sprzętu, głównie w oparciu o swój warsztat i umiejętności pracowników etatowych Spółki. Pomimo tego, zaistniała konieczność przeprowadzenia specjalistycznych napraw przez zewnętrznych wykonawców – serwisantów. Niestety te dodatkowe, niemałe koszty występują corocznie, i skazują na pilną potrzebę systematycznej wymiany pojazdów i sprzętu. Pojazdy coraz częściej odmawiają posłuszeństwa, są bardzo awaryjne, a przeprowadzone naprawy pozwalają na ich ograniczoną czasowo eksploatację. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, pojazdy te mogą nie przejść kolejnych przeglądów technicznych.

II. W ramach wykonania prac agrotechnicznych i konserwacyjnych na terenie Lasu Komunalnego miasta Łowicza, w 2020 r. wykonano m.in.:

1. Bieżącą obsługę Lasu, obejmującą:

- a) obchód dozorowy: 1-2 razy w tygodniu;
- b) nadzorowanie ognisk na polanie i dbanie o właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe polany;
- c) zbieranie śmieci wzdłuż głównych szlaków spacerowych 2 razy w tygodniu (lub częściej w zależności od potrzeb);

- d) dbanie o zamknięcie rogatek po wszelkich koniecznych wjazdach;
 - e) udostępnianie polany i maneża na zorganizowane imprezy: ogniska;
 - f) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów i wszystkich zainteresowanych;
 - g) kontaktowanie się z WOŚRiL Starostwa Powiatowego w Łowiczu w sprawach hodowlanych, świadectw legalizacji drewna i innych bieżących;
 - h) kontrola stanu technicznego urządzeń znajdujących się na przystankach „Ścieżki zdrowia”.
2. Konserwację ścieżki zdrowia, biegowej i przełajowej poprzez koszenie i równanie włóką.
 3. Wymianę stojaków tablic przy ścieżce edukacyjnej z drewnianych na metalowo/drewniane.
 4. 2-krotną mineralizację pasów przeciwpożarowych.
 5. Uzupełnienie oznaczeń ścieżek edukacyjnych
 6. Usunięcie leżaniny i wykrotów, karczowanie powierzchni i orkę pługiem w uzgodnionych wydzieleniach.
 7. Zakupiono i posadzono sadzonki drzew zgodnie z planem UPU Lasu Komunalnego.
 8. Dokonano przeglądu i uzupełnienia stacji ćwiczebnych przy ścieżce zdrowia (żółtej).
 9. Zamówiono i zamontowano tabliczki informacyjne : przy pompie, maneżu, polanie, wiacie na polanie, 12 nowych (w ramach remontu) przy ścieżce edukacyjnej.
 10. Uzupełniono osłony mrowisk i dokonano konserwacji istniejących osłon drewnianych.
 11. Jednokrotnie pomalowano nową wiatę na polanie ogniskowej przy pomocy impregnatu zabezpieczającego w kolorze zielonym.
 12. Sukcesywnie wykonywano pielenie i cięcia sanitarne drzew uschniętych.

Plany na 2021 r.

Na rok 2021 Zarząd zaplanował następujące zadania:

W planach działalności Spółki pierwszoplanową rolę odgrywać będzie realizacja umów zawartych z Urzędem Miejskim na: utrzymanie dróg i Lasu Komunalnego, konserwację urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych, prowadzenie schroniska. Dbając o uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, będziemy zabiegali również o pozyskanie zleceń od podmiotów zewnętrznych.

Spółka czynić będzie starania o pozyskanie środków finansowych z budżetu miasta, które przeznaczone zostaną głównie na zakupy inwestycyjne. W

pierwszej kolejności będziemy chcieli zakupić ciągnik rolniczy z przyczepą samowyladowczą. Nowy sprzęt pozwoli na bezawaryjne świadczenie usług w zakresie:

- transportu,
- koszenia urządzeń melioracyjnych i gruntów komunalnych kosiarką bijakową,
- prowadzenie akcji odśnieżania i usuwania śliskości na drogach miejskich w sezonie zimowym.

Nowy sprzęt zdecydowanie obniży wydatki bieżące przeznaczone corocznie na naprawy i remonty.

Apelować będziemy o przyznanie w budżecie na 2021 r. kwoty 50.000,00 zł na kontynuację remontu schroniska, choć docelowa kwota pozwalająca na dokończenie inwestycji jest znacznie wyższa.

Spółka wystąpi również z wnioskiem o pozyskanie środków na uruchomienie miejskiej stacji paliw, co z jednej strony pozwoli na obniżenie ceny tych produktów w Łowiczu, z drugiej strony przyniesie Spółce konkretne korzyści ekonomiczne. Projekt „Biznesplanu” stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ryzyko prowadzenia działalności.

Wynik finansowy Spółki uzależniony jest od kilku czynników. Na jej kondycję finansową ma wpływ przede wszystkim:

1. Wartość umów zawartych z Urzędem Miejskim w Łowiczu, których przedmiotem jest realizacja zadań związanych zaspokajaniem potrzeb o charakterze powszechnym (zadania własne gminy). Aby spółka mogła funkcjonować i wykazywać dodatni wynik finansowy, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na poziomie 2,2 mln – 2,3 mln zł netto.

Środki pozyskane od podmiotów zewnętrznych na realizację zleceń (usług) mieszczących się w zakresie zadań spółki, będą miały wymiar jedynie marginalny. Po pierwsze, z uwagi na możliwości kadrowo – sprzętowe zakładu, po drugie ze względu na ograniczony kwotowo zakres świadczonych usług. Prawo pozwala wykonywać zlecenia dla podmiotów zewnętrznych, których łączna wartość nie przekracza 10 % wartości zleceń wykonanych na rzecz Gminy Miasta Łowicza.

2. Zakup nowego sprzętu. Występujące awarie bardzo mocno wpływają na organizację pracy i powodują powstawanie niepotrzebnych kosztów w działalności Spółki.
3. Absencja chorobowa. Niestety w ubiegłym roku znowu odnotowaliśmy dużą ilość chorobodni. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się również panująca w kraju pandemia koronawirusa Covid-19. W roku 2021 może ona mieć również negatywny wpływ na płynność wykonywanych zadań.