

PROTOKÓŁ NR 6/2024

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 30 października 2024 roku

Posiedzenie zostało przeprowadzone w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przy ul. Leśnej 4.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza sytuacji finansowej w wybranych zakładach budżetowych.
2. Sprawy różne.

Spotkanie rozpoczęła **Pani Justyna Podworska**, przewodnicząca komisji, która powitała obecnych radnych – członków komisji, Pana Jacka Domagałę, dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji, Panią Bernadettę Grabow, główną księgową Miejskiego Zakładu Komunikacji pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu komisji. Pani Przewodnicząca stwierdziła kworum (6 radnych obecnych na posiedzeniu, 2 radnych nieobecnych). Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad 1)

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** oddała głos **Panu Jackowi Domagale, dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.**

Pan Domagała, dyrektor MZK – powitał gości w siedzibie zakładu i zaprosił do zwiedzenia obiektu. Opowiedział o przeznaczeniu poszczególnych budynków, skupiając się na nowej myjni dla autobusów, na którą zakład czekał przez około 40 lat. Koszt budowy obiektu wyniósł około 5 mln zł z 85% dofinansowaniem ze środków europejskich. Podkreślił, że zajezdnia jest monitorowana, firma Lespin nadzoruje monitoring, kilka razy w ciągu doby pracownicy ochrony pojawiają się na obiekcie celem przeprowadzenia oględzin terenu. Po okazaniu budynku zaplecza technicznego, w którym wykonywane są naprawy, remonty i przeglądy taboru, radni wrócili do salki konferencyjnej, gdzie została przedstawiona i omówiona prezentacja, która stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

W dyskusji zabrali głos:

Pan Przewodniczący Józefowicz – zapytał, czy MZK świadczy usługi przewodu dla osób niepełnosprawnych na terenie Leszna, czy również poza granicami miasta.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że wyłącznie na terenie miasta.

Pani radna Machowiak – zapytała o wysokość zarobków kierowców zatrudnionych w zakładzie.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że jest to kwota około 7 tys. zł brutto.

Pani radna Machowiak – stwierdziła, że to trochę mało, podkreślając, że praca jest odpowiedzialna. Zapytała o czas pracy kierowców.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że kierowcy pracują 8 godzin dziennie, w dwóch systemach czasu pracy. Stwierdził, że zarobki mogłyby być wyższe, ale jednocześnie nie są najgorsze. W tym miejscu podziękował radnym za przyznane środki na remont autobusu. Podkreślił, że poważnej awarii uległy 2 autobusy Volvo, na remont jednego środki wyasygnował zakład, na remont drugiego musiał zwrócić się o dodatkowe środki do Rady.

Pan radny Woźniak – zapytał o koszt ubezpieczenia autobusów.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że jest to kwota 320 tys. rocznie.

Pan radny Kośmider – zapytał, kto naprawia autobusy.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że większość usterek naprawiają pracownicy zakładu, zdarzają się czasem sytuacja, jak opisywana powyżej, że naprawa wykracz poza możliwości zakładu, wówczas MZK posiłkuje się firmami zewnętrznymi.

Pan Przewodniczący Józefowicz – zapytał o miejsca, gdzie można nabyć bilety w formie papierowej.

Pani Grabowy, MZK – odpowiedziała, że takich punktów w mieście jest 33, są to punkty handlowe, np. żabki.

Pan Przewodniczący Józefowicz – zapytał, czy na przystanku przy al. Krasieńskiego można zamontować wiatę oraz siedziska.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że w tym celu należałoby uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków, jednocześnie zwrócił uwagę na ograniczoną ilość miejsca.

Pan radny Malepszy – stwierdził, że koszt wozokilometra w MZK jest najniższy w Polsce.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że to prawda.

Pan radny Malepszy – zapytało strukturę pasażerów niedawno uruchomionej linii nr 17.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że głównie są to młodzi ludzie. Trasa liczy 50 km, przejazd trwa godzinę, ale widać, że było zapotrzebowania na taką linię. Podkreślił, że trwają rozmowy z władzami ościennych gmin w temacie obsługi miejscowości, które do tej pory nie są objęte kursami autobusów MZK. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie przychodów zakładu.

Pan radny Kośmider – zapytał o wysokość spalania autobusów.

Pan Domagała, dyrektor MZK – odpowiedział, że autobusy Volvo średnio spalają 24 l oleju napędowego, Jelcze – 32 l oleju, w Solarisach są dwa rodzaje silników: DAF, który spalanie oleju napędowego ma na poziomie 38 l oraz Cummis ze średnim spalaniem 32 l.

Następnie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** zamknęła pkt 1 i przeszła do punktu 2 – *Sprawy różne*.

Ad 2)

W dyskusji zabrali głos:

Pan radny Kośmider – poprosił o organizowanie posiedzeń komisji po godzinie 14.00, stwierdził, że wcześniejsza godzina dezorganizuje mu cały dzień.

Pani Przewodnicząca Podworska – odpowiedziała, że nie zawsze jest możliwość zorganizowania posiedzenia w późniejszych godzinach, zwłaszcza gdy posiedzenie odbywa się w jednostkach lub zakładach, gdzie komisja jest gościem i powinna dostosować się do czasu pracy danej jednostki.

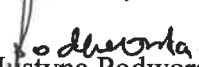
Na zakończenie **Pani Przewodnicząca Justyna Podworska** podziękowała zebranych za udział, Panu dyrektorowi za możliwość przeprowadzenia komisji w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji i zamknęła posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 30 października 2024 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:


Szymon Hebisz

Przewodnicząca Komisji


Justyna Podworska



ZAŁĄCZNIK
do Protokołu nr 6/2024
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej
w dniu 30 października 2024 roku

Komisja Budżetowo – Finansowa Rady Miejskiej Leszna

Analiza finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacji za 9 miesięcy 2024 roku

Plan zadań rzeczowych na rok 2024

Zatrudnienie – 60 pracowników, w tym 31 kierowców autobusów komunikacji miejskiej i 7 mechaników. Obsługa zakładu i przystanków to 6 pracowników, 4 pracowników brygady konserwacji dróg, 12 pracowników administracji zakładu.

Tabor – obecnie dysponujemy 21 autobusami, w tym 2 pojazdami marki Jelcz z 2008 roku ze średnim przebiegiem 850 tys. kilometrów, 11 autobusami marki Solaris z 2010 roku ze średnim przebiegiem 800 tys. kilometrów oraz 8 autobusami hybrydowych marki Volvo z 2019 roku ze średnim przebiegiem 280 tys. kilometrów. Zakład ponadto dysponuje 3 pojazdami marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych z 2004, 2006 i 2016 roku ze średnim przebiegiem 300 tys. km oraz 3 pojazdami marki Toyota z 2018 roku z średnim przebiegiem 125 tys. km /serwis techniczny, serwis przystankowy i służba drogowa.

Praca przewozowa – planowana w komunikacji miejskiej ogółem wynosi 904.485 km, a planowana, związana z przewozem osób niepełnosprawnych wynosi 44.000 km.

Plan i wykonanie przychodów za 9 miesięcy 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Przychody z całej działalności ogółem	8.499.900,00 zł	8.173.628,58 zł	96,16 %
Przychody Operatora	6.810.989,09 zł	6.322.032,45 zł	92,82 %
Przychody Organizatora	747.000,00 zł	747.000,00 zł	100,00 %
Zadania zlecone przez Miejski Zarząd Dróg	464.301,91 zł	546.192,40 zł	117,64 %
Zadania zlecone przez Wydział Edukacji	472.248,00 zł	472.248,00 zł	100,00 %
Pozostałe przychody	27.000,00 zł	86.154,73 zł	319,09 %

Za 9 miesięcy 2023 roku przychody z całej działalności ogółem wyniosły 7.307 tys. zł., natomiast otrzymana dotacja wynosiła **3.884.951,00** zł, z tego z gmin **742.860,00** zł.

Za 9 miesięcy 2024 roku kwota dotacji wynosi **4.572.581,40** zł, z tego dotacja z gmin to kwota **881.536,00** zł.

Plan i wykonanie kosztów za 9 miesięcy 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Koszty z całej działalności ogółem	7.878.882,47 zł	7.523.675,72 zł	95,49 %
Koszty Operatora	6.195.332,56 zł	5.743.648,72 zł	92,71 %
Koszty Organizatora	747.000,00 zł	747.000,00 zł	100,00 %
Zadania zlecone przez Miejski Zarząd Dróg	464.301,91 zł	546.192,40 zł	117,64 %
Zadania zlecone przez Wydział Edukacji	472.248,00 zł	472.248,00 zł	100,00 %
Pozostałe koszty	-----	14.586,60 zł	

Za 9 miesięcy 2023 roku koszty z całej działalności ogółem wyniosły 6.622 tys. zł.

Wybrane koszty zakładu za 9 miesięcy 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
Wynagrodzenia ogółem	3.880.650,00 zł	3.919.954,51 zł	101,01 %
Średnie wynagrodzenie w zakładzie	7.186,39 zł	7.112,19 zł	98,97 %
Materiały, w tym paliwo	1.958.707,42 zł 1.339.570,76 zł	1.473.900,65 zł 1.115.178,66 zł	75,25 % 83,25 %
Średnia cena zakupu litra oleju napędowego	5,83 zł	4,80 zł	82,40 %
Ubezpieczenie majątku, w tym:	368.090,80 zł	368.090,80 zł	100,00 %
AC pojazdów	251.602,00 zł	251.602,00 zł	100,00 %
OC pojazdów	95.708,00 zł	95.708,00 zł	100,00 %
Koszt wozokilometra	9,22 zł	8,18 zł	88,72 %

Za 9 miesięcy 2023 roku na zakup paliwa wydano 1.122 tys. zł i zużyto 215 tys. litrów, w roku 2024 zużyto 232 tys. litrów.

Wynik finansowy i stan środków obrotowych – wykonanie w 2023 roku oraz za 9 miesięcy w 2024 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie, rok 2023	Wykonanie za 9 miesięcy 2024 roku
Wynik finansowy - netto	9.515,99 zł	649.952,86 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	- 882.863,39 zł	- 813.347,40 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 813.347,40 zł	- 163.394,54 zł

Liczba sprzedanych biletów za 9 miesięcy 2024 roku



Bilety jednorazowe papierowe 561.908 szt. na kwotę 1.360.802,26 zł

Bilety jednorazowe z biletomatów 297.107 szt. na kwotę 727.254,40 zł



Bilety elektroniczne zapisane na LKM 3.686 szt. okresowe na kwotę 274.439,79 zł, elektroniczna portmonetka na kwotę 50.569,23 zł

Bilety jednorazowe z telefonów komórkowych 69.106 szt. na kwotę 167.162,22 zł



Do 30 września 2024 roku z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej skorzystało **1.024 635** osób, w analogicznym okresie 2023 roku z przejazdów skorzystało **1.000 752** osoby. Przejazdów biletowanych za 9 miesięcy 2024 roku było **668 369**, w roku 2023 było to **674 780**

Pasażerowie w autobusach komunikacji miejskiej w okresie styczeń - wrzesień 2024



	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
■ pasażerowie ogółem	144508	119987	135992	128407	106299	101367	88704	79752	119619			
■ pasażerowie za biletom	101437	82957	92127	85086	63543	66865	51392	46859	78103			
■ nabytym w biletomacie	42075	37347	37056	35348	30414	31257	26170	24588	32851			
■ nabytym w aplikacji	11274	9195	10307	10107	7698	7741	5710	5447	11462			

■ pasażerowie ogółem ■ pasażerowie za biletom ■ nabytym w biletomacie ■ nabytym w aplikacji

Liczba wykonanych kontroli za 9 miesięcy 2024 roku



- W okresie od 2 stycznia do 30 września firma wykonująca kontrolę biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji „Kancelaria Wierzyciel” przeprowadziła **8345** kontroli, planowanych do wykonania było **8208** kontroli. Za jazdę bez ważnego biletu ukarano 826 osób.
- W 2023 roku w analogicznym okresie wykonano **8063** kontrole z planowanych **8001** kontroli, nałożono 588 opłat dodatkowych.
- W okresie od 2 stycznia do 30 września wykonano **47221** kursów, z planowanych **46750**.

Przychody z reklam za 9 miesięcy 2024 roku



Z ekspozycji reklam umieszczonych na autobusach, w autobusach oraz w wiatach przystankowych zakład uzyskał przychód w kwocie **69.611,00 zł**

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu styczniu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	124578	6604	18,87	88936	1,40	190 768,04	1,53	28,89
2021	65189	5455	11,95	75443	0,87	147 506,71	2,26	27,04
2022	85812	4887	17,56	70679	1,22	133 691,03	1,55	27,35
2023	125160	5007	25,00	73075	1,72	209 366,51	1,67	41,81
2024	144508	5346	27,03	77362	1,87	252 273,72	1,75	47,19

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu lutym	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	130056	6462	20,12	87726	1,48	184 334,21	1,42	28,52
2021	79059	5624	14,06	77933	1,01	115 372,84	1,46	20,51
2022	85828	4868	17,63	68744	1,25	153 389,46	1,79	31,51
2023	113235	4788	23,64	69267	1,63	191 511,15	1,69	39,99
2024	119987	5129	23,39	73903	1,62	206 103,56	1,72	40,18

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu marcu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	67916	6832	9,94	92294	0,73	99 964,33	1,47	14,63
2021	82391	6395	12,88	88978	0,92	108 236,52	1,31	16,93
2022	129587	5573	23,25	78615	1,65	190 342,69	1,47	34,15
2023	147822	5445	27,14	79110	1,87	226 049,25	1,53	41,52
2024	135992	5239	25,96	75877	1,79	191 975,15	1,41	36,64

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu kwietniu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	27939	6297	4,44	86374	0,32	25 823,35	0,92	4,10
2021	65245	5984	10,90	84699	0,77	100 926,28	1,55	16,86
2022	115322	5067	22,76	72787	1,58	167 999,06	1,46	33,15
2023	116811	4733	24,68	68925	1,69	184 523,92	1,58	38,98
2024	128407	5294	24,25	78575	1,63	207 632,85	1,62	39,22

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu maju	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	45179	6340	7,13	86631	0,52	47 778,30	1,06	7,54
2021	83599	5653	14,79	80605	1,04	127 577,72	1,53	22,57
2022	110162	5216	21,12	75111	1,47	188 698,51	1,71	36,18
2023	114734	5049	22,72	74089	1,55	176 470,32	1,53	34,95
2024	106299	4851	21,91	73392	1,45	158 341,87	1,49	32,64

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu czerwcu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	69782	6832	10,21	91196	0,77	80 171,67	1,15	11,73
2021	90756	6395	14,19	85558	1,06	120 150,97	1,32	18,79
2022	100445	5573	18,02	74319	1,35	152 482,39	1,52	27,36
2023	102046	5010	20,36	73050	1,40	149 639,83	1,47	29,87
2024	101367	5160	19,54	78280	1,29	145 599,41	1,44	28,22

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu lipcu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	77909	7137	10,92	97669	0,80	96 653,33	1,24	13,54
2021	77558	6056	12,81	84406	0,92	119 419,45	1,54	19,72
2022	81839	5406	15,14	76018	1,08	120 259,26	1,47	22,24
2023	79854	4752	16,80	69860	1,14	135 038,96	1,69	28,42
2024	88704	5461	16,24	80710	1,10	133 068,05	1,50	24,37

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu sierpniu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	74640	6489	11,50	89712	0,83	92 623,64	1,24	14,27
2021	79558	5848	13,60	83777	0,95	122 613,97	1,54	20,97
2022	85016	5567	15,27	79631	1,07	159 906,71	1,88	28,72
2023	79829	4752	16,80	70042	1,14	137 911,64	1,73	29,02
2024	79752	5317	14,99	78560	1,02	137 093,19	1,72	25,78

Lata	Liczba przewiezionych pasażerów	Liczba kursów w miesiącu wrześniu	Średnio pasażerów na jeden kurs	Wozokilometry w miesiącu	Średnio pasażerów na jeden wozokm	Przychody ze sprzedaży biletów w miesiącu	Przychód ze sprzedaży na jednego pasażera	Przychód ze sprzedaży biletów na jednym kursie
2020	110194	6762	16,30	95640	1,15	151 525,98	1,37	22,41
2021	111357	5700	19,54	82714	1,35	171 689,81	1,54	30,12
2022	123431	5526	22,34	81005	1,52	202 523,24	1,64	36,65
2023	121261	5194	23,35	75936	1,60	213 605,97	1,76	41,12
2024	119619	5398	22,16	84814	1,41	203 154,25	1,70	37,63

Zmiana sposobu ogrzewania



Spełniając wymogi uchwały „antysmogowej” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w bieżącym roku dokonano wymiany kotła opalanego węglem na kocioł gazowy.
Koszt inwestycji to kwota **148.321,25 zł**

Zakład obecny jest w mediach społecznościowych, w których publikujemy komunikaty o zmianie rozkładu jazdy autobusów oraz zamieszczamy informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym. Zakład redaguje także własną stronę internetową www.mzk.leszno.pl



Modernizacja budynku socjalno-biurowego przewidziana w latach 2025-2026



Modernizacja budynku socjalno-biurowego przewidziana w latach 2025-2026





Dziękuję za uwagę




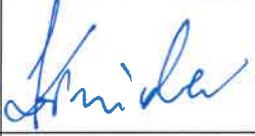

Jacek Domagała

LISTA OBECNOŚCI

Członków Komisji Budżetowo-Finansowej

Rady Miejskiej Leszna IX kadencji

na posiedzeniu w dniu 30 października 2024 roku

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1	ADAMCZAK Jacek	Członek	
2	GÓRZNY Przemysław	Członek	
3	JÓZEFOWICZ Patryk	Członek	
4	KOŚMIDER Adam	Wiceprzewodniczący	
5	MACHOWIAK Adriana	Członek	
6	MALEPSZY Tomasz	Członek	
7	PODWORSKA Justyna	Przewodnicząca	
8	WOŹNIAK Łukasz	Członek	