MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI ZA 2018 ROK

Słupsk, 27 marzec 2019 r.

I. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku powstał w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego gminy w dniu 01 marca 2001 r. Spółka została zarejestrowana w dniu 02.03.2001 r. i figuruje w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000002203.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 17.173.000,00 zł i dzieli się na 34346 udziałów po 500,00 zł każdy.
100 % udziałów posiada Miasto Słupsk – miasto na prawach powiatu.

ADRES – 76-200 Słupsk, ul. Bitwy Warszawskiej 1
Baza obsługowo – naprawcza pojazdów, miejsce garażowania pojazdów i obsługa administracyjno – gospodarcza mieści się w Kobylnicy koło Słupska, przy ul. Transportowej 36.
TELEFON - (0-59) 84 89 300
TELEFAX - (0-59) 84 15 403
REGON - 771486860
NIP – 839-041-02-17
NIP UE - PL–839-041-02-17
STRONA INTERNETOWA - www.mzk.slupsk.pl
E-MAIL – mzk@mzk.slupsk.pl

Celem Spółki i podstawowym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań własnych Miasta Słupsk w zakresie publicznej komunikacji miejskiej. W ramach porozumień międzygminnych Spółka wykonuje zadania w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej również na rzecz gmin: Kobylnica oraz Słupsk.
Spółka w roku 2018 roku świadczyła usługi w zakresie komunikacji zbiorowej na podstawie Umowy powierzenia Nr 3/K/2014 zawartej 29 sierpnia 2014 r. z Miastem Słupsk na okres dziesięciu lat. W roku 2017 doprecyzowano treść umowy wprowadzając aneks nr 3 z dnia 23.08.2017 roku. Podstawą powierzenia zadań była uchwała Rady Miasta XL/560/13 z 25 września 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym Miejskim Zakładem Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

Przedmiot działalności Spółki w 2018 r.:

- Transport pasażerski miejski i podmiejski
- Pozostały transport lądowy pasażerski

- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- Sprzedaż detaliczna paliw
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

II. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Na podstawie art. 12 ust 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) funkcję:
Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pełni Prezydent Słupska - miasta na prawach powiatu.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata (zgodnie ze Statutem oraz Ustawą o gospodarce komunalnej).

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018:

1. Ireneusz Zagrodzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jolanta Symonowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Gulla – Sekretarz Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018:

Anna Szurek – Prezes Zarządu (zarząd jednoosobowy)

III. SPRZEDAŻ

Podstawowym przychodem osiąganym przez Spółkę jest wynagrodzenie (rekompensata) otrzymywana z tytułu świadczenia usług transportu publicznego na terenie miasta Słupska. Przychód powyższy obliczany jest jako iloczyn wykonanych wozokilometrów i stawki za wozokilometr. Przychody Spółki z działalności podstawowej w 2018 roku wyniosły 22.692.355,35 złotych i stanowiły 53,52% ogółu wpływów.

Przychody z usługowej działalności dodatkowej stanowiły 1,27% ogółu wpływów i wyniosły 538.012,66 złotych. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 45,21% i wyniosły 19.172.711,20 złotych. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży towarów wynikał ze zwiększonych obrotów na stacji paliw.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ze sprzedaży (w zł) w latach:				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	**PRZYCHODY Z PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**	**22 692 355**	**22 345 255**	**22 891 848**	**23 092 310**	**23 827 800**
1.	Opłata umowna za usługi	22 692 355	22 345 255	22 891 848	23 092 310	23 827 800
II.	**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ**	**538 013**	**582 056**	**508 145**	**484 161**	**491 736**
1.	Usługi warsztatowe	166 908	215 259	171 989	105 447	38 459
2.	Reklama	184 605	182 116	140 873	184 998	232 460
3.	Wynajem autobusów	1 895	1 370	2 082	4 625	3 908
4.	Usługi pozostałe	42 150	42 900	43 871	32 700	33 214
5.	Usługi stacji paliw	81 118	83 766	98 161	89 615	79 474
6.	Parking	48 460	43 766	38 294	46 180	54 407
7.	Wynajem pomieszczeń	12 876	12 876	12 876	20 596	49 814
III.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW**	**19 172 711**	**16 249 792**	**13 554 693**	**13 495 440**	**13 721 672**
1.	Sprzedaż stacji paliw i materiałów	13 982 843	11 006 580	7 673 753	7 756 801	7 879 652
2.	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	5 189 868	5 243 212	5 880 940	5 738 639	5 842 020
IV.	**RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (I+II+III)**	**42 403 079**	**39 177 103**	**36 954 685**	**37 071 911**	**38 041 208**

IV. DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA

Spółka w 2018 r. zrealizowała plan zadań rzeczowych wykonując przewozy średnio na 21 liniach autobusowych o łącznej długości 221 km, z tego:

- 14 linii miejskich, o długości 149 km,
- 3 linie podmiejskie, o długości 38 km,
- 1 linę nocną – 14 km,
- 3 linie świąteczne – miejskie – 20 km.

Wielkość pracy przewozowej w latach 2014 – 2018 zestawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wozokilometrów wykonanych w roku				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wozokilometry wykonane na liniach, z tego:	3 043 844	3 033 490	3 099 690	3 081 335	3 022 404
1.1	linie miejskie	2 860 244	2 852 118	2 758 021	2 732 473	2 685 853
1.2	linie podmiejskie	183 600	181 372	341 669	348 862	336 551
2.	Wozokilometry wykonane na dojazdy, przejazdy, zjazdy	163 408	127 573	126 511	105 322	118 043
3.	**Wielkość pracy przewozowe łącznie (1+2)**	**3 207 252**	**3 161 063**	**3 226 201**	**3 186 657**	**3 140 447**

Rozkład jazdy realizowany był przy wykorzystaniu 50 autobusów. Spółka na dzień 31.12.2018 r. do realizacji transportu publicznego posiadała 58 autobusów w tym 51 standardowych i 7 wielkopojemnych.

V. INWESTYCJE

W roku 2018 w ramach działań inwestycyjnych zrealizowano:

1. zakup pięciu nowych niskopodłogowych autobusów zasilanych ON za kwotę: 4.845.000,00 zł,
2. wymianę sprzętu komputerowego w ramach modernizacji sieci komputerowej za kwotę: 64.315,55 zł,
3. zakup działki nr 141/33 w Kobylnicy za kwotę: 15.934,96 zł,
4. pozostałe zakupy za kwotę: 9.100,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia środków trwałych i WNiP wyniosła: 4.934.350,51 zł.

VI. PERSONEL, WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wyniósł 176,00 etatu i był o 2,38 etatu niższy niż w roku poprzednim.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2018 r. wyniosło 4.758,99 zł, tj. o 163,59 zł więcej niż w 2017 roku.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w 2018 roku był efektem podwyżki wynagrodzeń w skali określonej w porozumieniu zawartym z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Stan zatrudnienia w etatach w latach 2014 – 2018 (wg stanu na dzień 31.12)

Lp.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1. PRACOWNICY FIZYCZNI		**153,25**	**154,13**	**146,25**	**153,90**	**149,40**
1.1	kierowcy	127,25	128,13	119,25	127,90	117,90
1.2	pracownicy zaplecza technicznego	22,00	22,00	22,00	23,00	27,50
1.3	stacja paliw	4,00	4,00	5,00	3,00	4,00
2. PRACOWNICY UMYSŁOWI		**22,75**	**24,25**	**24,25**	**25,30**	**28,00**
PRACOWNICY RAZEM		**176,00**	**178,38**	**170,50**	**179,20**	**177,40**

Strukturę kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, poniesionych w latach 2014 – 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Rodzaj wynagrodzenia	Koszty wynagrodzeń osobowych poniesionych w roku (zł)				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	9 144 376	8 588 345	8 124 478	7 995 634	8 263 568
2.	Dodatkowe wynagrodzenia urlopowe	621 118	559 665	568 317	551 700	556 416
3.	Nagrody jubileuszowe	194 849	180 504	225 952	242 598	218 647
4.	Odprawy	55 674	91 958	106 433	100 329	163 745
5.	Nagrody z funduszu dyrektora	18 946	46 774	46 000	45 000	37 027
6.	Ekwiwalent za urlop	17 732	12 147	15 971	20 425	10 415
7.	Bezosobowy fundusz płac	108 480	80 977	71 847	107 812	157 665
8.	Premia kwartalna	-	-	79 837	-	-
	RAZEM:	**10 161 175**	**9 560 370**	**9 238 835**	**9 063 498**	**9 407 483**

Struktura kosztów świadczeń pracowniczych poniesionych w latach 2014 - 2018 kształtowała się następująco (w zł):

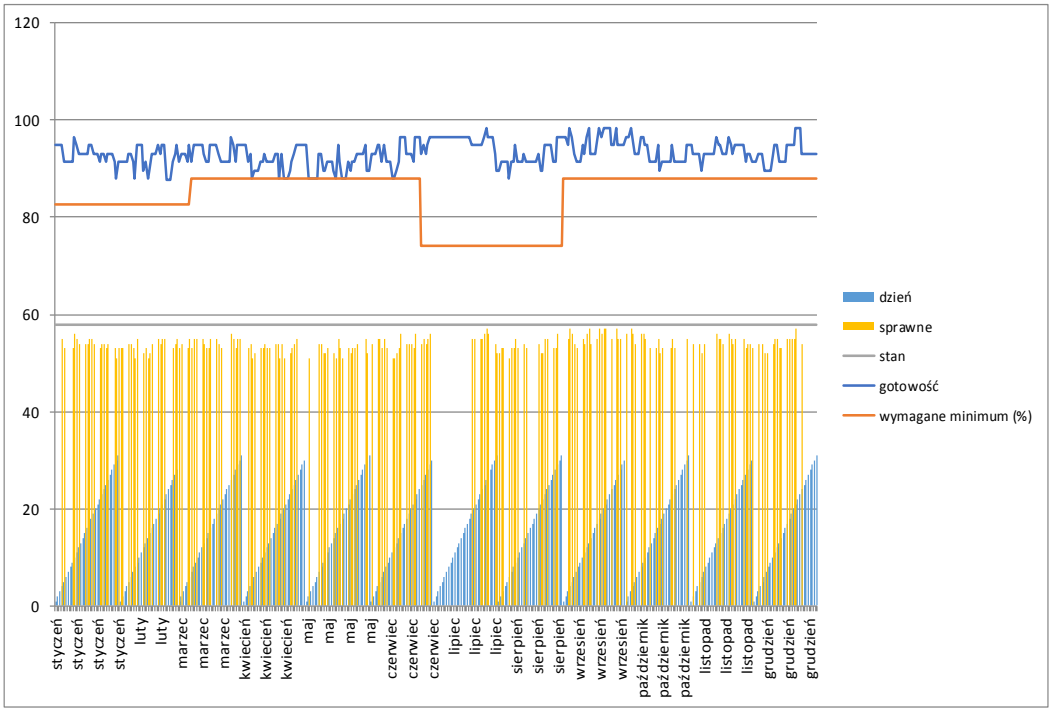
L.p.	Rodzaj wynagrodzenia	Koszty świadczeń pracowniczych				
		2018	2017	2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 824 390	1 714 292	1 643 397	1 593 549	1 631 384
2.	Fundusz Pracy i FGŚP	217 923	211 267	207 046	204 489	211 378
3.	Odpis ZFŚS	290 317	282 740	264 451	263 519	266 977
4.	Świadczenia BHP	102 224	90 665	103 823	126 966	111 988
5.	Bilety pracownicze	19 120	22 160	23 840	24 960	23 280
6.	Ochrona zdrowia	23 375	24 845	12 886	14 823	14 491
7.	Szkolenia	10 300	73 528	15 418	20 547	17 359
	RAZEM:	**2 487 649**	**2 419 497**	**2 270 861**	**2 248 853**	**2 276 857**

VII. ZAPLECZE TECHNICZNE, DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Istotnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacyjnego jest zabezpieczenie sprawności technicznej taboru autobusowego. Spółka posiada własny Warsztat Techniczny w którym realizuje:

- systematyczne kontrole sprawności technicznej,
- okresowe przeglądy i obsługi techniczne pojazdów,
- naprawy bieżące i planowe remonty autobusów,
- naprawy gwarancyjne realizowane w ramach autoryzowanego serwisu wewnętrznego Scanii.

Stopień wykorzystania taboru w dni powszednie poza okresem wakacyjnym, do maja 2018 r. wynosił 82,7%, następnie w wyniku zmiany rozkładu jazdy został podniesiony do poziomu 86,2%. Przedstawiony wykres pokazuje, że dobowa gotowość techniczna utrzymywana była na poziomie gwarantującym realizację zadań.



Na koniec roku w warsztacie zatrudnionych było 20 mechaników, konserwator i pracownik porządkowy. Praca warsztatu ograniczona jest do dwóch zmian: dziennej i nocnej. W minionym roku liczba autobusów objętych serwisem gwarancyjnym zmniejszyła się do 10. Możliwość realizacji przez Spółkę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na koszt dostawcy pozwala na lepsze wykorzystanie zaplecza technicznego.

Spółka przykłada dużą wagę do eliminowania szkodliwego oddziaływania transportu na otoczenie. Zastąpienie pięciu najstarszych pojazdów nowymi autobusami w standardzie Euro 6 po raz kolejny pozwoliło obniżyć emisję szkodliwych produktów spalania do atmosfery. Od września 2018 roku udział pojazdów niskoemisyjnych tzn. Euro 6, 5 i CNG wzrósł do poziomu 78%.

VIII. FINANSOWANIE

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 17.173,00 tysięcy złotych, tj. 34.346 udziałów po 500 zł/szt. i nie uległ zmianie w badanym okresie.

IX. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA

Przychody i koszty

W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 42.403,1 tysięcy złotych, tj. o 3.226,0 tys. więcej niż w 2017 roku. Przychody ze sprzedaży usług komunikacji publicznej za 2018 r. wyniosły 22.692,3 tysięcy złotych, tj. o 347,1 tysięcy złotych więcej niż w 2017 r. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 19.172,7 tysięcy złotych i w badanym okresie uległy zwiększeniu o prawie 18,00% w porównaniu do roku 2017.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 42.021,7 tysięcy złotych, tj. o 3.384,2 tysięcy zł więcej niż w 2017 r. Wyższe koszty związane są ze zwiększeniem sprzedaży na stacji paliw.

Poniesione przez Spółkę koszty rodzajowe na koniec 2018 r. wyniosły 25.854,2 tysięcy złotych, tj. o 1.208,9 tysięcy zł więcej niż w 2017 r. Na zwiększenie kosztów, mimo zmniejszenia koszów amortyzacji, wpłynęły przede wszystkim:

- koszty zużycia materiałów wyższe o 473,6 tysięcy zł w stosunku do roku poprzedniego (co wynika z podwyżki cen paliw),
- koszty zużycia energii wyższe o 26,0 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,
- koszty usług obcych (w tym usług remontowych) wyższe o 251,3 tysięcy zł w stosunku do roku poprzedniego,
- koszty wynagrodzeń wyższe o 573,3 tysięcy zł w stosunku do roku poprzedniego.

Strata ze sprzedaży wyniosła 1.403,8 tysięcy złotych, jednak po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, w tym odpisów amortyzacji dotyczących zrealizowanych w poprzednich latach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, zysk z działalności operacyjnej w 2018 roku ukształtował się na poziomie 126,9 tysięcy złotych.

Działalność finansowa – informacja o kredytach i pożyczkach

Przychody finansowe w 2018 r. wyniosły 21,3 tysięcy złotych a koszty finansowe 133,8 tysięcy złotych. W związku z opartym głównie o środki zewnętrzne finansowaniem rozwoju wynik ujemny na działalności finansowej wyniósł 112,5 tysięcy złotych. Dominującą pozycję w kosztach finansowych stanowiły odsetki od spłacanych w ratach zobowiązań z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego,

- kredytu na zakup w 2017 roku czterech autobusów zasilanych olejem napędowym.

Wynik netto

Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Słupsku w wyniku prowadzonej działalności w 2018 roku osiągnął zysk netto w wysokości 14,5 tysięcy złotych.

BILANS

Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma bilansowa wyniosła 39.863,6 tysięcy złotych i uległa zwiększeniu o 608,5 tysiąca złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Zwiększenie wartości majątku ogółem nastąpiło w rezultacie zwiększenia stanu aktywów trwałych o 1.345,2 tysięcy złotych oraz zmniejszenia stanu aktywów obrotowych o 736,7 tysięcy złotych.

Udział aktywów trwałych w majątku ogółem wyniósł w 2018 roku 80,68%. Wysoka wartość wynika ze specyfiki przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe, gdyż charakteryzuje je relatywnie niski poziom majątku obrotowego.

Kapitały własne w strukturze pasywów Spółki na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 15.071,6 tysięcy złotych (37,81% pasywów ogółem).

Kapitały obce (zobowiązania Spółki oraz rezerwy na zobowiązania) wyniosły 24.792,0 tysięcy złotych (62,19% pasywów ogółem). W stosunku do stanu na początek roku wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania zwiększyła się o 593,9 tysięcy złotych.

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.280,9 tysięcy złotych i stanowiły 3,21% ogółu pasywów.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 830,5 tysięcy złotych i na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 7.335,9 tysięcy złotych, co stanowi 18,40% pasywów Spółki.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2018 roku wyniosły 1.846,7 tysięcy złotych (4,63% ogółu pasywów) i w ciągu roku obrotowego uległy zmniejszeniu o 2.321,7 tysięcy złotych.

Wartość rozliczeń międzyokresowych wzrosła o 2.583,9 tysięcy złotych i na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 14.328,5 tysięcy złotych, co stanowi 35,95% pasywów Spółki.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik	Lata				
	2018	2017	2016	2015	2014
	%	%	%	%	%
Rentowność sprzedaży (wynik netto / sprzedaż)	0,03	0,5	0,9	1,2	1,4
Rentowność kapitałów ogółem (wynik netto / pasywa ogółem)	0,04	0,5	0,8	1,1	2,2
Rentowność kapitałów własnych (wynik netto / kapitały własne)	0,1	1,4	2,1	3,1	3,7

Wskaźniki rentowności w roku 2018 przyjęły wartości dodatnie. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 0,03%. Wskaźnik rentowności kapitałów ogółem uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 0,04%. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) wyniósł w 2018 r. 0,1%. Niski poziom wskaźników jest rezultatem rosnącej dynamiki kosztów, przy jednoczesnym braku rekompensaty przyrostu kosztów w stawkach za wozokilometr.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik	J.m.	Lata				
		2018	2017	2016	2015	2014
Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa bieżące/ pasywa bieżące)	zł/1 zł	1,0	1,3	1,3	1,1	1,0
Wskaźnik szybkiej płynności (aktywa bieżące – (zapasy + rmc)/pasywa bieżące)	zł/1 zł	0,9	1,2	1,2	1,0	0,9
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne/ pasywa bieżące)	zł/1 zł	0,08	0,6	0,3	0,2	0,3
Kapitał pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące)	tys. zł	365,8	1.933,0	1.713,9	438,9	149,1

Wartości wskaźników płynności na koniec 2018 rok odzwierciedlają stabilną sytuację Spółki w zakresie regulowania wymagalnych zobowiązań – na przykład wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2018 r. wskazuje, że Spółka aktywami bieżącymi jest w stanie pokryć bieżące zobowiązania. Kapitał pracujący kształtował się na poziomie 365,8 tys. zł.

Wskaźniki struktury majątkowo-kapitałowej

Wskaźnik	Lata				
	2018	2017	2016	2015	2014
	%	%	%	%	%
Kapitał własny/ aktywa ogółem	37,8	38,4	37,6	35,8	60,5
Kapitał własny/ aktywa trwałe	46,9	48,9	48,0	42,8	83,0
Kapitał własny + rezerwy/ aktywa ogółem	41,0	42,9	41,8	39,4	62,4

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej wskazują na nieznaczne zmniejszenie pokrycia majątku Spółki kapitałami własnymi. Zmniejszył się udział w finansowaniu majątku trwałego kapitałami własnymi do poziomu 46,9% (w 2017 r. – 48,9%), co oznacza, że pozostałą część tj. 53,1% Spółka finansuje ze źródeł obcych. Są to przede wszystkim dotacje do zakupu majątku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i zobowiązania z tytułu kredytu na zakupu w roku 2017 czterech sztuk autobusów komunikacji miejskiej oraz kredytu na wkład własny w ramach realizacji projektu unijnego z 2015 roku.

X. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Zgodnie z wieloletnią strategią Spółki w roku 2018 kontynuowany był proces podnoszenia jakości usług przewozowych. Podstawowym warunkiem zapewnienia odpowiedniego komfortu pasażerom komunikacji miejskiej jest unowocześnienie taboru. W minionym roku kolejne stare pojazdy zostały wycofane z eksploatacji i zastąpione w pełni klimatyzowanymi autobusami z silnikami spełniającymi normę EURO 6. We wrześniu w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" Spółka zakupiła i wprowadziła do użytku 5 autobusów Scania Citywide 12m. Średni wiek taboru na koniec 2018 roku wynosił w przybliżeniu 7 lat. Pojazdy klimatyzowane stanowiły ponad 69% floty.

XI. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2019

W roku 2019 Spółka powinna koncentrować się na utrzymaniu wysokiej jakości usług przewozowych oraz optymalizacji kosztowej.

W związku z realizacją kolejnej inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Pomorskiego istotnym jest zapewnienie trwałości obu projektów. W szczególności chodzi o:

- osiągnięcie zdefiniowanych w projektach celów,
- realizację przyjętych wskaźników,
- utrzymanie płynności finansowej na poziomie gwarantującym realizację umów kredytowych.

W roku 2019 Spółka będzie kontynuować także strategię optymalizacji kosztowej w szczególności poprzez:

- ograniczenie zużycia paliw do celów pędnych,
- obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia, najistotniejszym staje się doskonalenie kompetencyjne pracowników, czemu służyć będzie system szkoleń z udziałem specjalistów wewnętrznych i zewnętrznych.

XII. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

W ocenie Zarządu istotne czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na działalność Spółki w roku 2019 to:

- uzależnienie od sytuacji finansowej Miasta,
- zmiana trendu na rynku paliw,
- uzależnienie od jednego punktu tankowania gazu sprężonego,
- wzrost kosztów pracy związany ze zmianą sytuacji rynkowej,
- problemy z pozyskaniem nowych wykwalifikowanych pracowników i zagrożenie utraty najlepszych fachowców.

Niezależnie od powyższego Zarząd nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółki w perspektywie najbliższego roku.

PREZES ZARZĄDU
Anna Szurek

.....

ZARZĄD

Słupsk, dnia 27.03.2019 r.