



SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

**MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
SP. Z O.O. W KROŚNIE
ZA ROK 2015**

KROSNO, DNIA 18 KWIETNIA 2016 R.

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Fredry 1A powstała w dniu 28.04.2004 roku w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000205774

Przedmiotem działalności Spółki jest:

zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Krosna i sąsiadujących Gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W dniu 1 grudnia 2009 r. Spółka podpisała z Gminą Krosno umowę wykonawczą w sprawie realizacji przez Spółkę (wykonującą zadania operatora) usług pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego, jako zadania własnego Gminy Krosno (wypełniającej obowiązki organizatora).

Umowa wykonawcza reguluje:

1. obowiązki Spółki z zakresu świadczenia usług publicznego, pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy oraz gmin sąsiednich, z którymi Gmina Krosno posiada porozumienia w tym zakresie,
2. zasady przekazywania Spółce przez Gminę Krosno składników majątkowych i środków finansowych, służących do wykonania zadań z zakresu publicznego, pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego objętych umową,
3. zasady przekazywania Spółce przez Gminę Krosno rekompensaty na pokrycie strat Spółki, ponoszonych w związku ze świadczeniem usług publicznego, pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy,
4. zasady odpowiedzialności Spółki wobec Gminy Krosno z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania szczegółowych, przewidzianych w umowie, zobowiązań Spółki.

Czas obowiązywania umowy określony został na 10 lat począwszy od 1 grudnia 2009 roku.

Taryfa opłat i zakres ulg i zwolnień w opłatach za przejazd autobusami MKS jest realizowana na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXIII/349/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz Nr XXVIII/446/12 z dnia 29 maja 2012 r.

Zatrudnienie

Spółka w 2015 roku zatrudniała 31 pracowników, w tym 15 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 16 pracowników na stanowiskach robotniczych - liczba etatów 29,25.

Spółka zatrudnia tylko pracowników związanych z przewozem osób.

Obsługa księgowo-kasowa i kadrowo-płacowa została przekazana w ramach outsourcingu do MPGK Sp. z o.o. Krosno.

Ponadto Spółka w 2015 roku współpracowała na podstawie umów cywilnoprawnych z 43 kierowcami autobusów prowadzącymi działalność gospodarczą oraz dwoma osobami prowadzącymi kontrole biletów.

Tabor

Spółka w 2015 roku posiadała 44 autobusy.

W marcu Spółka zakupiła 1 nowy autobus Autosan Sancity M09LE oraz wycofała z eksploatacji (kasacja) 1 autobus Autosan H-9 35

Poniższe tabele przedstawiają podział wiekowy autobusów, liczbę autobusów wg ilości miejsc i liczbę autobusów spełniających normy emisji spalin.

1. Podział wiekowy autobusów:	Liczba autobusów:
O do 3 lat	6
pow. 3 do 5 lat	9
pow. 5 do 10 lat	7
pow. 10 lat	22
liczba autobusów niskowejściowych	21
średni wiek autobusów	12 lat

2. Podział autobusów wg ilości miejsc:	Liczba autobusów:
pow. 70 do 90	18
pow. 50 do 70	15
pow. 30 do 50	6
do 30	5

3. Podział autobusów wg normy emisji spalin:	Liczba autobusów:
EURO 5	15
EURO 4	1
EURO 3	11
EURO 2	4
EURO 1	-
Bez normy	13

Analizując powyższe dane można zauważyć, że wiek połowy autobusów przekracza 10 lat i więcej i dlatego w najbliższych latach niezbędny jest zakup nowych autobusów o pojemności od 30 do 60 miejsc, niskowejściowych i spełniających normy emisji spalin EURO 6.

Zarząd Spółki liczy na to, że w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu p.n. „Zakup nowych niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej, wyposażenie posiadanego i planowanego do zakupu taboru autobusowego w system informacji pasażerskiej i monitoring wizyjny” - Gmina Krosno po podpisaniu umów z 6 sąsiednimi gminami w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego złoży wnioski do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie o zakup około 15 nowych autobusów.

Spółka posiadając nowy lepszy tabor zapewni pasażerom lepszy komfort przejazdu, a jednocześnie może z powodzeniem konkurować z innymi przewoźnikami na trudnym lokalnym rynku przewozowym. Posiadając autobusy o wymienionych wyżej parametrach, Spółka obniży koszty zakupu paliwa, zapłaci również niższy podatek ekologiczny za wprowadzanie spalin do powietrza atmosferycznego.

Przewóz osób

W związku z podpisaną z Gminą Krosno umową wykonawczą w sprawie realizacji przez Spółkę usług pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego Spółka obsługiwała w 2015 roku 18 linii komunikacyjnych w tym 8 linii miejskich i 10 linii podmiejskich. Dodatkowo w okresie od 12 czerwca do 15 listopada funkcjonowała linia nocna N1.

W ramach realizowanego rozkładu jazdy autobusy Spółki w 2015 roku przejechały **1 519 847** kilometrów i przewiozły **2 578 703** pasażerów. Ilość przewiezionych w 2015 roku pasażerów była niższa o **58 114** pasażerów w porównaniu do 2014 roku. Spadek ilości przewiezionych pasażerów wynika z mniejszej ilości (o około 200 sztuk) sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych na rok szkolny 2015/2016, oraz dużej konkurencji w przewozach osób na lokalnym rynku przewozowym. Natomiast ilość przejechanych przez autobusy w 2015 roku kilometrów w ramach realizacji rozkładu jazdy jest o **63 324** km wyższa w stosunku do roku 2014 i wynika z faktu uruchomienia dodatkowych kursów na liniach w kierunku Korczyny, Krościenka i Zalesia oraz sezonowej nocnej linii **N1** kursującej na trasie: Głowienka – Suchodolska – Grunwaldzka – Wyszyńskiego – Os. Traugutta – Podkarpacka – Lwowska – Bohaterów Westerplatte – Powstańców Warszawskich – pl. Monte Cassino (Rondo) – Legionów – Lewakowskiego – Mielczarskiego (Dworzec) – Krakowska – Popiełuszki (Polanka Osiedle) – Al. Jana Pawła II – Bema – Potok – Jaszczew – Jedlicze.

Na bieżąco analizowane były wszelkie sygnały dotyczące potrzeb przewozowych mieszkańców miasta Krosna, które przekazywane były do Spółki poprzez przewodniczących osiedli, radnych Miasta Krosna oraz samych mieszkańców.

W wyniku takich interwencji Spółka po przeprowadzonej analizie w 2015 roku na terenie miasta Krosna wniosła kilka poprawek do realizowanego rozkładu jazdy odnośnie godzin odjazdu, jak również uruchomiono nowe kursy lub przedłużono dotychczasowe.

W okresie wakacji szkolnych w 2015 roku Zarząd Spółki wprowadził promocyjne ceny biletów miesięcznych dla uczniów i studentów w cenie niższej o 15 zł w stosunku do ceny obowiązującej w roku szkolnym.

Zarząd Spółki w okresie wakacyjnym (II połowa sierpnia) 2015 roku na bieżąco współpracował z dyrektorami krośnieńskich szkół w celu otrzymania Informacji o godzinach rozpoczynania i kończenia lekcji w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 aby optymalnie „dopasować” rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej do potrzeb przewozowych uczniów dojeżdżających do krośnieńskich szkół.

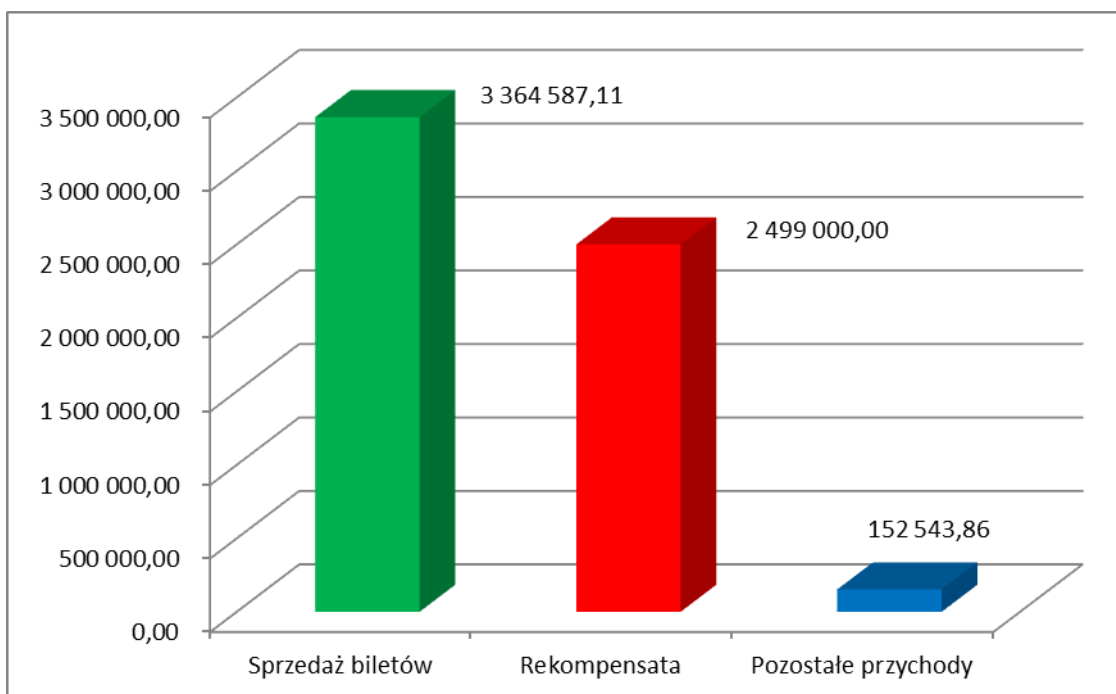
Nadmienić należy, że rośnie również ilość wydawanych Krośnieńskich Kart Miejskich. Dotychczas wydano ich **12 146 sztuk**, a na koniec 2015 roku procentowy udział przejazdów autobusami Spółki na podstawie Krośnieńskiej Karty Miejskiej w ogólnej liczbie przewiezionych pasażerów wyniósł 50,85 procent. Coraz większą popularnością wśród pasażerów cieszy się również Elektroniczna Portmonetka (EPO), która wypiera z użycia papierowe bilety 10-przejazdowe.

W ramach realizacji programu działania na 2015 rok, Spółka wyposażyła 26 autobusów w urządzenia umożliwiające dostęp do bezpłatnego internetu WiFi.

Wyniki finansowe

Struktura przychodów Spółki MKS w roku 2015:

Przychody ogółem (netto):	6 016 130,97 zł	100,00 %
w tym sprzedaż biletów	3 364 587,11 zł	55,93 %
w tym rekompensata od Gminy Krosno	2 499 000,00 zł	41,54 %
w tym przychody pozostałe	152 543,86 zł	2,53 %



Rok 2015 Spółka MKS zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **78 709,20 zł netto**, który zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.