



Sprawozdanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za 2017 rok

według ramowego wzoru rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej Kraków

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Eksploatacji i Rozwoju
MPK S.A. w Krakowie
mgr inż. Mariusz Szalkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Prawnych
MPK S.A. w Krakowie
mgr Katarzyna Bury

PREZES ZARZĄDU
MPK S.A. w Krakowie

dr Rafał Świerczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Zarządzania Przewozami
MPK S.A. w Krakowie
mgr inż. Grzegorz Dyrkacz

Kwiecień 2018 roku

RADA NADZORCZA MPK S.A. W KRAKOWIE

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Wiesław STAROWICZ

Zastępca Przewodniczącego

mgr Marta WITKOWICZ

Członkowie

prof. dr hab. Andrzej MATYJA

mgr Ludwik WĘGRZYN

mgr Władysław MICHAŁSKI

Janusz PARDA (do 29 czerwca 2017 roku)

Piotr JURCZYK (od 22 grudnia 2017 roku)

ZARZĄD MPK S.A. W KRAKOWIE

Prezes Zarządu

dr Rafał ŚWIERCZYŃSKI

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Mariusz SZĄŁKOWSKI

Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju

Członek Zarządu

mgr inż. Grzegorz DYRKACZ

Członek Zarządu ds. Zarządzania Przewozami

Członek Zarządu (od 1 kwietnia 2017 roku)

mgr Katarzyna BURY

Członek Zarządu ds. Prawnych

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	1
1. Podstawowe informacje o Spółce	1
2. Przedmiot działalności Spółki.....	4
3. Organy Spółki.....	4
4. Zarządzanie Spółką.....	5
II. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI	9
1. Pozycja rynkowa, odbiorcy usług i dostawcy	9
2. Ochrona środowiska.....	9
3. Realizacja polityki i zidentyfikowanych potrzeb Gminy Miejskiej Kraków oraz opis kluczowych działań powierzonych Spółce.....	10
4. Polityka cenowa	19
III. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA ROKU SPRAWOZDAWCZEGO ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ SPÓŁKI	20
1. Najważniejsze przedsięwzięcia	20
IV. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM	23
1. Tabor Spółki	23
2. Zakres usług komunikacyjnych.....	26
3. Realizacja pracy przewozowej	27
V. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA	28
1. Działalność inwestycyjna	28
2. Działalność remontowa	35

VI. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA	39
1. Polityka personalna	39
2. Polityka płacowa	41
VII. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA	43
1. Przychody według rodzajów działalności	43
1.1. Przychody z działalności operacyjnej	43
1.1.1. Działalność podstawowa	44
1.1.2. Działalność pozostała	44
1.2. Pozostałe przychody operacyjne.....	44
1.3. Przychody finansowe	44
2. Koszty według rodzajów działalności	45
2.1. Koszty działalności operacyjnej.....	47
2.2. Pozostałe koszty operacyjne.....	52
2.3. Koszty finansowe	52
3. Straty i zyski nadzwyczajne	52
4. Wynik finansowy	53
5. Bilans.....	55
5.1.1. Informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę	57
5.1.2. Zmiany w stanie majątku.....	59
5.1.3. Informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów	59
5.1.4. Informacja o służebnościach przesyłu	60
5.1.5. Wykaz głównych należności wraz ze strukturą	60
5.1.6. Polityka egzekwowania należności	61
5.2. Pasywa	62
5.2.1. Kapitał własny Spółki	62

5.2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....	63
5.2.3. Wykaz głównych zobowiązań	63
5.2.4. Zobowiązania wobec podmiotów publicznych	64
5.2.5. Informacja o kredytach i leasingu	64
6. Przepływy pieniężne	65
7. Wskaźniki finansowe.....	66
7.1. Wskaźniki płynności	66
7.2. Wskaźniki zadłużenia	66
7.3. Poziom kapitału pracującego	67
7.4. Wskaźniki rentowności.....	67
VIII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH	68
IX. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI	70
X. OPIS DOKONANYCH W SPÓŁCE ZEWNĘTRZNYCH KONTROLI I AUDYTÓW WRAZ Z WNIOSKAMI I NIEZGODNOŚCIAMI	73
1. Kontrole.....	73
2. Audyty	74
XI. UZYSKANA POMOC PUBLICZNA	75
XII. PODSUMOWANIE	82

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) („*ustawa o rachunkowości*”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna oraz członkowie rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („*ustawa o biegłych rewidentach*”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm., w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu,

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności

ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna oraz członkowie rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

POLINVEST - AUDIT
Spółka z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1
NIP 676-20-61-598

Barbara Seremet-Wosik
Barbara Seremet-Wosik
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 10108
V-ce Prezes Zarządu
działający w imieniu
POLINVEST - AUDIT Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
wpisanej na listę firm audytorskich
pod pozycją 1806

Data sprawozdania z badania: 16 kwietnia 2018 roku.

I. WPROWADZENIE

„Sprawozdanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za 2017 rok” zostało przygotowane zgodnie z „Ramowym wzorem rocznego sprawozdania Zarządu z działalności jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej Kraków”. Podstawą rozliczenia zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym była **„Korekta planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie na 2017 rok”** zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

W dokumencie zaprezentowano realizację zadań powierzonych MPK S.A. przez Gminę Miejską Kraków oraz najważniejsze wydarzenia wpływające na działalność Spółki.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest spółką akcyjną, zorganizowaną w sposób ustalony Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Organizacyjnym.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Posiada numery:

KRS 0000025692

NIP 679-008-56-13

REGON 003911311

W 2017 roku MPK S.A. w Krakowie świadczyło usługi w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zgodnie z warunkami zawartymi w długoletnich umowach z Gminą Miejską Kraków, w tym w szczególności:

- Umową na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie z dnia 21 lipca 2006 roku w zakresie przewozów tramwajowych;
- Umową na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) z dnia 7 sierpnia 2014 roku;
- Umową wykonawczą o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dystrybucji biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie wraz z określeniem zasad rozliczenia rekompensaty z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Ponadto, działalność Spółki wyznaczały umowy :

- Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) z dnia 10 lutego 2005 roku i 24 lutego 2010 roku;
- Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) z dnia 17 września 2010 roku i 6 lipca 2015 roku;
- Umowa wsparcia ze strony władz miejskich z dnia 21 października 2010 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną

oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Umowa zmieniająca do Umowy Wsparcia z dnia 29 lipca 2015 roku;

- Umowa generalna o zasadach działania Podatkowej Grupy Kapitałowej zawarta w dniu 30 listopada 2010 roku pomiędzy Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółką Akcyjną w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką Akcyjną w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie.

W okresie sprawozdawczym **Spółka była członkiem Podatkowej Grupy Kapitałowej**, w skład której wchodziły ponadto: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie. Jednostką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej był Krakowski Holding Komunalny S.A., który posiadał 100% kapitałów pozostałych spółek. Nadrzędnym celem funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jest możliwość korzystania z przywilejów, jakie daje status podatkowej grupy kapitałowej. Jednocześnie współpraca w ramach PGK prowadzi do dalszej poprawy organizacji i zarządzania w sferze krakowskiej gospodarki komunalnej, a tym samym przyczynia się do zwiększenia niezawodności i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Krakowa.

Ze względu na strukturę właścicielską oraz otoczenie organizacyjno-prawne, działania Spółki były podporządkowane realizacji polityki Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie transportu publicznego, zawartej m.in. w następujących dokumentach prawnych:

- „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXX/1220/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku;
- „Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025” uchwała Nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku;
- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa” (uchwała Nr LIX/1292/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.));
- „Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych” uchwała Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 roku;
- „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019”.

MPK S.A. w Krakowie posiada wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZ), zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Obejmuje on zarządzanie całością organizacji, zarówno z punktu widzenia ciągłego doskonalenia zgodności wyrobów z wymaganiami Klientów,

jak i dążenia do możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania działalności Spółki na środowisko naturalne. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług:

- Przewozowych pasażerów tramwajami i autobusami;
- Remontowych wagonów tramwajowych i autobusów;
- Diagnostycznych;
- Reklamowych;
- Wynajmu powierzchni użytkowych.

Potwierdzeniem, że Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest zgodny z wymaganiami wymienionych norm oraz daje dowody skuteczności w osiąganiu celów, określonych w Polityce Jakości i Zarządzania Środowiskiem, są certyfikaty przyznane Spółce przez:

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (2003 rok);
- RWTÜW (2006 rok);
- Dekra Certification (2009 rok);
- Bureau Veritas Polska z siedzibą w Warszawie (2012 rok);
- Polski Rejestr Statków S.A. (2015 rok).

Ponadto, w 2017 roku MPK S.A. w Krakowie uzyskało następujące nagrody oraz certyfikaty:

- **Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom na lata 2017-2019”** w akcji zrealizowanej przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego. Seniorzy wyróżnili MPK S.A. w Krakowie za udogodnienia w taborze komunikacji zbiorowej, a przede wszystkim niską podłogę ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie. Pozytywnie ocenili także informacje skierowane do osób starszych, które są wyświetlane na monitorach zamontowanych w pojazdach;
- **Tytuł „Sprzymierzeńca Stowarzyszenia Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka”** otrzymany w lutym 2017 roku za wielokrotną pomoc udzieloną Stowarzyszeniu KKZR;
- **Tytuł „Dźwigacza Kultury”** przyznany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w marcu 2017 roku;
- **Statuetka ERNEST w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu**, którą we wrześniu 2017 roku został nagrodzony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Członek Zarządu ds. Zarządzania Przewozami;
- **Wyróżnienie w XXIV edycji konkursu organizowanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie pt. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników-** w październiku 2017 roku;
- **Wyróżnienie „Krakowski Dukat”** przyznane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie w listopadzie 2017 roku Prezesowi Zarządu MPK S.A. w Krakowie. Krakowski Dukat to najważniejsza nagroda gospodarcza, którą honorowani są wyróżniający się biznesmeni i menagerowie z Małopolski, za osiągnięte wyniki ekonomiczne, inwencję, umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność;
- **Certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” oraz wyróżnienie „za szczególną działalność proekologiczną Przedsiębiorstwo Fair Play 2017”** otrzymane w listopadzie 2017 roku w programie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą.

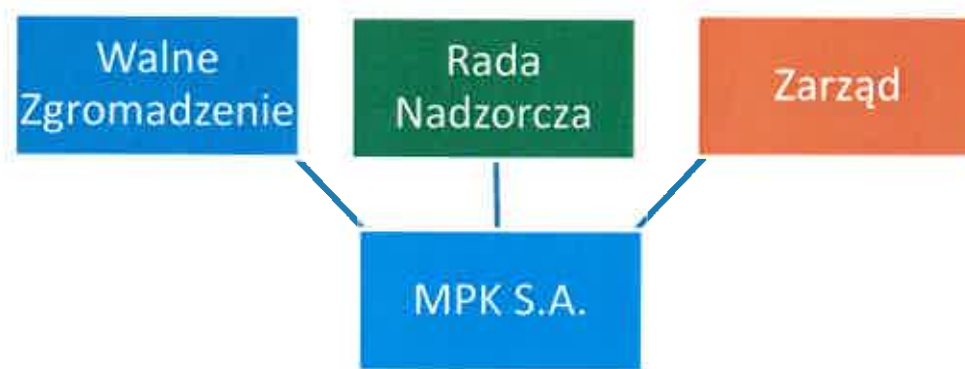
2. Przedmiot działalności Spółki

Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie koncentruje się na realizacji usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym w szczególności **tramwajowych i autobusowych usług przewozowych, utrzymania infrastruktury przystankowej oraz dystrybucji biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie** w ramach Systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Ponadto, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Spółka prowadziła **windykację należności z tytułu opłaty dodatkowej i opłaty przewozowej powstałych przed 1 lutego 2016 roku.**

W celu optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i ponoszonych kosztów MPK S.A. w Krakowie prowadzi **sprzedaż pozostałą** (wynajem pojazdów, powierzchni reklamowych oraz sal i pomieszczeń, sprzedaż usług szkoleniowych, itp.).

3. Organy Spółki

Schemat 1. Organy MPK S.A. w Krakowie



Walne Zgromadzenie to organ uchwałodawczy Spółki. Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez akcjonariusza.

Rada Nadzorcza to organ nadzorujący działalność Spółki. Składa się z 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 2 wybieranych przez pracowników Spółki. Jej kadencja trwa 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Wiesław Starowicz	Przewodniczący
Marta Witkowicz	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Matyja	Członek
Ludwik Węgrzyn	Członek
Władysław Michalski	Członek
Piotr Jurczyk	Członek (od 22 grudnia 2017 roku)

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, którego Członków powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd MPK S.A. w Krakowie, bieżącej VI kadencji, został wyłoniony 27 maja 2014 roku, a jego skład na dzień 31 grudnia 2017 roku był następujący:

Rafał Świerczyński	Prezes Zarządu
Mariusz Szałkowski	Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju
Grzegorz Dyrkacz	Członek Zarządu ds. Zarządzania Przewozami
Katarzyna Bury	Członek Zarządu ds. Prawnych (od 1 kwietnia 2017 roku)

Od 1 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana formy umów członków Zarządu Spółki na umowy cywilno-prawne (kontrakty menadżerskie). Zmiana ta związana jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W okresie sprawozdawczym nie ustanowiono i nie odwołano prokur.

4. Zarządzanie Spółką

Struktura organizacyjna Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie na koniec 2017 roku została zaprezentowana na schemacie 2.

W pionie Prezesa Zarządu znajdowały się: Dział Personalny, Dział Informatyki, Dział Marketingu, Dział Głównego Księgowego, Dział Kontrolingu, Dział Kontroli Wewnętrznej, Inspektorat BHP, Dział Zarządzania Projektami, Dział Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Dział Obsługi Pasażera.

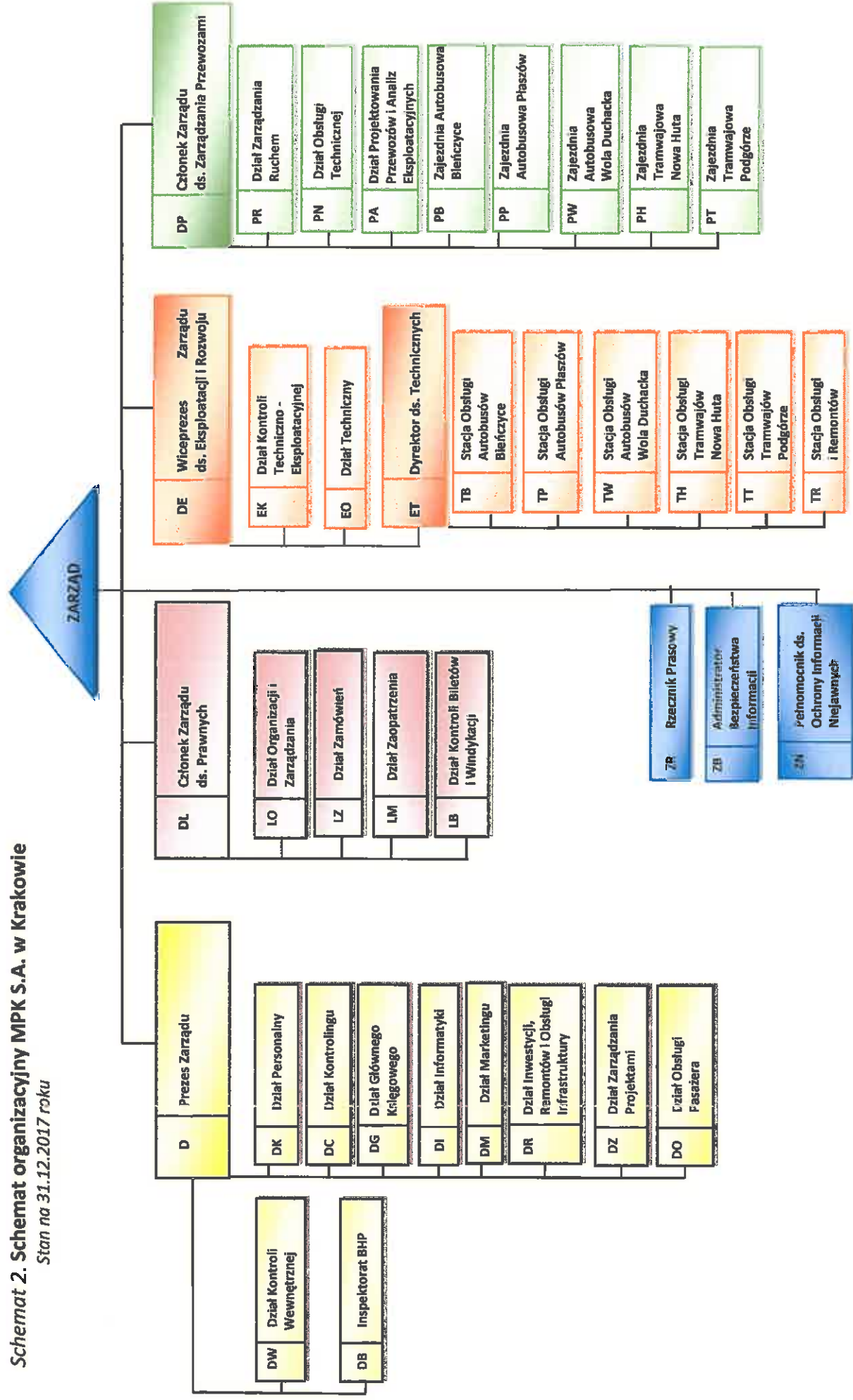
W pionie Członka Zarządu ds. Prawnych znajdowały się: Dział Organizacji i Zarządzania, Dział Zamówień, Dział Zaopatrzenia oraz Dział Kontroli Biletów i Windykacji.

W pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju znajdowały się: Dział Kontroli Techniczno-Eksploatacyjnej, Dział Techniczny, Stacje Obsługi Autobusów oraz Tramwajów, jak również Stacja Obsługi i Remontów.

W pionie Członka Zarządu ds. Zarządzania Przewozami znajdowały się: Dział Zarządzania Ruchem, Dział Obsługi Technicznej, Dział Projektowania Przewozów i Analiz Eksploatacyjnych oraz Zajezdnie Autobusowe i Tramwajowe.

MPK S.A. w Krakowie wdrożyło i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Jego zakres został zaprezentowany w pkt. 1 niniejszego rozdziału pt. „Podstawowe informacje o Spółce”.

Schemat 2. Schemat organizacyjny MPK S.A. w Krakowie
Stan na 31.12.2017 roku



II. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI

1. Pozycja rynkowa, odbiorcy usług i dostawcy

Spółka jest podmiotem wewnętrznym Gminy. Posiada status Operatora Wewnętrznego i wykonuje zadania z zakresu przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Obowiązujący System Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) jest oparty na następujących zasadach:

- Organizowanie i zarządzanie przewozami o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi na obszarze Miasta Krakowa i aglomeracji krakowskiej realizowane są przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;
- MPK S.A. w Krakowie pełni funkcję operatora w ramach Systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie i skoncentrowane jest na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych;
- Dystrybucja biletów dla pasażerów korzystających z Systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, kontrola dokumentów przewozu oraz windykacja i egzekucja należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu lub ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego, bądź ulgowego należy do Gminy i jest zlecana innym podmiotom na podstawie długoletnich umów. Wpływy z realizacji tych zadań stanowią dochód budżetu Miasta;
- Ceny biletów, ulgi i zwolnienia z opłat ustalane są przez Radę Miasta Krakowa.

Spółka świadczyła usługi przewozowe na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin aglomeracji krakowskiej: Czernichowa, Iwanowic, Kocmyrzowa – Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Niepołomic, Skąty, Skawiny, Słomnik, Świątnik Górnych, Wieliczki, Wielkiej Wsi, Zabierzowa i Zielonek.

2. Ochrona środowiska

MPK S.A. w Krakowie przy realizacji powierzanych mu zadań dużą wagę przykładła do stosowania rozwiązań mających na celu eliminowanie lub redukcję negatywnego oddziaływania komunikacji miejskiej na środowisko naturalne.

Opis działań zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza zaprezentowano w pkt 3B niniejszego rozdziału. Równie ważne dla ochrony środowiska były działania związane ze zmniejszeniem emisji energetycznej, które zaprezentowano w pkt 3C niniejszego rozdziału.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

- Monitorowano jakość ścieków zrzucanych do kanalizacji we wszystkich obiektach Spółki;
- Monitorowano środowisko gruntowo-wodne w rejonie stacji paliw, pod kątem zawartości substancji ropopochodnych oraz zapobiegania wyciekom;

- Prowadzono segregację odpadów oraz odbiór i utylizację tych odpadów przez firmy koncesjonowane;
- Kontrahenci Spółki zobowiązani są do wywiązywania się z obowiązków należytej gospodarki odpadami, przestrzegania przepisów związanych z używaniem niektórych substancji chemicznych oraz stosowaniem materiałów zawierających LZO (lotne związki organiczne) podczas realizacji zamówień na rzecz MPK S.A. w Krakowie.

Spółka brała udział w licznych wydarzeniach ekologicznych: Dni Ziemi i Krakowska Wystawa Ekologiczna w dniach 21-22 kwietnia 2017 roku w al. Róż w Nowej Hucie, Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności w dniach 16-22 września 2017 roku i Europejski Dzień bez Samochodu w dniu 22 września 2017 roku, a poprzez eksponowanie sprawnej i przyjaznej dla środowiska komunikacji zbiorowej zachęcała do korzystania z niej, jako realnej alternatywy dla ruchu osobowego.

3. Realizacja polityki i zidentyfikowanych potrzeb Gminy Miejskiej Kraków oraz opis kluczowych działań powierzonych Spółce

W 2017 roku Spółka realizowała cele swojej działalności poprzez podejmowanie następujących działań:

A. Działania na rzecz poprawy komfortu podróży oraz zwiększenia dostępności komunikacji dla osób o ograniczonej mobilności:

- ✓ **Zakupiono 97 niskopodłogowych, ekologicznych, komfortowych autobusów komunikacji miejskiej**, w tym 77 autobusów przegubowych z silnikiem EURO 6 oraz 20 autobusów elektrycznych (17 o standardowej, dwunastometrowej długości i 3 przegubowe). Temat szerzej opisano w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”;
- ✓ **Zamontowano platformy najazdowe dla wózków inwalidzkich i dziecięcych w 29 wagonach NGT6**. Temat szerzej opisano w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”;
- ✓ **Zmodernizowano 2 wagony N8 oraz 2 wagony GT8S**, w których zamontowano człon niskopodłogowy, platformę najazdową dla wózków inwalidzkich oraz klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny motorniczego. Temat szerzej opisano w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”;
- ✓ **Wyłoniono dostawców 146 nowoczesnych ekologicznych autobusów** (12 autobusów przegubowych hybrydowych, 38 autobusów przegubowych z silnikami EURO 6, 86 autobusów standardowych z silnikami EURO 6, 10 autobusów midi z silnikami EURO 6), **które zostaną dostarczone w 2018 roku**. Wszystkie zamawiane autobusy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z głosowego zapowiadania przystanków i tablic elektronicznych, monitoring, automaty biletowe oraz porty USB do ładowania smartfonów;
- ✓ **Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano dostawcę 50 nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych**. Temat szerzej opisano w rozdziale III, pt. „Ważniejsze zdarzenia roku sprawozdawczego istotnie wpływające na działalność i rozwój Spółki”, pkt 1A;

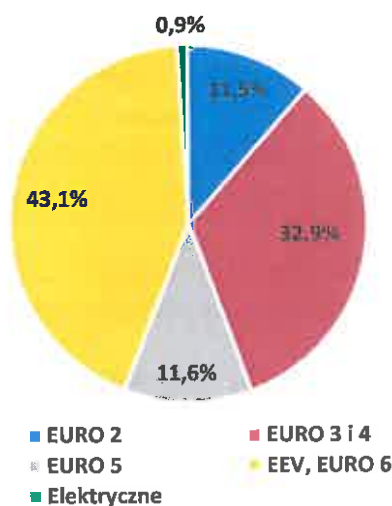
- ✓ W 5 autobusach testowano specjalne urządzenia beacon, ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym podróżowanie pojazdami komunikacji miejskiej. Dzięki temu przyrządowi osoby niewidome i słabowidzące zostaną poinformowane o numerze i kierunku jazdy autobusu zatrzymującego się na przystanku;
- ✓ Wycofano z ruchu najstarsze autobusy Scania Castrosua i Scania Omni City oraz MAN NG 313, których silniki spełniały normy emisji spalin EURO 2;
- ✓ Kandydaci na motorniczych, podczas kursu przygotowującego do pracy, odbyli szkolenie z doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie potrzeby, ograniczenia i możliwości mają osoby starsze, na co zwrócić szczególną uwagę podczas obsługi tej grupy pasażerów, aby ich podróż była bezpieczna i komfortowa.

B. Działania na rzecz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych:

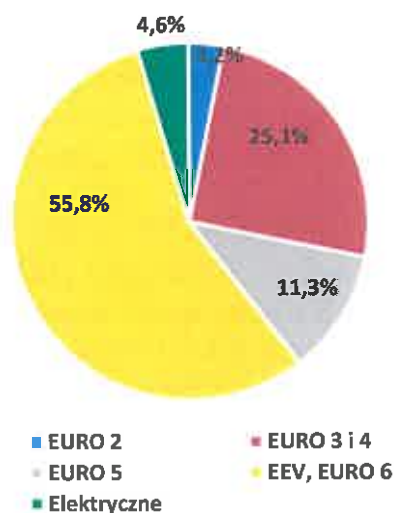
- ✓ Zakupiono 97 sztuk nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej (szczegółowe informacje w pkt A niniejszego rozdziału) oraz wycofano z ruchu najstarsze autobusy. Według stanu na koniec 2017 roku autobusy wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin EURO 5 lub wyższe oraz pojazdy elektryczne stanowiły 71,7% taboru Spółki (wzrost o 16,1% w porównaniu do stanu z końca 2016 roku);

Wykres 1. Struktura taboru autobusowego według rodzaju silnika

stan na koniec 2016 roku



stan na koniec 2017 roku



- ✓ W dniu 29 czerwca 2017 roku zawarto porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Gminą Miejską Kraków i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego, którego przedmiotem jest współpraca przy opracowaniu, testowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego. Efektem wdrożenia projektu będzie wymiana miejskich autobusów spalinowych EURO 5 na bezemisyjne, co przyczyni się do poprawy jakości życia w Krakowie poprzez

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (brak emisji spalin) oraz znaczącego obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez transport miejski.

Podpisane porozumienie daje MPK S.A. w Krakowie możliwość zakupu do 161 nowych autobusów bezemisyjnych (elektrycznych), w tym do 100 autobusów przegubowych. Aktualnie trudna jest ocena rzeczywistych możliwości realizacji projektu w takim zakresie. Ponadto, Spółka nie zna ostatecznej wielkości dofinansowania projektu - rozpatrywany poziom waha się między 60% a 85%. Wysokość dofinansowania ma istotne znaczenie dla realizacji ww. projektu.

- ✓ **Rozpoczęto rozbudowę infrastruktury ładującej autobusy elektryczne:**
 - W Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka **wybudowano stację na 28 stanowisk ładowania autobusów elektrycznych typu plug-in.** Temat szerzej opisano w rozdziale V, pkt 1 pt. „Modernizacja budynków i budowli”;
 - **Rozpoczęto proces budowy stanowisk ładowania autobusów elektrycznych na terenie Miasta Krakowa.** Temat szerzej opisano w rozdziale V, pkt 1 pt. „Modernizacja budynków i budowli”;
- ✓ **Zakupiono cztery radiowozy dla inspektorów ruchu, w tym trzy wyposażone w napęd hybrydowy i jeden radiowóz elektryczny.** Szczegółowe informacje zaprezentowano w pkt D niniejszego rozdziału;
- ✓ **Spółka aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności w dniach od 16 do 22 września 2017 roku:**
 - W dniu 17 września 2017 roku w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka zorganizowano pokaz ładowania autobusów elektrycznych, który połączony był z przejazdem autobusem elektrycznym;
 - W dniu 17 września 2017 roku zorganizowano przejazd zabytkowymi tramwajami specjalnej linii „0”;
 - W dniu 18 września 2017 roku w Zajeźdni Tramwajowej w Podgórzu przygotowano pokazy i szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, skierowane do młodzieży szkolnej;
 - W ramach akcji „Dla Ciebie poruszymy Kraków!” zaprezentowano autobus elektryczny i radiowóz hybrydowy oraz prowadzono instruktaż korzystania z automatów biletowych;
 - Podczas warsztatów „Dziel przestrzeń miejską z tramwajem” piesi, rowerzyści i kierowcy mogli zapoznać się z konsekwencjami niebezpiecznego zachowania na torowisku tramwajowym;
 - W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu w dniu 22 września 2017 roku obowiązywała bezpłatna komunikacja dla wszystkich pasażerów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku. W tym dniu kasowniki we wszystkich pojazdach Spółki zostały zablokowane oraz zaklejone naklejkami informującymi o bezpłatnej komunikacji. Ponadto, na stronie internetowej Spółki, na facebooku oraz na wyświetlaczach BUS TV w pojazdach, informowano o tym wydarzeniu.
- ✓ **Spółka wykorzystywała nowoczesne, energooszczędne wagony tramwajowe z systemem rekuperacji energii;**
- ✓ **Wspierano rozwój alternatywnego transportu w Mieście poprzez udostępnianie pasażerom, na trasach atrakcyjnych turystycznie, autobusów wyposażonych w bagażniki dla rowerów;**

- ✓ Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w zespole ds. niskiej emisji, który zajmował się m.in.: projektem badawczym pt. „Redukcja emisji i stężeń zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie Miasta Krakowa. Zintegrowany projekt badawczo-rozwojowy AQM”;
- ✓ W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, obowiązywało 18 dni darmowej komunikacji dla kierowców. Spółka informowała pasażerów o braku obowiązku kasowania biletu przez uprawnione osoby, poprzez komunikaty wyświetlane na przystankach i w pojazdach oraz na stronie internetowej. Ponadto, emitowano alerty o stanie powietrza.

C. Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia zużycia mediów, redukcji strat ciepła z budynków, ograniczenia hałasu komunikacyjnego:

- ✓ **Zakończono budowę hali obsługi codziennej w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta z rozwiązaniami ograniczającymi zużycie energii i wody (myjnia z zamkniętym obiegiem wody, zbiornik na wody deszczowe zasilający myjnię, energooszczędne oświetlenie, urządzenie do dystrybucji piasku ograniczające zapylenie);**
- ✓ **Zakończono budowę hali wraz z tokarką podtorową w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta. Na tokarce, w wyniku toczenia, koła uzyskują prawidłowe parametry, co zapewnia właściwą współpracę koła z szyną, a tym samym przyczynia się do ograniczenia hałasu komunikacyjnego;**
- ✓ **W Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przeprowadzono remont instalacji oświetleniowej wraz z wymianą lamp na oświetlenie LED w kanałach od 4 do 5;**
- ✓ **Wykonano odwodnienia liniowe wraz z doprowadzeniem wody wzdłuż toru nr 3 i przy torze nr 5 w Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu, w celu skrócenia czasu mycia oraz odprowadzenia ścieków poprzez separatory do kanalizacji;**
- ✓ **W Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka prowadzono kompleksowy remont hali napraw bieżących wraz z pomieszczeniami zaplecza hali, wymianą bram wjazdowych szybkobieżnych, remontem instalacji wodnej i elektrycznej, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, modernizacją oświetlenia na energooszczędne i remontem pomieszczeń blacharni;**
- ✓ **Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w hali obsługowo-naprawczej Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka uwzględniającą przejście na niskie parametry;**
- ✓ **Zrealizowano budowę 2 separatorów w ciągu linii odwodnień hali napraw bieżących w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka wraz z wymianą rur i podłączeniem do istniejącego odcinka sieci;**
- ✓ **Zakończono remont dachu wraz z obróbkami i wymianą świetlików w nawach od II do VI, wymieniono okna w nawie VI, wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem ścian w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka;**
- ✓ **Wykonano oświetlenie energooszczędne i przeprowadzono remont ogrzewania hali w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce;**

- ✓ Zrealizowano remont pomieszczeń umywalni pracowników i sanitariatów na I piętrze w hali napraw bieżących w Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie;
- ✓ Wykonano dokumentację projektową instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w obiektach Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie;
- ✓ Zastosowano oświetlenie ledowe oraz energooszczędne grzejniki podczas remontów Punktów Socjalnych dla prowadzących pojazdy (PS Mały Płaszów; PS Łagiewniki);
- ✓ Wykonano remont dyspozytorni z powiększeniem poczekalni dla prowadzących pojazdy z oświetleniem energooszczędnym w Zajezdni Autobusowej w Bieńczycach.

D. Działania mające na celu minimalizację ilości utraconych kursów pojazdów komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej:

- ✓ Rozpoczęto eksploatację 2 nowoczesnych pojazdów technicznych służących do sprawnego usuwania następstw wypadków z udziałem autobusów i tramwajów, które zaopatrzone są m.in.: w urządzenia do holowania i podnoszenia pojazdów;
- ✓ Zakupiono cztery nowe radiowozy dla inspektorów ruchu wyposażone w system do likwidacji szkód, który skraca czas pracy sporządzenia dokumentacji zdarzeń komunikacyjnych. Pojazdy posiadają także nagłośnienie zewnętrzne, dzięki któremu inspektor informuje podróżnych o sytuacji na Mieście przez mikrofon, a nie jak dotychczas przez tradycyjne megafony. Dodatkowo, pojazdy są ekologiczne (3 posiadają napęd hybrydowy, 1 elektryczny), natomiast galeria (oświetlenie górne) jest ekonomiczna, gdyż jest utrzymana w technologii LED. Emituje ona sygnały dźwiękowe w wersji dzień i noc.

E. Rozwój kanałów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej:

- ✓ Zakupiono 12 sztuk nowoczesnych, stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, które zostały zamówione w ramach realizacji projektu ZIT. Szczegółowy opis usprawnień, jakie posiadają nowe automaty omówiono w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”;
- ✓ Wyposażono w stacjonarne automaty biletowe zmodernizowane przez pracowników Spółki dwa węzły przesiadkowe transportu zbiorowego (Bronowice i Cmentarz Rakowicki);
- ✓ Wyznaczono kolejne lokalizacje dla posadowienia stacjonarnych automatów biletowych na terenie Miasta Krakowa. Prowadzono prace formalno-prawne, projektowe i budowlane w celu zamontowania w przyszłości nowych automatów do sprzedaży biletów;
- ✓ Uruchomiono mobilną aplikację KKM na smartfony i tablety, która umożliwia zakup biletów okresowych oraz kontrolę ważności konta na urządzeniach mobilnych. Dzięki jej wprowadzeniu wszystkie czynności związane z zakupem imiennych biletów okresowych można wykonać bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i bez kolejek;
- ✓ Przeprowadzono remont w Punkcie Obsługi Pasażera przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6;
- ✓ Przygotowano specjalny poradnik dla studentów krakowskich uczelni wyższych, w którym zaprezentowano najważniejsze informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, taryfie biletowej, osobach uprawnionych do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych, jak również zasadach zakupu biletów;
- ✓ W związku z rozpoczęciem roku akademickiego:
 - Podpisano umowę z kolejną uczelnią, dzięki której studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość dogodniejszego zakupu biletu, tj. zakodowania

- go na swojej elektronicznej legitymacji studenckiej i zakupu bezpośrednio w automacie;
- Na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II uruchomiono stanowisko mobilne do sprzedaży biletów, w którym można było zakodować swoją legitymację studencką na potrzeby korzystania z biletu lub kupić bilet okresowy;
- We wszystkich Punktach Obsługi Pasażera wzmocniono obsadę w okresie zwiększonej sprzedaży biletów dla studentów.

F. Działania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa klientom komunikacji miejskiej:

- ✓ Kontynuowano współpracę z Komendą Miejską Policji w Krakowie oraz Strażą Miejską, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Miasta Krakowa. Realizowano projekty związane z bezpieczeństwem pasażerów i uczestników ruchu drogowego:
 - Kontynuowano akcję „Bezpieczny powrót”. We współpracy ze Strażą Miejską zrealizowano 18 wspólnych patroli w pojazdach komunikacji miejskiej, w godzinach wieczornych i nocnych. Skontrolowano 280 kursów. Mandatami karnymi ukarano 272 osoby, do sądu skierowano 26 spraw, pouczone 334 osoby. Z udziałem Policji przeprowadzono kolejnych 6 akcji, w których mandatami ukarano 19 sprawców wykroczeń;
 - W ramach akcji „Wystarczy 1 metr” przeprowadzono 202 wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. W ramach ww. akcji ukarano mandatami 817 osób, pouczone 851 razy; do sądu skierowano 36 spraw;
 - W regularnej współpracy, podczas wspólnych patroli z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zorganizowano 103 akcje, w wyniku których 1 201 sprawców wykroczeń przeciw bezpieczeństwu drogowemu ukarano mandatami, pouczone 151 razy, wystawiono 26 wezwań oraz 18 spraw skierowano do sądu.
- ✓ Poddawano prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej rutynowym badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (łącznie wykonano 260 588 badań);
- ✓ Inspektorzy ruchu MPK przeprowadzili 2 300 kontroli przestrzegania przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej ograniczeń prędkości;
- ✓ Prowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach. We współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Szkole Podstawowej nr 25 w Krakowie, Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Więclawicach Starych. Tematyka spotkań obejmowała bezpieczeństwo na trasach komunikacyjnych oraz w pojazdach komunikacji miejskiej;
- ✓ Emitowano spoty ostrzegające przed niebezpiecznym zachowaniem na trasach komunikacyjnych transportu zbiorowego oraz w pojazdach (szczegóły w pkt K);
- ✓ Udział w organizacji warsztatów „Dziel przestrzeń miejską z tramwajem” oraz pokazów i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (szczegóły w pkt B);
- ✓ Zorganizowano XVII edycję konkursu „Bezpieczna jazda komunikacją miejską”, którego celem jest promowanie bezpiecznego i płynnego prowadzenia pojazdów komunikacji miejskiej, wzrost znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności pomocy pasażerom w różnych sytuacjach;
- ✓ W kwietniu 2017 roku wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Krakowa zorganizowano konkurs „Rowerem bezpiecznie po Krakowie” w celu zwrócenie uwagi dzieci

na zagrożenia w ruchu drogowym i promowania znajomości zasad bezpiecznego poruszania się rowerem;

- ✓ Zgłoszono 190 wniosków ze strony Spółki w zakresie zmian organizacji ruchu drogowego, prawidłowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, naprawę nawierzchni jezdni czy zatok przystankowych;
- ✓ Zgłoszono 110 wniosków do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o przycięcie wystających gałęzi drzew i krzewów przy torowiskach i na przystankach.

G. Poprawa czytelności informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji zbiorowej:

- ✓ Kontynuowano wyposażanie przystanków komunikacji miejskiej w informacje pasażerskie (1 200 sztuk) o obowiązującym cenniku przejazdów i systemie ulg (w języku polskim i angielskim). Na przystankach „Teatr Bagatela” i „Dworzec Główny” umieszczono specjalnie opracowaną wersję mapy wielkoformatowej komunikacji nocnej (9 sztuk), ze schematem odjazdów nocnych linii komunikacji miejskiej, punktami przesiadkowymi oraz godzinami możliwych przesiadek;
- ✓ Kontynuowano wymianę oświetlenia w gablotach na rozkłady jazdy (70 sztuk). Zmieniono barwę światła, dzięki czemu poprawiła się widoczność gabloty oraz wydłużyła się żywotność instalacji oświetleniowej. Zamontowano nowe wkłady na rozkłady jazdy (100 sztuk) w postaci wysuwanych kieszonek, co poprawiło widoczność rozkładów i ułatwiło utrzymanie czystości gablot na rozkłady jazdy;
- ✓ Rozpoczęto montaż nowych kasetonów na numery linii i nazwę przystanku (160 sztuk); montaż nowego oświetlenia i zastosowanie specjalnej folii poprawiającej widoczność przystanku;
- ✓ Linie obsługiwane taborem wyłącznie niskopodłogowym oznaczano piktogramem wózka dla niepełnosprawnych, umieszczonym na rozkładach jazdy (20 000 sztuk);
- ✓ Przygotowano dwa nowe foldery informacyjne o liniach komunikacyjnych (wydrukowano 2 x 3 000 sztuk). Pierwszy zawiera układ linii tramwajowych, cennik, wyciąg z przepisów porządkowych oraz wykaz linii tramwajowych z częstotliwościami ich kursowania. W drugim folderze umieszczono schemat linii nocnych, cennik z wyciągiem z przepisów porządkowych oraz schemat węzła przesiadkowego „Dworzec Główny” z godzinami przesiadek pomiędzy liniami nocnymi. Foldery udostępniano w Punktach Obsługi Pasażera oraz w specjalnie przygotowanych kieszonkach na przystanku przesiadkowym „Dworzec Główny”;
- ✓ Podjęto prace w celu ujednolicenia i standaryzacji informacji pasażerskich przekazywanych dzięki technologiom informatycznym poprzez monitory, tablice, wyświetlacze, zapowiedzi głosowe na przystankach i w pojazdach;
- ✓ Wdrożono nowe rozwiązanie do obsługi usterek przystankowych. System realizuje obsługę zdarzeń od zgłoszenia do momentu naprawy i usunięcia usterki. Temat szerzej opisano w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna” -Komputeryzacja. Za pomocą aplikacji obsłużono 9 000 usterek.

H. Walka z nielegalnym graffiti na pojazdach, infrastrukturze przystankowej, automatach Krakowskiej Karty Miejskiej, budynkach zarządzanych przez Spółkę:

- ✓ Współpracowano ze Strażą Miejską w celu szybkiego ujmowania sprawców;
- ✓ Współpracowano z Zespołem Zadaniowym ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. Wysłano 225 zgłoszeń graffiti, w tym 24 na obiektach będących własnością MPK S.A. w Krakowie;
- ✓ Na bieżąco usuwano ujawnione przypadki graffiti z urządzeń przystankowych (670 razy), z automatów (76 razy), wagonów tramwajowych (2 razy).

I. Uruchomiono wyszukiwarkę rzeczy znalezionych, dzięki której pasażerowie mogą w łatwy sposób sprawdzić, czy przedmiot, który zapomnieli zabrać wysiadając z tramwaju czy autobusu, trafił do Biura Rzeczy Znalezionych MPK S.A.

J. Działania marketingowe:

- ✓ **Udział w życiu kulturalno-społecznym Krakowa, utrwalanie wizerunku firmy przyjaznej, dbającej o komfort i bezpieczeństwo pasażerów poprzez wydarzenia:**
 - Wspólne kolędowanie z pasażerami w specjalnym tramwaju świątecznym z udziałem metropolity krakowskiego w dniu 6 stycznia 2017 roku;
 - Imprezę Walentynkową dla zakochanych pasażerów, którą zorganizowano w specjalnym waleńtyńkowym autobusie na Rynku Głównym w dniu 14 lutego 2017 roku we współpracy z Teatrem STU;
 - Prezentację wagonu historycznego RING połączoną z Dniem Kobiet w dniu 8 marca 2017 roku. W trakcie wydarzenia rozdawane były kwiaty;
 - Dzień Dziecka w Zajeźdni Tramwajowej Nowa Huta. Dzieci zostały zaproszone do przejazdu specjalnym tramwajem przez nową halę myjni oraz przez halę, w której znajduje się nowoczesna tokarka podtorowa. Najmłodsi mogli także zwiedzić miejsca, w których tramwaje są naprawiane oraz zobaczyć zabytkowe pojazdy;
 - Krakowską Linie Muzealną, w ramach której w każdą niedzielę i święta w czasie wakacji można było skorzystać z przejazdów zabytkowymi tramwajami i autobusami, które kursowały po wyznaczonych trasach;
 - Konkurs fotograficzny „Tramwaj Papieski - TRAM DEL PAPA” - sierpień 2017 roku;
 - Tramwaj patriotyczny – 11 listopada 2017 roku;
 - Świąteczny tramwaj z Mikołajem – 6 grudnia 2017 roku. 142 Mikołajów, w tym młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy oraz Rzemieślnicza Branżowa Szkoła i Stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, zawiozło prezenty dla wszystkich dzieci ze Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie;
 - Udział w akcji przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Zakup i montaż choinki na placu Wolnica, w ramach akcji „Choinki od spółek komunalnych”.
- ✓ **Promocja Spółki jako przewoźnika posiadającego nowoczesny i ekologiczny tabor. Propagowanie komunikacji miejskiej jako wygodnego i ekologicznego środka transportu:**
 - We wszystkich tramwajach i autobusach posiadających monitory LCD emitowano moduł MPK NEWS, który składa się z trzech części: informacje MPK S.A., informacje Kraków oraz ciekawostki. Jest on na bieżąco uaktualniany we współpracy z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Krakowa. Wyświetlano m.in. spoty reklamowe informujące o zrealizowanych przez Spółkę projektach unijnych, promowano zakup ekologicznych, przyjaznych dla środowiska pojazdów oraz informowano o przygotowywanych nowych projektach;
 - Zorganizowano konferencję i prezentację 15 nowych, ekologicznych autobusów Autosan z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 12 stycznia 2017 roku;
 - Aktywny udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, szerzej opisany w pkt B niniejszego rozdziału;

- Nagłośnienie w mediach społecznościowych informacji o wycofaniu z użytkowania najstarszych autobusów: Scania Castrosua, Scania Omni City oraz MAN NG 313 (lipiec 2017 roku);
- Prezentacja połączona z przekazaniem do ruchu 77 autobusów przegubowych z silnikiem EURO 6 (19 lipca 2017 roku) oraz 20 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach projektu ZIT (9 sierpnia 2017 roku).

K. Działania edukacyjne:

- ✓ **Kontynuowano wraz z Urzędem Miasta Krakowa projekt „Akademia Młodego Krakowianina”, w ramach którego Spółka przygotowała dla dzieci akcję pod nazwą „Trambusiowa trasa”. Jej celem jest propagowanie bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej, uświadomienie niebezpieczeństw związanych z nierozważnym zachowywaniem się w pojazdach, kształtowanie wśród najmłodszych dobrych nawyków dotyczących bezpieczeństwa i kultury osobistej;**
- ✓ **Udział w organizacji Otwartego Dnia Seniora w Zajeźdni Tramwajowej w Podgórzu, podczas którego funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej Miasta Krakowa przestrzegali osoby starsze jak ustrzec się przed różnego rodzaju oszustwami i prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie uruchomili stoisko edukacyjne poświęcone problemowi udaru u osób starszych. Ponadto, seniorzy poznali udogodnienia w pojazdach, w tym specjalne przyciski dla osób starszych i niepełnosprawnych zamontowane na drzwiach oraz wewnątrz pojazdu;**
- ✓ **Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przy organizacji warsztatów z zakresu aktywności i mobilności osób starszych, w zakresie bezpiecznego poruszania się komunikacją zbiorową w Krakowie, obsługi automatów biletowych znajdujących się w pojazdach i automatów Krakowskiej Karty Miejskiej;**
- ✓ **Na monitorach pojazdów Spółki emitowano spoty promujące kulturalne i życzliwe zachowania w komunikacji miejskiej: „Weźże się przesunąć” i „Bo jeden bohater to za mało”, itp., spoty o charakterze profilaktycznym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów: „Stop! sprawdź bezpieczne przejście”, „Prowadzę- jestem trzeźwy”, itp.;**
- ✓ **Zorganizowano Wielką Paradę Autobusów z okazji 90-lecia funkcjonowania w Krakowie komunikacji autobusowej, podczas której mieszkańcy i turyści mieli niepowtarzalną okazję do przejazdu zabytkowymi autobusami. Przez centrum Miasta przejechały najstarsze pojazdy, które już dawno zostały wycofane z regularnej komunikacji oraz autobusy, które obecnie przewożą pasażerów, w tym elektryczne i hybrydowe;**
- ✓ **Udział w Dniach Ziemi – prezentacja autobusu elektrycznego i promocja komunikacji miejskiej, jako ekologicznego sposobu transportu miejskiego;**
- ✓ **Aktywny udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, szerzej opisany w pkt B niniejszego rozdziału;**
- ✓ **Udział w akcjach propagujących profilaktykę badań: „Tramwaj po zdrowie” (22 października 2017 roku), w którym przedstawiciele Spółki, Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz wielu stowarzyszeń i fundacji zachęcali do wykonywania badań profilaktycznych;**
- ✓ **Emisja na monitorach pojazdów komunikacji miejskiej spotów informacyjnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, m.in.: o dostępnych dla mieszkańców bezpłatnych badaniach profilaktycznych, zachęcano do zostania dawcą szpiku**

w ramach współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz z krakowskimi szpitalami;

- ✓ **Emisja na monitorach pojazdów komunikacji miejskiej filmów edukacyjno-ostrzegawczych przygotowanych przez MPK S.A.**

L. Zaangażowanie społeczne:

- ✓ **Pomoc w odnalezieniu zaginionych osób.** W 2017 roku pracownicy MPK S.A. w Krakowie pomogli w odnalezieniu 17 osób zaginionych;
- ✓ **Udział w akcji „Łączy nas krew”** organizowanej przez Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego, której celem jest zachęcanie do honorowego oddawania krwi;
- ✓ **Emitowano spoty przygotowane przez Miejskie Centrum Informacji Społecznej** przedstawiające miejsca, w których można otrzymać różnego rodzaju pomoc, w tym wsparcie dla osób niepełnosprawnych;
- ✓ **Spółka otrzymała wyróżnienie Sprzymierzeńca Stowarzyszenia Krakowskiego Komitetu Zwalczenia Raka** za wielokrotną pomoc i udzielane wsparcie. Wyróżnienie wręczono 11 lutego 2017 roku;
- ✓ **MPK S.A. w Krakowie otrzymało kolejny raz tytuł „Dźwigacza Kultury za 2017 rok”** przyznany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe za zaangażowanie w proces tworzenia życia kulturalnego Miasta;
- ✓ **Kontynuowano współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy „VITA” i Środowiskowym Domem Samopomocy „Leonardo” w Krakowie.** W ramach projektu podopieczni tych ośrodków, raz w miesiącu, wykonywali lekkie prace porządkowe na rzecz Spółki. Dzięki tej współpracy aktywizowanych było średniomiesięcznie 20 osób.
- ✓ **Udział w akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych zwierząt „Pieskie życie – poznaj i pomóż zwierzakom”,** zorganizowanej między innymi przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w dniu 9 kwietnia 2017 roku w Centrum Handlowym Bonarka.

4. Polityka cenowa

Spółka z uwagi na fakt, iż jest podmiotem wewnętrznym oraz otrzymuje zlecenia wykonywania umów w postępowaniach bezprzetargowych, nie prowadzi polityki cenowej. Świadczenie usług odbywa się na podstawie wynegocjowanych stawek przewozowych, rozliczanych corocznie poprzez badanie nadmierności rekompensaty przez podmiot zewnętrzny (na zlecenie ZIKiT). W 2017 roku za usługi przewozowe wykonywane na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Spółka otrzymywała wynagrodzenie według następujących stawek:

- za każdy pociągokilometr na liniach w komunikacji tramwajowej	14,01 zł;
- za każdy wozokilometr w komunikacji autobusowej na liniach miejskich	7,43 zł;
- za każdy wozokilometr w komunikacji autobusowej na liniach aglomeracyjnych	5,87 zł.

III. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA ROKU SPRAWOZDAWCZEGO ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ SPÓŁKI

1. Najważniejsze przedsięwzięcia

A. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór dostawcy 50 sztuk nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych.

W sierpniu 2017 roku w przetargu na zawarcie umowy ramowej w zakresie dostaw niskopodłogowych i przegubowych wagonów tramwajowych Spółka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Postępowanie zostało poddane kontroli uprzedniej przez Prezesa UZP, z uwagi na dofinansowanie kosztów realizacji zamówienia ze środków europejskich, co czasowo wstrzymało możliwość podpisania umowy finalnej. W dniu 15 września 2017 roku wygasło wadium przetargowe ustanowione przez PESA, które nie zostało przedłużone. Po stwierdzeniu poprawności przeprowadzenia postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych MPK S.A. w Krakowie wezwało PESA Bydgoszcz S.A. do podpisania umowy na dostawę wraz z ustanowieniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w terminie do 10 listopada 2017 roku. Po upływie wyznaczonego PESA terminu, z uwagi że Wykonawca nie stawiał się do podpisania umowy, ani nie ustanowił wymaganego zabezpieczenia należytego jej wykonania, MPK S.A. w Krakowie dokonało wyboru na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp kolejnej oferty, złożonej wspólnie przez Stadler Polska Sp. z o.o. i Solaris Bus & Coach S. A. Umowa ramowa oraz pierwsza umowa realizacyjna na dostawę 35 sztuk wagonów zostały zawarte w dniu 16 stycznia 2018 roku.

Zakup pierwszych 35 sztuk wagonów realizowany będzie w ramach projektu pt.: „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie etap I”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pierwsze nowe tramwaje powinny trafić do Krakowa na początku 2020 roku. Cały kontrakt zgodnie z umową ma zostać zrealizowany w trzecim kwartale 2020 roku.

- B. Oddanie do ruchu 20 sztuk autobusów elektrycznych.** Temat szerzej omówiono w rozdziale V pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”, projekt ZIT;
- C. Oddanie do ruchu 77 autobusów przegubowych z silnikami EURO 6 zakupionych w ramach leasingu.** Temat szerzej omówiono w rozdziale V, pkt 1 pt. „Działalność inwestycyjna”;
- D. Uruchomienie mobilnej aplikacji KKM na smartfony i tablety, która umożliwia zakup biletów okresowych oraz kontrolę ważności konta na urządzeniach mobilnych.** Temat szerzej omówiono w rozdziale II, pkt 3E pt. „Rozwój kanałów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej”;
- E. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów w celu obsługi komunikacji zbiorowej aglomeracji krakowskiej – kontynuacja” (ZIT II), w ramach którego współfinansowany będzie zakup autobusów z silnikiem Diesla, spełniających standardy emisji spalin EURO 6.** Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia zmiany umowy partnerstwa z Komisją Europejską, w wyniku której pojazdy komunikacji miejskiej zasilane olejem napędowym nie będą już współfinansowane ze środków UE.

- F. Zakup prawa użytkowania wieczystego działek sąsiadujących z terenem Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu.** Teren docelowo przeznaczony na miejsca postoju taboru, co umożliwi zwiększenie usług przewozowych na potrzeby Miasta, wynikających z rozbudowy sieci tramwajowej.
- G. Rozpoczęcie wdrożenia zmierzającego do podniesienia obecnie używanej wersji systemu finansowo-księgowego IFS z 7.5 do najnowszej 9.0.** Zakończenie wdrożenia, planowane w czerwcu 2018 roku, umożliwi uruchamianie dalszych procesów optymalizacyjnych.
- H. Na dzień sporządzenia sprawozdania rezerwa utworzona w 2016 roku dotycząca prawdopodobnego zwrotu otrzymanej kary umownej od PESA Bydgoszcz S.A. nie została rozwiązana z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.** W dniu 23 lutego 2018 rok Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej uznał za zasadne naliczone PESA Bydgoszcz S.A. przez MPK S.A. w Krakowie kary umowne w kwocie 14 562 tys. zł, zasądzając zwrot przez MPK S.A. na rzecz PESA kwoty 5 825 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot połowy opłaty arbitrażowej wniesionej przez PESA w wysokości 120,7 tys. zł. Spółka w dniu 16 marca 2018 roku złożyła w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wniosek o uznanie wyroku Sądu Polubownego, jednak do dnia sporządzenia Sprawozdania nie otrzymano odpowiedzi.

I. Opis istotnych roszczeń wobec Spółki

Wszystkie roszczenia finansowe, zgłaszane do MPK S.A. w Krakowie przez osoby trzecie, są rozpatrywane rzetelnie, zgodnie z zapisami Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem P-7.2.04 pt. „Rozpatrywanie roszczeń finansowych”. Obejmuje ona wszystkie czynności poczynwszy od wpłynięcia do Spółki wniosku o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody, aż do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub uznania, że roszczenie jest niezasadne. Szczegółowe zestawienie liczby zgłoszonych w 2017 roku roszczeń zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Zestawienie roszczeń zgłoszonych do MPK S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017
1.	Liczba roszczeń ogółem, w tym:	104	121 *
	liczba zdarzeń potwierdzonych przez MPK S.A. w Krakowie	76	90 **
2.	Łączna kwota roszczeń w tys. zł	294	2.625***

* w tym 5 roszczeń dotyczyło osób poszkodowanych w autobusach należących do innego przewoźnika, jakim jest firma MOBILIS

** Liczba spraw potwierdzonych przez MPK S.A. nie oznacza, że roszczenia są uzasadnione. Jest jedynie potwierdzeniem faktu, że osoba uczestniczyła w zdarzeniu komunikacyjnym lub że została poszkodowana.

*** W tym dwa roszczenia dotyczące wypadku komunikacyjnego z 2014 roku ze skutkiem śmiertelnym w związku z ruchem tramwaju w wysokości 2 385 tys. zł.

W 2017 r. najwięcej roszczeń odszkodowawczych skierowanych do MPK S.A. dotyczyło zdarzeń związanych z ruchem pojazdów komunikacji miejskiej, w których pasażerowie doznali obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia osobistego w trakcie przejazdu autobusem lub tramwajem. W tym przypadku największą grupę stanowili poszkodowani w trakcie gwałtownego hamowania pojazdu MPK S.A., bardzo często wymuszonego przez innych uczestników ruchu drogowego.

Drugą grupę stanowią osoby poszkodowane w zdarzeniach podczas wsiadania do autobusu lub tramwaju, jak również w trakcie wysiadania z pojazdu MPK S.A. W tym przypadku mogło dojść czasami do przytrzaśnięcia drzwiami. Czasem powodem takich wypadków było nadmierne napełnienie pojazdów.

Trzecia grupa roszczeń dotyczy pasażerów, którzy zostali poszkodowani w chwili ruszania pojazdu z przystanku. W tej grupie są przypadki dotyczące zdarzeń komunikacyjnych, które wystąpiły też podczas normalnej eksploatacji pojazdu na trasie komunikacyjnej w trakcie płynnego przejazdu pomiędzy przystankami. Wówczas pasażerowie byli poszkodowani najczęściej z powodu przewrócenia się lub uderzenia o jakiś element wnętrza pojazdu z powodu niewłaściwego trzymania się poręczy lub uchwytów, podczas stania lub siedzenia, czy też podczas przemieszczania się w pojeździe bez zachowania należytej ostrożności.

IV. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM

1. Tabor Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała w inwentarzu:

- 394 wagony, które stanowiły 297 pociągów tramwajowych;
- 566 autobusów.

Tabela 2. Infrastruktura Spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
1.	Stan taboru na koniec okresu						
	- tramwaje	pociągi	298	286	297	99,7	103,8
	- autobusy	wozy	554	534	566	102,2	106,0
2.	Średnia liczba pociągów tramwajowych w ruchu (w dni powszednie)	pociągi	217	228	219	100,9	96,1
3.	Średnia liczba autobusów w ruchu (w dni powszednie)	sztuki	421	450	447	106,2	99,3
4.	Średnia prędkość eksploatacyjna						
	- tramwaju	km/godz	14,2	-	14,3	100,7	-
	- autobusu	km/godz	17,5	-	17,2	98,3	-
5.	Średnia prędkość komunikacyjna (w dni powszednie)						
	- tramwaje	km/godz	18,5	-	18,5	100,0	-
	- autobusy	km/godz	24,9	-	24,9	100,0	-

W dni powszednie Spółka kierowała do obsługi ruchu pasażerskiego w godzinach szczytu średnio:

- 219 pociągów, tj. o 9 mniej niż w planie i o 2 więcej niż w 2016 roku;
- 447 autobusów, tj. o 3 mniej niż w planie i o 26 więcej niż w 2016 roku.

Znacznie wyższy stan inwentarzowy autobusów na koniec 2017 roku w porównaniu do planu uzasadniony jest optymalizacją procesu likwidacji oraz samą specyfiką techniczną i prawną przyjęć oraz likwidacji taboru. Przy tak dużej dostawie autobusów, jaką zrealizowano w 2017 roku, efektywne i rzetelne przyjęcie nowych, jak i likwidacja najstarszych zostały rozłożone w czasie.

Tabor w komunikacji tramwajowej

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała w inwentarzu 394 wagony, które stanowiły 297 pociągów tramwajowych. Pojazdy z niską podłogą stanowiły 42,9% taboru tramwajowego Spółki. Klimatyzację posiadało 36,5% taboru, w automat biletowy wyposażone było 84,8%, zaś głosową informację pasażerską posiadało 81,7%. Średni wiek taboru tramwajowego wyniósł 33,8 lat.

Szczegółowe zestawienie typów wagonów oraz strukturę taboru tramwajowego według długości pojazdów zaprezentowano w tabelach.

**Tabela 3. Struktura ilościowa i wiekowa taboru tramwajowego
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

wagony tramwajowe

Lp.	Typ wagonu	Ilości w Stacjach Obsług			Średni wiek ogółem
		Podgórze	Nowa Huta	Razem	
1.	GT8S	27	0	27	43,3
2.	E1	19	52	71	50,0
3.	C3	19	42	61	57,5
4.	EU8N	0	40	40	35,7
5.	N8	0	12	12	41,8
6.	105Na	30	42	72	30,7
7.	405N	0	1	1	26,0
8.	NGT6	50	0	50	13,6
9.	NGT8	24	0	24	5,6
10.	2014N	14	22	36	3,0
11.	Razem	183	211	394	33,8

**Tabela 4. Struktura taboru tramwajowego na dzień 31 grudnia 2017 roku
według długości**

pociągi tramwajowe

Lp.	Typ wagonu	Ilości w Stacjach Obsług		Razem	Udział %
		Podgórze	Nowa Huta		
1.	Typ I	0	0	0	0,0
2.	Typ II	92	83	175	58,9
3.	Typ III	57	65	122	41,1
4.	Razem	149	148	297	100,0

Tabor w komunikacji autobusowej

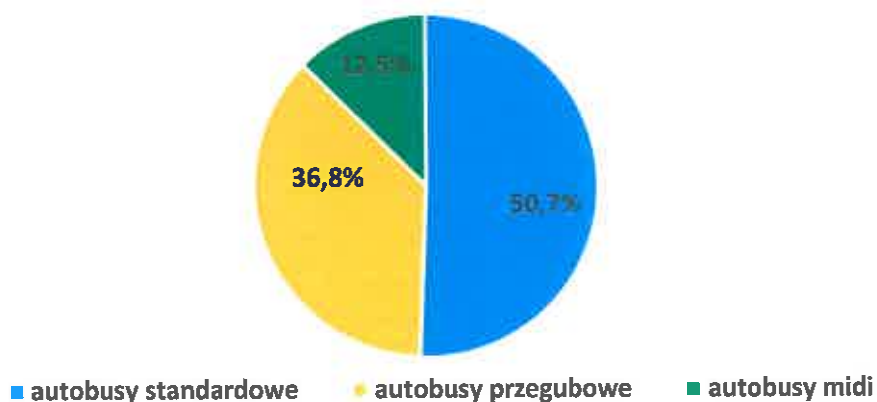
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała w inwentarzu 566 autobusów, w tym 26 pojazdów o zerowej emisji spalin. Wszystkie pojazdy wyposażone były w niską podłogę. Klimatyzację posiadało 58% taboru. W automat biletowy wyposażone było 67% taboru, zaś głosową informację pasażerską posiadało 40,1% autobusów. Autobusy niskoemisyjne, wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin EURO 5 lub wyższe oraz pojazdy elektryczne stanowiły 71,7% taboru.

Szczegółowe zestawienie typów autobusów oraz strukturę taboru według długości pojazdów zaprezentowano w tabeli i na wykresach.

Tabela 5. Struktura ilościowa i wiekowa taboru autobusowego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ilości w Stacjach Obsług				Średni wiek ogółem
		Bieńczyce	Płaszów	Wola Duchacka	Razem	
1.	Solaris Urbino 12	110	82	45	237	6,6
2.	Solaris Urbino 18	38	47	56	141	3,7
3.	Solaris Urbino 18 Hybrid	13	0	0	13	1,6
4.	Solaris Urbino 12 Electric	0	0	19	19	1,1
5.	Solaris Urbino 8.9 Electric	0	0	4	4	1,4
6.	Solaris Urbino 18 Electric	0	0	3	3	0,5
7.	Jelcz 121 M/4 CNG	0	0	5	5	11,0
8.	Jelcz 121 MB	0	0	5	5	15,0
9.	Jelcz 181 MB	0	0	20	20	10,4
10.	Mercedes O 530 G Citaro	0	0	31	31	6,9
11.	Mercedes O 530 Citaro	0	0	8	8	6,8
12.	Scania 113 CLL	0	9	0	9	20,1
13.	Scania CN 94 UB	0	4	0	4	17,3
14.	Jelcz M 083C/ Autosan M09LE	3	0	25	28	4,52
15.	Jelcz M 081MB 3	18	0	21	39	11,4
16.	Razem	182	142	242	566	6,3

Wykres 2. Struktura taboru komunikacji autobusowej według długości autobusu



2. Zakres usług komunikacyjnych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku MPK S.A. w Krakowie obsługiwało 174 linie komunikacyjne, w tym:

- 27 linii tramwajowych (z tego: 24 linie dzienne i 3 linie nocne);
- 147 linii autobusowych (z tego: 64 linie miejskie, 66 linii podmiejskich i 17 linii nocnych).

Sieć komunikacyjna, wykorzystywana podczas realizacji pracy przewozowej, obejmowała 182 pętle komunikacyjne (24 tramwajowe i 158 autobusowych) oraz 3 170 przystanków (360 tramwajowych i 2 810 autobusowych).

Tabela 6. Podstawowe parametry sieci komunikacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Dynamika 2017/2016
1.	Liczba linii:	szt	172	174	101,2
	➤ tramwajowych	szt	27	27	100,0
	dziennych	szt	24	24	100,0
	nocnych	szt	3	3	100,0
	➤ autobusowych	szt	145	147	101,4
	dziennych	szt	130	130	100,0
	nocnych	szt	15	17	113,3
2.	Długość linii:	km	2 451	2 539	103,6
	➤ tramwajowych	km	354	354	100,0
	dziennych	km	308	308	100,0
	nocnych	km	46	46	100,0
	➤ autobusowych	km	2 097	2 185	104,2
	dziennych	km	1 863	1 925	103,3
	nocnych	km	234	260	111,1
3.	Długość tras:	km	1 372	1 461	106,5
	➤ tramwajowych	km	146	146	100,0
	dziennych	km	102	102	100,0
	nocnych	km	44	44	100,0
	➤ autobusowych	km	1 226	1 315	107,3
	dziennych	km	1 020	1 083	106,2
	nocnych	km	206	232	112,6
4.	Liczba pętli	szt	179	182	101,7
	➤ tramwajowych	szt	24	24	100,0
	➤ autobusowych	szt	155	158	101,9
5.	Liczba przystanków	szt	3 149	3 170	100,7
	➤ tramwajowych	szt	360	360	100,0
	➤ autobusowych	szt	2 789	2 810	100,8

3. Realizacja pracy przewozowej

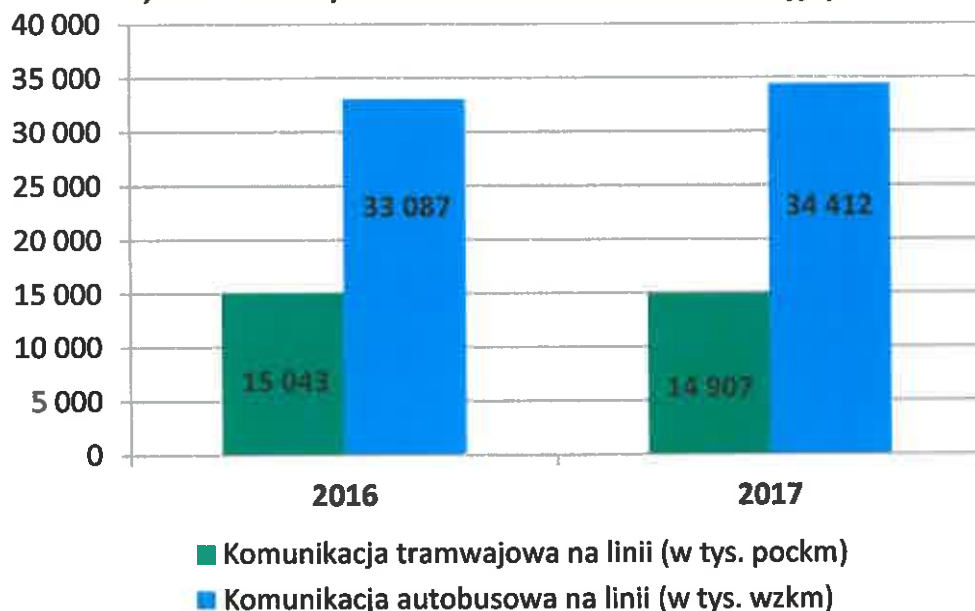
W 2017 roku na regularnych liniach objętych systemem Komunikacji Miejskiej w Krakowie Spółka wykonała pracę przewozową w wysokości:

- **14 907 tys. pociągokilometrów na liniach tramwajowych** (o 525 tys. pociągokilometrów mniej niż zakładał plan i o 0,9% mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego);
- **21 139 tys. wozokilometrów na liniach autobusowych miejskich** (o 162 tys. wozokilometrów mniej niż zakładał plan, ale o 5,5% więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego),
- **13 273 tys. wozokilometrów na liniach autobusowych aglomeracyjnych** (o 152 tys. wozokilometrów więcej niż zakładał plan i o 1,7% więcej niż w 2016 roku).

Tabela 7. Realizacja pracy przewozowej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
1.	Komunikacja tramwajowa ogółem	tys. pockm	16 330	16 673	16 172	99,0	97,0
	w tym: na linii	tys. pockm	15 043	15 432	14 907	99,1	96,6
	dojazdy	tys. pockm	1 287	1 241	1 265	98,3	101,9
2.	Komunikacja autobusowa ogółem	tys. wzkm	36 013	37 197	37 476	104,1	100,8
	w tym: na linii ogółem	tys. wzkm	33 087	34 422	34 412	104,0	100,0
	linie miejskie	tys. wzkm	20 036	21 301	21 139	105,5	99,2
	linie aglomeracyjne	tys. wzkm	13 051	13 121	13 273	101,7	101,2
	dojazdy	tys. wzkm	2 926	2 775	3 064	104,7	110,4

Wykres 3. Praca przewozowa na liniach komunikacyjnych



V. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA

1. Działalność inwestycyjna

W 2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie przeznaczyło na inwestycje i leasing kwotę 203 203 tys. zł.

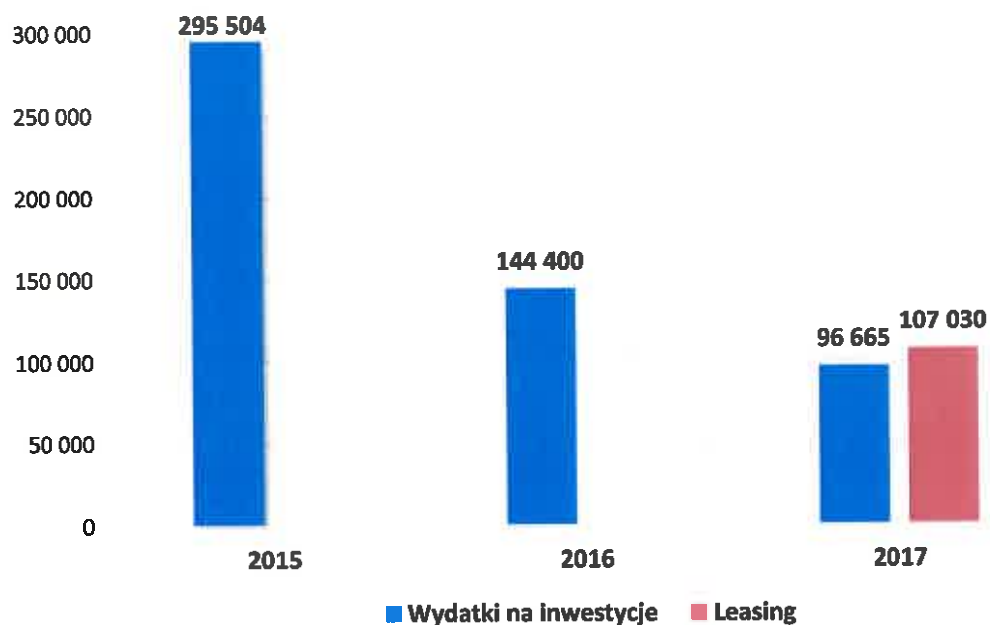
Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało zaprezentowane w tabeli i na wykresach, natomiast źródła finansowania nakładów na inwestycje zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania w tabeli 9 pt. „Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania”.

Tabela 8. Zestawienie wydatków inwestycyjnych

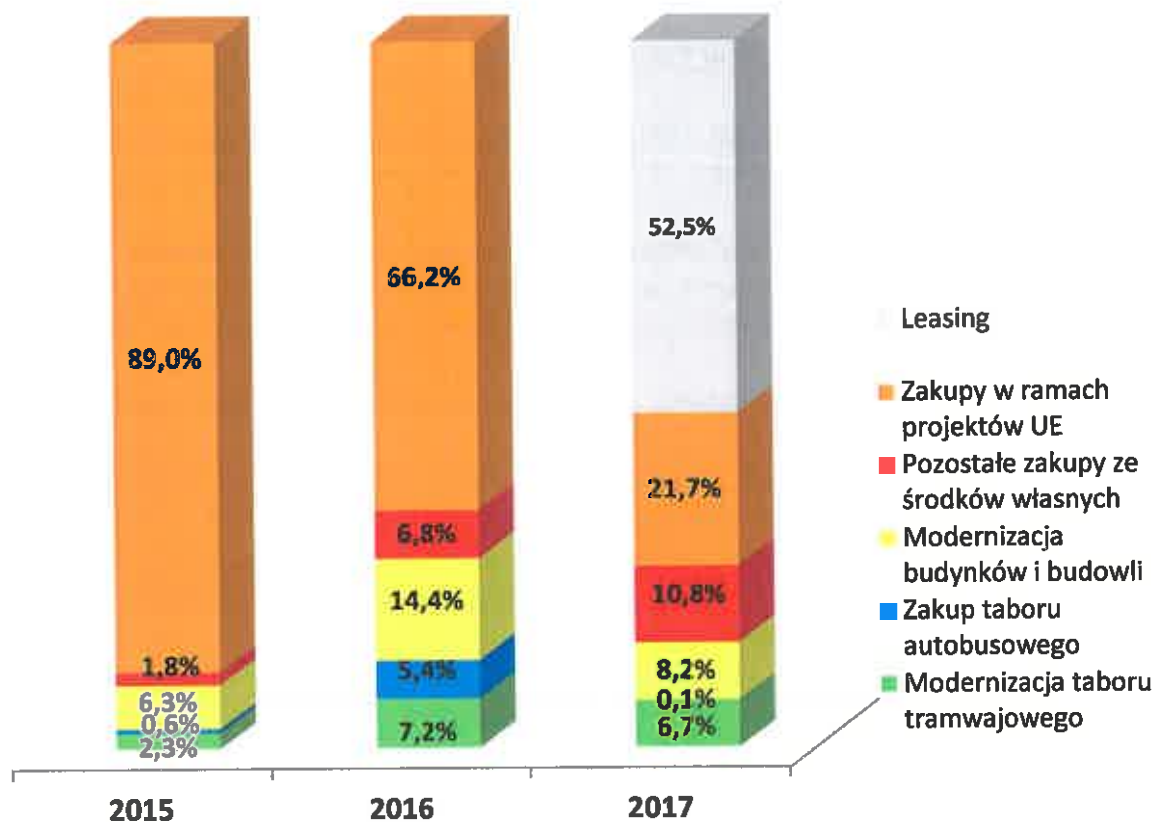
w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
A.	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM (I+II)	144 400	108 089	96 665	66,9	89,4
I.	Wydatki ze środków własnych	48 740	61 001	52 503	107,7	86,1
	1. Modernizacja taboru tramwajowego	10 328	18 536	13 695	132,6	73,9
	2. Zakup taboru autobusowego	7 833	0	161	2,1	x
	3. Zakup maszyn, urządzeń i pojazdów specjalistycznych	6 555	6 256	8 085	123,3	129,2
	4. Modernizacja budynków i budowli	20 800	21 482	16 672	80,2	77,6
	5. Komputeryzacja	1 032	1 500	1 466	142,1	97,7
	6. Pozostałe zadania inwestycyjne	2 192	13 227	12 424	566,8	93,9
II.	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu ZIT	95 660	47 088	44 162	46,2	x
	1. Zakup 60 sztuk autobusów standardowych - silnik EURO 6	58 331	0	0	x	x
	2. Zakup 12 sztuk autobusów hybrydowych - silnik EURO 6	25 202	0	0	x	x
	3. Zakup 15 sztuk autobusów midi - silnik EURO 6	12 127	3	0	x	x
	4. Zakup 17 sztuk autobusów elektrycznych standardowych	0	34 846	34 846	x	100,0
	5. Zakup 3 sztuk autobusów elektrycznych przegubowych	0	7 949	7 949	x	100,0
	6. System ładowania autobusów elektrycznych	0	2 728	0	x	0,0
	7. Zakup 12 sztuk automatów KKM	0	1 500	1 312	x	87,5
	8. Zarządzanie i promocja	0	62	55	x	88,7
B.	Zakup 77 sztuk autobusów w formie leasingu	0	107 030	107 030	x	100,0
C.	<i>Pomniejszenia nakładów z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-492</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
D.	NAKŁADY INWESTYCYJNE I LEASING (A+B+C)	144 400	215 119	203 203	140,7	94,5

Wykres 4. Wydatki inwestycyjne i leasing w latach 2015-2017
w tys. zł



Wykres 5. Struktura nakładów na inwestycje i leasing w latach 2015-2017



Modernizacja taboru tramwajowego

W ramach modernizacji taboru tramwajowego przeprowadzono odnowę **dwóch wagonów typu N8**, w tym jednego rozpoczętego w 2016 roku. W efekcie modernizacji wagony wyposażono w układ klimatyzacji przedziału pasażerskiego i kabiny prowadzącego, zamontowano nowe drzwi odskokowo-przesuwne oraz platformę najazdową dla wózków inwalidzkich w członie niskopodłogowym. Zastosowano nowatorski sposób oświetlenia wnętrza z wykorzystaniem światła LED oraz system rozruchu i hamowania z wykorzystaniem chopperów i silników prądu stałego, charakteryzujący się: niezawodną pracą, niższym zużyciem energii elektrycznej, płynnością rozruchu i hamowania oraz dużym zakresem regulacji prędkości. Dodatkowo w trakcie modernizacji, w celu poprawy bezpieczeństwa i lepszej informacji pasażerskiej, zamontowano monitoring i nowe tablice elektroniczne z trasą przejazdu.

Ponadto, Spółka **poddała modernizacji 6 wagonów typu GT8S** (2 z nich zakończono). W ramach prac zamontowano: nowy człon środkowy niskopodłogowy wyposażony w platformę najazdową dla wózków inwalidzkich, zapewniającą dostępność dla wszystkich grup pasażerów, klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny motorniczego, tablice elektroniczne z trasą przejazdu, monitoring oraz oświetlenie ledowe.

W **29 wagonach typu NGT6** zamontowano platformy najazdowe dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, przez co zwiększyła się dostępność do tych pojazdów dla osób o ograniczonej mobilności.

W związku z korektą planów zakupowych w Rheinbach Düesseldorf pozyskano 1 wagon GT8SU. Dostawa kolejnych wagonów będzie miała miejsce w kolejnych latach.

Zakup maszyn, urządzeń, pojazdów specjalistycznych

W ramach zakupu maszyn i urządzeń specjalistycznych stanowiących wyposażenie technologiczne modernizowanego zaplecza technicznego dla obsługi autobusów i tramwajów zakupiono m.in.:

- Nowoczesny pojazd techniczny służący do sprawnego usuwania następstw wypadków, który jest zaopatrzony w urządzenia do holowania i podnoszenia wagonów tramwajowych;
- Wózek widłowy z napędem elektrycznym oraz elektryczny podnośnik dla Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie;
- Zestaw dwóch dystrybutorów piasku oraz zestaw dwóch podnośników kolumnowych dla Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu;
- Maszynę do polerowania szyb, walcarkę do blach, urządzenie do czyszczenia spoin po spawaniu, nitownicę hydrauliczno-pneumatyczną, automat oczyszczający z wózkiem transportowym do 1 tony, tokarkę do toczenia elementów wielkogabarytowych, nożyce gilotynowe do cięcia blach, system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz system regałów dla Stacji Obsługi i Remontów;
- Mobilną zmiatarko-szorowarkę do posadzek, myjkę do kół, dwa dystrybutory paliw, podnośniki mobilne 6-cio kolumnowe do podnoszenia autobusów dla Stacji Obsługi Autobusów w Bieńczykach;
- Podnośniki kolumnowe z trawersami do podnoszenia autobusów oraz wózek Melex dla Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka;

- Cztery nowe radiowozy dla inspektorów ruchu, w tym trzy z napędem hybrydowym oraz jeden z napędem elektrycznym. Szczegółowe informacje w rozdziale 1 pt. „Realizacja celów działalności Spółki”, pkt D;
- Urządzenie do pomiaru trzeźwości dla Działu Zarządzania Ruchem.

Modernizacja budynków i budowli

W ramach modernizacji budynków i budowli:

- **W Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie kontynuowano kompleksową modernizację polegającą na budowie nowych obiektów zaplecza technicznego, modernizacji infrastruktury torowo-sieciowej, drogowej i budowie miejsc postojowych dla autobusów.** W lutym 2017 roku zakończono budowę hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów o powierzchni 1 729,5 m² oraz budowę nowej hali dla tokarki podtorowej o powierzchni użytkowej 381,83 m² i kubaturze 2 750 m³ wraz z wyposażeniem technologicznym. Powiększono plac magazynowy z kostki granitowej o powierzchni 67 m². Rozbudowano system monitoringu na terenie Zajezdni (tory odstawcze w rejonie tokarki podtorowej). Wykonano montaż pełnego zabezpieczenia stanowisk do pracy na wysokości na stanowiskach roboczych do pracy na dachu pojazdów w hali SO1. Ponadto, w grudniu 2017 roku zakończono i odebrano prace związane z modernizacją i przebudową układu torowo-drogowego wjazdu na teren Stacji przy I bramie wraz z wykonaniem placu postojowego dla 17 autobusów elektrycznych. Zarówno przebudowa wjazdu, jak i budowa parkingu, realizowane były w ramach jednej umowy. Wprowadzone zmiany modernizacyjne układu torów, rozjazdów oraz infrastruktury drogowej wjazdu na teren Zajezdni miały na celu zapewnienie bezpiecznego wjazdu dla nowego taboru tramwajowego, poprzez powiększenie promieni skrzyżowań torów oraz umożliwienie swobodnego przemieszczania się pojazdów technicznych i autobusów elektrycznych. W trakcie robót budowlanych wzmocniono podbudowę torowisk i rozjazdów oraz wyposażono je w sterowanie elektryczne. Miejsca postojowe dla autobusów wyposażono w kanalizację doprowadzającą zasilanie dla ładowarek elektrycznych oraz systemy teletechniczne. Plac postojowy zabezpieczono wbudowanym podziemnym zbiornikiem retencyjnym do zbierania wód opadowych wraz z separatorem do oczyszczania substancji ropopochodnych;
- **W Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby obsługi automatów biletowych.** Zainstalowano zewnętrzną bramę wjazdową, wykonano instalacje: alarmową i monitoringu. Ponadto, wykonano odwodnienia liniowe wraz z doprowadzeniem wody (perony numer 2 i 3) oraz zamontowano pomost technologiczny do obsługi wagonów 2014N na poziomie dachu;
- **W Stacji Obsługi i Remontów wykonano adaptację pomieszczeń dla potrzeb jadalni i szatni.** Zakres prac obejmował malowanie ścian, flizowanie, wymianę: posadzek, oświetlenia, drzwi, wentylacji, montaż klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej. **W hali głównej wykonano wentylację mechaniczną warsztatów blacharskich;**
- **W Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka wykonano stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych wraz z przebudową stacji transformatorowej. Łącznie**

wykonano 28 stanowisk elektrycznych. Dla sprawnego funkcjonowania ładowarek zmodernizowano stację transformatorową zwiększając jej moc do 1,0 MW. Ponadto, w ramach inwestycji **wykonano energooszczędną sieć oświetlenia zewnętrznego powstałego placu, sieć kanalizacji opadowej wraz z separatorem, system monitorowania zewnętrznego stanowisk.** W hali obsługiwo-naprawczej, wybudowano klatkę schodową przyległą do jej części administracyjnej. Inwestycja miała na celu poprawę komunikacji pracowników do części biurowej na 1 piętrze, bez konieczności przechodzenia przez halę napraw. Powstały obiekt to dwukondygnacyjna klatka schodowa, przykryta płaskim dachem, w konstrukcji stalowej, z przeszkloną fasadą. W klatce schodowej została wykonana instalacja elektryczna oświetleniowa oraz ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo, w trakcie wykonania zadania, **zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania** uwzględniając przejście na niskie parametry dla części biurowej Stacji i Zajezdni.

- **W Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce zaadaptowano pomieszczenia zaplecza hali NB na jadalnię i WC. Wykonano i przekazano do eksploatacji zadaszony obiekt w konstrukcji stalowej przeznaczony do składowania opon.** Poszerzono plac od strony zachodniej hali NB, wydzielono ogrodzoną część dla magazynu opon oraz przesunięto plac składowania odpadów;
- **W Stacji Obsługi Autobusów Płaszów zmodernizowano instalację sprężonego powietrza w hali NB oraz wykonano system rejestracji dystrybucji paliwa** (wykonanie instalacji kablowej dla systemów czytników obsługujących dystrybutory paliw);
- **Wykonano nowe, zewnętrzne ogrodzenia na terenach:**
 - Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie wraz z wykonaniem bramki od strony ul. Obrońców Modlina z systemem kontroli dostępu oraz bramą dwuskrzydłową, przeciwpożarową;
 - Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka wraz z bramą dwuskrzydłową, przeciwpożarową;
 - Stacji Obsługi Autobusów w Bieńczycach wraz z bramą dwuskrzydłową, przeciwpożarową;
 - Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie wraz z bramą wjazdową i bramką;
- **Przystąpiono do wykonania stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych na terenie Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:**
 - ul. Piaszczysta;
 - ul. Pawia;
 - ul. Konopnickiej;
 - ul. Brożka – zajezdnia;
 - ul. Aleksandry.

Komputeryzacja

W ramach komputeryzacji Spółki w 2017 roku:

- **Zakupiono sprzęt oraz licencje na potrzeby Centralnego Systemu Backupu,** zwiększającego bezpieczeństwo zasobów Spółki;
- **Wdrożono nowe rozwiązanie do obsługi usterek przystankowych.** System realizuje obsługę zdarzeń od zgłoszenia do momentu naprawy i usunięcia usterki. Umożliwia m.in.: podgląd zdarzeń dla całej firmy, dodawanie oraz podgląd zdjęć, analizę zamkniętych zdarzeń oraz możliwość eksportu dowolnych danych do programu Excel;
- **Wdrożono nowe funkcjonalności na stronie głównej Spółki w zakładce rozkładów jazdy.** Strona została dostosowana do urządzeń mobilnych. Użytkownik ma możliwość wyboru trybu, w jakim chce przeglądać stronę. Strona została również dostosowana pod nowe automaty biletowe MERA, by użytkownik mógł korzystać z rozkładów na automacie biletowym.

Pozostałe zadania inwestycyjne/projekty

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w 2017 roku zrealizowano m.in.:

1. Zakup prawa użytkowania wieczystego działek sąsiadujących z terenem Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu na łączną kwotę 10 211 tys. zł;
2. Zakup 15 sztuk terminali kart płatniczych do automatów biletowych;
3. Projekty optymalizacyjne, których efektem były:
 - Rozbudowa sieci wi-fi w obiektach Spółki ze szczególnym nastawieniem na zapewnienie zdalnego dostępu do systemów elektronicznych w pojazdach komunikacji miejskiej (system informacji pasażerskiej, rozkłady jazdy, monitoring wewnętrzny pojazdów);
 - Uruchomienie aplikacji mobilnej KKM na smartfony i tablety, która umożliwia rejestrację oraz zakup imiennego biletu okresowego poprzez urządzenia mobilne. Więcej informacji w rozdziale II, pkt 3 E „Rozwój kanałów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej”;
 - Wyłoniono dostawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto wdrożenie zmierzające do podniesienia obecnie używanej wersji systemu finansowo-księgowego IFS z 7.5 do najnowszej 9.0. Oprócz upgrade systemu planowane jest wprowadzenie nowych modułów i funkcjonalności przeznaczonych dla Stacji Obsługi, obsługi narzędziowni oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Pełne zakończenie wdrożenia planowane jest w czerwcu 2018 roku.

Projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

W ramach projektu unijnego pt. „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych” mieszczącego się w formule Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w 2017 roku zakupiono:

- **20 sztuk autobusów zasilanych energią elektryczną,** w tym 17 sztuk Solaris Urbino 12 electric o długości 12 metrów i 3 sztuki Solaris Urbino 18 electric o długości 18 metrów. Autobusy elektryczne generują niski poziom emisji drgań i hałasu, jak również nie wytwarzają zanieczyszczeń, co jest kluczowe w walce o czyste powietrze. Ich ładowanie

może odbywać się na dwa sposoby: poprzez zamontowany na dachu pantograf lub podczas przebywania na terenie Stacji przez złącze typu plug-in. Zakupione autobusy są bardzo komfortowym środkiem transportu: są niskopodłogowe, zostały wyposażone w klimatyzację, monitoring, automat biletowy, nowoczesny system informacji pasażerskiej i porty USB do ładowania urządzeń mobilnych pasażerów. Ponadto, zamontowano w nich specjalne platformy ułatwiające wjazd i wyjazd z pojazdu osobom o ograniczonej mobilności;

- **12 sztuk stacjonarnych automatów biletowych** przeznaczonych do współpracy z systemem Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) oraz Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) w zakresie obsługi komunikacji miejskiej (umożliwią pasażerom zakup wszystkich rodzajów biletów okresowych oraz papierowych: jednorazowych i czasowych). Za bilet można zapłacić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą. W przyszłości w tych urządzeniach zostanie także dodana opcja płatności mobilnych BLIK oraz wyświetlanie informacji o czasie pozostałym do odjazdu autobusów. Nowe automaty wyróżnia dodatkowy ekran boczny, na którym wyświetlane są przydatne dla pasażerów informacje, m.in.: aktualny rozkład jazdy, cennik biletów, czy lokalizacja wszystkich automatów Krakowskiej Karty Miejskiej w języku polskim i w pięciu językach obcych.

Zakup 77 sztuk autobusów w formie leasingu

W ramach leasingu finansowego zakupiono 77 sztuk nowoczesnych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów przegubowych Solaris Urbino 18 z silnikiem EURO 6, które wyposażone są w klimatyzację, monitoring, automat biletowy, nowoczesny system informacji pasażerskiej i porty USB do ładowania urządzeń mobilnych pasażerów. Ponadto, zamontowano w nich specjalne platformy ułatwiające wjazd i wyjazd z pojazdu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach. Leasing finansowy zaplanowany jest na 7 lat.

2. Działalność remontowa

Na działalność remontową wydatkowano kwotę

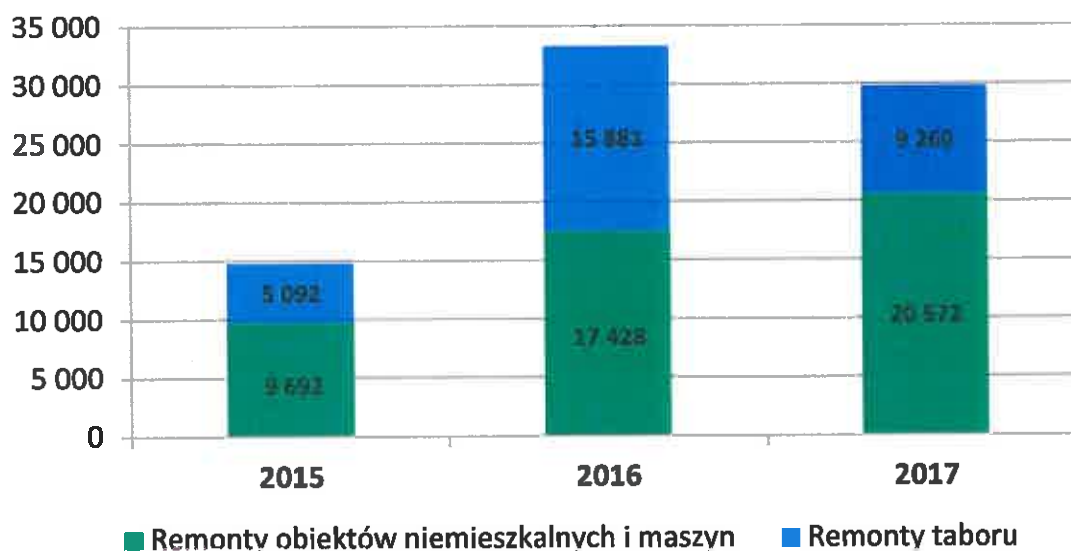
29 832 tys. zł.

Tabela 9. Realizacja remontów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
	REMONTY OGÓŁEM	33 309	30 754	29 832	89,6	97,0
I.	Remonty systemem gospodarczym	15 881	8 182	9 260	58,3	113,2
1.	Remonty tramwajów	15 881	8 182	9 260	58,3	113,2
2.	Remonty autobusów	0	0	0	x	0
II.	Remonty systemem zleconym	17 428	22 572	20 572	118,0	91,1
1.	Remonty obiektów niemieszkalnych	17 255	22 342	20 484	118,7	91,7
2.	Remonty maszyn i urządzeń	173	230	88	50,9	38,3

Wykres 6. Wielkość i struktura wydatków na remonty w latach 2014-2017



Na remonty taboru tramwajowego wydatkowano kwotę

9 260 tys. zł.

Były one wykonywane systemem gospodarczym w Stacji Obsługi i Remontów. Wykonano:

- 4 przeglądy OT-6 wagonów NGT6;
- 6 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów EU8N;
- 2 przeglądy OT-4 kompletów wózków wagonów N8;
- 5 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów GT8S;
- 19 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów E1;

- 16 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów C3;
- 3 przeglądy OT-4 kompletów wózków wagonów NGT6;
- 1 przegląd OT-4 kompletów wózków wagonu 405N;
- 1 przegląd OT nadwozia wagonu EU8N;
- remont 4 wagonów zabytkowych (3 w toku).

Na remonty obiektów niemieszkalnych wydatkowano kwotę 20 484 tys. zł.

W ramach remontów systemem zleconym prowadzono prace zabezpieczające infrastrukturę budowlaną i techniczną firmy. Prowadzone prace remontowe obejmowały:

1. Naprawę nawierzchni dróg i placów w Stacjach Obsługi: Bieńczyce, Płaszów i Nowa Huta.

2. Prace remontowo-konserwacyjne infrastruktury torowo-sieciowej na terenie Stacji Obsługi Tramwajów w Nowej Hucie.

3. Remonty budynków obsług eliminujące przyczyny dalszej degradacji majątku, w tym m. in.:

- Wykonano naprawę poszycia dachowego, pomalowano ściany i strop hali postojowej w Stacji Obsługi Autobusów w Bieńczycach, w budynku blacharni wyremontowano elewację, wymieniono bramy, okna, przeprowadzono remont instalacji wodnej, ciepłowniczej, wentylacyjnej oraz poszycia dachu;
- Przeprowadzono remont blaszanego magazynu od strony wschodniej hali NB w Stacji Obsługi Autobusów w Pławowie. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia ścian, dachu i bram. W warsztacie ogumienia wykonano malowanie i odgrzybianie ścian i sufitu oraz wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, wyremontowano odwodnienia liniowe na stacji paliw.

4. Remonty hal i infrastruktury zaplecza technicznego.

W trakcie prowadzonych robót remontowych przywracano infrastrukturę obiektów stacji do należytego stanu technicznego, uwzględniając zachodzące zmiany technologiczne w zakresie obsługi taboru komunikacyjnego, jak i rozwiązań budowlanych.

- W Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przeprowadzono m.in.:
 - ✓ Remont kanału nr 5 oraz remont peronów nr 4 i 5; instalacji oświetleniowej wraz z wymianą lamp oświetleniowych w kanałach od 4 do 5 na oświetlenie ledowe;
 - ✓ Wyremontowano pomieszczenie nr 33, które będzie wykorzystywane na przygotowanie 2 warsztatów dla potrzeb Stacji i firmy serwisowej obsługującej wagony tramwajowe;
 - ✓ Zabezpieczono posadzki w głównym pomieszczeniu magazynu nr 7 w Hali SO-1 preparatem akrylowym tworzącym powłokę ochronną nadającą powierzchni wytrzymałość chemiczną i mechaniczną;
 - ✓ Remont napędu bram w hali SO1: tor 1, tor 5, wyjazd oraz tor 4, tor 5 wyjazdowy. Zostały wymienione 2 komplety siłowników CAME wraz z osprzętem (4 sztuki) w celu poprawienia prędkości i płynności zamykania i otwierania bram.
- W Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu wyremontowano pomieszczenia sprężarki wraz z wykonaniem kanału (czerpni) zasysającego powietrze o temperaturze dodatniej z hali do sprężarki śrubowej.

- W Stacji Obsługi i Remontów wykonano remont pomieszczeń warsztatów od strony zachodniej oraz remont klatki schodowej A od strony wschodniej. Przeprowadzono naprawę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.
- W Stacji Obsługi Autobusów w Bieńczykach wykonano:
 - ✓ Remont elewacji hali postojowej obejmujący wymianę okien, malowanie konstrukcji stalowej dachu;
 - ✓ Remont instalacji elektrycznej, malowanie hali napraw bieżących i hali NB autobusów przegubowych, malowanie konstrukcji dachu;
 - ✓ Remont hali myjni, polegający na wykonaniu izolacji ścian w celu likwidacji przecieków wody przez ściany na zewnątrz budynku wraz z odnowieniem elewacji,
 - ✓ Remont instalacji centralnego ogrzewania w hali obsługi codziennej i hali autobusów przegubowych;
 - ✓ Remont pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczenia dyspozytorni wraz z korytarzami i klatką schodową. Prace obejmowały wymianę posadzki w korytarzach oraz na klatce schodowej, wymianę okna w korytarzu, malowanie pomieszczeń biurowych oraz montaż parapetów z płyt z konglomeratów kamiennych, wymianę opraw oświetleniowych na ledowe.
- Remont hali NB w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka z pomieszczeniami zaplecza hali NB, który obejmował pomalowanie stropu, ścian oraz malowanie konstrukcji stalowej wraz z montażem siatki przeciw ptakom. Wymieniono instalację elektryczną, a skorodowane bramy wraz z framugami w hali ON1 (12 sztuk) zastąpiono bramami szybkobieżnymi harmonijkowymi, które wypełnione są podwójnym szkłem akrylowym i są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Przeprowadzono również remont instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza. Bramy o tych samych parametrach, zostały wymienione również w halach NB i OC oraz z dwóch stron w nawie III garażowej. W Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka przeprowadzono także remont warsztatu elektrycznego, klatki schodowej w hali NB od strony szatni pracowniczej, pomieszczeń blacharni, pomieszczenia magazynu nr 2, w części biurowej wykonano przeszklone ściany.

5. Remonty służące poprawie warunków socjalnych pracowników.

- Remont pomieszczeń pracowniczych w Stacji Obsługi i Remontów polegający na wymianie instalacji kanalizacyjnej w umywalni oraz remont toalet w budynku administracyjno-warsztatowym;
- Remont pokoju mistrzów oraz pomieszczeń przyległych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, w ramach którego wykonano remonty tynków wewnętrznych oraz posadzek, wymieniono oprawy oświetleniowe na ledowe, wykonano remont wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej;

- Remont pomieszczenia szatni inspektorów ruchu oraz toalet w nawie I w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchcka. W ramach remontu wykonano podwieszany sufit, wymalowano pomieszczenia oraz położono nowe okładziny z płytek;
- Remont PS Łagiewniki, który obejmował pomieszczenia szatni dla prowadzących pojazdy oraz toalety;
- Remont PS Krowodrza Górka, gdzie powiększono pomieszczenie socjalne dla prowadzących pojazdy i wykonano dodatkowe toalety;
- Remont pomieszczenia umywalni pracowników oraz sanitariatu męskiego na I piętrze hali NB w Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie;
- Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w budynku administracyjnym przy ul. Jana Brożka.

VI. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA

1. Polityka personalna

Polityka personalna realizowana w 2017 roku miała na celu zapewnić wykonanie zadań powierzonych Spółce, z których najważniejszym były rosnące zadania przewozowe. Zmiany na rynku pracy oraz obniżenie wieku emerytalnego, spowodowały konieczność podejmowania szeregu działań umożliwiających realizację założonych celów.

Sprawdzona w poprzednich latach współpraca w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne, pozwoliła wykonać w tej formie 45,6% zadań przewozowych.

Kontynuacja rozpoczętych w 2016 roku inicjatyw wspierających proces rekrutacyjny, znalazła odzwierciedlenie w przyjęciach do pracy. Braki w grupie motorniczych i kierowców na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiły łącznie 61 etatów. Aktywne działania w zakresie rekrutacji (w tym ustalenie nowych zasad finansowania szkoleń motorniczych i kierowców, zintensyfikowanie akcji informacyjnej dotyczącej wolnych miejsc pracy poprzez ogłoszenia na taborze, stronie internetowej i płatnych portalach internetowych, stała komisja rekrutacyjna, kontakty ze szkołami, a także uczestnictwo w giełdach pracy i współpraca z Urzędem Pracy) dały efekt w postaci zmniejszenia niedoborów zatrudnienia. Na koniec roku stan zatrudnienia prowadzących pojazdy nie był już niższy od planowanego. Proces rekrutacji prowadzących pojazdy wspierał Ośrodek Szkolenia, który w 2017 roku zrealizował 4 kursy podstawowe dla motorniczych, a także warsztaty dla patronów i instruktorów nauki jazdy.

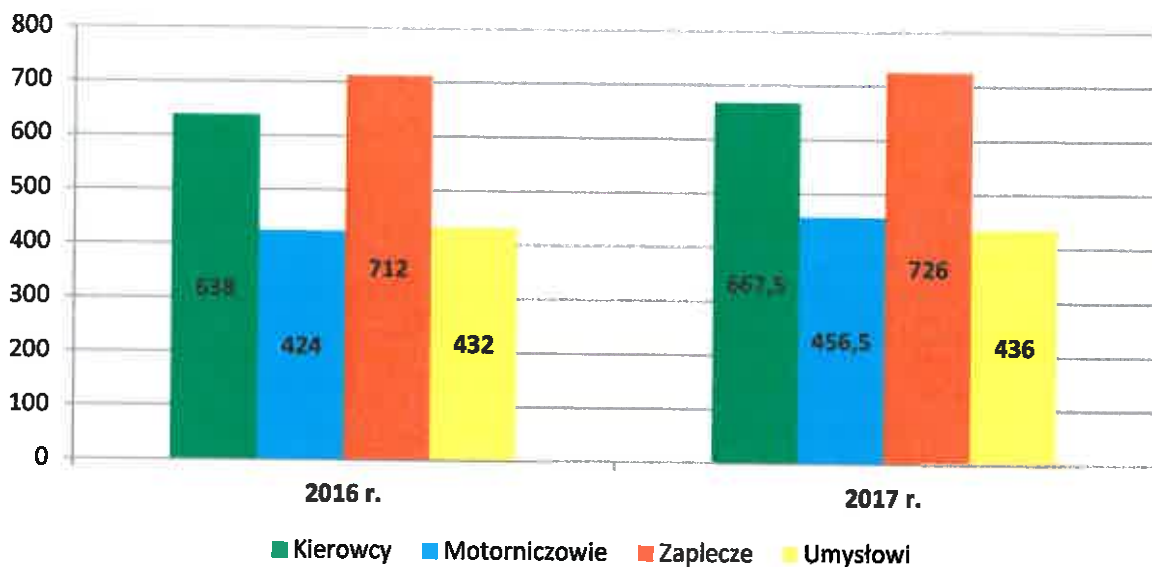
Powyższe działania wpłynęły pozytywnie na realizację planu zatrudnienia na 2017 rok. Plan został zrealizowany w 99%.

Tabela nr 10. Średnie zatrudnienie

w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Stan na 31.12.2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
A.	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	2 206	2 308	2 286	2 332,5	103,6	99,0
1.	Kierowcy	638	680	667,5	685	104,6	98,2
2.	Motorniczowie	424	463	456,5	479	107,7	98,6
3.	Zaplecze	712	725	726	728,5	102,0	100,1
4.	Umysłowi	432	440	436	440	100,9	99,1

Wykres 7. Średnie zatrudnienie



W 2017 roku wdrożono projekt „Rezerwowa Kadra - Mistrz”. Zakwalifikowana do programu sześćosobowa grupa uczęszczała w trakcie roku na szkolenia poszerzające kompetencje w zarządzaniu zespołem, umiejętności komunikacyjne oraz kształtowanie myślenia strategicznego i analitycznego.

W ramach realizacji planu podnoszenia kwalifikacji pozostałych pracowników przeszkolono 2 249 osób, najwięcej spośród przedstawicieli grupy prowadzący pojazdy. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom pierwszej pomocy, profilaktyki wypadkowej i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Pracownicy zaplecza brali udział głównie w kursach dotyczących uprawnień zawodowych – niezbędnych do obsługi i napraw taboru. Nacisk położono także na szkolenia z zakresu zmian zachodzących w prawie zamówień publicznych, finansowym i prawie pracy.

W 2017 roku zakończono drugą edycję oceny kadry kierowniczej. Oceniono 54 osoby. Liczba potencjalnych oceniających to 1 235 osoby. Efektem przeprowadzenia oceny jest opracowanie indywidualnych raportów i rankingów oraz zaplanowanie dedykowanych programów szkoleniowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie współpracuje z kilkoma lokalnymi szkołami: Zespołem Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego, Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 oraz Zespołem Szkół Łączności. Kooperacja ta niesie dla stron obopólne korzyści, dając młodym ludziom możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń i poznawania rynku pracy, a pracodawcy warunki do wypróbowania i wykształcenia potencjalnych pracowników oraz wpływ na merytoryczny kształt przygotowania do zawodu. Następstwem wspomnianej współpracy w omawianym roku było zawarcie 14 umów o praktyki absolwenckie, z których 8 zostało przedłużonych jako umowy o pracę.

Realizowany od 3 lat w porozumieniu z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo projekt „Vita”, ma na celu zaangażowanie się Spółki we wspieranie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestniczą oni w comiesięcznych warsztatach zajęciowych na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

2. Polityka płacowa

MPK S.A. w Krakowie jest stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zarejestrowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 26 listopada 1994 roku, zmienionego 97 protokołami dodatkowymi (stan na koniec 2017 roku). Na jego podstawie wynagradzani są pracownicy Spółki. Zmiany wprowadzone w ZUZP w ubiegłym roku dotyczyły wysokości stawek płacy zasadniczej i tabel stosowanego umundurowania.

Plan funduszu wynagrodzeń na 2017 rok został wykonany w 99,1%. Odchylenie w wykorzystaniu funduszu osobowego wynika z mniejszej niż planowano liczby zatrudnionych oraz zmiany formy umów członków Zarządu na kontrakty menadżerskie i związanej z tym zmiany kwalifikacji kosztów.

Tabela 11. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
A.	Środki na wynagrodzenia ogółem, w tym:	117 573	130 196	128 973	109,7	99,1
1.	Fundusz osobowy	116 884	129 226	127 288	108,9	98,5
2.	Fundusz bezosobowy	689	970	1 685*	244,6	173,7

*zawiera koszty Zarządu od 1 kwietnia 2017 roku

Tabela 12. Struktura wynagrodzeń w latach 2014 - 2017

w %

Składnik wynagrodzenia	2015	2016	2017
Płaca zasadnicza	56,1	55,5	54,8
Premia	15,6	15,6	15,5
Dodatek za staż	11,8	11,3	10,8
Nagrody	3,1	3,7	3,3
Dodatek świąteczny	4,5	4,6	4,7
Gratyfikacje	5,4	5,4	4,9
Prowizje	0,3	0,3	0,2
Odprawy emerytalno-rentowe	0,5	0,4	0,5
Odprawy zwolnionych*	-	-	-
Pozostałe	2,7	3,2	5,2

Powyższa tabela wskazuje na stały poziom udziału płacy zasadniczej i premii w strukturze wypłacanych wynagrodzeń.

Obserwowany trend zmniejszania wielkości dodatku stażowego jest efektem sukcesywnego pozyskiwania nowych pracowników i stopniowej wymiany kadr. Wymianę tę ilustrują również wypłaty odpraw emerytalnych, wyższe niż w 2016 roku. Po chwilowym zmniejszeniu ich wielkości (wynikającego z podniesienia wieku emerytalnego), nastąpił powrót do poprzedniego poziomu.

Tabela 13. Przeciętne wynagrodzenie

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
A.	Przeciętne wynagrodzenie ogółem	4 389	4 626	4 626	105,4	100,0

W zaplanowanym na 2017 rok funduszu wynagrodzeń założono wzrost średniej płacy o 5,4%, który został zrealizowany. Na poziom przeciętnego wynagrodzenia wpływ miał wzrost minimalnej płacy oraz zmiany stawek zaszeregowania obowiązujące od stycznia 2017 roku.

Łączne pobory Zarządu w 2017 roku wyniosły 1 385,4 tys. zł, a Rady Nadzorczej 251,2 tys. zł. W 2017 roku Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia z zysku ani pożyczek ze środków Spółki.

VII. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

1. Przychody według rodzajów działalności

Tabela 14. Wykonanie przychodów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III)	559 384	556 650	558 716	99,9	100,4
I.	Przychody z działalności operacyjnej (a+b)	491 996	503 150	501 737	102,0	99,7
a.	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	435 630	451 105	443 446	101,8	98,3
	- wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie przewozów tramwajowych	207 016	215 816	208 299	100,6	96,5
	- wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie przewozów autobusowych	228 614	235 289	235 147	102,9	99,9
b.	Przychody z pozostałej działalności, w tym:	56 366	52 045	58 291	103,4	112,0
	- wynagrodzenie za zamawianie i organizację dystrybucji biletów	17 482	16 200	15 632	89,4	96,5
	- wynagrodzenie z tytułu utrzymania przystanków i dworców z ZIKIT	3 872	2 220	2 688	69,4	121,1
	- wynagrodzenie za kontrolę biletów i windykację opłat	2 163	804	804	37,2	100,0
	- działalność pozostała	32 849	32 821	39 167	119,2	119,3
II.	Pozostałe przychody operacyjne	62 983	51 900	54 146	86,0	104,3
III.	Przychody finansowe	4 405	1 600	2 833	64,3	177,1

1.1. Przychody z działalności operacyjnej

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły

501 737 tys. zł.

1.1.1. Działalność podstawowa

Przychody z działalności podstawowej wyniosły 443 446 tys. zł.

Złożyło się na nie wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie:

- Przewozów tramwajowych w kwocie 208 299 tys. zł;
- Przewozów autobusowych w kwocie 235 147 tys. zł,
w tym 1 890 tys. zł na rzecz innych podmiotów niż Gmin Miejska Kraków.

1.1.2. Działalność pozostała

Przychody z pozostałej działalności wyniosły 58 291 tys. zł.

Złożyły się na nie:

- Przychody z wynagrodzenia za zamawianie i organizację dystrybucji biletów (jednorazowych i okresowych) w kwocie 15 632 tys. zł;
- Wynagrodzenie za utrzymanie przystanków i dworców z ZIKiT w kwocie 2 688 tys. zł
- Wynagrodzenie za windykację i egzekucję należności z tytułu opłaty dodatkowej i należności przewozowej, powstałych przed dniem 1 lutego 2016 r. w kwocie 804 tys. zł;
- Przychody z innej działalności pozostałej w kwocie 39 167 tys. zł;
na które złożyły się m.in.: sprzedaż robót i usług, sprzedaż usług reklamowych, transportowych, działalności socjalnej, produkcji i regeneracji, wynajem sal i pomieszczeń, inwestycje wewnętrzne oraz inne usługi odpłatne.

Wyższe przychody uzyskano głównie w związku z realizacją produkcji i regeneracji części i podzespołów do tramwajów dla potrzeb własnych Spółki, wynikającą najczęściej z sytuacji awaryjnych.

1.2. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 54 146 tys. zł.

Największe pozycje w tej grupie przychodów to:

- Przychody z tytułu dofinansowania projektów unijnych w kwocie 50 767 tys. zł;
- Przychody z tytułu kar umownych w kwocie 1 425 tys. zł;
w tym m. in. od firmy Solaris w kwocie 320 tys. zł z tytułu nieterminowej dostawy 12 sztuk autobusów hybrydowych Solaris oraz 851 tys. zł z tytułu nieterminowej dostawy 20 sztuk autobusów elektrycznych.

1.3. Przychody finansowe

Przychody finansowe wyniosły 2 833 tys. zł.

Złożyły się na nie:

- Odsetki od lokat i rachunków bankowych w kwocie 2 159 tys. zł;
- Odsetki-korekta bilansu zamknięcia w kwocie 625 tys. zł;
- Odsetki uzyskane od faktur 15 tys. zł;
- Pozostałe odsetki w kwocie 34 tys. zł.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wynika z wyższych niż zakładano przychodów z odsetek od lokat bankowych.

2. Koszty według rodzajów działalności

Koszty całokształtu działalności gospodarczej wyniosły

545 432 tys. zł.

Tabela 15. Wykonanie kosztów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
B.	KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III)	518 604	554 277	545 432	105,2	98,4
I.	Koszty działalności operacyjnej	486 726	542 811	529 595	108,8	97,6
	1) Amortyzacja	96 866	123 760	115 437	119,2	93,3
	2) Zużycie materiałów	54 014	51 853	53 483	99,0	103,1
	3) Zużycie energii, w tym:	83 772	88 765	88 082	105,1	99,2
	▪ materiały pędne	50 232	54 650	55 131	109,8	100,9
	▪ energia trakcyjna	27 336	27 990	26 178	95,8	93,5
	▪ pozostałe media	6 204	6 125	6 773	109,2	110,6
	4) Usługi obce	87 930	97 607	95 080	108,1	97,4
	5) Podatki i opłaty	9 914	9 920	10 242	103,3	103,2
	6) Koszty wynagrodzeń, w tym:	144 049	160 401	158 026	109,7	98,5
	▪ środki na wynagrodzenia	117 573	130 196	128 973	109,7	99,1
	▪ odpis na ZUS	22 375	25 400	24 623	110,0	96,9
	▪ odpis na ZFŚS	2 805	3 200	3 155	112,5	98,6
	▪ pozostałe koszty osobowe	1 296	1 605	1 275	98,4	79,4
	7) Pozostałe koszty rodzajowe	9 164	9 800	8 517	92,9	86,9
	8) Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 017	705	728	71,6	103,3
II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 224	2 500	5 246	22,6	209,8
III.	Koszty finansowe	8 654	8 966	10 591	122,4	118,1

Tabela 16. Struktura kosztów

w %

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017
I.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	93,8	97,9
	Amortyzacja	18,7	22,3
	Zużycie materiałów	10,4	9,4
	Materiały pędne	9,7	9,9
	Energia trakcyjna	5,3	5,0
	Pozostałe media	1,2	1,1
	Usługi obce	16,9	17,6
	Podatki i opłaty	1,9	1,8
	Koszty wynagrodzeń	27,8	28,9
	Pozostałe koszty działalności eksploatacyjnej	1,7	1,8
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,2	0,1
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4,5	0,5
III.	Koszty finansowe	1,7	1,6
IV.	KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III)	100,0	100,0

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie nie prowadzi i nie planuje ewidencji kosztów i przychodów działalności operacyjnej według układu kalkulacyjnego, z uwagi na procesowe zarządzanie w zakresie struktury, identyfikacji, mapowania, ustalania celów i mierników dla poszczególnych działań.

2.1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej wyniosły

529 595 tys. zł.

Amortyzacja

Wielkość amortyzacji za 2017 rok

115 437 tys. zł.

Tabela 17. Amortyzacja

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
I.	AMORTYZACJA (1+2+3)	96 866	123 760	115 437	119,2	93,3
1.	Amortyzacja tramwajów, w tym m.in.:	54 618	57 400	55 223	101,1	96,2
	– projekt ZTP etap I	8 127	8 125	8 141	100,2	100,2
	– projekt ZTP etap II	17 483	17 483	17 483	100,0	100,0
	– projekt zakup 36 wagonów typu „Krakowiak”	14 612	14 612	14 612	100,0	100,0
2.	Amortyzacja autobusów, w tym m.in.:	24 023	45 560	39 419	164,1	86,5
	– projekt ZIT	3 472	16 215	15 510	446,7	95,7
3.	Pozostała amortyzacja	18 225	20 800	20 795	114,1	100,0

Niższy niż planowano poziom amortyzacji za 2017 rok wynika z:

- Przeprowadzenia corocznej weryfikacji stawek amortyzacji tramwajów i autobusów, która spowodowała wydłużenie okresów amortyzacji dla części taboru;
- Przesunięcia o jeden miesiąc w naliczaniu amortyzacji od 20 sztuk autobusów elektrycznych realizowanych z projektu pt. „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych” w ramach ZIT.

Zużycie materiałów

Koszty zużycia materiałów wyniosły

53 483 tys. zł.

Tabela 18. Zużycie materiałów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
I.	KOSZTY MATERIAŁÓW (1+2)	54 014	51 853	53 483	99,0	103,1
1.	Pozostałe materiały	52 689	50 433	52 582	99,7	104,3
2.	Ogumienie	1 325	1 420	901	68,0	63,5

Zwiększone zakupy nowego taboru spowodowały oszczędność w kosztach ogumienia.

Materiały pędne

Koszty materiałów pędnych wyniosły

55 131 tys. zł.

Tabela 19. Zużycie oraz koszty materiałów pędnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
I.	KOSZTY MATERIAŁÓW PĘDNYCH	tys. zł	50 232	54 650	55 131	109,8	100,9
	w tym m.in.:						
	• Paliwo - olej napędowy	tys. zł	48 579	52 546	53 347	109,8	101,5
	• Paliwo - gaz CNG	tys. zł	386	541	359	93,0	66,4
1.	Zużycie oleju napędowego	tys. litrów	15 123	16 069	15 771	104,3	98,1
2.	Zużycie gazu CNG	tys. m ³	159	190	136	85,5	71,6
3.	Koszt 1 litra ON	zł	3,21	3,27	3,38	105,3	103,4
4.	Koszt 1 m ³ gazu CNG	zł	2,43	2,85	2,63	108,2	92,3

Wykres 8. Jednostkowe koszty zakupu oleju napędowego i gazu CNG w latach 2016 – 2017 w zł



Przekroczenie kosztów materiałów pędnych w odniesieniu do przyjętego planu wynika z wyższego niż planowano o 0,11 zł/litr kosztu zakupu oleju napędowego. Wielkość zużycia oleju napędowego w litrach mieści się w założonym planie.

Energia trakcyjna

Koszty zużycia energii trakcyjnej wyniosły

26 178 tys. zł.

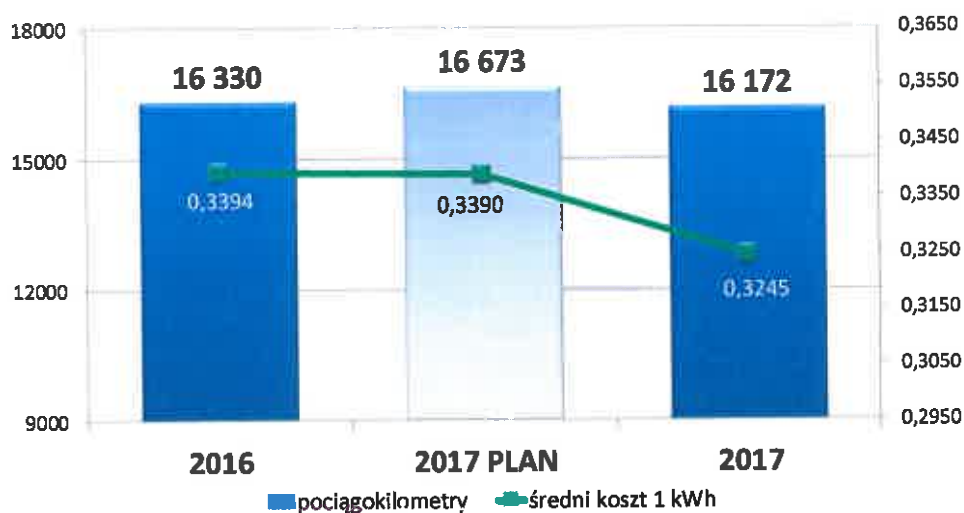
Pozycja obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb komunikacji tramwajowej.

Tabela 20. Koszty energii trakcyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
I.	KOSZTY ENERGII TRAKCYJNEJ	tys. zł	27 336	27 990	26 178	95,8	93,5
1.	Praca przewozowa	tys. pockm	16 330	16 673	16 172	99,0	97,0
2.	Wskaźnik energochłonności	kWh/pockm	4,93	4,95	4,99	101,2	100,8
3.	Zużycie energii trakcyjnej	tys. kWh	80 537	82 568	80 661	100,2	97,7
4.	Średni koszt 1 kWh	zł/kWh	0,3394	0,3390	0,3245	95,6	95,7

Oszczędność kosztów energii trakcyjnej jest konsekwencją niższej niż planowano pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej oraz niższego średniego kosztu 1 kWh.

Wykres 9. Praca przewozowa i średni koszt 1 kWh w latach 2016 – 2017
w tys. pockm i średni koszt 1 kWh w zł



Pozostałe media

Koszty zużycia pozostałych mediów wyniosły

6 773 tys. zł.

Tabela 21. Koszty pozostałych mediów energetycznych

w tys. zł

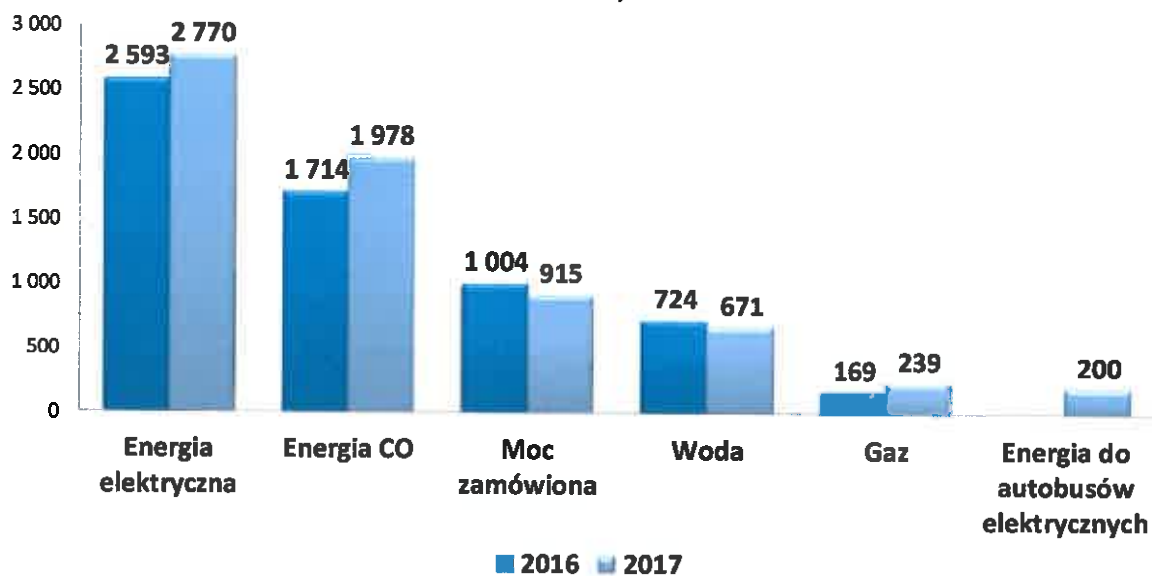
Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja Planu
I.	POZOSTAŁE MEDIA (1+2+3+4+5+6)	6 204	6 125	6 773	109,2	110,6
1.	Energia elektryczna	2 593	2 490	2 770	106,8	111,2
2.	Energia CO	1 714	1 711	1 978	115,4	115,6
3.	Moc zamówiona	1 004	1 034	915	91,1	88,5
4.	Woda	724	742	671	92,7	90,4
5.	Gaz	169	148	239	141,4	161,5
6.	Energia do autobusów elektrycznych*	x	x	200	x	x

* koszty na poczet energii dla autobusów elektrycznych zostały zaplanowane w pozycji materiały pędne

Przekroczenie kosztów pozostałych mediów energetycznych wynika z ich wyższego zużycia w efekcie długo utrzymujących się niskich temperatur w I kwartale 2017 roku oraz włączenia do użytku nowych obiektów Spółki (nowa hala Stacji Obsługi i Remontów oraz obiekt w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta) dla których szacunkowo określono roczne limity zużycia.

Wykres 10. Koszty pozostałych mediów w latach 2016 – 2017

w tys.zł



Usługi obce

Koszty usług obcych wyniosły **95 080 tys. zł.**

Złożyły się na nie:

- Usługi transportowe świadczone przez agentów w kwocie **47 948 tys. zł;**
Ponadplanowe wykonanie kosztów w tej pozycji wynika z realizacji wyższej, niż planowano pracy przewozowej wykonywanej w ramach umów cywilnoprawnych.
- Mycie taboru komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy) w kwocie **7 238 tys. zł;**
- Sprzątanie pomieszczeń w kwocie **2 319 tys. zł;**
- Naprawy, konserwacje, usługi lakiernicze w kwocie **4 271 tys. zł;**
- Opłaty za korzystanie z infrastruktury przystankowej w kwocie **4 011 tys. zł;**
- Usługi komputerowe, telekomunikacyjne, teletechniczne w kwocie **2 542 tys. zł;**
- Usługi bankowe w kwocie **1 156 tys. zł;**
- Usługi remontowe wykonywane systemem zleconym w kwocie **20 572 tys. zł,**
które zaprezentowano w rozdziale V, pkt 2 pt. „Działalność remontowa”
- Pozostałe usługi w kwocie **5 023 tys. zł.**

Koszty podatków i opłat wyniosły **10 242 tys. zł.**

Obejmują m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, PFRON, opłaty urzędowe, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższe od planowanych koszty poniesiono z tytułu podatku od nieruchomości, który wzrósł w związku z oddaniem do użytku hali obsługi oraz hali dla tokarki podtorowej w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta.

Koszty wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń wyniosły **158 026 tys. zł.**

Szczegółową analizę środków na wynagrodzenia, strukturę wynagrodzeń oraz wielkość i strukturę zatrudnienia zaprezentowano w rozdziale VI niniejszego dokumentu.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły **8 517 tys. zł.**

Koszty te obejmują m.in.: ubezpieczenia rzeczowe, obsługę Podatkowej Grupy Kapitałowej, dzierżawę autobusu elektrycznego LBUS, pozostałe czynsze, prowizję od sprzedaży hurtowej biletów komunikacji miejskiej, opłaty pocztowe, zakup licencji, usługi promocji.

Oszczędność wynika z niższych kosztów dot. m.in. prowizji od sprzedaży hurtowej biletów komunikacji miejskiej, dzierżawy autobusu elektrycznego LBUS, ubezpieczeń rzeczowych oraz opłat pocztowych.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła **728 tys. zł.**

Jest to wartość nabycia materiałów i towarów m.in. złomu stalowego, złomu kabli i przewodów miedzianych, styków srebrnych, części elektrycznych i innych części odzyskanych z likwidowanych środków trwałych.

2.2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 5 246 tys. zł.

Największą pozycję w tej grupie kosztów stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| - Rezerwy na sprawy do sądu w kwocie | 4 156 tys. zł; |
| - Kary umowne w kwocie | 627 tys. zł; |
| - Koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie | 156 tys. zł; |
| - Składki członkowskie w kwocie | 62 tys. zł. |

Przekroczenie w odniesieniu do planu stanowi rezerwa na zobowiązanie z tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego za wypadek z 2014 roku w wysokości 2 385 tys. zł.

2.3. Koszty finansowe

Koszty finansowe wyniosły 10 591 tys. zł.

Obejmują m.in. różnego rodzaju odsetki oraz rezerwy na odsetki. Największymi pozycjami w tej grupie kosztów były:

- | | |
|---|----------------|
| - Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie | 3 843 tys. zł; |
| - Odsetki od leasingu w kwocie | 1 546 tys. zł; |
| - Odsetki naliczone do bilansu zamknięcia i rezerwy na odsetki w kwocie | 5 124 tys. zł; |
| - Różnice kursowe w kwocie | 38 tys. zł. |

Przekroczenie planu kosztów finansowych wynika z utworzenia rezerwy na odsetki dla dostawcy tramwajów - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za rok 2017 oraz zaksięgowania w koszty finansowe zmniejszenia bilansowej wyceny kredytów w związku ze spłatą części kredytów.

3. Straty i zyski nadzwyczajne

Nie wystąpiły.

4. Wynik finansowy

Z całokształtu działalności gospodarczej Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości **10 363 tys. zł.**

Tabela 22. Wynik finansowy

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja planu
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III)	559 384	556 650	558 716	99,9	100,4
I.	Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	491 996	503 150	501 737	102,0	99,7
	- Przychody z działalności podstawowej	435 630	451 105	443 446	101,8	98,3
	- Przychody z pozostałej działalności	56 366	52 045	58 291	103,4	112,0
II.	Pozostałe przychody operacyjne	62 983	51 900	54 146	86,0	104,3
III.	Przychody finansowe	4 405	1 600	2 833	64,3	177,1
B.	KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III)	518 604	554 277	545 432	105,2	98,4
I.	Koszty działalności operacyjnej	486 726	542 811	529 595	108,8	97,6
II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 224	2 500	5 246	22,6	209,8
III.	Koszty finansowe	8 654	8 966	10 591	122,4	118,1
C.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (A-B)	40 780	2 373	13 284	32,6	559,8
D.	PODATEK DOCHODOWY	8 915	1 345	3 514	39,4	261,3
E.	Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	1 163	x	593	51,0	x
F.	WYNIK FINANSOWY NETTO (C-D+E)	33 028	1 028	10 363	31,4	1 008,1

Omówienie wyniku finansowego

Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości	13 284 tys. zł
- Podatek dochodowy wyniósł	3 514 tys. zł
+ Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	593 tys. zł
zysk netto	10 363 tys. zł

Na wynik finansowy brutto składają się wyniki na poszczególnych rodzajach działalności, które zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 23. Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan 2017	2017	Dynamika 2017/2016	Realizacja planu
A.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	5 270	-39 661	-27 858	-528,6	70,2
B.	Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej	39 759	49 400	48 900	123,0	99,0
C.	Wynik finansowy z działalności finansowej	-4 249	-7 366	-7 758	182,6	105,3
D.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	40 780	2 373	13 284	32,6	559,8

Efekt PGK

W 2017 roku Spółka nie otrzymała przychodów z udziału w Podatkowej Grupie Kapitałowej.

Uzasadnienie podziału zysku

Uzyskany w 2017 roku zysk netto w wysokości 10 363 tys. zł. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. Powyższa rekomendacja spowoduje poprawę wskaźników bankowych. Ponadto, działanie to jest zgodne z umową wsparcia ze strony władz miejskich z 21 października 2010 roku.

5. Bilans

Na dzień 31 grudnia 2017 roku suma bilansowa wyniosła 1 254 244 tys. zł i była niższa niż w roku poprzednim o 44 381 tys. zł, tj. o 3,4%.

5.1. Aktywa

Aktywa trwałe odnotowały wzrost o 9,8%, a aktywa obrotowe spadek o 49,8%.

W związku ze specyfiką branży transportowej, największą pozycję stanowiły aktywa trwałe, które na koniec roku obrotowego obejmowały 88,5% wartości sumy bilansowej. Udział aktywów obrotowych wyniósł 11,5%.

Tabela 24. Struktura aktywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Aktywa trwałe	1 010 739	77,8	1 109 616	88,5
2.	Aktywa obrotowe	287 886	22,2	144 628	11,5
3.	AKTYWA	1 298 625	100,0	1 254 244	100,0

Aktywa trwałe

Wzrost wartości aktywów trwałych o 98 877 tys. zł w porównaniu do 2016 roku był związany przede wszystkim ze wzrostem wartości rzeczowych aktywów trwałych z poziomu 988 315 tys. zł do 1 076 011 tys. zł w wyniku realizacji zakupu 77 sztuk autobusów w formie leasingu oraz kontynuacji projektu unijnego pt. „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych” w ramach ZIT.

Udział poszczególnych pozycji aktywów trwałych utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2016 roku.

Tabela 25. Struktura aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 243	0,2	2 483	0,2
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	988 315	97,8	1 076 011	97,0
3.	Należności długoterminowe	0	0,0	0	0,0
4.	Inwestycje długoterminowe	3 111	0,3	3 704	0,3
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 070	1,7	27 418	2,5
6.	AKTYWA TRWAŁE	1 010 739	100,0	1 109 616	100,0

Aktywa obrotowe

Spadek wartości aktywów obrotowych o 143 258 tys. zł nastąpił głównie w wyniku zmniejszenia stanu środków pieniężnych z poziomu 244 388 tys. zł do 101 033 tys. zł w efekcie wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w EBOR i części kredytu EBI. Analizę zmiany stanu środków pieniężnych przedstawia pkt. 6 niniejszego rozdziału.

Zmniejszyła się również wartość należności krótkoterminowych o 6 964 tys. zł z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Wzrost w tej grupie aktywów wykazały zapasy (o 4 353 tys. zł) zwłaszcza w pozycji materiałów oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (o 2 708 tys. zł) z tytułu odsetek od leasingu.

Tabela 26. Struktura aktywów obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Zapasy	18 114	6,3	22 467	15,5
2.	Należności krótkoterminowe	24 699	8,6	17 735	12,3
3.	Środki pieniężne	244 388	84,9	101 033	69,9
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	685	0,2	3 393	2,3
5.	AKTYWA OBROTOWE	287 886	100,0	144 628	100,0

5.1.1. Informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę

Wykaz nieruchomości Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 27. Wykaz nieruchomości MPK S.A. w Krakowie

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów ogółem (m ²)		Pow. użytkowa budynków (m ²)	Wartość księgowa netto na 31.12.2017 r. (tys. zł)	Opis najważniejszych budynków
1.	Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta	ogółem	74 726	8 423,33	24 032	Zespół hal do obsługi tramwajów, stacja transformatorowa, hala OC i myjni wraz z częścią socjalno-biurową, hala tokarki podtorowej.
		wieczyste użytkowanie	74 726		w tym: grunty 217 budynki 23 815	
2.	Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze, Stacja Obsługi i Remontów, Baza Brożka - Rzemieślnicza	ogółem	96 545	35 685,42	51 286	Hala obsługi tramwajów, hala obsługi i remontów, budynki magazynowe, budynek administracyjny, budynek magazynowo-biurowy z częścią warsztatową.
		wieczyste użytkowanie grunty własne	96 545 -		w tym: grunty 8 271 budynki 43 015	
3.	Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce	ogółem	46 318	10 109,89	4 421	Hala obsługowo naprawcza, hala postojowa, budynek blacharni, budynek administracyjny.
		wieczyste użytkowanie grunty własne	45 736 582		w tym: grunty 430 budynki 3 991	
4.	Stacja Obsługi Autobusów Płaszów	ogółem	36 694	6 488,70	4 631	Hala napraw autobusów, budynek nadwoziowni, hala myjni, budynek administracyjny.
		wieczyste użytkowanie grunty własne	35 059 64		w tym: grunty 378 budynki 4 253	
		własność Gminy M. Kraków	1 571			
5.	Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka	ogółem	79 401	19 663,98	16 333	Zespół budynków warsztatowo – garażowych wraz z częścią biurową i socjalną, budynek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
		wieczyste użytkowanie grunty własne	74 361		w tym: grunty 948 budynki 15 385	
		własność Skarbu Państwa	-			
		współwł.	1 085			
		wł. prywatna	3 243			
		wieczyste użytkowanie	712 669			

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów ogółem (m ²)		Pow. użytkowa budynków (m ²)	Wartość księgowa netto na 31.12.2017 r. (tys. zł)		Opis najważniejszych budynków
6.	Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 13 w Krakowie	ogółem własność	491 491	1 259,00	1 014	w tym: grunty 52 budynki 962	Budynek służb zarządzania ruchem i obsługi pasażera.
7.	Budynek przy ul. Podwale 3 w Krakowie	ogółem własność	420 420 51,55	910,80	416	w tym: grunty 125 budynki 291	Lokale użytkowe
8.	Budynek przy ul. Serkowskiego w Krakowie	ogółem	669	291,00	19	w tym: grunty 19 budynek umorzony	Budynek – świetlica
9.	Grunty pod automaty do sprzedaży biletów	ogółem użyczenie	51,55	-	-	-	Grunty pod automaty do sprzedaży biletów 126 szt.
10.	Dom Wypoczynkowy Patrycja, Zakopane	ogółem własność	856 856	245,00	571	w tym: grunty 571 budynek umorzony	Budynek - dom wczasowy
11.	OW Osieczany – Hotel pod Dębami	ogółem wieczyste użytkowanie w tym pow. parku i zabytkowej zabudowy	59 754 59 754 49 154	2 832,00	396	w tym: grunty 307 budynki 89	Budynek ośrodka wczasowego wraz z zapleczem, park wpisany do rejestru zabytków
12.	Punkty socjalne rozproszone na terenie miasta Krakowa -6 sztuk	ogółem	163,23	84,66	801	w tym: budynki 801	PS Piaszczysta PS Przyjaźni PS Cichy Kącik PS Łużycka PS Mały Płaszów PS Bronowice

5.1.2. Zmiany w stanie majątku

Zmiany w rzeczowym majątku Spółki, jakie miały miejsce w 2017 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28. Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017		Odchylenie 2017-2016
		tys. zł	%	tys. zł	%	
1.	Środki trwałe	966 937	97,8	1 066 249	99,1	99 312
	- grunty	4 162	0,4	11 318	1,1	7 156
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 706	20,2	215 567	20,0	15 861
	- urządzenia techniczne i maszyny	10 902	1,1	20 329	1,9	9 427
	- środki transportu	744 654	75,3	813 522	75,6	68 868
	- inne środki trwałe	7 513	0,8	5 513	0,5	-2 000
2.	Środki trwałe w budowie	21 378	2,2	9 762	0,9	-11 616
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	x	0	x	0
4.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	988 315	100,0	1 076 011	100,0	87 696

5.1.3. Informacja o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę majątku od innych podmiotów

Na dzień 31 grudnia 2017 roku MPK S.A. w Krakowie realizowało:

- **64 umowy najmu**, w ramach których łączna wynajęta powierzchnia lokali użytkowych wynosiła 4 089,38 m², zaś wynajęta powierzchnia terenu wynosiła 1 167,20 m².
- **2 umowy dzierżawy**, zgodnie z którymi wydzierżawiona łączna powierzchnia lokali użytkowych wynosiła 3 267,22 m², natomiast wydzierżawiona powierzchnia terenu wynosiła 60 084,00 m². Umowy te dotyczą dzierżawy budynku administracyjnego na Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Osieczanach.
- W związku z nabyciem nieruchomości położonej przy ul. Rzemieślniczej przejętych zostało **40 umów najmu**, których łączna wynajęta powierzchnia lokali użytkowych wynosiła 2 188,93 m², zaś wynajęta powierzchnia terenu wynosiła 1 265,50 m².

Dla realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie działalności gospodarczej konieczne było wydzierżawienie lub najem od innych podmiotów lokali użytkowych lub powierzchni użytkowych w budynkach na terenie Miasta Krakowa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka realizowała:

- **6 umów najmu lub dzierżawy lokali użytkowych**, o łącznej powierzchni 373,48 m², w tym 2 lokale na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera;
- **5 umów dzierżawy lub najmu powierzchni** dla potrzeb instalacji urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających łączność z pojazdami komunikacji miejskiej o łącznej powierzchni 20 m²;

- 1 umowę dzierżawy powierzchni dla zapewnienia drogi pożarowej w Stacji Obsługi Autobusów Płaszów, o łącznej powierzchni 1 771,00 m²;
- 3 umowy dzierżawy terenu o łącznej powierzchni 103,23 m² dla zapewnienia wykonania i eksploatacji punktów socjalnych;
- 1 umowę na dzierżawę Dworca Autobusowego w Czyżynach o powierzchni 8 027 m², na którym położony jest budynek o powierzchni użytkowej 164,88 m²;
- 1 umowę na dzierżawę budynku Terminala Autobusowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 o powierzchni użytkowej 216,64 m²;
- 1 umowę na dzierżawę budynku Terminala Autobusowego przy ul. Czerwone Maki, o powierzchni użytkowej 122,64 m²;
- 1 umowę na dzierżawę budynku przy dworcu tramwajowym przy ul. Kamienna o powierzchni użytkowej 26 m².

5.1.4. Informacja o służebnościach przesyłu

W 2017 roku nie ustanowiła żadnych nowych służebności przesyłu.

5.1.5. Wykaz głównych należności wraz ze strukturą

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w bilansie Spółka wykazała:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Należności długookresowe | brak |
| ▪ Należności krótkookresowe w kwocie | 17 735 tys. zł. |

Tabela 29. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 817	27,6	6 356	35,8
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 086	69,2	10 294	58,1
3.	Inne	796	3,2	1 085	6,1
4.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	24 699	100,0	17 735	100,0

Klienci z największymi saldami należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 4 479 tys. zł; |
| <i>brak faktur przeterminowanych, termin płatności wszystkich faktur to styczeń 2018 roku.</i> | |
| ▪ ZUE S.A. | 299 tys. zł; |
| <i>brak faktur przeterminowanych, termin płatności wszystkich faktur to styczeń 2018 roku.</i> | |
| ▪ Business Consulting Sp. z o.o. | 107 tys. zł; |
| <i>w tym kwota należna</i> | <i>52 tys. zł.</i> |

5.1.6. Polityka egzekwowania należności

Zasady egzekwowania przez MPK S.A. w Krakowie należności zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 28 z dnia 29 listopada 2004 roku z późniejszymi zmianami. Najważniejsze zasady obowiązujące w Spółce podczas sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności:

- Sprawdzenie przed zawarciem umowy sprzedaży czy klient nie jest dłużnikiem MPK S.A. w Krakowie;
- Zgromadzenie odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (osoby fizyczne) oraz rejestrację działalności gospodarczej (przedsiębiorcy);
- Jeżeli klient nie dokonał zapłaty w terminie ustalonym w umowie, Sekcja Księgowości Finansowej wysyła do niego, za potwierdzeniem odbioru, wezwanie do natychmiastowego uregulowania zapłaty z adnotacją „przed skierowaniem na drogę sądową”. Jednocześnie kierownik komórki organizacyjnej dokonującej sprzedaży podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności;
- W przypadku nieuregulowania należności przez klienta, pomimo co najmniej jednokrotnego wezwania, Główny Księgowy występuje, po upływie 30 dni od daty ostatniego wezwania, do stosownej kancelarii prawnej prowadzącej obsługę Spółki z wnioskiem o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, przekazując jednocześnie tej kancelarii niezbędne w tym celu dokumenty;
- Po wydaniu i uprawomocnieniu wyroku sądowego niezapłacone należności są ściągane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;
- Spółka zgłasza swoich dłużników do bazy danych Krajowego Rejestru Długów.

5.2. Pasywa

Po stronie pasywów spadkowi zobowiązań i rezerw na zobowiązania w wysokości 5,9% towarzyszył wzrost kapitałów własnych o 2,8%.

W efekcie udział kapitału własnego w strukturze pasywów jest na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym (30,1% wobec 28,2% w 2016 roku), natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 69,9% pasywów wobec 71,8% rok wcześniej.

Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał ze źródeł zewnętrznych wynika z sukcesywnie realizowanej strategii rozwoju Spółki, w tym szczególności odnowy taboru tramwajowego i autobusowego.

Tabela 30. Struktura pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Kapitał własny	366 747	28,2	377 119	30,1
2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 878	71,8	877 125	69,9
3.	PASYWA	1 298 625	100,0	1 254 244	100,0

5.2.1. Kapitał własny Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w bilansie Spółki wykazano kapitał własny w wysokości 377 119 tys. zł. Zmiany w kapitale własnym prezentuje poniższa tabela.

Tabela 31. Zmiany w kapitale własnym

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1.	Kapitał podstawowy	84 882	84 882
2.	Kapitał zapasowy	229 664	262 694
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	19 173	19 171
4.	Zysk / strata z lat ubiegłych	0	9
5.	Zysk / strata netto	33 028	10 363
6.	KAPITAŁ WŁASNY	366 747	377 119

5.2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zmniejszenie wartości zobowiązań i rezerw na zobowiązania w wysokości 54 753 tys. zł to efekt wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w EBOR i części kredytu EBI, równoległe do terminowej realizacji harmonogramów zawartych w umowach kredytowych i niezależnie od zakupu autobusów w formie leasingu.

Wzrost wykazały rezerwy na zobowiązania (o 8 750 tys. zł) głównie ze względu na zwiększenie rezerw na świadczenia emerytalne i sprawy sądowe oraz wartość rozliczeń międzyokresowych (o 3 774 tys. zł) jako efekt realizacji przez Spółkę projektów unijnych. Otrzymane środki pieniężne z UE przeznaczone na dofinansowanie zakupu rzeczowych aktywów trwałych ewidencjonowane są w pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tabela 32. Struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
		tys. zł	%	tys. zł	%
1.	Rezerwy na zobowiązania	95 995	10,3	104 745	11,9
2.	Zobowiązania długoterminowe	162 720	17,4	130 631	14,9
	w tym m. innymi kredytami i pożyczkami	162 720	17,4	35 132	4,0
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	125 456	13,5	90 268	10,3
	w tym m. innymi kredytami i pożyczkami	40 442	4,3	9 418	1,1
4.	Rozliczenia międzyokresowe	547 707	58,8	551 481	62,9
5.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	931 878	100,0	877 125	100,0

5.2.3. Wykaz głównych zobowiązań

Dostawcy z największymi saldami zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2017 roku to:

- BUDIMEX S.A. 5 142 tys. zł;
*termin płatności wszystkich faktur przypadał na początek 2018 roku
zapłacono w terminie*
- Zakład Ogólnobudowlany Pocijewski Bogdan 4 733 tys. zł.
termin płatności faktur styczeń 2018 roku – zapłacono w terminie
- Lotos Paliwa Sp. z o.o. 4 298 tys. zł;
*termin płatności wszystkich faktur przypadał na początek 2018 roku
zapłacono w terminie*

5.2.4. Zobowiązania wobec podmiotów publicznych

Zobowiązania wobec podmiotów publicznych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 9 129 tys. zł i dotyczyły zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Spółka nie miała zobowiązań przeterminowanych wobec podmiotów publicznych.

5.2.5. Informacja o kredytach i leasingu

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Spółki z tytułu zawartych umów kredytowych i leasingowych wynosiło 145 645 tys. zł, w tym w szczególności wobec:

- EBI 44 332 tys. zł;
- PKO Leasing Spółka Akcyjna 101 313 tys. zł.

Harmonogram spłat kwot rat kapitałowych kredytów w 2017 roku został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 33. Harmonogram spłat kredytów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata rat kapitałowych	
		kredytów	leasingu
1.	Styczeń	0	0
2.	Luty	4 610	0
3.	Marzec	0	0
4.	Kwiecień	0	0
5.	Maj	4 610	0
6.	Czerwiec (wcześniejsza spłata kredytu EBI)	107 904	0
7.	Lipiec	0	0
8.	Sierpień (w tym wcześniejsza spłata kredytu EBOR)	39 297	1 137
9.	Wrzesień	0	1 140
10.	Październik	0	1 143
11.	Listopad	920	1 146
12.	Grudzień	3 896	1 149
13.	SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	161 237	5 717

6. Przepływy pieniężne

Wartość posiadanych wolnych środków pieniężnych na koniec 2017 roku wyniosła 101 033 tys. zł.

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółka wypracowała 63 176 tys. zł.

Saldo działalności inwestycyjnej było ujemne, a nadwyżka wydatków nad wpływami inwestycyjnymi wyniosła -63 570 tys. zł. Wydatki związane z działalnością inwestycyjną wyniosły 66 746 tys. zł, a wpływy 3 176 tys. zł.

Z uwagi na wcześniejszą spłatę kredytu środki pieniężne netto z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -142 961 tys. zł. Spółka na obsługę kredytów i pożyczek przeznaczyła ogółem 197 345 tys. zł, przy łącznych wpływach z działalności finansowej w wysokości 54 384 tys. zł.

Tabela 34. Przepływy środków pieniężnych

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	160 535	63 176
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-128 985	-63 570
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	160 321	-142 961
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	191 871	-143 355
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	191 871	-143 355
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	52 517	244 388
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	244 388	101 033*

* Pozycja obejmuje środki na ewentualne przyszłe roszczenia Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. wynikające z miarkowania naliczonej kary w wysokości 20 387 tys. zł.

7. Wskaźniki finansowe

Działalność gospodarczą Spółki i jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową za okres objęty sprawozdaniem w porównaniu z okresem poprzednim w pełni odzwierciedlają omówione poniżej wskaźniki.

7.1. Wskaźniki płynności

W 2017 roku wskaźniki płynności I i II wyniosły odpowiednio 1,6 oraz 1,4. Osiągnięty poziom wskaźników wskazuje na dużą wiarygodność płatniczą MPK S.A. Średnioroczny wskaźnik płynności III w wysokości 1,6 oznacza, że w oparciu o posiadane środki pieniężne Spółka mogła uregulować wszystkie swoje zobowiązania krótkoterminowe.

Tabela 35. Ocena stopnia płynności

Lp.	Wskaźniki płynności	2016	2017
1.	Wskaźnik płynności I <i>aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe</i>	2,3	1,6
2.	Wskaźnik płynności II <i>(aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe</i>	2,2	1,4
3.	Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybki <i>przeciętny stan środków pieniężnych / przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych</i>	1,1	1,6

7.2. Wskaźniki zadłużenia

Spółka umiejętnie wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania w celu zwiększenia standardu wykonywanej usługi, czego dowodem są poniższe wskaźniki zadłużenia. Stopa zadłużenia w wysokości 69,9% jest wartością w pełni akceptowaną przez wszystkie instytucje finansowe. Natomiast stopa zadłużenia jedynie z tytułu zaciągniętych kredytów przyjęła wartość zaledwie 3,6% w efekcie wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w EBOR i części kredytu EBI.

Tabela 36. Ocena stopnia zadłużenia

Lp.	Wskaźniki zadłużenia	2016	2017
1.	Stopa zadłużenia <i>(zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / pasywa ogółem) x 100</i>	71,8%	69,9%
2.	Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów <i>(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek / pasywa ogółem) x 100</i>	15,6%	3,6%
3.	Finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym <i>(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania / aktywa trwałe) x 100</i>	45,8%	43,4%

7.3. Poziom kapitału pracującego

Poziom kapitału pracującego potwierdza efektywne wykorzystanie zasobów Spółki. Szybkość obrotu należnościami, oceniająca oprócz sytuacji płynnościowej jakość współpracy z ZIKiT, ukształtowała się na niższym poziomie i wyniosła tylko 5 dni. Szybkość spłaty zobowiązań, celem utrzymania prawidłowych relacji z kontrahentami, kształtowała się na poziomie terminów płatności i wyniosła 27 dni. Szybkość obrotu zapasami ukształtowała się na poziomie wartości osiągniętej w 2016 roku.

Tabela 37. Ocena sprawności działania

Lp.	Wskaźniki sprawności działania	2016	2017
1.	Szybkość obrotu należnościami (przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) * 365 dni	7	5
2.	Szybkość spłaty zobowiązań (przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług / koszty działalności operacyjnej) * 365 dni	26	27
3.	Szybkość obrotu zapasów (przeciętny stan zapasów / koszty działalności operacyjnej) * 365 dni	14	14

7.4. Wskaźniki rentowności

Z uwagi na osiągnięty przez Spółkę w 2017 rok dodatni wynik finansowy wskaźniki rentowności osiągnęły wartości dodatnie.

Tabela 38. Ocena rentowności

Lp.	Wskaźniki rentowności	2016	2017
1.	Rentowność netto sprzedaży (wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży) x 100	6,7%	2,1%
2.	Zyskowność majątku ogółem (wynik finansowy netto / aktywa razem) x 100	2,5%	0,8%
3.	Zyskowność kapitału własnego (wynik finansowy netto / kapitał własny) x 100	9,0%	2,7%

VIII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna posiada jedną Spółkę zależną **KrakTransRem Spółka z o.o.**, której jest jedynym udziałowcem. Spółka utworzona została na czas nieoznaczony.

Tabela 39. Podmioty zależne

<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Udział w kapitale zakładowym %</i>	<i>Wysokość kapitału zakładowego</i>	<i>Wynik Spółki</i>
KrakTransRem Spółka z o.o.	100%	50 tys. zł.	593 tys. zł

Zarząd Spółki powołany przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 26 kwietnia 2017 roku

Prezes Zarządu

Jerzy Dywan

Rada Nadzorcza powołana w dniu 26 lipca 2017 roku

Przewodniczący

Rafał Świerczyński

Członkowie

Katarzyna Bury

Grzegorz Dyrkacz

Mariusz Szałkowski

Członkowie Rady Nadzorczej KrakTransRem Spółka z o.o. pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Działalność KrakTransRem Spółka z o.o. związana jest z udostępnianiem pracowników (głównie prowadzących pojazdy), którzy zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2017 roku Spółka prowadziła również działalność w zakresie napraw i konserwacji sprzętu transportowego, usług przewozowych, usług ślusarsko-monterskich dotyczących infrastruktury przystankowej, usług sprzątania obiektów i pomieszczeń oraz sprzątania taboru tramwajowego i autobusowego.

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 6 osób.

Efekty działalności spółki zależnej:

- Racjonalizacja zatrudnienia w MPK S.A. w Krakowie;
- Ograniczenie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, brak funduszu socjalnego, agenci sami pokrywają koszty umundurowania;
- Usługi przewozowe świadczone przez KrakTransRem Spółka z o.o. charakteryzują się wysoką wydajnością pracy (wynagrodzenia agentów uzależnione od liczby przepracowanych godzin, brak płatnych urlopów wypoczynkowych, świadczeń chorobowych, itp.);

- Optymalnie wykorzystany czas pracy agentów, przy uwzględnieniu czasów odpoczynku prowadzących pojazdy;
- Użyteczność i funkcjonalność grupy agentów prowadzących pojazdy przy obsłudze tzw. „dwurazówek” – prac z przerwą między szczytami komunikacyjnymi;
- Niskie koszty funkcjonowania.

Kierunki rozwoju KrakTransRem Spółka z o.o.:

- Utrzymanie na obecnym wysokim poziomie liczby prowadzących, udostępnianych na rynku przewozowym;
- Pozyskiwanie pracy przewozowej w Krakowie i aglomeracji krakowskiej;
- Intensyfikowanie działalności związanej z udostępnianiem pracowników w innych grupach zawodowych.

IX. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie posiada status Operatora Wewnętrznego i wykonuje zadania z zakresu przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na rzecz Gminy. Podpisało wieloletnie kontrakty na świadczenie usług komunikacji zbiorowej, w tym w szczególności na usługi przewozowe w komunikacji tramwajowej do 2020 roku, usługi przewozowe w komunikacji autobusowej do 2024 roku (umowa powierzenia), utrzymania infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dystrybucji biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie do 31 grudnia 2019 roku, z możliwością jej przedłużenia do końca 2024 roku. Przyszła sytuacja finansowa Spółki jest w znacznej mierze uzależniona od terminowych płatności za usługi realizowane przez Spółkę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków z UE (CUPT), NFOŚ Spółka będzie dążyła do pozyskania kolejnych autobusów w celu zapewnienia w komunikacji autobusowej 100% taboru ekologicznego, tj. pojazdy z silnikiem minimum EURO 5, EEV, autobusy elektryczne.

1. Informacja o nabyciu akcji własnych.

Nie dotyczy.

2. Informacja o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Nie dotyczy.

3. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmian cen, kredytowego, kursowego, istotnych zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Ryzyko zmian cen

W 2017 roku koszt 1 litra oleju napędowego wyniósł 3,38 zł/litr i był wyższy o 0,11 zł za litr niż planowano. Niższe zużycie oleju napędowego spowodowało, że koszty materiałów pędnych i smarowniczych tylko nieznacznie przewyższyły plan.

Ryzyko kredytowe

W celu zminimalizowania ryzyka niespłacalności wierzytelności stan należności od odbiorców jest na bieżąco monitorowany, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonującymi w Spółce, opisanymi w rozdziale 5.1.6. pt. „Polityka egzekwowania należności”. W przypadku stwierdzenia braku wpływu zapłaty w umownym terminie, podejmowane są stosowne czynności windykacyjne.

Ryzyko kursowe

Nie występuje.

Ryzyko istotnych zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej

W 2017 roku Spółka nie miała problemów z terminowym wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań, a przejściowo wolne środki były inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe, jakimi są lokaty bankowe.

Na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 24 lipca 2015 roku Bank Zachodni WBK S.A. może udzielić Spółce kredyt do kwoty 46 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 4 lipca 2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy, w którym dzień spłaty kredytu oznaczono na 31 sierpnia 2018 roku. W 2017 roku Spółka nie uruchomiła tego kredytu.

W 2017 roku MPK S.A. w Krakowie kontynuowała realizację projektu pt.: „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych”. W okresie sprawozdawczym Spółka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego) 2 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków 63 981 tys. zł i otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 384 tys. zł.

Ryzyko związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE obwarowana jest wieloma regulacjami prawnymi i procedurami. Zmienność przepisów prawa i ich interpretacji oraz zachodzące zmiany rynkowe stanowią istotne zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięć. Prowadzenie tak dużych projektów niesie ze sobą ryzyko poddawania się kontroli przez różne instytucje po stronie krajowej i KE, różnie interpretujących dokumenty programowe, co stwarza ryzyko zarzutu nieprawidłowości, a w konsekwencji nałożenie korekty finansowej.

Następstwem rozliczenia projektu bądź przeprowadzonej kontroli może być ustalenie, że środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem UE są:

- wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
- wykorzystane z naruszeniem procedur określonych w umowie albo innych procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu;
- pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zdarzenie takie stanowi podstawę do zwrotu środków UE wraz z odsetkami. Możliwe jest również wstrzymanie dofinansowania do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń co do prawidłowości jego wykorzystania, które może powodować problemy z płynnością finansową projektu, albo nawet Przedsiębiorstwa.

Zarząd Spółki, pomimo wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń korekt finansowych uważa, że realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE sprzyja rozwojowi Spółki oraz Miasta. Środki unijne stanowią istotne źródło finansowania działalności inwestycyjnej MPK S.A. w Krakowie, które zyskuje dzięki nim wysoki poziom innowacyjności i konkurencyjności na rynku, nie tylko lokalnym, ale również krajowym.

Przykładem tego ryzyka jest ryzyko korekty finansowej w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych, w związku z czynnościami audytowymi w obszarze zamówień publicznych prowadzonymi przez Krajową Administrację Skarbową, działającą na zlecenie Ministerstwa Finansów.

Pod koniec grudnia 2017 r. Instytucja Audytowa – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w *Podsumowaniu ustaleń z audytu projektu* pt.: „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych”, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, podtrzymała swoje stanowisko dotyczące wystąpienia nieprawidłowości skutkujących korektą 5% wartości wydatków kwalifikowanych. W uzasadnieniu IA wskazała na brak analiz, potwierdzających, że ASO na terenie Polski jest faktycznie podyktowane względami ekonomicznymi a dopuszczenie wykonawcy, który zaoferuje ASO zlokalizowane poza granicami kraju, nie spowoduje zakupu pojazdów w tak korzystnej cenie, że mogłaby ona zrekompensować ewentualny wyższy koszt transportu/przejazdu uszkodzonego autobusu do tego ASO.

W związku z powyższym w styczniu 2018 r., na zlecenie MPK S.A. w Krakowie, dwie niezależne instytucje - Politechnika Śląska Wydział Transportu w Katowicach oraz Instytut Naukowo – Wydawniczy SPATIUM z Radomia sporządziły analizy, które potwierdzają, że ww. wymóg jednej ASO na terenie Polski do najtrudniejszych napraw powypadkowych ma uzasadnienie ekonomiczne, a dopuszczenie wykonawcy, który zaoferuje ASO poza granicami Polski nie spowoduje takiego spadku ceny, który zrekompensowałby koszty związane z transportem pojazdu do miejsca naprawy.

Niestety, Instytucja Audytowa w piśmie z dnia 23 lutego 2018 r. podtrzymała ponownie swoje dotychczasowe stanowisko wskazując, że przekazane analizy zawierają miejscami niekompletne dane i nieadekwatną argumentację, co może podważać ich wiarygodność.

Dodatkowo, zgodnie z sugestiami UMWM, MPK S.A w Krakowie skierowało do Urzędu Zamówień Publicznych wnioski o potwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego kontrolą uprzednią Prezesa UZP bez stwierdzenia naruszeń, co do którego Instytucja Audytowa stwierdziła naruszenie przez zamawiającego zasad uczciwej konkurencji. Celem tego wniosku jest rozstrzygnięcie wątpliwości pomiędzy wynikiem kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych, a stanowiskiem Instytucji Audytującej.

Oceniając na bieżąco, prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia zwrotu dofinansowania jest znikome. Szacując ewentualny skutek finansowy: kwota może dotyczyć kwoty UE w wysokości 5 785 920,00 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Jednak z uwagi na prawdopodobieństwo rozliczenia kary z płatnością końcową projektu, ryzyko jej wpływu na zachowanie płynności jest niskie .

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Wszystkie kontrakty na realizację zadań inwestycyjnych zawierane są zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, z ustaleniem maksymalnej wysokości wynagrodzenia, płatnym po wykonaniu zadania i zabezpieczone są gwarancją należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Spółka nie korzysta z opcji walutowych.

X. OPIS DOKONANYCH W SPÓŁCE ZEWNĘTRZNYCH KONTROLI I AUDYTÓW WRAZ Z WNIOSKAMI I NIEZGODNOŚCIAMI

1. Kontrole

W 2017 roku podmioty zewnętrzne przeprowadziły w MPK S.A. w Krakowie 15 kontroli, których łączny czas trwania wyniósł 80 dni roboczych.

Szczegółowe zestawienie liczby kontroli przeprowadzonych przez poszczególne instytucje kontrolujące zawiera tabela.

Tabela 40. Wykaz kontroli zewnętrznych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość kontroli</i>
1.	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie	5
2.	Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa	3
3.	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	2
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich	1
5.	Urząd Zamówień Publicznych	1
6.	Archiwum Narodowe w Krakowie	1
7.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	1
8.	Wojewoda Małopolski	1
9.	ŁĄCZNA LICZBA KONTROLI	15

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

2. Audyty

W dniu 19 czerwca 2017 roku Spółka poddała się drugiemu w okresie ważności obecnego certyfikatu (od lipca 2015 roku do czerwca 2018 roku) audytowi nadzoru, który przeprowadzili audytorzy firmy Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Celem badania było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań norm ISO 9001: 2008 oraz ISO 14001: 2004 w obszarze realizowanych usług: przewozowych, remontowych pojazdów, diagnostycznych pojazdów samochodowych, reklamowych oraz wynajmu powierzchni użytkowych.

W raporcie z audytu nr NC-2401/P3 nie stwierdzono niezgodności. Potwierdzono, że Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZ) MPK S.A. w Krakowie działa skutecznie, realizuje założone cele oraz zapewnia realizację założonej polityki. System zarządzania zapewnia także zdolność do spełnienia przez Organizację mających zastosowanie wymagań, przepisów prawnych, regulacyjnych i umów. W raporcie audytorzy zwrócili uwagę na liczne działania doskonalące podejmowane dla zwiększenia skuteczności procesów i systemu zarządzania. Audyt potwierdził, że najwyższe kierownictwo przyjęło i zapewniło realizację „Polityki Jakości i Zarządzania Środowiskiem”. Procesy podstawowe i pomocnicze zostały zidentyfikowane, określono wzajemne powiązania pomiędzy procesami i metody zapewniające skuteczne nadzorowanie procesów. Określono kryteria i metody dla zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów. W Spółce dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów. W odniesieniu do zagadnień środowiskowych objętych wymaganiami normy ISO 14001 audytorzy potwierdzili, że w Spółce zidentyfikowano i oceniono występujące w organizacji aspekty środowiskowe. Ustalono także procedury dla zapewnienia działania organizacji zgodnego z obowiązującym prawodawstwem i innymi zobowiązaniami organizacji oraz dla zapewnienia nadzoru i monitorowania kluczowych charakterystyk operacji mogących mieć wpływ na środowisko. Cele Spółki oraz ich realizacja zmierzają do poprawy środowiskowej i w trakcie audytu przedstawiono dowody ich osiagania. Najwyższe kierownictwo określiło odpowiedzialności za realizację przyjętej „Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem” i doskonalenie ustanowionego systemu zarządzania.

Audytorzy, w raporcie w części „Silne strony Organizacji” zwrócili uwagę na:

- Jasne przesłanie w „Polityce Jakości i Zarządzania Środowiskiem”, ukierunkowane na spełnienie oczekiwań głównej strony zainteresowanej, które znajduje odzwierciedlenie w działalności operacyjnej Spółki,
- Dbałość o doskonalenie infrastruktury i środowiska pracy, co pomaga w utrzymaniu porządku i czystości oraz zachowaniu reguł dotyczących postępowania z odpadami,
- Stałą informatyzację kolejnych obszarów zarządzania organizacją,
- Wysokie kompetencje merytoryczne personelu zarządzającego oraz głębokie zrozumienie istoty zarządzania przez jakość i zarządzania środowiskiem, osiągnięte między innymi przez system szkoleń i komunikacji wewnętrznej.

XI. UZYSKANA POMOC PUBLICZNA

(w okresie ostatnich 5 lat)

W latach 2013-2017 Spółka otrzymała pomoc publiczną zaprezentowaną w tabeli 41.

Tabela 41. Pomoc publiczna w zł

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	a) Wynagrodzenie za przewozy tramwajowe b) Wynagrodzenie za przewozy autobusowe c) Wynagrodzenie za usługi wspomagające	161 704 822,56 228 315 021,35 0,00	179 585 476,40 232 604 850,93 0,00	199 594 889,62 0,00 0,00	207 015 819,94 0,00 0,00	208 298 812,16 0,00 0,00
2.	Umowa 475/ZIKIT/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. na: "Kontrolowanie dokumentów przewozu osób korzystających z usług organizowanych w ramach systemu komunikacji miejskiej w Krakowie, a także prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tyt. wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych"	Wynagrodzenie za kontrolowanie dokumentów przewozu osób korzystających z usług organizowanych w ramach systemu komunikacji miejskiej w Krakowie, a także prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tyt. wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych	8 277 355,57	7 846 967,42	7 367 342,84	2 163 194,66	0,00

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za 2017 rok

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Umowa 483/1/ZIKIT/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. na prowadzenie dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie	Wynagrodzenie za dystrybucję biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych świadczonych w ramach systemu komunikacji miejskiej w Krakowie	16 817 250,62	16 841 629,20	17 170 107,85	17 482 429,50	0,00
4.	Umowa 483/ZIKIT z dnia 30 sierpnia 2011 r. o świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców	Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców	3 475 059,41	3 723 422,37	4 003 611,12	3 871 500,00	0,00
5.	Umowa 338/ZIKIT/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)	Wynagrodzenie za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu komunikacji miejskiej w Krakowie (umowa powierzenia)	0,00	0,00	230 352 761,43	227 722 132,63	233 257 113,96

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
6.	Umowa 1594/ZIKIT/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dystrybucji biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie wraz z określeniem zasad rozliczenia Rekompensaty	a) Wynagrodzenie za dystrybucję biletów uprawniających do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie b) Wynagrodzenie za utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie przystanków komunikacyjnych i dworców c) Wynagrodzenie za kontynuację windykacji i egzekucji należności z tytułu opłaty dodatkowej i należności przewozowej powstałych przed dniem 1 lutego 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 923,08
7.	Środki uzyskane z funduszy europejskich dla wsparcia projektów		63 103 012,80	17 185 606,39	114 998 510,49	238 237 987,85	54 383 960,50
a	Umowa nr TREN/05/FP6TR/S.07-59847/019835 z 26.07.2005	6 Program Ramowy, Projekt Sputnik	-12 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za 2017 rok

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
b	Umowa nr TREN/04/FP6EN/SO7.39408/513553 z 27.01.2005 Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	6 Program Ramowy, Projekt CivitasII/Caravel	67 215,26	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Umowa nr POIS.07.03.00-00-001/09-00 z dnia 13.08.2010; Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	POIŚ 2007-2013, Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II	61 679 772,76	0,00	1 196 977,17	82 525 474,96	0,00
d	Umowa nr POIS.07.03.00-00-042/14-00 z dnia 30.06.2014 r. Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie Umowa 483/1/ZIKIT/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. na prowadzenie dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie	POIŚ 2007-2013, Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej	0,00	17 185 606,39	113 801 533,32	106 140 597,99	0,00

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
e	Umowa nr MRPO.05.03.01-12-336/10-00-XVI/95/FE/11 z 29.12.2011; Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	MRPO 2007-2013, Zakup ekologicznego taboru autobusowego o zmniejszanej emisji zanieczyszczeń	1 368 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Umowa nr RPMP.04.05.01-12-0020/15-00-XVII/1FE/16 z dnia 21.04.2016 r.	Projekt: „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacyjnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)	0,00	0,00	0,00	49 571 915,00	54 383 960,50

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie za 2017 rok

Lp.	Podstawa udzielenia pomocy publicznej (przysporzenia)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
8.	Dotacje kapitałowe Miasta, w tym:		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	Uchwała RMK nr LXXII/932/09; Umowa AZ/3.38.382/6/12-VII/06 z dnia 21.07.2006 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	Dokapitalizowanie do projektu ZTP etap II	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

XII. PODSUMOWANIE

Zadania określone w „Korekcie planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie na 2017 rok” zostały zrealizowane w następujący sposób:

- A. Praca przewozowa** określona liczbą kilometrów na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Krakowa i gmin ościennych została **wykonana w wysokości:**
- **14 907 tys. pociągokilometrów na liniach tramwajowych**, co stanowi 96,6% planu na 2017 rok;
 - **21 139 tys. wozokilometrów na liniach autobusowych miejskich**, co stanowi 99,2% planu na 2017 rok;
 - **13 273 tys. wozokilometrów na liniach autobusowych aglomeracyjnych**, co stanowi 101,2% planu na 2017 rok.
- B. Działalność inwestycyjna** pochłonęła **wydatki 203 203 tys. zł**, co stanowi 94,5% planu na 2017 rok.

W ramach tej kwoty m.in.:

- Zakupiono 97 sztuk autobusów komunikacji miejskiej (77 sztuk w ramach leasingu i 20 sztuk autobusów elektrycznych w ramach projektu unijnego ZIT);
- Prowadzono modernizację taboru tramwajowego: 2 wagonów N8, 6 wagonów GT8S (w tym 4 sztuki w toku); zamontowano 29 platform inwalidy w wagonach NGT6;
- Wykonywano modernizację budynków i budowli w tym m.in.: kontynuowano kompleksową modernizację Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, wykonano 28 stanowisk elektrycznych w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, zaadaptowano pomieszczenia zaplecza hali NB na jadalnię i WC oraz wykonano zadaszony obiekt w konstrukcji stalowej przeznaczony do składowania opon w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce, zmodernizowano instalację sprężonego powietrza w hali NB oraz wykonano system rejestracji dystrybucji paliwa w Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie;
- Zakupiono wyposażenie technologicznego na potrzeby obsługi autobusów i tramwajów oraz 4 samochody dla inspektorów ruchu;
- Realizowano projekty optymalizacyjne;
- Zakupiono prawo użytkowania wieczystego działek sąsiadujących z terenem Stacji Obsługi Tramwajów w Podgórzu;
- Zakupiono 12 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów w ramach projektu unijnego ZIT.

- C. Na remonty taboru, realizowane systemem gospodarczym, wydatkowano kwotę 9 260 tys. zł**, co stanowi 113,2% planu na 2017 rok. W ramach tej kwoty wykonano:
- 4 przeglądy OT-6 wagonów NGT6;
 - 6 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów EU8N;
 - 2 przeglądy OT-4 kompletów wózków wagonów N8;
 - 5 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów GT8S;
 - 19 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów E1;
 - 16 przeglądów OT-4 kompletów wózków wagonów C3;
 - 3 przeglądy OT-4 kompletów wózków wagonów NGT6;
 - 1 przegląd OT-4 kompletu wózków wagonu 405N;

- 1 przegląd OT nadwozia wagonu EU8N;
- remont 4 wagonów zabytkowych (3 w toku).

- E. Spółka uzyskała łączne przychody w wysokości 558 716 tys. zł, co stanowi 100,4% planu na 2017 rok.**
- F. Koszty działalności gospodarczej wyniosły 545 432 tys. zł, co stanowi 98,4% planu na 2017 rok.**
- G. Z całokształtu działalności Spółka wykazała zysk netto w kwocie 10 363 tys. zł.**
- H. Zatrudnienie wyniosło 2 286 etatów, co stanowi 99,0% planowanego na 2017 rok.**

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

Treść		Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31
A K T Y W A			
A	Aktywa trwałe	1 010 739 341,03	1 109 615 862,96
I	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	2 242 711,93	2 483 189,37
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 242 711,93	2 483 189,37
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	988 315 023,06	1 076 010 937,67
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	966 937 353,42	1 066 249 389,58
a)	grunty	4 161 715,73	11 318 350,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 705 808,51	215 567 314,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 902 239,77	20 328 676,37
d)	środki transportu	744 654 448,51	813 521 792,33
e)	inne środki trwałe	7 513 146,90	5 513 054,28
2.	Środki trwałe w budowie	21 377 669,63	9 761 548,09
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe (w. 21 do 23+35)	3 111 136,22	3 704 029,32
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24+29+30)	3 111 136,22	3 704 029,32
a)	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 28)	3 111 136,22	3 704 029,32
-	udziały lub akcje	3 111 136,22	3 704 029,32
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach (w. 31 do 34)	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 37+38)	17 070 469,83	27 417 586,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 070 469,83	19 193 797,33
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 223 889,27
B	Aktywa obrotowe (w. 40+46+60+77)	287 885 862,19	144 628 384,27
I	Zapasy (w. 41 do 45)	18 113 389,38	22 467 346,89
1.	Materiały	17 837 902,59	21 952 688,25
2.	Półprodukty i produkty w toku	275 466,77	514 658,44
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (w. 47+52+53)	24 699 126,28	17 735 399,89
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 48+51)	331 070,65	17 038,56
a)	z tytułu dostaw i usług (w. 49+50), o okresie spłaty:	331 070,65	17 038,56
-	do 12 miesięcy	331 070,65	17 038,56
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek (w. 54+57 do 59)	24 368 055,61	17 718 361,13
a)	z tytułu dostaw i usług (w. 55+56) o okresie spłaty:	6 486 033,33	6 338 930,03
-	do 12 miesięcy	6 486 033,33	6 338 930,03
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 086 094,88	10 293 899,21
c)	inne	795 927,40	1 085 531,89
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (w. 61 +76)	244 388 062,68	101 032 863,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 62+67+72)	244 388 062,68	101 032 863,42
a)	w jednostkach powiązanych (w. 63 do 66)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach (w. 68 do 71)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 73 do 75)	244 388 062,68	101 032 863,42
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	244 388 005,68	101 031 203,92
-	inne środki pieniężne	57,00	1 879,50
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	685 303,89	3 392 754,47
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (A+B) (w. 01+39+78+79)	1 298 625 203,22	1 254 244 247,23

Kraków, dnia 13.04.2018

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Zarządzania Przewozami
MPK S.A. w Krakowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Klink

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Eksploatacji i Rozwoju
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Mariusz Szalkowski

PREZES ZARZĄDU
MPK S.A. w Krakowie

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Prawnych
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Rafał Świerczyński

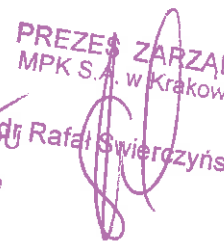
podpis kierownika jednostki

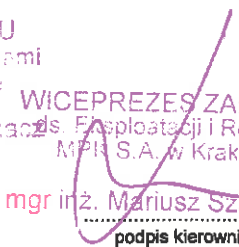
BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 I 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

Treść		Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31
P A S Y W A			
A	Kapitał (fundusz) własny (w.82 do 88)	368 747 242,01	377 119 500,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 882 400,00	84 882 400,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	229 664 420,94	262 694 270,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	19 173 043,24	19 170 571,80
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	9 113,00
VI	Zysk (strata) netto	33 028 377,83	10 363 145,31
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.90+98+107+126)	931 877 961,21	877 124 746,91
I	Rezerwy na zobowiązania (w.91+92+95)	95 994 789,52	104 745 412,80
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 305 168,29	10 536 809,56
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 93+94)	62 930 916,00	65 006 777,00
	- długoterminowa	53 339 301,00	55 614 625,00
	- krótkoterminowa	9 591 615,00	9 392 152,00
3.	Pozostałe rezerwy (w.96+97)	21 758 705,23	29 201 826,24
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	21 758 705,23	29 201 826,24
II	Zobowiązania długoterminowe (w.98+100+101)	162 719 726,09	130 630 922,19
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek (w.102 do 106)	162 719 726,09	130 630 922,19
a)	kredyty i pożyczki	162 719 726,09	35 132 049,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	95 498 872,57
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe (w.108+114+126)	125 456 419,26	90 267 813,85
1.	Wobec jednostek powiązanych (w.109+112)	5 446 679,06	5 773 837,77
a)	z tytułu dostaw i usług (w.110+111), o okresie wymagalności:	5 446 679,06	5 773 837,77
	- do 12 miesięcy	5 446 679,06	5 773 837,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek (w.115 do 118 i 121 do 125)	118 283 190,51	82 166 090,08
a)	kredyty i pożyczki	40 442 385,89	9 418 083,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	17 104 633,08
d)	z tytułu dostaw i usług (w.119+120), o okresie wymagalności:	33 501 423,85	31 908 092,97
	- do 12 miesięcy	27 453 884,07	25 486 853,51
	- powyżej 12 miesięcy	6 047 539,78	6 421 239,46
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 365 034,82	9 128 757,53
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 864 231,08	4 993 571,00
i)	Inne	31 320 114,87	9 612 951,65
3.	Fundusze specjalne	1 716 549,69	2 327 888,82
IV	Rozliczenia międzyokresowe (w.128+129)	547 707 026,34	551 480 595,27
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (w.130+131)	547 707 026,34	551 480 595,27
	- długoterminowe	501 593 279,50	497 944 377,56
	- krótkoterminowe	46 113 746,84	53 536 217,71
Pasywa razem (A+B) (w. 81+89)		1 298 625 203,22	1 254 244 247,23

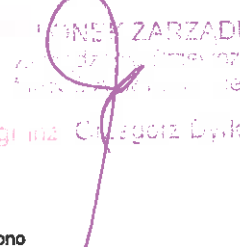
Kraków, dnia 13.04.2018


PREZES ZARZĄD
 MPK S.A. w Krakowie
 podpis kierownika jednostki


WICEPREZES ZARZĄD
 ds. Eksploatacji i Rozwoju
 MPK S.A. w Krakowie
 podpis kierownika jednostki


OSOBNY ZARZĄD
 ds. Prawnych
 MPK S.A. w Krakowie


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Aneta Klink
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


OSOBNY ZARZĄD
 ds. Finansów i Rozwoju
 MPK S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

	Treść	Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31
A	A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	491 995 774,51	501 736 868,28
	- od jednostek powiązanych	1 268 616,02	1 138 917,93
I	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	469 250 667,37	473 317 098,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 801 809,36	-917 733,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	24 236 521,73	28 186 108,88
IV	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 310 394,77	1 151 394,89
V	Finansowanie śr. trwałych		
VI	Świadczenia na rzecz pracowników		
B	B Koszty działalności operacyjnej	486 726 005,43	529 594 745,76
I	Amortyzacja	96 865 882,80	115 436 768,56
II	Zużycie materiałów i energii	137 786 554,95	141 564 562,61
III	Usługi obce	87 929 911,91	95 079 893,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 914 071,03	10 242 019,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	117 572 707,58	128 972 640,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26 476 256,56	29 053 239,34
	- emerytalne	10 718 856,41	11 543 047,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 164 016,60	8 517 079,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 016 604,00	728 543,35
C	C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	5 269 769,08	-27 857 877,48
D	D Pozostałe przychody operacyjne	62 963 244,93	54 146 420,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	910 964,53
II	Dotacje	38 496 628,15	50 766 775,99
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	24 466 616,78	2 468 679,79
E	E Pozostałe koszty operacyjne	23 223 436,20	5 246 011,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	157 396,63	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 439 745,28	695 856,15
III	Inne koszty operacyjne	21 626 294,29	4 550 155,54
F	F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 029 577,81	21 042 531,14
G	G Przychody finansowe	4 405 030,85	2 832 782,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 672 705,59	2 207 422,26
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	732 325,26	625 359,86
H	H Koszty finansowe	8 654 181,92	10 590 690,28
I	Odsetki, w tym:	8 639 844,82	10 552 393,56
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	14 347,10	38 296,72
I	I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 780 416,74	13 284 822,98
J	J Podatek dochodowy	8 915 154,98	3 514 370,77
K	K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	L Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	1 163 116,07	592 893,10
M	M Zysk (strata) netto (I - J - K + L)	33 028 377,83	10 363 145,31

Kraków, dnia 13.04.2018

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. Zarządzania Finansami
 mgr inż. Urszula Dyrnalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Klink

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Eksploatacji i Rozwoju
 MPK S.A. w Krakowie
 mgr inż. Mariusz Szatkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. Prawnych
 MPK S.A. w Krakowie
 dr Rafał Świerczyński

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2017 roku (w złotych)

T r e ś ć		Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31	T r e ś ć		Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31	
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
A				C				
I	Zysk (strata) netto	33 028 377,83	10 363 145,31	I	Wpływy	239 985 231,00	54 383 960,50	
	Korekty o pozycje:	127 506 764,96	62 813 066,72		1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	1 Amortyzacja	96 865 882,80	115 436 768,56		2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2 Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 649 311,04	1 684 331,22		4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
	4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-654 753,44	-1 540 477,43		II	Wydaki	239 985 231,00	54 383 960,50
	5 Zmiana stanu rezerw	22 464 309,73	8 750 623,28		1	Nabywanie udziałów (akcji) własnych	79 664 368,30	197 345 404,07
	6 Zmiana stanu zapasów	342 134,04	-4 353 977,33		2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
	7 Zmiana stanu należności	37 028 177,16	6 963 726,57		3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	9 802 512,67	-10 471 982,23		4	Splaty kredytów i pożyczek	73 497 114,00	158 611 978,51
II	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 990 809,14	-63 665 068,92	II	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
	10 Inne korekty	0,00	9 113,00		7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	160 535 142,69	63 176 202,03		8	Odsetki	0,00	34 890 185,50
	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 834 886,76	3 175 572,45		9	Inne wydatki finansowe	6 167 244,30	3 843 240,06
	1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	467 055,93	1 016 663,61		III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	160 320 872,70	-142 961 443,57
	2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+B+C)	191 871 492,91	-143 355 179,26
	3 Zbycie aktywów finansowych	2 367 830,82	2 158 908,84		E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym	191 871 492,91	-143 355 179,26
	a) w jednostkach powiązanych				- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	2 367 830,82	2 158 908,84		F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZOSTAŁY OKRES	52 516 569,77	244 388 062,68
	- zbycie aktywów finansowych				G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	244 388 062,68	101 032 883,42
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Kraków, dnia 13.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Klink

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. Zarządzania Finansami

mgr inż. Grzegorz Dyk

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Ekspertyz i Rozwoju

mgr inż. Marcin Szalkowski

PREZES ZARZĄDU

MPK S.A. w Krakowie

dr Rafał Świerczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Katarzyna Bury

podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za rok obrotowy kończący się 31 grudzień 2016 i 31 grudzień 2017 roku (w złotych)

	Treść	Stan na 2016-12-31	Stan na 2017-12-31
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	333 718 884,18	366 747 242,01
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	9 113,00
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	333 718 884,18	366 756 355,01
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	84 882 400,00	84 882 400,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- emisji udziałów lub akcji (wartość nominalna)	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	84 882 400,00	84 882 400,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowego	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu.	195 358 984,18	229 683 420,94
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	34 304 436,78	33 030 849,27
	a) zwiększenie z tytułu:	34 304 436,78	33 030 849,27
	- podział wyniku finansowego	31 899 529,15	33 028 377,83
	- agio emisyjne	0,00	0,00
	- inne (zbycie lub likwidacja śr.trwałych)	2 404 907,63	2 471,44
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	229 683 420,94	262 694 270,21
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	21 577 950,87	19 173 043,24
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 404 907,63	-2 471,44
	a) zwiększenie - w tym:	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - w tym:	2 404 907,63	2 471,44
	- z aktualizacji wyceny		
	- zbycia środków trwałych	2 404 907,63	2 471,44
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 173 043,24	19 170 571,80
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	31 899 529,15	33 028 377,83
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 899 529,15	33 028 377,83
	a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
	b) korekty z błędów podstawowych:	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31 899 529,15	33 028 377,83
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	przypis zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	31 899 529,15	33 028 377,83
	przeznaczenie na kapitał zapasowy	31 899 529,15	33 028 377,83
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 113,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	a) korekty błędów podstawowych:	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z roku poprzedniego	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego, rezerwowego	0,00	0,00
	- obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 113,00
8	Wynik netto	33 028 377,83	10 363 145,31
	a) zysk netto	33 028 377,83	10 363 145,31
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	366 747 242,01	377 119 800,32
III	KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	366 747 242,01	377 119 800,32

Kraków, dnia 13.04.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Klink

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mariusz Szalkowski

mgr inż. Mariusz Szalkowski

PREZES ZARZĄDU
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Mariusz Szalkowski

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

ZAŁĄCZNIK nr 1– CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1 Przychody i koszty wg rodzajów działalności

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		Dynamika		Dynamika
		2016 tys.zł	3	2017 tys.zł	4	2017 tys.zł	5	2017/2016 %	6	2017/2016P %
1	2									7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	559 384		556 650		558 716		99,9		100,4
	- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	491 996		503 150		501 737		102,0		99,7
	- pozostałe przychody operacyjne	62 983		51 900		54 146		86,0		104,3
	- przychody finansowe	4 405		1 600		2 833		64,3		177,1
	- zyski nadzwyczajne	x		x		x		x		x
2.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	518 604		554 277		545 432		105,2		98,4
	- koszty operacyjne	486 726		542 811		529 595		108,8		97,6
	- pozostałe koszty operacyjne	23 224		2 500		5 246		22,6		209,8
	- koszty finansowe	8 654		8 966		10 591		122,4		118,1
	- straty nadzwyczajne	x		x		x		x		x

2 Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		Dynamika		Dynamika	
		2016 tys.zł	3	2017 tys.zł	4	2017 tys.zł	5	2017/2016 %	6	2017/2017P %	7
1.	Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:	491 996	3	503 150	4	501 737	5	102,0	6	99,7	7
1.	Wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie przewozów tramwajowych	207 016		215 816		208 299		100,6		96,5	
2.	Wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie przewozów autobusowych	228 614		235 289		235 147		102,9		99,9	
3.	Wynagrodzenie za zamawianie i organizację dystrybucji biletów	17 482		16 200		15 632		89,4		96,5	
4.	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania przystanków i dworców	3 872		2 220		2 688		69,4		121,1	
5.	Wynagrodzenie za kontrolę biletów i windykację opłat	2 163		804		804		37,2		100,0	
6.	Przychody z innej działalności pozostałej	32 849		32 821		39 167		119,2		119,3	

3 Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		Dynamika		Dynamika	
		2016 tys.zł	3	2017 tys.zł	4	2017 tys.zł	5	2017/2016 %	6	2017/2017P %	7
1	2										
I.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	486 726		542 811		529 595		108,8		97,6	
1.	Amortyzacja	96 866		123 760		115 437		119,2		93,3	
2.	Zużycie materiałów i energii	137 786		140 618		141 565		102,7		100,7	
3.	Usługi obce	87 930		97 607		95 080		108,1		97,4	
4.	Podatki i opłaty	9 914		9 920		10 242		103,3		103,2	
5.	Koszty wynagrodzeń, w tym:	144 049		160 401		158 026		109,7		98,5	
	- wynagrodzenia osobowe	112 434		124 333		122 683		109,1		98,7	
	- nagrody	3 869		4 078		3 681		95,1		x	
	- odprawy i ekwiwalenty	581		815		924		159,0		x	
	- wynagrodzenia bezosobowe	689		970		1 685		244,6		173,7	
	- świadczenia na rzecz pracowników	26 476		30 205		29 053		109,7		96,2	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 164		9 800		8 517		92,9		86,9	
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 017		705		728		71,6		103,3	

4 Wynik finansowy

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		Dynamika		Dynamika
		2016 tys.zł	2017 tys.zł	2017 tys.zł	2017 tys.zł	2016 tys.zł	2017 tys.zł	2017/2016 %	2017/2017P %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zysk / strata na działalności, z tego:	40 780	2 373	13 284	32,6	559,8				
	- operacyjnej	5 270	-39 661	-27 858	-528,6	70,2				
	- pozostałej operacyjnej	39 759	49 400	48 900	123,0	99,0				
	- finansowej	-4 249	-7 366	-7 758	182,6	105,3				
	- saldo zysk./strat nadzw.	x	x	x	x	x				
2.	Podatek dochodowy	8 915	1 345	3 514	39,4	261,3				
3.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg MPW	1 163	x	593	51,0	x				
4.	Zysk / strata netto	33 028	1 028	10 363	31,4	1 008,1				

5 Zatrudnienie i płace

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN 2017 tys.zł	WYKONANIE		Dynamika	
		2016 tys.zł	3		2017 tys.zł	5	2017/2016 %	2017/2017P %
1	2			4			6	7
1.	Średnioroczna liczba zatrudnionych ogółem (etaty)	2 206		2 308	2 286		103,6	99,0
2.	Wynagrodzenia pracowników ogółem (tys. zł) *)	116 884		129 226	127 288		108,9	98,5
3.	Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)	4 389		4 626	4 626		105,4	100,0
4.	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i ekwiwalentów (zł/etat/m-c)	4 227		4 456	4 466		105,7	x

*) pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty

Uwaga: średnie płace wyliczone są bez wynagrodzenia Zarządu

6 Przepływy pieniężne

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE	
		2016 tys.zł	3	2017 tys.zł	4	2017 tys.zł	5
1	2						
A.	PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						
1.	Zysk netto	33 028		1 028		10 363	
2.	Korekty o pozycje	127 507		26 593		52 813	
	- amortyzacja	96 866		123 760		115 437	
	- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 650		7 006		1 684	
	- zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0		0		0	
	- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-655		0		-1 541	
	- zmiana stanu rezerw	22 464		0		8 751	
	- zmiana stanu zapasów	342		0		-4 354	
	- zmiana stanu należności	37 028		-41 500		6 964	
	- zmiana stanu zobowiązań	9 803		-12 124		-10 472	
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 991		-50 549		-63 665	
	- pozostałe korekty (odpis na straty MPK S.A.)	0		0		9	
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej razem (1 + 2)	160 535		27 621		63 176	
B.	PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ						
1.	Wpływy	2 835		0		3 176	
2.	Wydutki	131 820		108 089		66 746	
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej razem (1 + 2)	-128 985		-108 089		-63 570	
C.	PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ						
1.	Wpływy	239 985		66 146		54 384	
2.	Wydutki	79 664		170 706		197 345	
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej razem (1 + 2)	160 321		-104 560		-142 961	
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A+B+C)	191 871		-185 028		-143 355	
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW	191 871		-185 028		-143 355	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0		0	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	52 517		211 366		244 388	
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F)	244 388		26 338		101 033	

Tabela nr 7

Z Bilans Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE		Dynamika		Dynamika
		2016 tys.zł	3	2017 tys.zł	4	2017 tys.zł	5	2017/2016 %	6	2017/2016 %
1	2									7
A.	Aktywa trwałe		1 010 739	1 091 872		1 109 616		109,8		101,6
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 243		1 629		2 483		110,7		152,4
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	988 315		1 075 571		1 076 011		108,9		100,0
3.	Należności długoterminowe	0		0		0		x		x
4.	Inwestycje długoterminowe	3 111		1 948		3 704		119,1		190,1
5.	Długoterminowe rozl. międzyokres.	17 070		12 724		27 418		160,6		215,5
B.	Aktywa obrotowe	287 886		110 423		144 628		50,2		131,0
1.	Zapasy	18 114		18 456		22 467		124,0		121,7
2.	Należności krótkoterminowe, w tym: - z tyt. robót, dostaw i usług	24 699		61 409		17 735		71,8		28,9
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym: - środki pieniężne	6 817		48 671		6 356		93,2		13,1
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokres.	244 388		26 338		101 033		41,3		383,6
		244 388		26 338		101 033		41,3		383,6
		685		4 220		3 393		495,3		80,4
	SUMA AKTYWÓW	1 298 625		1 202 295		1 254 244		96,6		104,3

8 Bilans pasywa

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN 2017 tys.zł	WYKONANIE		Dynamika	
		2016 tys.zł	3		2017 tys.zł	5	2017/2016 %	2017/2017P %
1	2	3	4	5	6	7		
A.	Kapitał własny	366 747	369 875	377 119	102,8	102,0		
1.	Kapitał podstawowy	84 882	84 882	84 882	100,0	100,0		
2.	Kapitał zapasowy	229 664	261 099	262 694	114,4	100,6		
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	19 173	21 578	19 171	100,0	88,8		
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych	0	1 288	9	x	x		
5.	Zysk/strata netto	33 028	1 028	10 363	31,4	1 008,1		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobow.	931 878	832 420	877 125	94,1	105,4		
1.	Rezerwy na zobowiązania	95 995	54 389	104 745	109,1	192,6		
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym: - z tyt. kredytów i pożyczek	162 720	117 202	130 631	80,3	111,5		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: - z tyt. dostaw i usług	162 720	31 075	35 132	21,6	113,1		
4.	Rozliczenia międzyokresowe	125 456	93 977	90 268	72,0	96,1		
		38 948	26 002	37 682	96,7	144,9		
		547 707	566 852	551 481	100,7	97,3		
	SUMA PASYWÓW	1 298 625	1 202 295	1 254 244	96,6	104,3		

9 Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE	
		2016 tys. zł	3	2017 tys. zł	4	2017 tys. zł	5
1	2						
1.	Wydatki na inwestycje i leasing, w tym:	144 400		215 119		203 203	
	I. Nakłady MPK S.A. ogółem:	48 740		61 001		52 503	
	Modernizacja taboru tramwajowego	10 328		18 536		13 695	
	Zakup taboru autobusowego	7 833		0		161	
	Zakup maszyn, urządzeń i pojazdów specjalistycznych	6 555		6 256		8 085	
	Modernizacja budynków i budowli	20 800		21 482		16 672	
	Komputeryzacja	1 032		1 500		1 466	
	Pozostałe zadania inwestycyjne/projekty	2 192		13 227		12 424	
	II. Nakłady współfinansowane ze środków unijnych	95 660		47 088		44 162	
	Realizacja projektu „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych” w ramach ZIT	95 660		47 088		44 162	
	III. Pomniejszenie nakładów z lat ubiegłych	0		0		-492	
	IV. Zakup autobusów - leasing	0		107 030		107 030	
2.	Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych	144 400		215 119		203 203	
2.1	- amortyzacja	60 369		41 943		41 789	
2.2	- zysk	0		0		0	
2.3	- inne środki własne - w tym:	0		0		0	
	w tym: dokapitalizowanie	0		0		0	
	finansowy efekt PGK (darowizny)	0		0		0	
2.4	- środki obce w tym:	84 031		173 176		161 414	
	- kredyty i pożyczki	0					
	- dotacje i subwencje i śr. UE	84 031		66 146		54 384	
	- leasing	0		107 030		107 030	

10 Wskaźniki (1)

Tabela nr 10

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	Wykonanie	
				2016	2017
I.	Ocena rentowności Spółki				
1.	Rentowność netto sprzedaży	(wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%	6,7%	2,1%
2.	Rentowność brutto sprzedaży	(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%	1,1%	-5,6%
3.	Zyskowność majątku ogółem (stopa zwrotu ROA)	(wynik finansowy netto/ aktywa ogółem) x 100	%	2,5%	0,8%
4.	Zyskowność kapitału własnego (stopa zwrotu ROE)	(wynik finansowy netto/ kapitał własny) x 100	%	9,0%	2,7%
II.	Ocena sprawności działania				
1.	Szybkość obrotu należnościami	(przeciętny ¹⁾ stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 365	dni	7	5
2.	Szybkość obrotu zobowiązaniami *	(przeciętny ¹⁾ stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni	x	x
3.	Szybkość obrotu zapasami *	(przeciętny ¹⁾ stan zapasów / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni	x	x

* Z uwagi na fakt, że Spółka prowadzi i planuje koszty i przychody działalności operacyjnej według układu porównawczego, nie posiadamy danych umożliwiających wyliczenie brakujących dwóch wskaźników zgodnie z prezentowanymi definicjami. W części opisowej Sprawozdania (pkt 7.3) wskaźniki te wyliczane są według następujących formuł: szybkość obrotu zobowiązaniami = przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / koszty działalności operacyjnej * 365 dni oraz szybkość obrotu zapasami = przeciętny stan zapasów / koszty działalności operacyjnej * 365 dni.

11 Wskaźniki (2)

Tabela nr 11

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	Wykonanie	
				2016	2017
III. Ocena stopnia płynności					
1.	Wskaźnik płynności I	aktywa obrotowe ²⁾ / zobowiązania krótkoterminowe		2,3	1,6
2.	Wskaźnik płynności II	aktywa obrotowe ²⁾ - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		2,2	1,4
3.	Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybko	(przeciętny ¹⁾ stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych / przeciętny ¹⁾ stan zobowiązań krótkoterminowych)		1,1	1,6
IV. Ocena stopnia zadłużenia					
1.	Stopa zadłużenia	(zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / pasywa ogółem) x 100	%	71,8%	69,9%
2.	Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek / pasywa ogółem) x 100	%	15,6%	3,6%
3.	Finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym	(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania / aktywa trwałe) x 100	%	45,8%	43,4%
V. Pozostałe wskaźniki					
1.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	(przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów / liczba etatów)	tys. zł / etat	223,0	219,5
2.	Stopień zużycia majątku trwałego	(wartość brutto aktywów trwałych - wartość netto aktywów trwałych / wartość brutto aktywów trwałych)	%	46,7%	46,0%

¹⁾ Przy obliczaniu wskaźników sprawności działania w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku + wartość na koniec roku) / 2]

²⁾ Bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”

12. Struktura wydatków inwestycyjnych (dot. Ratingu Gminy)

Tabela nr 12

(w tys. zł)

Kategoria	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan na rok 2018	Plan po roku 2018
Ogółem wydatki na inwestycje i leasing	117 577	85 730	324 628	144 400	203 203	245 675	280 250
1. - Środki własne, w tym:	52 104	85 730	209 630	60 369	41 789	82 873	167 876
1.1. dochody własne	22 104	55 730	80 630	60 369	41 789	82 873	97 876
1.2. dokapitalizowanie Gminy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1.3. pożyczki	0	0	129 000	0	0	0	70 000
2. - Fundusze UE	65 473	0	114 998	84 031	54 384	73 262	112 374
2.1. środki zaangażowane	0	0	0	0	0	0	0
2.2. środki z refundacji	65 473	0	114 998	84 031	54 384	73 262	112 374
3. - Fundusze z budżetu regionalnego / centralnego	0	0	0	0	0	0	0
4. - Leasing	0	0	0	0	107 030	89 540	0

W tym:

Tabela nr 13

13. Zbiorcze informacje finansowe (dot. Ratingu Gminy)

Rok	w tys. zł										etaty	
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009			
Zatrudnienie											x	2 286
Zobowiązania gwarantowane przez Miasto, stan na dzień 31.12											x	2 206
Zobowiązania z tytułu dostaw, towarów i usług, stan na dzień 31.12										37 682	38 948	2 193
Zobowiązania krótkoterminowe, stan na dzień 31.12										90 268	125 456	2 248
Zobowiązania długoterminowe, stan na dzień 31.12										130 631	162 720	2 306
Wartość zakontraktowanych / zleconych usług przez Miasto										462 570	459 147	2 357
Wartość niepieniężnych dotacji Miasta										x	x	2 449
Dotacje kapitałowe Miasta										x	x	2 483
Dotacje bieżące Miasta										x	x	2 557
Suma przychodów										558 716	559 384	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów										501 737	491 996	
Zysk (strata) netto na koniec roku										10 363	33 028	
Zysk/strata ze sprzedaży na koniec roku										-27 858	5 270	
Kapitał podstawowy stan na dzień 31.12										84 882	84 882	
Kapitał własny stan na dzień 31.12										377 119	366 747	

