

Mosina, 29 czerwca 2023 r.

L.dz.1071/2023

Szanowny Pan
Ziemowit Małąg
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie

Dot. kosztów prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie w 2022 r.

W nawiązaniu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów przyjętego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 czerwca br.: „Wniosek w sprawie przedstawienia kosztów ZUK za rok 2022 z tytułu obsługi Strefy Płatnego Parkowania, analitycznie zgodnie z pozycjami umowy” oraz w nawiązaniu do pytania wysłanego drogą elektroniczną przez radnego Jana Marciniaka w dniu 28 czerwca br.: „Zgodnie z porozumieniem dot. strefy otrzymaliście w 2022r. - 265.608,24. Czy może Pani rozpisać tą kwotę z naciskiem na koszty osobowe(ilu)wynagrodzenia i pochodne i oczywiście pozostałe wydatki. Ponadto proszę o krótką informację jakie są zamiary w bieżącym roku i kolejnych latach aby strefę usprawnić, jeżeli chodzi o zakup(modernizację) parkometrów itp. Informacja niewątpliwie dowartościuje radnych. Zamieścił bym ją również na GM-P.”, informuję:

Przychód z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego za 2022 r. wyniósł: 215 941,66 zł netto (z tytułu wystawionych faktur dla Gminy) + 9 759,86 zł netto (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone parkometry, naprawa zaplanowana na 2023 r.) = 225 701,52 zł netto. Koszty w 2022 r. wyniosły 218 101,60 zł netto, co daje dochód na tym zadaniu w wysokości 7 599,92 zł netto. Cały zysk został przeznaczony w styczniu 2023 r. na wykup parkometrów, ponieważ roczne koszty dzierżawy znacznie przewyższyły koszt wykupu.

Warto zaznaczyć, że spółka dodatkowo opłaca od tych przychodów podatek VAT, Gmina nie ma kosztów w tym zakresie.

Szczegółowe koszty kształtują się następująco:

KOSZTY NETTO SPPN 2022			
od 01.01.2022 - 31.12.2022 r.	Nazwa wg działów	PLN/ NETTO	UDZIAŁ PROCENTOWY KOSZTÓW W STOSUNKU DO PRZYCHODU NETTO
MATERIAŁY	papier do parkomatów, środki dezynfekujące, rękawice, ręczniki	4 944,02	2,19

WYNAGRODZENIE	kierownik (część etatu), dyspozytor (cały etat), kontrolerzy (1,5 etatu)	135 340,19	59,96	
TRANSPORT	przewóz skarbców do banku	180,69	0,08	
REMONTY, USŁUGI OBCE	mobilet i skycash - aplikacje, dzierżawa parkomatów (5000netto/miesiąc znie)	66 900,22	29,64	
POZOSTAŁY KOSZTY ZFŚS, POLISY, BHP	ubezpieczenie majątkowe, odzież robocza	6 606,83	2,93	
KOSZTY WYDZIAŁOWE	woda, medycyna pracy, posiłki regeneracyjne	180,56	0,08	
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	OKOŁO 2% OGÓŁU	3 949,09	1,75	
RAZEM NETTO		218 101,60	96,63	3,37% DOCHÓD NETTO

Co do planów inwestycyjnych na strefie, to są one uzależnione od planów Gminy Mosina w tym zakresie, w szczególności od tego, czy obszar strefy będzie zmieniany (rozszerzany). Nadal mamy wyłączoną strefę na ul. Dworcowej, stoi tam nieczynny parkometr, którego nie przestawiamy, ponieważ nie wiemy jakie są plany właściciela, a więc odchodzi nam część potencjalnych przychodów (strefa na ul. Dworcowej to ok 25% efektywnych miejsc parkingowych). Zakup 10 nowocześniejszych parkometrów to koszt ok 226 000 zł netto (wg ofert z 2022 r.). Na początku funkcjonowania strefy, przynosiła ona duże straty związane z koniecznością ponoszenia kosztów dzierżawy parkometrów i przygotowania strefy. Niewielkie generowane dochody pokrywały te straty z ubiegłych lat.

Zmiana stawek w opłatach za parkowanie zaproponowana przez Burmistrza ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji strefy, a więc „wymuszenia” postojów krótkoczasowych, rotacji miejsc parkingowych, a więc reglamentacja deficytowego towaru jakim są miejsca parkingowe. Przy aktualnych, jednych z najniższych cen za parkowanie w Wielkopolsce, funkcje te są rozmyte, miejsc parkingowych brakuje, szczególnie w godzinach szczytu.