

Vd)

**Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Jarosławiu
za rok 2021**

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI JAROSŁAWIA

Wpłynęło dnia: 2022-05-11 10419

Podpis T. ZABŁOCKI

DA/pm
Ania Pura

1. ŚRODKI TRWAŁE

Na przestrzeni roku 2021 wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 54.182,72 zł z tytułu poniesienia nakładów inwestycyjnych w ramach środków własnych na zakup:

- sieć teletechniczna – modernizacja - 2.219,92 zł
- prasa hydrauliczna - 5.534,00 zł
- program komputerowy - 1.099,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku administracyjnego - 45.329,80 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło kwotę 121.717,82 zł w tym:

- likwidacja 2 autobusów Mercedes - 113.577,12 zł
- likwidacja zespołów komputerowych 3 szt. - 8.140,70 zł

Zlikwidowane środki trwałe były w pełni umorzone.

Wartość brutto środków trwałych na koniec roku 2021 wynosi - 8.151.129,52

Wartość umorzeń środków trwałych na koniec roku 2021 wynosi - 4.080.112,96

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 4.071.016,56

2. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA

Podstawową działalnością Spółki jest komunikacja miejska prowadzona w granicach administracyjnych miasta Jarosławia. Podstawą prawną dla prowadzenia tej działalności jest Umowa Wykonawcza nr 1082/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w jarosławskiej komunikacji miejskiej zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 do cytowanej umowy.

Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie:

- wynajmy okolicznościowe,
- usługi warsztatowe na zewnątrz związane z naprawa pojazdów osobowych i dostawczych w określonym zakresie napraw mechanicznych
- serwis opon
- pozostałe usługi (reklamy, korzystanie z placu postojowego celem prowadzenia nauki jazdy)

Przychody i koszty za 2021r. na poszczególnych rodzajach działalności kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik finansowy Brutto (+-)
Komunikacja miejska	3.871.989,11 w tym: 2.971.669,77 – rekompensata 644.521,80 – sprzed.bilet. i mandat 190.910,64 – RPO 64.886,90 – inna sprzedaż, pozostałe przychody operacyjne w tym aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 35.208,80	3.994.108,41	-122.119,30
Wynajmy – przewozy	3.577,19	3.725,30	-148,11

okazjonalne			
Usługi warsztatowe	17.770,19	17.188,41	+581,78
Pozostałe usługi	9.810,44	-	+9.810,44
Razem	3.903.146,93	4.015.022,12	-111.875,19

Planowana wartość przychodów z tyt. sprzedaży biletów na rok 2021 wynosiła 960.000 zł a faktyczne wykonanie wyniosło 644.521,80 zł tj. o 315.478,20 zł mniej z powodu spadku ilości osób przewożonych

Planowana wartość przychodów pozostałych przypadających na komunikację miejską wynosiła 22.874 zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 64.986,90 zł tj. o kwotę 42.112,90 zł więcej.

Planowane na rok 2021 koszty działalności wraz z rozsądnym zyskiem oraz podatkiem dochodowym wynosiły 4.098.384 zł, a wykonane zmniejszyły o kwotę 104.275,59 zł i wyniosły 3.994.108,41 zł.

Planowana ilość wzkm na rok 2021 zawarta w założeniach do opracowania planu Eksploatacyjno-finansowego (Standardy Obsługi Miasta) wynosiła 380.200 wzkm a faktyczne wykonanie wyniosło 386.433 wzkm. Wzrost o 6.233 wzkm.

Według stanu na dzień 31.12.2021 Spółka posiada autobusy jak niżej:

- 10 autobusów marki SOR BN 9,5 – 11 letnie
- 1 autobus MAN A47 – 16 letni
- 1 autobus MAN A76 – 13 letni
- 1 autobus SOR BN 9,5 – 8 letni
- 1 autobus Autosan H9 – 35 letni

Autobus Autosan H9-35 został wycofany z eksploatacji od dnia 26 marzec 2019 do chwili obecnej pozostaje na stanie Spółki.

W miesiącu marcu 2021 zostały zezłomowane i wyrejestrowane 2 autobusy marki Mercedes – 30 letnie autobusy nie nadawały się do remontu.

W celu zabezpieczenia prowadzenia działalności komunikacyjnej i płynnej obsługi linii niezbędny jest sukcesywny zakup nowych autobusów w celu odnowienia taboru ponieważ stare autobusy generują duże koszty.

Autobusy marki SOR i MAN też już nie są pojazdami nowymi więc spodziewać się należy coraz częstszych awarii i dużych kosztów na naprawy bieżące.

Posiadane autobusy SOR przejechały średnio powyżej 400 tys. km, po tym przebiegu występuje:

1. nadmierne zużycie wtryskiwaczy common Rail, ogólnie układu zasilania silnika,
2. nieszczelność układu chłodzenia,
3. nieszczelność układów pneumatycznych,
4. bardzo częste awarie instalacji elektrycznej,
5. częste i kosztowne naprawy sterowania skrzyni biegów.

W ciągu roku 2021 wykonano łącznie 386745 wozokm z czego przypada na:

- komunikację miejską - 386433 wozokm (linie 0,8,9,10,14,15,16) co stanowi 99,92%
- inne przewozy – 312 wozokm co stanowi 0,08%

W roku 2021 na działalność transportową zużyto 104.025 litrów paliwa (86,7 ton)

W roku 2021 w komunikacji miejskiej zostało przewiezionych 505 tys. pasażerów.

W roku 2021 nie występowały ograniczenia dotyczące ilości wykonywanych kursów na liniach z powodu zagrożenia epidemicznego, natomiast ograniczenia dotyczyły ilości przewiezionych pasażerów w autobusach i było to 50% ogółu przewożonych pasażerów. Przez cały rok trwały prace drogowe związane z budową rond na placu Mickiewicza oraz przebudową ulicy Grunwaldzkiej i Kraszewskiego co powodowało zmiany w przebiegu tras autobusów MKZ w tych rejonach, w szczególności objazdy dla linii nr 8, 10 i 16 generowały dodatkowe wożo-km i spowodowały przekroczenia zaplanowanych km na liniach.

3. KAPITAŁY SPÓŁKI

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2021 wynosi – 2.577.862,91

kapitał zapasowy	–	1.574,37
kapitał rezerwowy	–	358.490,10

Suma kapitałów zapasowego i rezerwowego	-	360.064,47
-----------------------------------------	---	------------

Kapitał zakładowy	3.085.000,00 (50% kap.zakł. - 1.542.500,00)
-------------------	---------------------------------------------

Strata z lat ubiegłych	-	752.157,37
Strata za rok 2021	-	115.044,19

Suma kapitału zapasowego i rezerwowego w wys. 360.064,47 oraz połowa kapitału zakładowego w wys. 1.542.500,00 wynosi 1.902.564,47 i jest wyższa od straty z lat ubiegłych w wys. 752.157,37 oraz straty za rok 2021 w wys. 115.044,19 o kwotę 1.035.362,91

Na dzień bilansowy Spółka nie spełnia przesłanek zagrażających dalszemu jej istnieniu.

4. STAN FINANSOWY SPÓŁKI

Środki pieniężne własne na rachunku obrotowym na dzień 31.12.2021	-	532.523,98
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2021	–	6.653,01
Środki pieniężne w drodze (wpłata z rozliczeń kasowych dokonywanych w dniu 31.12.2021)	-	9.585,34

Wszystkie zobowiązania Spółki płacone są terminowo. Na dzień 31.12.2021 zachowana jest płynność finansowa Spółki.

5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Średnioroczne zatrudnienie pracowników na umowę o pracę za rok 2021 wynosiło	-	42 osoby
Zatrudnienie ogółem na 31.12.2021 wyniosło	-	42 osoby
Zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego (usługa zarządzania)	-	1 osoba

Na przestrzeni roku 2021 wypłacono wynagrodzenia osobowe w łącznej wysokości 2.031.770,05 w tym

- wynagrodzenia z tyt. świadczenia pracy	–	1.907.120,67 zł
- nagrody jubileuszowe	-	94.679,29 zł

- wynagrodzenia chorobowe - 29.970,09 zł

Przeciętne wynagrodzenie osobowe roczne wynosiło - 3.783,97 zł brutto, netto 2.883,31 zł

Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

1. Sala Tomasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Roga Łukasz – Członek Rady Nadzorczej
3. Rygiel Damian – Członek Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 1/2021/NZW z dnia 21.07.2021 w miejsce P. Łukasza Rogi powołany został Pan Serafin Marcin

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Władysław Gruba