

**I N F O R M A C J A**

**O D Z I A Ł A L N O Ś C I M I E J S K I E G O Z A K Ł A D U**

**K O M U N I K A C J I W O S T R O Ł Ę C E**

**Z A 2 0 0 4 r.**

Ostrołęka, czerwiec 2005 r.

Rok 2004 Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce zakończył stratą w wysokości 228.078 zł, podczas gdy rok 2003 zamknął zyskiem w wysokości 117.900,00 zł.

Pomimo poczynionych oszczędności, związanych m.in. z ograniczeniem zatrudnienia o 9 osób oraz zmniejszeniem o 130 liczby przejechanych wozokm (zmiana organizacji linii) nie udało się Zakładowi zbilansować kosztów działalności przychodami.

Na ostateczny wynik wpłynęły m.in. następujące czynniki, które wystąpiły w 2004 roku:

- wygaśnięcie gwarancji na autobusy SOLARIS URBINO 9 i związana z tym konieczność pokrywania we własnym zakresie kosztów napraw;
- wzrost cen paliwa w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i wzrostem światowych cen paliw;
- obciążenie dotacji Zakładu 7% stawką podatku VAT;
- konieczność pokrycia kosztów prowadzonych w latach 1999-2002 procesów sądowych.

Przychody ogółem Zakładu w roku 2004 (z dotacją) były niższe o 2,7% od przychodów roku 2003 i ukształtowały się na poziomie 5.058.005,00 zł. W zakresie działalności podstawowej, tj. sprzedaży biletów Zakład nie wykonał założonego na 2004 rok planu - wysokość tych przychodów była niższa o 5,6% od wielkości planowanej.

Liczba przejazdów w rozbiciu na poszczególne kategorie biletowe w roku 2004 przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	2003 r.		2004 r.		Dynamika ( w % )
		Ilość	struktura	ilość	struktura	
1.	Bil. jednoraz.normalne	253.800	6,7	237.007	6,1	93,4
2.	Bil. jednoraz.ulgowe	354.449	9,4	343.218	8,9	96,8
3.	Bil. 6-cio przejazd.norm.	520.650	13,9	456.612	11,8	87,7
4.	Bil.6-cio przejazd.ulg.	825.390	22,0	830.652	21,5	100,6
5.	Bil.mies.normalne	342.580	9,1	354.855	9,2	103,6
6.	Bil.mies.ulgowe	771.820	20,6	949.572	24,5	123,0
7.	Bil.podmiejski ulg.	332.900	8,9	346.997	9,0	104,2
8.	Przejazdy bezpłatne	353.270	9,4	350.000	9,0	99,1
	<b>Ogółem</b>	<b>3.754.859</b>	<b>100,0</b>	<b>3.868.913</b>	<b>100,0</b>	<b>103,03</b>

W roku 2003 sprzedano 4.375 szt. biletów miesięcznych normalnych oraz 10.837 szt. ulgowych. W 2004 roku sprzedano 4.532 szt biletów miesięcznych normalnych oraz 12.174 szt. ulgowych. Przyjęto średnio przejazd na jednym bilecie 78 razy w miesiącu.

Powyższe zestawienie wskazuje na tendencję spadkową przejazdów w następujących grupach biletowych :

- bilet jednorazowy normalny - spadek o 6,6 %;
- bilet jednorazowy ulgowy - spadek o 3,2 %;
- bilety 6-cio przejazdowe normalne - spadek o 12,3 %.

Najwyższy wzrost przejazdów nastąpił natomiast w grupie biletów miesięcznych ulgowych - o 23 % . Nieznacznie wzrosły przejazdy na biletach miesięcznych normalnych ( o 3,6 % ) oraz na biletach miesięcznych ulgowych ( o 4,23 % ).

Przychody ze sprzedaży biletów stanowiły w 2004 roku 50 % przychodów ogółem. Drugą pozycją w przychodach ogółem stanowiącą 47,4 % jest dotacja Miasta do działalności bieżącej Zakładu, która w roku badanym ukształtowała się na poziomie 2.399.797 zł. Dotacja przedmiotowa była więc niższa od roku 2003 o 3,8 % . Wysokość dotacji została zaplanowana na 2004 rok na poziomie roku 2003 jednakże zmienione przepisy podatkowe od maja ubiegłego roku opodatkowały dotację 7 % podatkiem VAT . Miejski Zakład Komunikacji odprowadził z tego tytułu kwotę 95.203,00 zł.

Kwota dotacji w roku 2004 nie pokryła tak jak w latach ubiegłych utraconych przez MZK wpływów z tytułu honorowania ulg uchwalonych przez Radę Miejską. Wyliczona przez Zakład kwota utraconych wpływów w roku 2004 wyniosła 3.406.103 zł.

W roku 2004 Miejski Zakład Komunikacji wykonał 1.633 wozokm na 16 liniach autobusowych, tj. o ok. 2 % mniej niż w roku 2003. Łączna długość linii wyniosła 174 km, co w porównaniu z rokiem 2003 stanowi 3,3 % wzrost.

Koszty ogółem Zakładu w roku 2004 ukształtowały się na poziomie 5.286.083 zł i były o 4 % wyższe niż w roku 2003. Żadna z pozycji kosztowych nie przekroczyła wielkości planowanej. Wysoką dynamikę wzrostu w porównaniu z rokiem 2003 wykazały następujące koszty :

1/ Zużycie materiałów - wzrost o 7,1 % - związany ze wzrostem cen paliw średnio o 16 % w stosunku rocznym ( koszty paliwa stanowią 81 % kosztów zakupu materiałów ). Zużycie paliwa w roku 2004 w porównaniu z rokiem poprzedzającym badany były niższe o ok. 5 %.

2/ Usługi remontowe - 10 krotny wzrost tej pozycji kosztów związany był z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej w zakresie remontu budynków i pomieszczeń socjalnych.

3/ Usługi pozostałe - wzrost o 10 % , na który wpłynęły m.in.

- wzrost kosztów zbiórki śmieci z przystanków MZK;
- wzrost ilości korespondencji wynikającej z prowadzenia parkingu dla celów art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym;
- wzrost kosztów bankowych.

4/ Delegacje służbowe - wzrost o 87,3 % co związane jest m.in. :

- z koniecznością szkoleń pracowników w związku z wejściem nowej ustawy o VAT i prawo zamówień publicznych. Ponadto w 2004 roku MZK Ostrołęka był stroną w toczących się procesach sądowych przed sądami w Białymstoku i Warszawie, stąd konieczność wyjazdów służbowych do tych miast

5/ Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wzrost o 11,5 % - na wzrost tych kosztów wpływ miała waloryzacja ekwiwalentu wypłaconego za odzież prywatną używaną w pracy przez kierowców MZK ( zgodnie z ZUZP ) oraz zwiększenie nakładów na środki ochrony bhp pracowników.

6/ Pozostałe wydatki, opłaty i składki - wzrost o 169,2 % , na który złożyły się :

- rezerwa utworzona na potencjalne odsetki za dostawę paliwa w latach w kwocie 190.000 zł;
- pozostałe koszty procesowe związane z wniesieniem do Sądu apelacji w procesie z dostawcą paliw w latach 1999 – 2002 w kwocie - 47.090,46 zł.

W wyniku wniesionej przez MZK apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja Odwoławcza uchylił wszystkie wydane przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce wyroki , ze wskazaniem uchybień, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ostrołęce. Pierwsza rozprawa odbędzie się 27 czerwca br. Natomiast 30 czerwca br Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrzy apelację wniesioną przez MZK w sprawie zapłaty odsetek w wysokości 209.000 zł.

Poniżej przedstawiam zestawienie danych i wskaźników obrazujących działalność Zakładu w roku 2004 w porównaniu z planem oraz rokiem 2003 :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	Dynamika ( w % )	
					5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.		
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5.198.686</b>	<b>5.295.382</b>	<b>5.058.005</b>	<b>97,3</b>	<b>95,5</b>
1.	Przychody z działalności podstawowej	2.612.125	2.700.000	2.548.724	97,6	94,4
2.	Przychody z pozostałej działalności	69.122	83.952	68.477	99,1	81,5
3.	Pozostałe przychody operacyjne	22.277	200	164	101,2	82,0
4.	Przychody finansowe	162	16.230	40.843	183,3	251,6
<b>5.</b>	<b>DOTACJA</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.399.797</b>	<b>96,2</b>	<b>96,1</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5.080.786</b>	<b>5.298.706</b>	<b>5.286.083</b>	<b>104,0</b>	<b>99,8</b>
1.	Amortyzacja	3.447				
2.	Zużycie materiałów	1.423.989	1.525.449	1.525.449	107,1	100,0
3.	Zużycie energii	75.469	73.360	73.306	97,1	99,9
4.	Usługi remontowe	500	5.330	5.193	1.038	97,4
5.	Usługi materialne	50.749	51.827	51.827	102,1	100,0
6.	Usługi niematerialne	40.750	48.987	48.986	120,2	100,0
7.	Wynagrodzenia	2.666.520	2.546.020	2.538.094	95,22	99,7
8.	Składki ZUS i FP	517.655	495.658	490.948	94,84	99,0
9.	Odpis na ZFŚS	74.526	72.316	72.119	96,77	99,7
10.	Delegacje służbowe	907	1.720	1.699	187,3	98,8
11.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	83.432	93.070	93.060	111,5	100,0
12.	Pozostałe wydatki , opłaty i składki	142.842	384.969	384.553	269,2	99,9
<b>III.</b>	<b>Wozokm ogółem ( w tys. )</b>	<b>1.664</b>	<b>1.670</b>	<b>1.633</b>	<b>98,1</b>	<b>97,7</b>
1.	Wozokm dotowane (w tys )	1.662				
2.	Koszt 1 wozokm	3,30	3,17	3,10	93,9	97,8
3.	Udział dotacji na 1 wozokm	1,49	1,50	1,47	98,6	98,0
<b>IV.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>92,3</b>	<b>91,4</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca</b>	<b>1.977</b>	<b>2.036</b>	<b>2.042</b>	<b>103,3</b>	<b>100,3</b>
<b>VI.</b>	<b>Niedobór środków obrot.</b>	<b>-874.823</b>	<b>-902.781</b>	<b>-1.102.901</b>	<b>126,1</b>	<b>122,2</b>

Wskaźnik określający koszt 1 wozokilometra w 2004 roku ukształtował się na poziomie 3,10 zł i był niższy od roku 2003 o 0,20 gr, tj. o ok. 6 %.

Z uwagi na ujemny wynik finansowy za 2004 rok wzrósł o 26,1 % niedobór środków obrotowych.

Cena biletu podstawowego od roku 2001 pozostaje na nie zmienionym poziomie. W roku 2004 zgodnie z podjętą uchwałą Nr 308/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 grudnia 2004 roku wzrosły ceny biletów miesięcznych, ceny biletów wieloprzejazdowych oraz wprowadzono nową kategorię biletu miesięcznego obejmującego cały obszar działania MZK.

W roku 2004 Miejski Zakład Komunikacji zakupił 2 autobusy spełniające normy ekologiczne EURO-2 i EURO-3 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- autobus AUTOSAN typ H7-20 - liczba miejsc siedzących 18 + 32 stojące;
- autobus IVECO DAILY 50C13V – liczba miejsc 17 + 1 + 3 stojące.

Ponadto w ramach przyznanej w kwocie 30 tys. zł dotacji inwestycyjnej MZK zakupiło 6 wiat przystankowych typu EOS na łączną kwotę 23.109,83 zł :

- miniMal Al. Jana Pawła II;
- ul. Sikorskiego 2;
- ul. Steyera-rondo;
- ul. Traugutta – Park;
- ul. I AWP ( Stacja Orlen );
- ul. Sierakowskiego.

#### Wnioski :

1. Rozważyć możliwości w zakresie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
2. W związku z powiększającym się z roku na rok niedoborem środków obrotowych i wysokimi kosztami utraconych wpływów z tytułu ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską proponuję, aby rozważyć możliwość likwidacji tych ulg bądź pełnego pokrycia kosztów ich stosowania dotacją ;
3. Kontynuować systematyczną odnowę taboru autobusowego ( 1-2 rocznie ).