

Załącznik do uchwały Nr XIX/209/08
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 marca 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim w 2007 r.

Zakres informacji:

- ◆ charakterystyka zakładu
- ◆ informacja z wykonania planu finansowego w 2007r.
 - ◆ analiza przychodów
 - ◆ analiza kosztów
- ◆ działalność inwestycyjna
- ◆ praca przewozowa taboru
- ◆ stan i wykorzystanie taboru
- ◆ infrastruktura komunikacyjna
- ◆ informacja o zatrudnieniu

Charakterystyka zakładu

Miejski Zakład Komunikacji jest podmiotem realizującym zadanie własne gminy – miasta Stargardu Szczecińskiego, określone w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001r. z późniejszymi zmianami/, jako zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zakład funkcjonuje w formie organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego gminy – miasta Stargardu Szczecińskiego. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, w tym dotację z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

Działalność gospodarcza zakładu oparta jest na dwóch źródłach finansowania, tj.

- przychodach za wykonywanie odpłatnie świadczonych usług,
- przychodu w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu miasta, jako refundacji utraconych przychodów z tytułu zrealizowanych ulg i zwolnień grup części obywateli od opłat za przejazdy środkami transportu komunikacji miejskiej.

Operacje finansowe i księgowania są dokonywane według stanowienia przepisów Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych. Natomiast zakupy towarów i usług są realizowane w oparciu o stanowienie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie prawa pracy do pracowników zakładu mają zastosowanie przepisy Ustawy o Pracownikach Samorządowych, w zakresie przewidzianym tą regulacją prawną dla jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, oraz przepis szczególny tj. Ustawa o Czasie Pracy Kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879 z 16 kwietnia 2004r.) z późniejszymi zmianami.

Zakład tworzy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 04 marca 2004r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ze środków funduszu korzystają pracownicy i byli pracownicy zakładu na zasadach określonych w ustawie oraz Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uzgodnionym z organizacjami związków zawodowych, działającymi w zakładzie.

Ważniejsze liczby

➤	Ilość linii komunikacyjnych - w tym miejsko-gminnych	(szt.)	18 7
➤	Długość tras ogółem - w tym na obszarze gmin	(km)	97,0 51,7
➤	Długość linii ogółem - w tym na obszarze gmin	(km)	200,9 62,4
➤	Średnia prędkość eksploatacyjna	(km/godz.)	18,16
➤	Liczba autobusów ogółem - maksymalna liczba autobusów ekspediowanych na linie w godz. szczytów przewozowych	(szt.) (szt.)	36 28
➤	Wskaźnik wykorzystania taboru	(%)	77,78
➤	Pojemność autobusów mierzona ilością miejsc pasażerskich - w tym autobusy niskowejściowe	(szt.)	4291 2151
➤	Liczba przewiezionych pasażerów	(mln)	ok. 8,9
➤	Praca przewozowa taboru – liczba wozokm. w tym: - przewozy okazjonalne - przewozy osób niepełnosprawnych (Volkswagen) - przewozy na dodatkowych kursach do Morzyczyna w okresie wakacji szkolnych		1801271 5798 30828 5338
➤	Uśrednione zużycie paliwa na 100 km przebiegu statystycznego autobusu(l/100km)		34,79
➤	Zatrudnienie - w tym kierowcy	(osoby/etaty)	136/135 71/71

**Informacja z wykonania planu finansowego za okres
od początku roku do 31.12.2007 r.**

Wyszczególnienie	Przychody w zł	
	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem:	9 627 490	9 350 563
1. § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	3 877 490 (brutto)	3 877 490 (brutto) 3 623 822 (netto)
2. § 0830 Wpływy z usług w tym:	5 690 000	5 646 540
~ przychody ze sprzedaży biletów,		5 255 390
~ z opłat dodatkowych (za jazdę bez biletu),		107 432
~ za przewozy osób niepełnosprawnych,		6 987
~ za usługi z przewozów okazjonalnych,		30 210
~ z opłat za sprzątanie infrastruktury przystankowej,		60 471
~ z opłat za usługi reklamy,		103 698
~ przychody ze sprzedaży usług serwisowych,		82 352
3. Pozostałe przychody finansowe (odsetki)		8 846
4. § 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym:	60 000	71 355
- odszkodowania od ubezpieczyciela mienia		55 596
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS		1 513
- pozostałe przychody operacyjne		14 246

Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia w zł	
	Plan	Wykonanie
II. Rozchody ogółem:	9 627 490	9 349 330
1. Koszty wg. podziałki klasyfikacji budżetowej	9 627 490	9 344 732
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (mleko, napoje chłodzące, mydło itp.) - ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży, oraz za pranie, - zakup odzieży dla kierowców, - zakup posiłków regeneracyjnych,	28 000	31 253 11 287 11 431 7 496 1 039
§ 3050 Zasądzone renty	8 400	8 400
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne (razem).	6 329 000	6 238 102
§ 4140 Wpłaty na PFRON.	79 000	78 480
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 228
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliw silnikowych i olejów smarnych, - ogumienia, - pozostałych części zamiennych, - znaczków poczt., sądowych, skarbowych - bilety - mat. bezpośredniego użytkowania,	2 318 590	2 396 448 1 813 385 57 801 347 026 838 35 162 142 236
§ 4260 Zakup energii i wody w tym: - elektrycznej, - ciepłej, - wody.	72 000	72 629 31 290 37 895 3 444

§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000	27 419
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.	9 500	8 398
§ 4300 Zakup pozostałych usług.	123 000	119 646
- koszty i prowizje bankowe,		7 700
- inkaso utargów,		13 279
- ochrona mienia i monitorowanie,		27 475
- usługi poczt., transportowe, pralnicze,		4 635
- wywóz nieczystości,		3 203
- obsługi informatyczne,		11 400
- opłaty radiowe i TV, za używanie częstotliwości fal radiowych,		1 375
- obsługa prawna		8 000
- przegląd tech. samochod., zakup tablic,		17 132
- ścieki woda		5 651
- pozostałe usługi (czynsz dzierżawny i opłaty za dozór techn., ogłoszenia prasowe, i inne).		19 796
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	800	752
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4 000	3 929
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	13 000	10 829
§ 4400 Opł. czynszowe za pomieszczenia biurowe	700	644
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	7 000	4 806
§ 4430 Różne opłaty i składki (w tym VAT od dotacji 253 668)	369 300	115 937 (369 605)
- opłaty za ubezpie. komunikacyjne i mienia		114 367
- składki na rzecz stow. krajowych.		1 570
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	141 500	140 737

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego - za zarząd nieruchomością	18 500	17 167 11 981 5 186
§ 4530 Podatek VAT od towarów i usług. (nie podlegający rozliczeniu)	17 500	16 771
§ 4610 Koszty postępowań sądowych. (windykacja należności)	16 000	14 880
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 013
§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 235
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 700	9 029
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000	15 000
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		4 598

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

- **Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej – 253 667,56zł**

Analiza przychodów z usług przewozowych.

Największe i decydujące znaczenie na wielkość przychodów za odpłatnie świadczone usługi przewozu osób miały wpływy ze sprzedaży biletów. Poziom wielkości tych wpływów był uzależniony wprost od ilości sprzedanych biletów ze przejazd i taryfy opłat tj. cen biletów. Taryfa opłat, obejmująca ceny biletów, wysokość opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu oraz wysokość opłat za przewóz osób niepełnosprawnych, w okresie 2007r. pozostawała na niezmiennym poziomie. Aktualnie obowiązujące ceny biletów (z wyjątkiem karnetu 10-przejazdowego) zostały określone w uchwale Nr XXI225/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 maja 2004r. w sprawie opłat za przewozy oraz zasad korzystania z autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Obecne ceny karnetów dziesięcioprzejazdowych obowiązują od stycznia 2005r.

Wpływy ze sprzedaży biletów wraz z kwotą opłat za przewozy osób niepełnosprawnych, wyniosły 5 262 377 zł. W porównaniu do 2006 r. ta kwota jest wyższa o 29 528 zł i wynika bezpośrednio z większej ilości relatywnie przewiezionych pasażerów o szacunkowo około 80 tys. opłaconych przejazdów.

Wyższa, ale na porównywalnym poziomie do 2006r. ilość pasażerów korzystających z przejazdów w komunikacji miejskiej (8,9 mln.) jest zjawiskiem wyraźnie wskazującym na zahamowanie występującej dotychczas tendencji spadkowej. Na ten stan rzeczy w pewnym stopniu wpływ miała rezygnacja przez H.M. TESCO z organizacji jednej z dwóch bezpłatnych linii komunikacyjnych.

Suma wpływów z usług, łącznie z kwotą z różnych przychodów wyniosła 5717894zł i pokryła w 61,16% koszty funkcjonowania zakładu. Różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, w kwocie 1233zł. zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżkę dotacji, zakład rozliczył z budżetem Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego.

Niezależnie od powyższego, w dalszym ciągu występowało zjawisko deregulacji przewozów , szczególnie na obszarze miasta Stargardu Szczecińskiego oraz gmin Stargard Szczeciński i Kobylanka, od miejscowości, przez które przebiegają trasy linii obsługiwane przez innych konkurencyjnych cenowo przewoźników .Z usług przewozowych innych przewoźników korzystają głównie osoby, które nie posiadają uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.

Taryfy opłat za przejazdy u tych przewoźników nie przewidują 50% ulg lub przejazdów bezpłatnych. Dlatego osoby, które posiadają takie ulgi z mocy Uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim, korzystają z przewozów MZK, natomiast osoby, które opłacają przejazd bez zastosowania ulg korzystają, z przewozów przewoźników tańszych. Taka sytuacja ma miejsce na liniach komunikacyjnych miejsko-gminnych od miejscowości Tychowo, Święte, Strzyżno, Witkowo, Kobylanka.

Niezależnie od powyższego, w dalszym ciągu na wielkość przychodów z usług przewozowych w niekorzystny sposób wpłynęła deregulacja rynku przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej, w postaci bezpłatnej linii komunikacyjnej, organizowanej przez H.M. TESCO. Część mieszkańców miasta mając do wyboru taką samą w skutkach usługę (przejazd do miejsca docelowego) za odpłatnością i bez opłaty, nadal dokonywała oczywistego wyboru i przemieszczała się autobusami linii bezpłatnych.

Bilety na przejazdy, były dystrybuowane przez cztery własne kasy biletowe, kierowców autobusów, oraz około 70 punktów sprzedaży „zewnątrznej” na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego i miejscowości ościennych gmin. Ponadto, sprzedaż biletów była prowadzona w trzech stacjonarnych automatach do sprzedaży biletów, na przystankach autobusów przy ul. Czarnieckiego, ul. Okrzei i ul. Kościuszki. Zjawiskiem niepokojącym w sferze dystrybucji biletów jest zmniejszająca się ilość punktów handlowych typu „Kiosk”, w których mieszkańcy przywykli kupować bilety. Między innymi z tego powodu, bilety są aktualnie dystrybuowane również w sklepach sieci „Żabka”, marketach, placówkach Poczty Polskiej, sklepach branży spożywczej, salonikach prasowych, i wszędzie tam, gdzie podmioty prowadzące działalność handlową wyrażają wolę współpracy z MZK w tym zakresie.

Szczegółową analizę struktury przychodów ze sprzedaży biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej w poszczególnych latach przedstawiają następujące zestawienia.

Tabela nr 1

1. Struktura przychodów ze sprzedaży biletów (wg rodzaju biletu)

Rodzaj biletu	Dane za rok w %			
	2004	2005	2006	2007
Bilety jednorazowe, jednodniowe i karnety 10-przejazdowe (wymagające kasowania) w tym:	70,38	71,96	72,18	72,50
- normalne	38,13	49,90	48,14	46,38
- ulgowe (50%)	61,87	50,10	51,86	53,62
Bilety miesięczne i okresowe (sieciowe i 30-dniowe) w tym:	29,62	28,04	27,82	27,50
- normalne	29,11	41,85	44,03	42,82
- ulgowe (50%)	70,89	58,15	55,97	57,18

Tabela nr 2**2. Struktura przychodów za przejazdy opłacone biletami przeznaczonymi do kasowania/ jednorazowymi**

Rodzaj biletu	Dane za rok w %			
	2004	2005	2006	2007
Bilety jednorazowe w tym:	65,50	51,58	47,44	44,23
- normalne	55,50	58,89	60,56	59,71
- ulgowe (50%)	44,50	41,11	39,44	40,29
Bilety jednodniowe w tym:	0,41	0,49	0,54	0,62
- normalne	20,03	8,26	6,31	3,63
- ulgowe (50%)	79,97	91,74	93,69	96,37
Bilety dziesięcioprzejazdowe w tym:	34,09	47,93	52,02	55,15
- normalne	53,63	40,57	37,24	36,17
- ulgowe (50%)	46,37	59,43	62,76	63,83

Tabela nr 3**3. Wskaźniki ilości przejazdów na podstawie biletów przeznaczonych do kasowania**

Rodzaj biletu	Dane za rok w %			
	2004	2005	2006	2007
Bilety jednorazowe w tym:	60,85	43,86	39,03	36,06
- normalne	38,28	41,71	43,43	42,57
- ulgowe (50%)	61,72	58,29	56,57	57,43
Bilety jednodniowe w tym:	0,76	0,85	0,93	1,05
- normalne	11,93	4,31	3,26	1,69
- ulgowe (50%)	88,07	95,69	96,74	98,31
Bilety dziesięcioprzejazdowe w tym:	38,39	55,29	60,04	62,89
- normalne	36,64	25,44	22,88	22,08
- ulgowe (50%)	63,36	74,56	77,12	77,92

Na podstawie wyżej przedstawionej struktury, należy zauważyć, że od kilku lat wzrasta ilość pasażerów, którzy posiadają uprawnienia do przejazdów ulgowych i w 2007 r. wielkość ta wynosiła ponad 60 %. Ten trend jest widoczny zarówno w przypadku sprzedaży biletów przeznaczonych do kasowania jak i biletów miesięcznych oraz 30-dniowych. Bezpośrednią przyczyną tego stanu jest wzrost ogólnej liczby przewożonych pasażerów, a przede wszystkim wzrost przejazdów osób młodych, korzystających z uprawnień do przejazdów ulgowych. Zauważalny jest spadek sprzedaży ogólnej liczby biletów okresowych na rzecz biletów jednorazowych, a przede wszystkim dziesięcioprejazdowych. Przychody ze sprzedaży tych biletów stanowią ponad 55 % udział w sprzedanych biletach jednorazowych.

Miejski Zakład Komunikacji we własnym zakresie organizuje i przeprowadza kontrole biletów w autobusach komunikacji miejskiej, a także prowadzi windykację należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu. W 2007 r. kontrolerzy biletów ujawnili 3.190 przejazdów bez ważnego biletu, co przełożyło się na 1.601 uiszczonych opłat dodatkowych, dając bardzo wysoki ponad 50 procentowy wskaźnik windykacji. Łączna kwota wpływów z windykowania należności przekroczyła 123 tys. zł. (zał. 1) przy zdecydowanie niższych kosztach z tytułu opłat sądowych i egzekucji komorniczej. Na sytuację tą wpłynęła pozytywna współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, co powoduje coraz wyższy wzrost ilości opłat za wykroczenia pasażerskie. W 2008 r. MZK przewiduje zintensyfikowanie działań poprzez umieszczanie kolejnych pasażerów na liście niesolidnych dłużników.

Na przychody z tytułu windykacji opłat dodatkowych wpływa miała również efektywna współpraca z Komendą Powiatową Policji w Stargardzie Szczecińskim. W 2007 roku MZK złożył w KPP 67 wniosków o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego na podstawie art. 121, § 1 Kodeksu Wykroczeń, w wyniku czego część dłużników zdecydowała się uregulować swoje zobowiązania wobec MZK. Wspólne kontrole w autobusach funkcjonariuszy policji i kontrolerów biletów, oraz strażników Straży Miejskiej głównie na kursach linii nocnych, radykalnie przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa pasażerów i obsługi w autobusach.

Analizę przychodów i ilości osób przewiezionych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych przedstawia zestawienie.

	2002r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.
Wpływy z opłat za przewóz osób niepełnosprawnych w zł	9339	8993	6578	6238	5972	6187
Ilość pasażero-przejazdów	3303	3350	4608	5028	6124	6631

Przewozy osób niepełnosprawnych tego typu pojazdami były realizowane głównie na obszarze miasta Stargardu Szczecińskiego i gminy Stargard Szczeciński. Korzystały z nich osoby z niepełnosprawnością ruchową, mające potrzeby przemieszczania się przede wszystkim do szkół i zakładów opieki zdrowotnej. Od września 2007r. przewozy były realizowane dwoma pojazdami, z których jeden jest wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich.

Przychody z usług przewozu osób niepełnosprawnych w latach 2007 i 2006 pozostają na zbliżonym poziomie, mimo znacznego wzrostu ilości osób korzystających z takich przewozów. Są to przewozy systematycznie powtarzające się w określonych porach dnia, tygodnia, określonej grupy osób, w okresie roku szkolnego, na określonych trasach. W okresie lipca i sierpnia zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jest sporadyczne i sprowadza się do kilku w okresie tygodnia.

Opłaty za ten rodzaj usług, określa uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr XX/226/2004 z dnia 25 maja 2004r.

Oprócz przychodów z podstawowej działalności, tj. przychodów za realizację przewozów regularnych osób w komunikacji miejskiej, w zakładzie podejmowane były inne działania, których celem było powiększenie przychodów własnych zakładu. W 2007 roku uzyskano z tych działań przychody w kwocie 278 244zł.

Najistotniejsze z tych przedsięwzięć to:

- usługi auto-serwisu w zakresie przeglądów gwarancyjnych, obsług technicznych i napraw autobusów szkolnych gmin, oraz pojazdów pożarniczych i innych,

- realizacja przewozów okazjonalnych osób,
- usługi obwożenia reklam, na zewnątrz i wewnątrz autobusów,
- produkcja i naprawa wiat przystankowych,
- usługi utrzymania czystości przystanków autobusowych, na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego, z których też korzystają również inni przewoźnicy.

MZK nawiązało umowy cywilno-prawne z dziesięcioma przewoźnikami osób, którzy korzystając z przystanków autobusowych na terenie miasta mają obowiązek utrzymania ich w czystości, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego.

Analiza kosztów i innych obciążeń finansowych

Koszty działalności zakładu w 2007r. wyniosły 9 349 330zł i zostały wykonane poniżej wielkości zaplanowanej o kwotę 282 758,20zł.

Według struktury kosztów, największym obciążeniem finansowym zakładu były koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, które razem z kosztami pochodnymi od płac, wyniosły 6 238 101,49 zł. i stanowiły 66,72% wszystkich rozchodów zakładu.

Drugim co do wielkości kosztem funkcjonowania zakładu był zakup materiałów i wyposażenia, który wyniósł 2 396 447,73 zł i stanowił 25,63% kosztów. Największą pozycję w tej grupie rozchodów, stanowiły wydatki związane z zakupem paliw silnikowych i olejów smarnych, które wyniosły 1 813 037 zł i stanowiły 75,66% kosztów materiałów.

W 2007r. pojazdy MZK zużyły 626 874 litry oleju napędowego, przy uśrednionej cenie zakupu 2,822zł za 1 litr, natomiast dla porównania w 2006r. zużyły 602 844 litrów przy średniej cenie zakupu 2,871zł/litr.

Kolejna znacząca grupa rodzajowa kosztów materiałowych, to wydatki związane z zakupem części zamiennych do autobusów, która wyniosła 328 845zł. i była niższa o 34 244zł. w porównaniu do 2006r. Występowanie takiej relacji jest konsekwencją wprost eksploataowania młodszy taboru o mniejszej awaryjności.

Inne koszty i obciążenia finansowe zakładu, łącznie z obligatoryjnymi (wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, rozliczenie podatku VAT zł., ubezpieczenia pojazdów), wyniosły 714 782zł i obejmowały 7,64% wszystkich poniesionych przez zakład w 2007r. rozchodów. Szczegółową analizę kosztów, oraz ich strukturę wg miejsc powstawania przedstawia zestawienie (str. 5).

Z tytułu otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2007r. w kwocie brutto 3 877 490 zł. podatek VAT należny od dotacji, stanowił kwotę 253 667,56 zł.

Działalność inwestycyjna

Na sfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w 2007roku zakład otrzymał z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego dotację celową w kwocie 114 000zł. Za tą kwotę zostały wykonane roboty modernizacyjne w zakładowej stacji paliw w zakresie dostosowania jej do podwyższonych wymogów prawa budowlanego, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. (Dz. U. Nr 243 poz.2063, z późn. zmianami.). Zakres tych robót obejmował wykonanie dodatkowych płaszczy z laminatów o odpowiedniej wytrzymałości oraz zamontowaniu urządzeń sygnalizujących i rejestrujących powstawanie wycieków oleju napędowego, a także zamontowanie urządzeń do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego oleju napędowego.

Zakupy inwestycyjne ze środków własnych \$ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”, objęte kwotą 15000zł zostały zrealizowane w następujący sposób:

1. Samochód osobowy DAEWO	-5 000,00zł
2. Wiata przystankowa	-2 206,96zł
3. Wiata przystankowa	-2 471,04zł
4. Centrala telefoniczna	-5 322,00zł
Razem	15 000,00zł

Praca przewozowa taboru

W roku 2007 przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej na terenie miasta i okolic realizowano osiemnastoma regularnymi liniami komunikacyjnymi. Natomiast w soboty, w niedziele i święta szesnastoma. Na wszystkich liniach regularnych autobusy MZK przewiozły około 8 900 000 pasażerów i wykonały 1 801 271 km.

Statystycznie każdego dnia w 2007 roku z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej, skorzystało 24 383 pasażerów.

Liczba przewiezionych pasażerów w porównaniu do 2006 roku wskazuje na zatrzymanie tendencji spadkowej, która miała miejsce w okresie ostatnich lat. Przyczyną takiego stanu rzeczy z pewnością jest:

- znaczne zmniejszenie stopy bezrobocia spowodowane powstaniem nowych zakładów pracy na terenie miasta, a nie tylko emigracją zarobkową,
- znaczny wzrost cen paliwa, co w konsekwencji skłoniło wielu mieszkańców do rezygnacji z przejazdów własnymi środkami transportu mimo znacznego wzrostu ilości pojazdów osobowych poruszających się po ulicach naszego miasta,
- zwiększenie atrakcyjności przewozów w komunikacji miejskiej spowodowane poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.

Ilość przewiezionych pasażerów wskazuje, że komunikacja zbiorowa jest nadal jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na jakość funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, oraz jest wyrazem konsekwentnej polityki władz miasta w zakresie logistyki miejskiej.

Mimo bardzo znaczącego wzrostu ilości pojazdów osobowych, oraz rosnącej ilości prywatnych firm przewozowych działających na liniach lokalnych, dominującą formą podróżowania ludności są autobusy komunikacji miejskiej. Statystycznie na jednego mieszkańca miasta i gmin sąsiadujących w ciągu roku przypada około 100 przejazdów autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji. Z przeprowadzonych w okresie od października do grudnia 2007 roku szczegółowych badań potoków pasażerskich obejmujących wszystkie linie wynika, np. że około 50% mieszkańców (tj. około 1800 osób) Osiedle Lotnisko i Kluczewo razem, każdego dnia powszedniego korzysta z komunikacji miejskiej w celu przejazdu do centrum miasta i z powrotem.

Oferta przewozowa MZK w komunikacji miejskiej na poszczególnych liniach kształtowana była w oparciu o badania potrzeb mieszkańców oraz możliwe do poniesienia koszty jej funkcjonowania. Szczegółowe rozkłady jazdy obejmujące ilość kursów i godziny odjazdu autobusów stanowiły odzwierciedlenie potrzeb przewozowych mieszkańców miasta i jego okolic. Podstawę do ich opracowania stanowiły badania i analiza potoków pasażerskich, oraz bezpośrednie wnioski mieszkańców lub władz samorządowych. Szczególne znaczenie dla kształtowania oferty przewozowej, zwłaszcza na liniach gminnych miały wnioski władz gmin, będących stroną Porozumienia Komunalnego w zakresie transportu zbiorowego.

To w uzgodnieniu z gminami objętymi porozumieniem, określano częstotliwość i godziny odjazdu autobusów linii nr 3, 3G, 4, 5, 6, 7.11, Konsekwencją realizacji tych uzgodnień, które określiły wielkość udziałów poszczególnych gmin przypadających na pokrycie kosztów eksploatacji jest wielkość dotacji dla MZK.

Udział procentowy stron Porozumienia Komunalnego w zakresie przewozu osób według ilości wykonanych wozokilometrów na obszarach poszczególnych gmin w 2007 r. kształtował się następująco:

- gmina – miasto Stargard Szczeciński - 1 487 107,5 km - 84,46%
- gmina – Stargard Szczeciński – 219 343,1 km – 12,46%
- gmina – Kobylanka – 45 563,4 km – 2,59%
- gmina – Stara Dąbrowa – 8 690 km – 0,49%

W ramach działalności podstawowej zakład świadczył również odpłatne usługi w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych. Od miesiąca września 2007 r. usługi te świadczone były dwoma pojazdami , co w całości zabezpiecza zapotrzebowanie na takie przewozy. W całym 2007 roku z przewozów tymi pojazdami skorzystało 6631 osób, a łączny ich przebieg wyniósł 30 828 km.

Uzyskiwanie coraz wyższego poziomu jakości realizowanych usług, satysfakcjonującego mieszkańców jest największym wyzwaniem MZK.

Stan i wykorzystanie taboru autobusowego

W 2007 roku od miesiąca kwietnia w MZK eksploatowano 36 sztuk autobusów, z czego 47% to autobusy nisko-wejściowe (bez stopni w wejściu do autobusu w co najmniej jednych drzwiach), będące przyjazne dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo. W porównaniu do 2006 roku ilość eksploatowanych autobusów uległa zmniejszeniu o 2 autobusy M 11, które w drodze likwidacji zostały sprzedane.

Część autobusów z ilości 36 stanowiła rezerwę techniczną , niezbędną dla zabezpieczenia codziennych kursów objętych rozkładami jazdy oraz zleceń na przewozy okazjonalne. Liczba autobusów utrzymywanych w rezerwie technicznej stanowi wielkość wprost proporcjonalną do nakładu czasu pracy niezbędnego do przywrócenia sprawności technicznej autobusu.

Bezpośredni wpływ na wskaźnik sprawności autobusów ma czas usuwania awarii oraz wykonywania planowych obsług technicznych.

Szczególne znaczenie mają tu również konieczne odbudowy częściowe czy też całopojazdowe autobusów.

W roku 2007 we własnym zapleczu technicznym MZK wykonało częściową odbudowę aż 8 autobusów. Były to autobusy głównie 11 i 13 letnie. Ze względów technicznych również poszerzonych napraw wymagały autobusy z młodszego rocznika tj. 9 i 10 letnie. Z uwagi na fakt, że w ostatnich 2 latach dokonywano wyłącznie zakupu autobusów używanych, tabor MZK znacznie się postarzał w porównaniu z rokiem 2006 czy też 2005. 50% autobusów eksploatowanych w roku 2007, to autobusy od 11 do 21 lat. Średni wiek taboru to 12 lat.

W grupie najstarszych autobusów znajdują się dwa Jelcze M11 /20 i 21 lat/ oraz dwa Ikarusy 280 /po. 18 lat/. Ze względów ekonomicznych nie przewiduje się ich odbudowy., tak więc autobusy te w najbliższym czasie będą podlegać fizycznej likwidacji.

Autobusy, którymi aktualnie dysponuje MZK mimo, że przeciętny ich wiek przekracza 12 lat , są to w znacznej mierze /25 szt./ auta o dość nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Wyposażone są w automatyczne skrzynie biegów oraz w nowej generacji silniki spełniające normy emisji spalin i hałasu od EURO I do EURO III.

W autobusach wyposażonych w elektroniczne tablice informacyjne /jest ich 27/ w miarę możliwości finansowych sukcesywnie montowane są moduły dynamicznej informacji pasażerskiej wskazującej nazwę kolejnego przystanku. Na koniec 2007 roku w moduły takie wyposażonych było 15 autobusów.

Mając na uwadze znaczny stopień wyeksploatowania taboru MZK, oraz ustawowy obowiązek gminy-miasta zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, warunkiem koniecznym dla jego realizacji jest zakup nowych autobusów, wskazanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. W innej sytuacji wystąpi ryzyko zmniejszenia dostępności mieszkańców do komunikacji miejskiej oraz pogorszenie jakości przewozów przy jednoczesnym wzroście kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem sprawności technicznej wyeksploatowanego taboru.

Szczegółowy wykaz autobusów z informacjami dodatkowymi zawiera załącznik nr 2.

Infrastruktura komunikacyjna

- Przystanki autobusowe na liniach komunikacyjnych realizowanych przez MZK - razem, **261 szt.**
w tym przystanki na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego **177 szt.**
- Przystanki wyposażone w poszerzoną informację o przebiegu tras linii komunikacyjnych **34 szt.**
- Wiaty przystankowe razem **55 szt.**
- Kasy biletowe z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników MZK zlokalizowane przy:
 - ul. Składowa 1 - siedziba firmy
 - ul. Piłsudskiego 4/5 - w budynku STBS Sp. z o.o.
 - ul. Tańskiego - zabudowa kontenerowa
 - ul. Szczecińska - zabudowa kontenerowa

W 2007 roku zakład wyprodukował pięć wiat przystankowych z czego trzy na zlecenie Gminy Stargard Szczeciński. Wiaty zostały zamontowane na przystankach przy ulicy Chrobrego, Traugutta oraz w miejscowości Świąte i Witkowo.

Miejski Zakład Komunikacji w ramach swojej działalności sprawuje stałą pieczę nad utrzymaniem i estetyką wszystkich urządzeń przystankowych, takich jak słupki przystankowe, ławki i wiaty w granicach administracyjnych miasta.

Utrzymanie porządku i czystości na tych przystankach zgodnie z obowiązującym regulaminem należy również w głównej mierze do MZK. W oparciu o umowy zawarte z innymi przewoźnikami, których autobusy korzystają z przystanków na terenie miasta, obowiązki utrzymania porządku i czystości, w ich imieniu wykonuje Miejski Zakład Komunikacji. Do końca 2007r. umowy takie nawiązało 10 przewoźników.

Utrzymanie w należytych stanie tak dużej ilości przystanków nie stanowiłoby większego problemu, gdyby nie fakt nieustannej dewastacji wiat przystankowych. W roku 2007 zostały zgłoszone do ubezpieczyciela 93 szkody polegające na wybiciu części, czy też wszystkich szyb we wiatach przystankowych. Wysokość szkód, a tym samym wypłaconych odszkodowań z tego tytułu wyniosła 23 212,85 zł. Pocieszający jest jednak fakt, że dzięki zwiększeniu się skuteczności działania miejscowych organów ścigania doprowadzono do wyroków skazujących kilku sprawców tych aktów wandalizmu.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.

w osobach / w etatach

- kierowcy	71 / 71
- zaplecze techniczne	21 / 21
- sprzedawcy biletów	8 / 7,25
- robotnicy zajezdniowi, magaz. i gosp.	5 / 4,75
- administracja	25 / 25
w tym dyspozytorzy	5 / 5
- kontrolerzy biletów	6 / 6
RAZEM	136 / 135


W 2007r. w zakładzie nastąpiły duże zmiany w zatrudnieniu, zarówno w samych zatrudnieniach, jak i w zwolnieniach pracowników. Zatrudniono 22 nowych pracowników na różne stanowiska pracy, m.in. 11 kierowców autobusu, 3 kontrolerów biletów, 2 sprzedawców biletów na $\frac{3}{4}$ etatu, 3 mechaników, 2 robotników zajezdniowych, 1 elektromechanik. Natomiast stosunek pracy rozwiązano z 20 pracownikami.

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami nastąpiło w związku: z przejściem na emeryturę (sześć osób), na rentę /dwie osoby/, na zasadzie porozumienia stron (dziewięć osób), z upływem czasu na który była zawarta umowa /jedna osoba/ i porzucenie pracy - dwie osoby.

W ciągu 2007r. ze skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim, pięć osób- bezrobotnych absolwentów odbywało w zakładzie staż absolwencki na różnych stanowiskach pracy, na których zdobywały umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy.

Ponadto, w 2007 roku zakład dodatkowo był zobligowany do zatrudnienia 27 osób skazanych wyrokami, o łącznej ilości godzin pracy - 2.500, a skierowanych przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Do wykonania tych prac zgłosiło się 9 osób i wykonali prace w ilości 600 godzin. Pozostałe osoby nie zgłosiły się do wykonywania w/w prac lub przystępują do niej w 2008 roku. Osoby te wykonywały prace porządkowe na przystankach lub były zatrudniane do mycia i sprzątania autobusów w zajezdni autobusowej.

Sprawozdanie opracował **Jan Gumuła**

DYREKTOR

mgr inż. Jan Gumuła

Zestawienie wyników kontroli biletów i windykacji należności za jazdę bez ważnego biletu w 2007r.

Lp	Wyszczególnienie		Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1	Ilość ujawnionych przejazdów bez ważnego biletu	sztuk	2.511	2.355	3.190
2	Ilość zapłaconych opłat dodatkowych	sztuk	1.201	1.093	1.601
3	Wskaźnik windykacji	2:1 [%]	47,83	46,41	50,19
4	Ilość pozwów złożonych do sądu / po 3 miesiącach od daty ujawnienia przejazdu/	sztuk	1.042	206	481
5	Ilość wpłat po złożeniu pozwu	sztuk	124	263	151
6	Koszty opłat sądowych	zł	23.550,50	5.769,20	14.880
7	Kwota wpływów po nakazie sądowym	zł	25.005,52	47.097,75	30.593,85
8	Ilość tytułów wykonawczych kierowanych do egzekucji komorniczej	sztuk	246	0	0
9	Ilość zapłaconych opłat po egzekucji komorniczej	sztuk	37	45	19
10	Koszty egzekucji komorniczej	zł	8.385,63	193,65	0
11	Kwota wpływów po egzekucji komorniczej	zł	8.425,72	10.001,85	5.185,92
12	Ilość wniosków umorzonych z tytułu niewypłacalności w drodze egzekucji komorniczej	sztuk	41	46	88
13	Kwota wpływów - ogółem	zł	96.323,35	115.058,11	123.038,43
14	Wskaźnik efektywności windykacji	13:1	38,36	48,86	38,57

21

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Jan Gumuła

**Wykaz autobusów MKK w Stargardzie Szczecińskim
wg stanu na dzień 31 grudzień 2007 r.**

Lp.	Rok budowy	Marka i typ	Nr garażowy	Przebieg całkowity Km	Przebieg w 2007 roku	Istotne uwagi	Ilość lat eksploatacji
1.	1987	JELCZ M11	870	955149	39570		21
2.	1988	JELCZ M11	873	1010081	36734		20
3.	1990	IKARUS 280	811	941144	33630	AUTOBUS PRZEGUBOWY	18
4.	1990	IKARUS 280	812	953494	33884	AUTOBUS PRZEGUBOWY	18
5.	1992	MAN NG272	815	808719	50536	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	16
6.	1992	MAN NG 272	816	814028	50294	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	16
7.	1993	MAN NG 272	813	687365	49219	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	15
8.	1993	MAN NG 272	817	750486	46846	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	15
9.	1993	MAN NG 272	819	766646	57652	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	15
10.	1994	MAN NL202	805	576260	49975	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	14
11.	1994	JELCZ 120MM1	820	660008	27410		14
12.	1995	JELCZ 120M	821	578829	31624		13
13.	1995	JELCZ 120M	822	570856	42108		13
14.	1995	JELCZ 120M	823	558394	38729		13
15.	1995	JELCZ 120M	824	561280	28281		13
16.	1995	JELCZ 120M	825	529664	31552		13
17.	1996	JELCZ 120MM1	826	588003	43456		12
18.	1997	JELCZ 120M	827	483163	38791		11
19.	1997	JELCZ 120M	828	482157	48520		11
20.	1998	JELCZ 120MM2	829	531821	47417		10
21.	1998	JELCZ 120MM2	830	529972	61660		10
22.	1998	JELCZ 120MM2	831	543156	60183		10
23.	1998	JELCZ 120MM2	832	527186	59991		10
24.	1998	JELCZ 120MM2	833	521787	60671		10
25.	1998	JELCZ 120MM2	834	502885	57798		10
26.	2000	MAN NL222	801	505592	62032	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	8
27.	2000	MAN NL222	802	508806	60096	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	8
28.	2002	MAN NL 222	803	360103	57077	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	6
29.	2002	MAN NL223	804	341393	56786	AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY	6
30.	2002	SCANIA L94UA6X2*2	818	196866	52975	AUTOBUS PRZEGUBOWY NISKOWEJŚCIOWY	4
31.	2002	SCANIA L94UB4X2	840	179738	55383	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
32.	2002	SCANIA L94UB4X2	841	178634	55258	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
33.	2002	SCANIA L94UB4X2	842	190240	58266	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
34.	2002	SCANIA L94UB4X2	843	177533	59548	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
35.	2002	SCANIA L94UB4X2	844	185491	53684	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
36.	2002	SCANIA L94UB4X2	845	170214	50463	AUTOBUS NISKOWEJŚCIOWY	4
razem					1748099		

Średni przebieg roczny w 2007 w/w autobusów 48558 km

Przebieg wykonany w 2007 roku przez wycofane autobusy z eksploatacji oraz testowe 21341-km (871,872)

ŚREDNI WIEK TABORU – 12 LAT

DYREKTOR

mgr inż. Jan. Gumuła