



SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O. W KROŚNIE
ZA ROK 2016

KROSNO, DNIA 15 MAJA 2017R.

SPIS TREŚCI

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI
2. ZATRUDNIENIE
3. TABOR
4. PRZEWÓZ OSÓB
5. WYNIKI FINANSOWE
6. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Spółka jest zarejestrowana pod firmą:

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana Uchwałą Nr XIII/278/03 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2003r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000205774.

Siedzibą Spółki jest: 38 - 400 Krosno, ul. Fredry 1A

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 13.02.2004r., sporządzona w Kancelarii Notarialnej Jolanty Uliasz w Krośnie, Asesor Notarialny Wojciech Nowak, Repertorium A numer 1143 wraz z późniejszymi zmianami.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.851.000 zł. i dzieli się na 3.702 udziały, o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie.

Zarząd

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Kazimierz Szpak

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej zasiadają:

Pan Jan Guzik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Kubit – Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Moskal – Sekretarz Rady Nadzorczej

Przedmiot działalności Spółki

Spółka prowadzi usługi przewozu osób, posiadające status komunikacji miejskiej wykonując je jako zadanie własne Gminy Krosno. Te same usługi wykonuje również w pięciu sąsiednich Gminach.

2. ZATRUDNIENIE

Spółka w 2016 roku zatrudniała 31 pracowników, w tym 15 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 16 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Ponadto Spółka w 2016 roku współpracowała na podstawie umów cywilnoprawnych z 40 kierownikami autobusów prowadzącymi działalność gospodarczą oraz dwoma osobami prowadzącymi kontrole biletów.

3. TABOR

Spółka w 2016 roku posiadała 43 autobusy.

W październiku Spółka wycofała z eksploatacji (kasacja) autobus MAN 10T180.

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	3
pow. 3 do 5 lat	2
pow. 5 do 10 lat	11
pow. 10 lat	27
liczba autobusów niskowejściowych	19
średni wiek autobusów	14 lat

2. Podział autobusów wg ilości miejsc:	Liczba autobusów:
pow. 70 do 90	19
pow. 50 do 70	13
pow. 30 do 50	6
do 30	5

3. Podział autobusów wg normy emisji spalin:	Liczba autobusów:
EURO 5	14
EURO 4	1
EURO 3	11
EURO 2	3
EURO 1	-
Bez normy	14

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że niezbędny jest zakup nowych autobusów niskopodłogowych spełniających najnowsze normy emisji spalin.

W październiku 2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie projekt pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno”, którego beneficjentem będzie Gmina Krosno, a użytkownikiem/realizatorem – MKS Krosno.

W ramach tego projektu zakupionych zostanie 21 nowych autobusów w tym 11 autobusów o napędzie hybrydowym i 10 autobusów napędzanych silnikiem diesla z normą emisji spalin EURO 6.

Nowe niskopodłogowe i niskoemisyjne autobusy zapewnią pasażerom lepszy komfort przejazdu i będą emitować mniej szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Autobusy wyeksploatowane nie spełniające norm czystości spalin zostaną wycofane z ruchu poprzez sprzedaż lub złomowanie.

4. PRZEWÓZ OSÓB

Spółka obsługiwała w 2016 roku 18 linii komunikacyjnych w tym 8 linii miejskich i 10 linii podmiejskich.

W ramach realizowanego rozkładu jazdy autobusy Spółki w 2016 roku przejechały **1 514 909** kilometrów i przewiozły **2 627 437** pasażerów.

W grudniu 2016 roku skończyła się trwałość projektu unijnego na lata 2007 -2013 pn. „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Krośnie”.

Poniższa tabelka przedstawia założenia i wykonanie wskaźników projektu dotyczących ilości przewiezionych pasażerów i wykonanych pasażerokilometrów w 2016r.

Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika w roku 2016 – <u>założona</u>	Wartość wskaźnika w roku 2016 – <u>osiągnięta</u>
Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej	2 607 383 (wg programu naprawczego)	2 627 437
Liczba pasażerokilometrów w zakupionym / zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej	40,26 (w mln) (wg programu naprawczego)	40,79 (w mln)
Liczba osób korzystających dziennie z systemu elektronicznej obsługi pasażerów	3 200 osób	7 262 (wartość średnioroczna)

Jak widać z powyższej tabeli obydwa wskaźniki za 2016 rok zostały wykonane.

W celu osiągnięcia zwiększonej ilości przewożonych pasażerów MKS Sp. z o.o. w Krośnie w roku 2016 wdrożyła następujące rozwiązania:

- została uruchomiona nocna linia „N1”, która swoim zasięgiem obejmuje największe dzielnice Krosna oraz miejscowości: Potok, Jaszczew, Jedlicze, Żarnowiec, Zręcin, Świerzowa Polska i Głowienka,
- w miesiącach wakacyjnych zastosowano promocyjne ceny biletów miesięcznych dla uczniów i studentów. Atrakcyjna cena zachęcała młodzież do zakupu tych biletów i korzystania z oferty przewozowej,
- od 1 grudnia 2016r. do 31 maja 2017r. zgodnie z założeniami strategicznymi Organizatora publicznego transportu zbiorowego wraz z podjętą Uchwałą Rady Miasta Krosna, wprowadzono na terenie miasta Krosna, promocyjne ceny biletów normalnych jednorazowych oraz miesięcznych.
Zgodnie z podjętą uchwałą cena biletu jednorazowego normalnego wynosi 1,50 zł, wobec obowiązującej dotychczas 2,40 zł, natomiast cena biletu miesięcznego normalnego obowiązującego na całym obszarze miasta Krosna to 49,00 zł, wobec obowiązującej dotychczas ceny 68,00 zł za bilet trasowany i 72,00 zł za bilet miejski sieciowy.

Na bieżąco w 2016 roku analizowane były wszelkie sygnały dotyczące potrzeb przewożonych mieszkańców miasta Krosna, które przekazywane były do Spółki poprzez przewodniczących osiedli, radnych Miasta Krosna oraz samych mieszkańców.

Nadmienić należy, że rośnie ilość wydawanych Krośnieńskich Kart Miejskich. Na koniec 2016r. wydanych było **13 664** sztuki. Coraz większą popularnością wśród pasażerów cieszy się również Elektroniczna Portmonetka (EPO), która wypiera z użycia bilety papierowe.

W ramach badań marketingowych przeprowadzonych w komunikacji miejskiej w Krośnie w czerwcu 2016r. wykonano pomiary wielkości potoków pasażerskich na wszystkich kursach i na wszystkich liniach komunikacyjnych. Zbadano wszystkie kursy uruchomione w dni robocze, szkolne, soboty oraz niedziele. Badania prowadzono metodą obserwacji wewnątrz autobusów. Ankieterzy notowali liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, liczbę pasażerów pozostających w pojeździe po ruszeniu z przystanku oraz dodatkowo rzeczywistą godzinę odjazdu autobusu z przystanku. Wykonane zostały również badania ankietowe z uwzględnieniem wymagań pasażerów odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Struktura udzielonych odpowiedzi wskazała na konieczność utrzymywania niskich cen biletów, poprawy lokalizacji i dostępności przystanków (bliżej źródeł i celów podróży), funkcjonowania bezpośrednich połączeń oraz wysokich częstotliwości kursowania, przy zapewnieniu wysokiego stopnia punktualności kursowania.

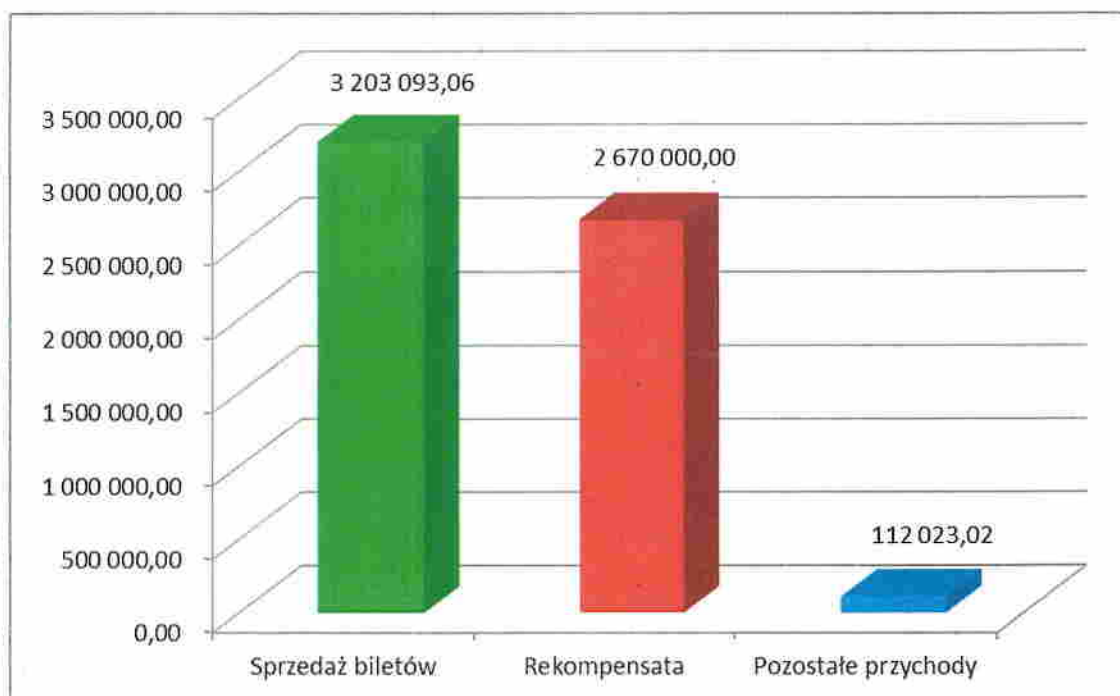
Niska konkurencyjność autobusów w porównaniu do innych form przemieszczania się w zestawieniu z oczekiwaniami pasażerów niejako wymusiła stworzenie takiego układu linii w najbardziej zaludnionych częściach Krosna, który w porach o największej ruchliwości mieszkańców będzie gwarantował krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi odjazdami autobusów. Pozyskanie nowych pasażerów autobusów po podwyższeniu częstotliwości odjazdów będzie najbardziej prawdopodobne na osiedlach z wysoką zabudową wielorodzinną, tj. na Os. Markiewicza, Os. Traugutta, Os. Tysiąclecia oraz na Os. Polanka w pobliżu istniejącej stacji kolejowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych na zlecenie Gminy Krosno firma „Trako” Wierzbicki i Wspólnicy S. J. z Wrocławia opracowała nowy rozkład jazdy, który został wprowadzony do realizacji przez Spółkę MKS od dnia 1 stycznia 2017r.

5. WYNIKI FINANSOWE

Struktura przychodów Spółki MKS w roku 2016:

Przychody ogółem (netto):	5 985 116,08 zł	100,00 %
w tym sprzedaż biletów	3 203 093,06 zł	53,52 %
w tym rekompensata od Gminy Krosno	2 670 000,00 zł	44,61 %
w tym przychody pozostałe	112 023,02 zł	1,87 %



Spółka MKS na koniec okresu sprawozdawczego wygenerowała zysk netto w wysokości **36 345,25 zł**, który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

6. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

Głównym celem strategicznym Spółki jest bieżące zaspakajanie potrzeb przewozowych mieszkańców miasta Krosna i gmin sąsiednich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego.

Za podstawowe wartości oferty przewozowej należy przyjąć:

- niski koszt przejazdu,
- bliska dostępność do przystanków,
- bezpośredniość (minimalizacja przesiadek),
- częstotliwość kursowania,
- punktualność,
- niezawodność,
- bezpieczeństwo.

Oznacza to prowadzenie wszelkich działań w Spółce w sposób najbardziej zbliżony do tego, czego oczekuje pasażer.

Do realizacji celu strategicznego Spółki potrzebne są w najbliższych latach następujące działania:

- zapewnienie dostępności do usług transportu publicznego o odpowiednim zakresie i jakości, w tym dla osób niepełnosprawnych, co odpowiada oczekiwaniom społecznym i wymogom określonym w przepisach prawa,
- dążenie do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko naturalne poprzez sukcesywną wymianę taboru autobusowego na tabor spełniający najwyższe normy czystości spalin,
- utrzymanie odpowiedniego poziomu efektywności ekonomiczno-finansowej systemu komunikacji zbiorowej dostosowanej do polityki Gminy Krosno w tym zakresie jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Krosna i gmin, które podpisały z Gminą Krosno odpowiednie porozumienia w tym zakresie.

Prezes Zarządu

Kazimierz Szpak