

Miejski Zakład Komunikacji

07 – 410 O s t r o ł ę k a

ul. Kołobrzeska 1.

Tel/fax (029) 769 – 14 – 62

www.mzk.ostroleka.pl

Sprawozdanie z działalności

Miejskiego Zakładu Komunikacji

w O s t r o ł ę c e

za rok 2006

Zatwierdził:

.....

O s t r o ł ę k a m a r z e c 2006 r.

I. Wstęp.

1. Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce zatrudniał w 2006 r. średnio 92 osoby w tym:

- kierowcy autobusów	-	56
- mechanicy	-	8
- dyspozytorzy	-	4
- pracownicy umysłowi	-	15
- pracownicy obsługi	-	9

(sprzątacze, myjkowi, dozorczy)

R a z e m: 92 osoby

Średnia płaca w firmie bez wypłaty nagrody rocznej tzw. „13” wyniosła w 2006 r. 2.100 zł (brutto).

2. Praca przewozowa wykonana przez MZK Ostrołęka w 2006 r. wyniosła

- 1.600.267 km
- przy cenie wozokilometra 3,29 zł

3. W 2006 r. obowiązywał cennik biletów podobny jak w 2005 r.

Cena biletów jednorazowych niezmienna była od 2000 r. i była jedną z najniższych w komunikacji miejskiej w kraju.

4. Rok 2006 był kolejnym rokiem wzrostu cen paliw. Koszty zakupu paliwa w 2006 r. w stosunku 2004 r. wyższe były o 229.921 zł, a w stosunku do 2005 r. o 59.015 zł.

5. W celu usprawnienia polityki informacyjnej, w ramach strony internetowej www.mzk.ostroleka.pl, w 2006 r. wprowadzono możliwość pobrania plików z rozkładami jazdy. Dziennie stronę mzk ostroleka odwiedza średnio 650 osób. Za pomocą ww strony internetowej, korzystający z komunikacji miejskiej mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi do Dyrektora Zakładu. Dzięki takim uwagom i wnioskom na bieżąco usprawniany zostaje rozkład jazdy, aby jak najlepiej obsłużyć naszych klientów.
6. Miejski Zakład Komunikacji będąc jednostką komunalną wykonuje swoją misję zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców. W ramach swojej działalności wykonuje przewozy rentowne ale i takie, które z ekonomicznego punktu widzenia są nieuzasadnione. Dotyczy to w szczególności linii nocnej. Pomimo niskiej rentowności kursów dowożących i odwożących pasażerów PKP, na każdy kurs kolei mazowieckich zapewniamy dowóz i odbiór pasażerów do miasta liniami 12 i 6 lub 8.

II. Sprzedaż biletów

Na praktycznie niezmiennym od 2004 r. poziomie wykonano sprzedaż biletów miesięcznych. Nieznaczny spadek sprzedaży biletów w stosunku do roku 2005 odnotowano w biletach ulgowych jednokrotnych jak i wielokrotnych.

W biletach normalnych zasadniczo nie było zmian w stosunku do 2005 r. Niewielki wzrost osiągnięto w biletach normalnych i nieznaczny spadek w biletach wielokrotnych.

Sytuacja ta świadczy o ustabilizowaniu się ilości pasażerów korzystających z usług MZK Ostrołęka.

III. Struktura kosztów.

Koszty działalności w 2006 r. wyniosły 5.262.041 zł i były wyższe w stosunku do kosztów 2005 r. o kwotę 202.165 zł. Zasadniczy wpływ na wzrost kosztów miały:

- wzrost kosztów płacowych spowodowany realizacją porozumienia ze Związkami Zawodowymi, oraz wzrost cen paliw i części zamiennych. Z tytułu wzrostu cen paliw i części zamiennych wzrost o 82.695 zł, z tytułu realizacji porozumienia ze Związkami Zawodowymi wzrost o 95.539 zł
- z tytułu podatku od osób prawnych wzrost kosztów o 43.304 zł.

IV. Analiza utraconych wpływów z tytułu ulg – dotacja.

Z tytułu realizacji przewozów ulgowych, oraz na podstawie biletów miesięcznych, przychód MZK Ostrołęka niższy był od przychodów jakie firma uzyskałaby sprzedając jedynie bilety normalne jednokrotne o kwotę - 4.125.578zł

Wielkość dotacji miasta uzyskanej w 2006 r. wyniosła netto – 2.747.336 zł.

V. Analiza ekonomiczna

W 2006 r. MZK Ostrołęka z tytułu działalności podstawowej i pomocniczej uzyskało zysk w kwocie – 35.344,16 zł. W 2006 r. rozwiązano rezerwę finansową w kwocie 190.833,09 zł, co ostatecznie z przychodami operacyjnymi dało łączny zysk w kwocie – 226.177, 25 zł. Wszystkie zobowiązania finansowe wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz kontrahentów realizowane były terminowo. Do końca 2006 r. nie zakończył się proces przed Sądem Gospodarczym w sprawie dostaw paliw w 2002 r. z firmy Benzol.

VI. Wnioski.

Obecna sytuacja gospodarczo-demograficzna nie pozwala na szybki wzrost ilości pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. W celu zyskania nowych klientów należałoby dotrzeć do miejsc, gdzie komunikacja miejska nie dociera w chwili obecnej. A mianowicie kierunkami rozwojowymi są osiedle OTBS, Tobolice, Antonie i Łęg. W celu uatrakcyjnienia komunikacji miejskiej koniecznym staje się zakup taboru midi i mini (o zdolności przewozowej odpowiednio 80 i 40 osób), który przy niskich kosztach eksploatacji umożliwia zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów miejskich nie wpływając znacząco na koszty ogólne.

Obecna forma organizacyjna MZK Ostrołęka tj. zakład budżetowy, uniemożliwia poszukiwanie dalszych przychodów firmy innych niż przewóz osób. Dokonanie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa

handlowego umożliwi zakładowi aktywny udział w życiu gospodarczym miasta.

Wykorzystując swoje położenie, oraz posiadany majątek MZK Ostrołęka mogłoby prowadzić następującą działalność:

- sprzedaż paliw płynnych i gazu,
- sprzedaż części zamiennych łącznie z serwisem pojazdów ciężarowych i autobusów,
- serwis ogumienia – montaż, wyważanie, geometria kół,
- serwis pieców Webasto, Eberspacher,
- serwis ABS/ASR – Bosch, Wabco.,
- Serwis ECAS,
- usługi parkingowe, w tym dla Policji i sądu,
- mycie pojazdów osobowych i ciężarowych,
- usługi na rzecz miasta w zimowym utrzymaniu dróg.

Zmiana formy organizacyjnej z zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego będzie optymalnym rozwiązaniem dla zakładu, pozwalającym utrzymać na dotychczasowym poziomie świadczenie usług komunikacji zbiorowej. Dodatkowe źródła dochodu firmy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej innej niż komunikacja zbiorowa, pozwolą na utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnienie płynności finansowej zakładu przy prowadzeniu nierentownych przewozów pasażerskich.

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 6 r.

Ostrołęka, maj 2007 r.

Rok 2006 Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce zamknął zyskiem netto w wysokości 226.177,25 zł, tj. wyższym niż w roku poprzedzającym o 22,4 %. Na taki poziom zysku wpłynął znacząco fakt rozwiązania rezerwy na zobowiązania w kwocie 190.833,09 zł. Rzeczywisty więc wynik finansowy Zakładu jest dużo niższy i wynosi 35.344,16 zł.

Koszty MZK w 2006 roku ukształtowały się na poziomie 5.262.042 zł, tj. o 3,9 % wyższym niż w roku 2005. W porównaniu z rokiem poprzedzającym badany wzrostową tendencją charakteryzowała się większość pozycji kosztowych, a mianowicie:

- 1) Zużycie materiałów - wzrost o 5,1 %, w głównej mierze spowodowany wzrostem kosztów wymiany ogumienia oraz części zamiennych do autobusów;
- 2) Zużycie energii - wzrost o 10,1 %
w tym: - energia elektryczna - o 16,2 %
- energia cieplna - o 10,6 %
- 3) Usługi remontowe - wzrost o 58,8 %, związany z koniecznymi remontami autobusów z uwagi na konieczność wymiany notorycznie wybijanych szyb;
- 4) Usługi niematerialne - wzrost o 14 %, głównie kosztów usług administracyjno-prawnych oraz kosztów ekspertyz związanych z toczącym się postępowaniem sądowym z firmą „BENZOL”;
- 5) Wynagrodzenia - wzrost o 3,9 % - wynegocjowane przez Związki Zawodowe podwyżki płac, zgodnie z podpisanym porozumieniem;
- 6) Składki ZUS i FP - wzrost o 4,2 %;
- 7) Odpis na ZFŚS - wzrost o 6,5 %
- 8) Pozostałe wydatki, opłaty i składki - wzrost o 2,3 %
m.in.

- wzrost podatku od nieruchomości o 20 %
- wzrost opłaty z tyt. zarządu o 81,3 %
- wzrost kosztów ubezpieczenia pojazdów o 16,7 %
- PFRON - wzrost o 42 %.

Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji w roku 2006 ukształtowały się na poziomie 5.532.030 zł. i były wyższe od wykonania w roku 2005 o 5,4 %. Aż 48,2 % przychodów stanowiła dotacja Miasta do działalności bieżącej. Dotacja ta wyniosła w roku ubiegłym 2.747.336 zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego o 4,2 %.

Przychody z działalności podstawowej Zakładu były niższe od roku 2005 o ok. 2 % i stanowiły kwotę 2.479.529 zł. W stosunku do wielkości przyjętych w planie na 2006 rok wykonane zostały jedynie w 87 %. Struktura sprzedaży biletów w roku ubiegłym zbliżona była do roku 2005 i przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2005		Rok 2006		Dynamika 2006/2005
		sprzedaż (szt)	struktura (w %)	sprzedaż (szt)	struktura (w %)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bilet miejski normalny	226.699	6,1	228.285	6,3	100,7
2.	Bilet miejski ulgowy	315.930	8,6	311.044	8,6	98,4
3.	Bilet 6-przej. normalny	420.408	11,4	408.756	11,3	97,2
4.	Bilet 6-przej.ulgowy	658.908	17,88	603.696	16,7	91,6
5.	Bilet podmiejski	331.938	9,0	340.888	9,4	102,7
6.	Bilet mies. normalny	344.136	9,34	347.958	9,6	101,1
7.	Bilet mies. ulgowy	936.936	25,43	929.456	25,7	99,2
8.	Przejazdy bezpłatne	450.000	12,25	450.000	12,4	100,0
	Ogółem	3.684.955	100 %	3.620.083	100 %	98,2

Powyższe zestawienie wskazuje na zahamowanie utrzymującej się w poprzednich latach spadkowej tendencji w zakresie ilości przejazdów komunikacją miejską. Przejazdy komunikacją miejską były niższe jedynie o 1,8 % niż w roku 2005. Największy spadek przejazdów wystąpił w grupie biletów 6-cio przejazdowych ulgowych - 8,4 %.

Nieznaczny spadek przejazdów nastąpił również w następujących grupach biletowych :

- bilet miejski ulgowy – ok. 2 %
- bilet 6-przejazdowy normalny – ok. 3 %
- bilet miesięczny ulgowy – ok. 1 %

Wzrosła natomiast liczba sprzedanych biletów podmiejskich – o 2,7 % oraz biletów miesięcznych normalnych - o

Poniżej przedstawiam zestawienie danych i wskaźników obrazujących działalność Zakładu w roku 2006 w porównaniu z planem oraz rokiem 2005 :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	Dynamika (w %)	
					5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.248.901	5.699.677	5.532.030	105,4	97,0
1.	Przychody z działalności podstawowej	2.521.022	2.850.000	2.479.529	98,3	87,0
2.	Przychody z pozostałej działalności	68.505	86.915	75.899	110,8	87,3
3.	Pozostałe przychody operacyjne	22	15.225	229.265	-	-
4.	Przychody finansowe	24.164	200	-	-	-
5.	DOTACJA	2.635.187	2.747.336	2.747.336	104,2	100,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5.059.877	5.766.450	5.262.042	103,9	91,2
1.	Zużycie materiałów	1.604.783	1.688.000	1.687.479	105,1	99,9
2.	Zużycie energii	81.327	89.600	89.561	110,1	99,9
3.	Usługi remontowe	22.635	35.940	35.939	158,8	99,9
4.	Usługi materialne	46.923	44.000	42.719	91,0	97,1
5.	Usługi niematerialne	33.028	41.468	37.657	114,0	90,8
6.	Wynagrodzenia	2.444.805	2.730.459	2.540.344	103,9	93,0
7.	Składki ZUS i FP	469.854	519.013	489.817	104,2	94,4
8.	Odpis na ZFŚS	73.814	81.080	78.590	106,5	96,9
9.	Delegacje służbowe	773	1.573	701	90,7	44,6
10.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	103.673	81.191	76.844	74,1	94,6
11.	Pozostałe wydatki , opłaty i składki	178.260	454.126	182.389	102,3	40,2
III.	Wozokm ogółem (w tys.)	1.571	1.658	1.600	101,8	96,5
1.	Koszt 1 wozokm	3,22	3,48	3,29	102,2	94,5
2.	Udział dotacji na 1 wozokm	1,68	1,66	1,72	102,4	103,6
IV.	Zatrudnienie	92	92	92	100,0	100,0
V.	Przeciętna płaca	2.018	2.050	2.100	104,1	102,4
VI.	Niedobór środków obrot.	-918.146		-691.989	75,4	

W roku 2006 Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce wykonał 1.600.267 wozokilometrów, tj o 1,8 % więcej niż w roku 2005. Koszt 1 wozokilometra ukształtował się na poziomie 3,29 zł i był o 2,2 % wyższym od roku 2005.

Przeciętne zatrudnienie na przestrzeni lat 2005/2006 nie zmieniło się. Wzrosła natomiast o 4,1 % przeciętna płaca z 2.018 na 2.100 zł. Niedobór środków obrotowych na koniec 2006 roku ukształtował się na poziomie 691.989 zł - zmniejszył się więc w stosunku do końca roku poprzedzającego badany o 24,6 %. Na powyższe złożyły się :

- spadek o 7,8 % zobowiązań;
- wzrost o 74,23 % środków pieniężnych;
- wzrost o 24,21 % zapasów.

Po niemal 10 % spadku zużycia paliwa w roku 2005 (w odniesieniu do roku 2004 spadek o 45798 litrów) w roku ubiegłym zużycie to nieznacznie wzrosło - o 4.636 litrów , tj. o ok. 1 %.

W roku 2006 zakupiono dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce 1 autobus marki JELCZ M081 MB spełniający normy ekologiczne o wartości brutto 451.400 zł. Powyższe zostało sfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekazana przez Miasto w roku ubiegłym dotacja celowa na inwestycje związane z zakupem wiat przystankowych MZK wykorzystano w sposób następujący :

- zakupienie wiaty BETA – 2007	- 9.590,42 zł
- zakupienie 4 szt wiat EOS	- 14.752,00 zł
- zakup fundamentów	- 488,00 zł
- posadowienie fundamentów	- 404,06 zł
Ogółem	- 25.234,48 zł.

Kwota nie wykorzystanej dotacji w wysokości 4.765,82 zł zwrócona została Miastu.



Tabor autobusowy w komunikacji miejskiej

- analiza stanu

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 27

Jerzy Chudzicki



Podstawowe dane o komunikacji miejskiej

wg stanu na 31 grudnia 2004r.

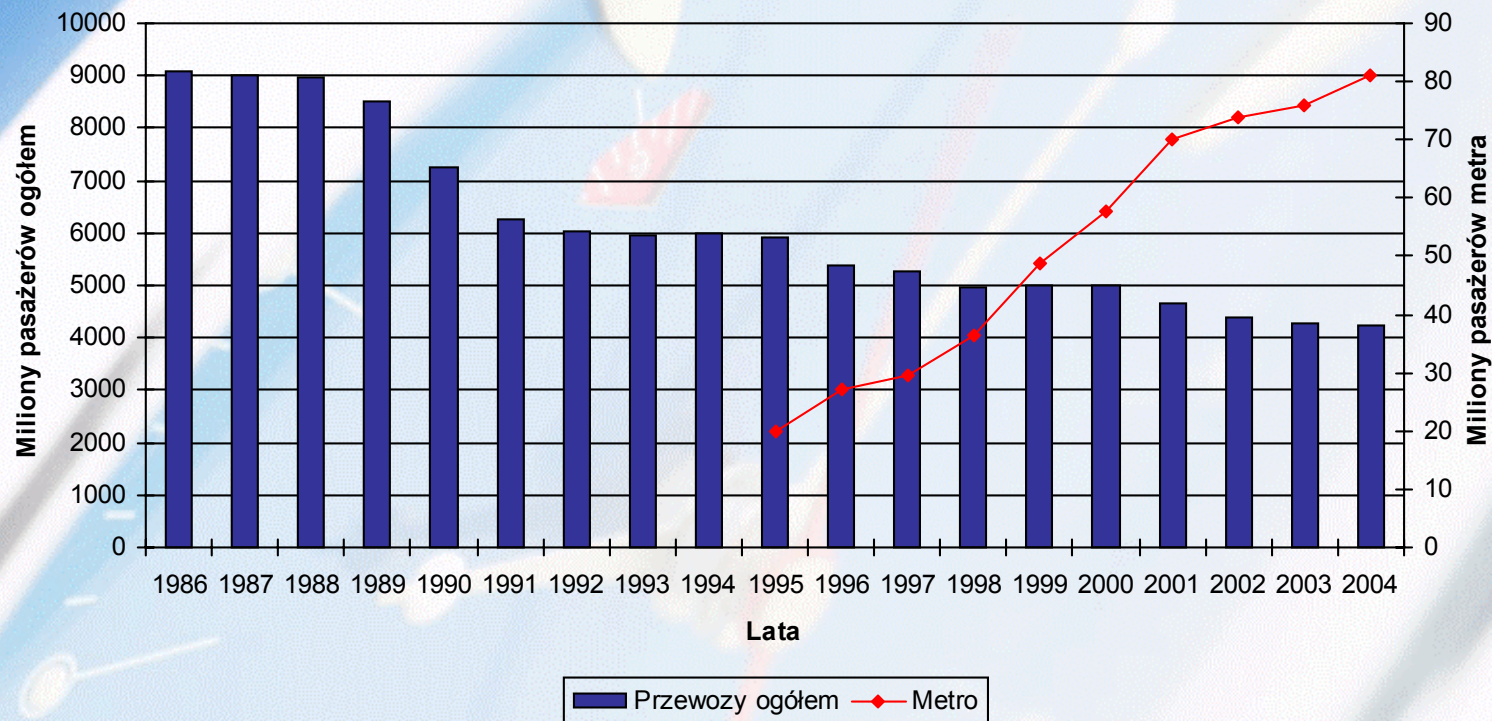
	Jednostka miary	Według GUS j.s.t.	Według IGKM
Liczba miast z komunikacją	szt.	259 ^{*)}	-
Długość tras	km	20769	19628
Długość linii	km	-	39819
Praca przewozowa (mln wozokm)	mln wozokm	-	769,0
w tym autobusy	mln wozokm	-	583,4
Autobusy w inwent.	szt.	10086	9214
Wskaźnik wykorzystania aut.	%	-	78,9
Zatrudnienie (osób)	osób	-	46101
w tym kierujący pojazdami	osób	-	23344
Udział wpływów w kosztach	%	-	65,3

^{*)} Dane dotyczą miast obsługiwanych przez przedsiębiorstwa i zakłady komunikacji miejskiej w których liczba pracujących przekracza 9 osób



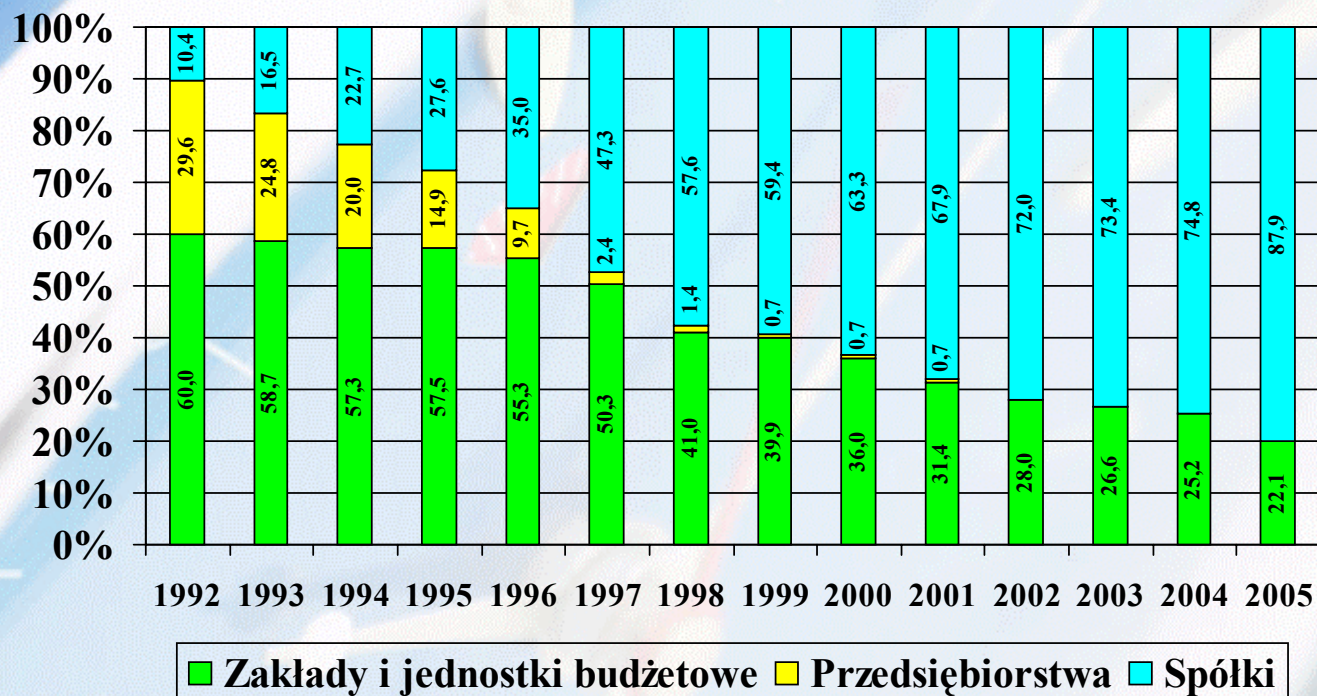
Przewozy w komunikacji miejskiej

Przewozy pasażerskie (w mln pas.)



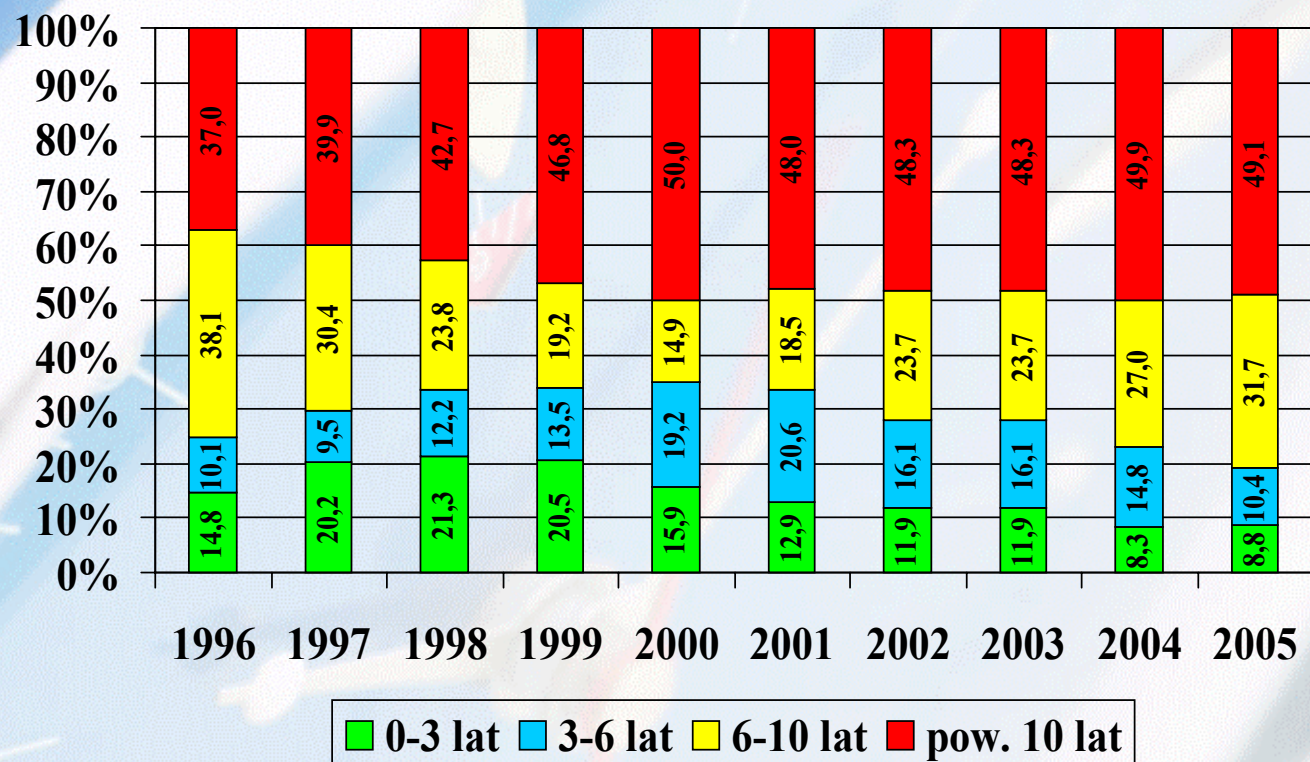


Dynamika przekształceń w lokalnym transporcie zbiorowym



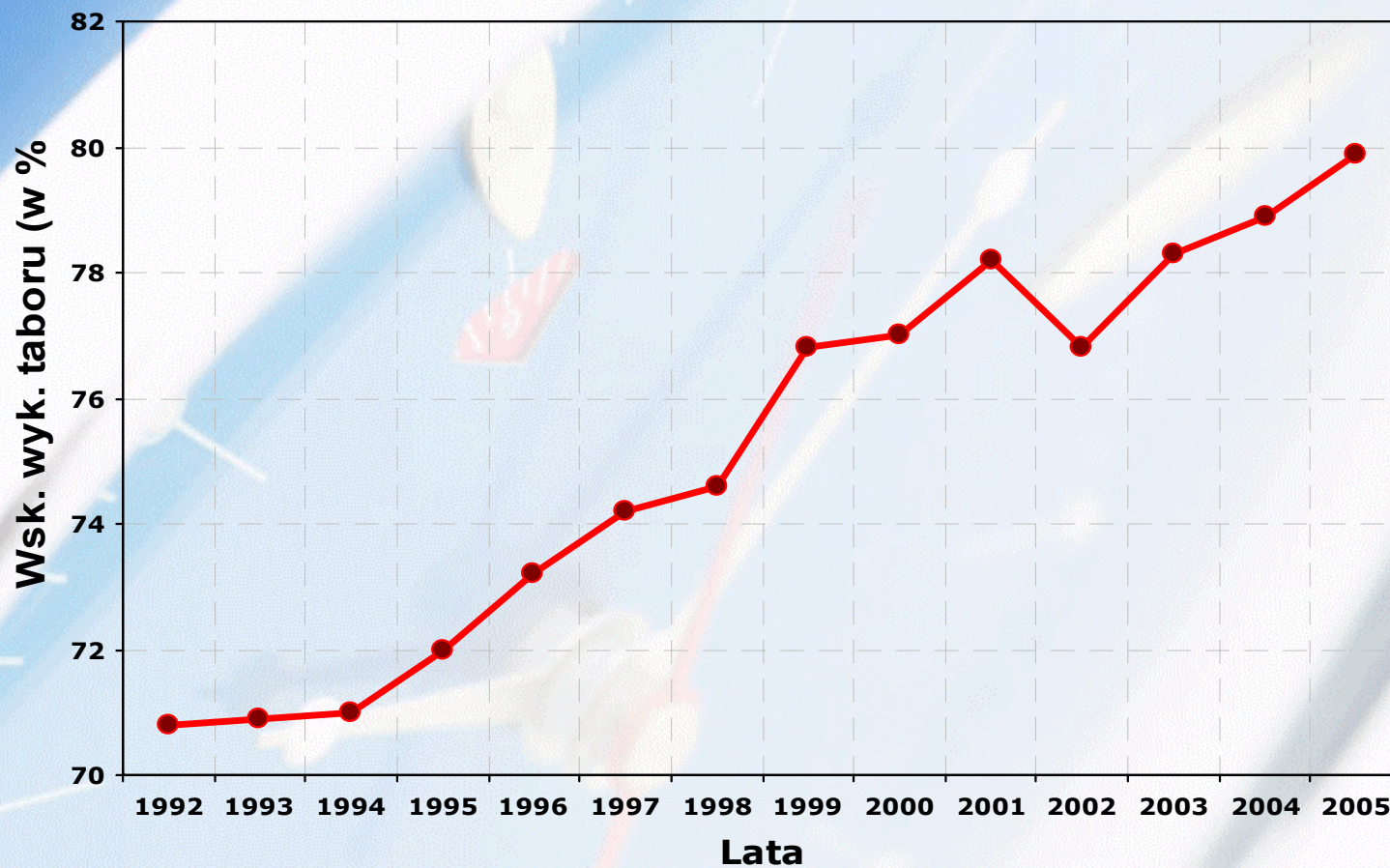


Struktura wiekowa taboru autobusowego



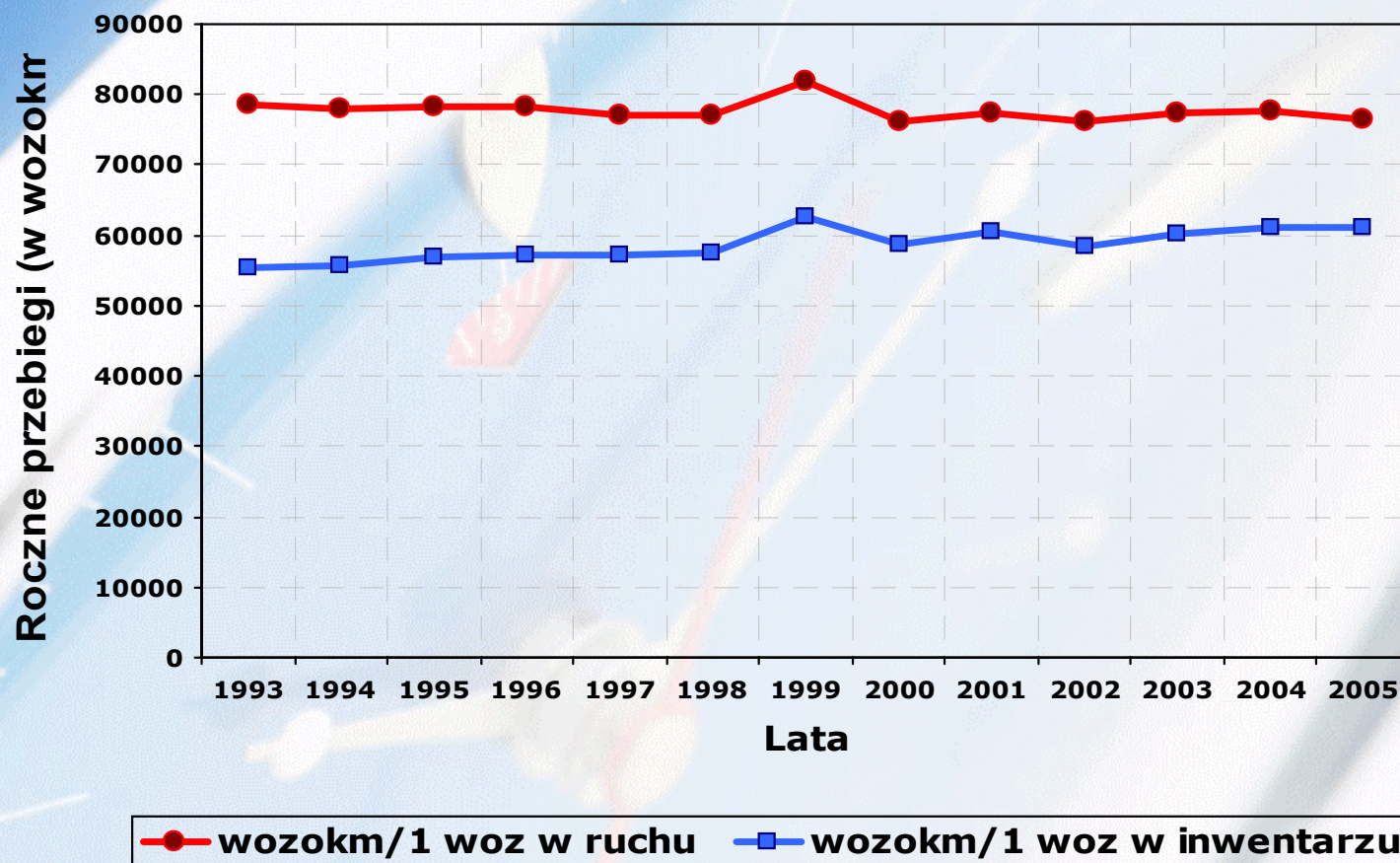


Wskaźnik wykorzystania taboru autobusowego



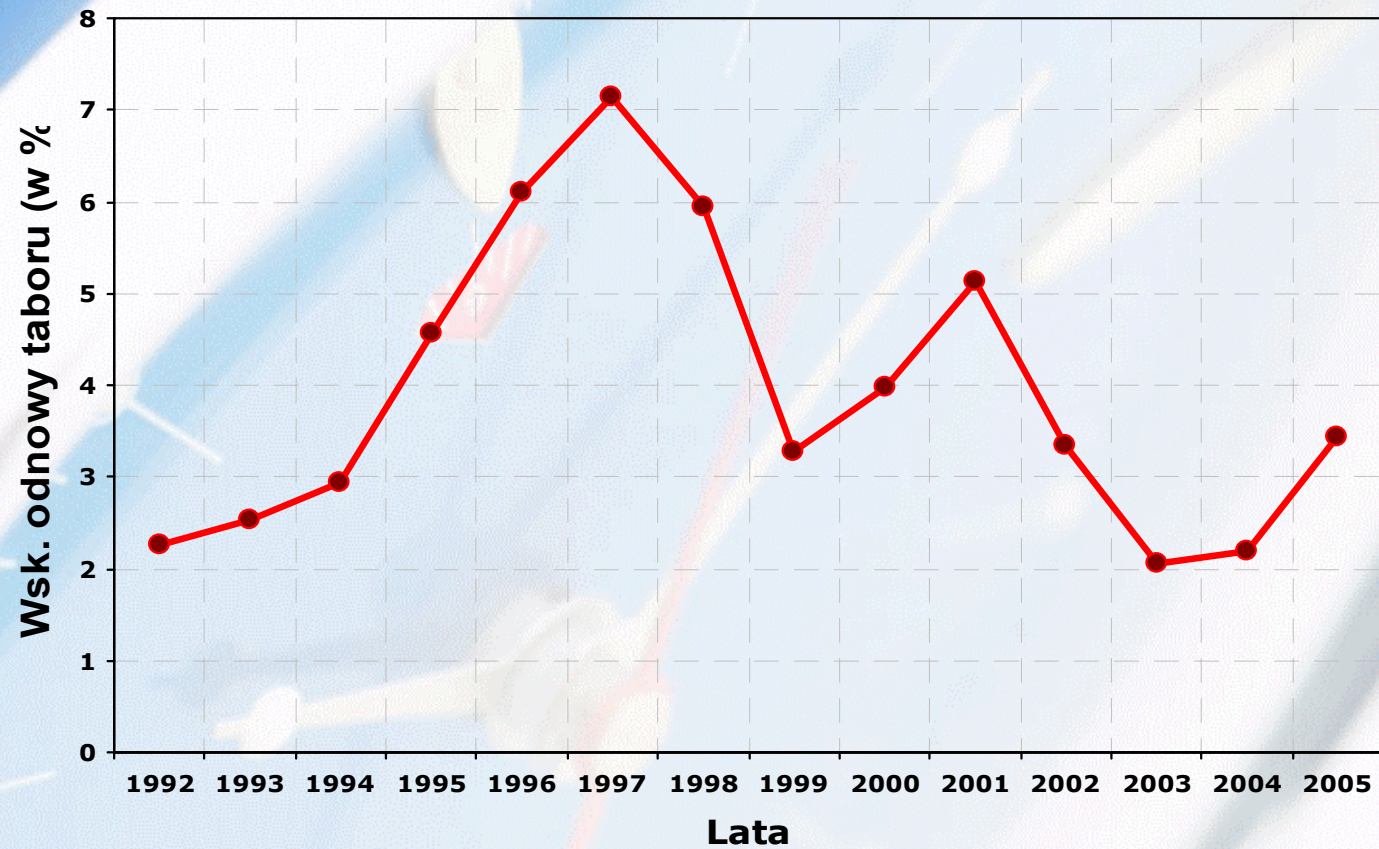


Roczne przebiegi autobusów komunikacji miejskiej





Wskaźnik odnowy taboru autobusowego





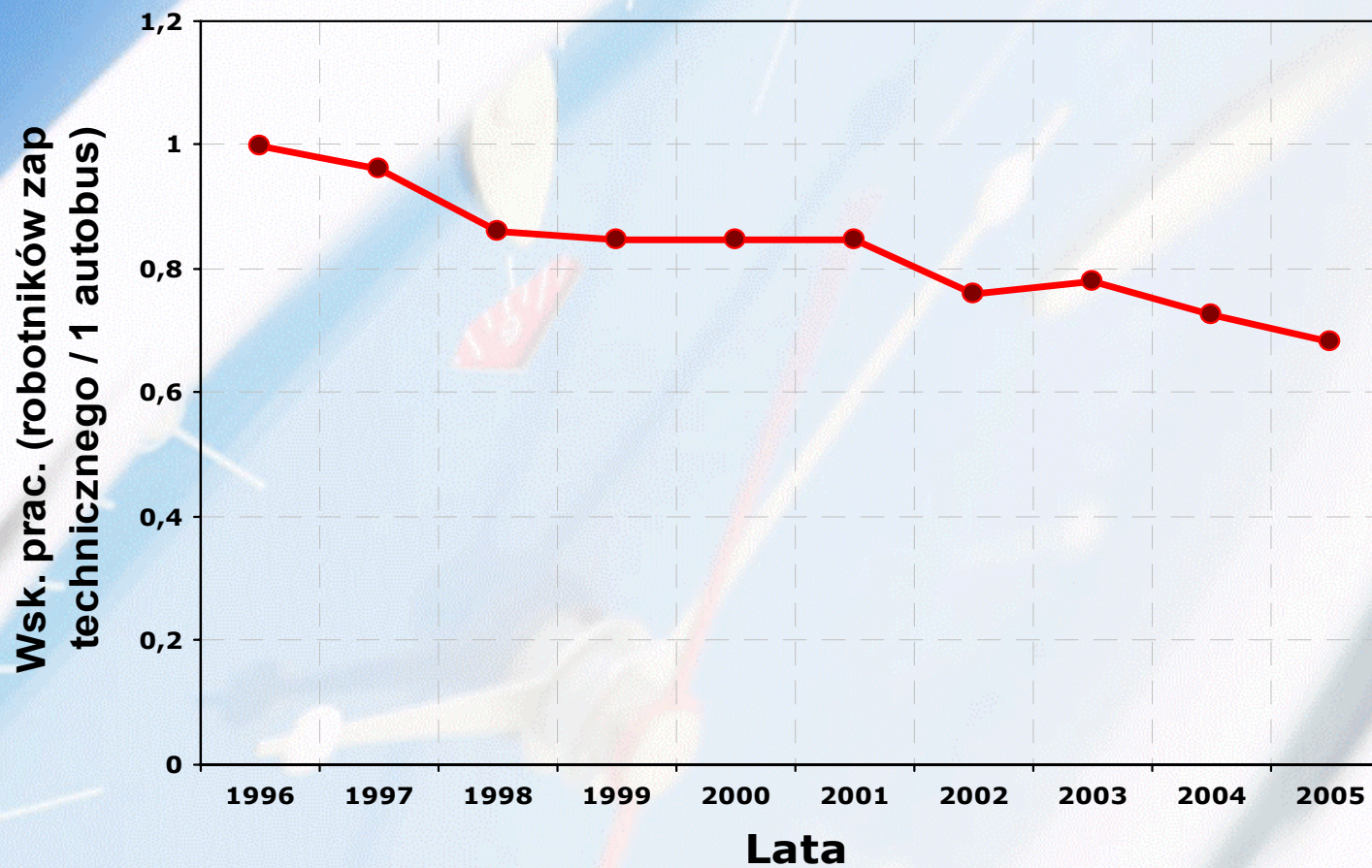
Struktura pojemnościowa autobusów miejskich zakupionych w 2005r. (392szt.)

MINI	16%
MIDI	13%
MAXI	38%
MEGA	33%

Niskopodłogowe i niskowejsciowe 80%



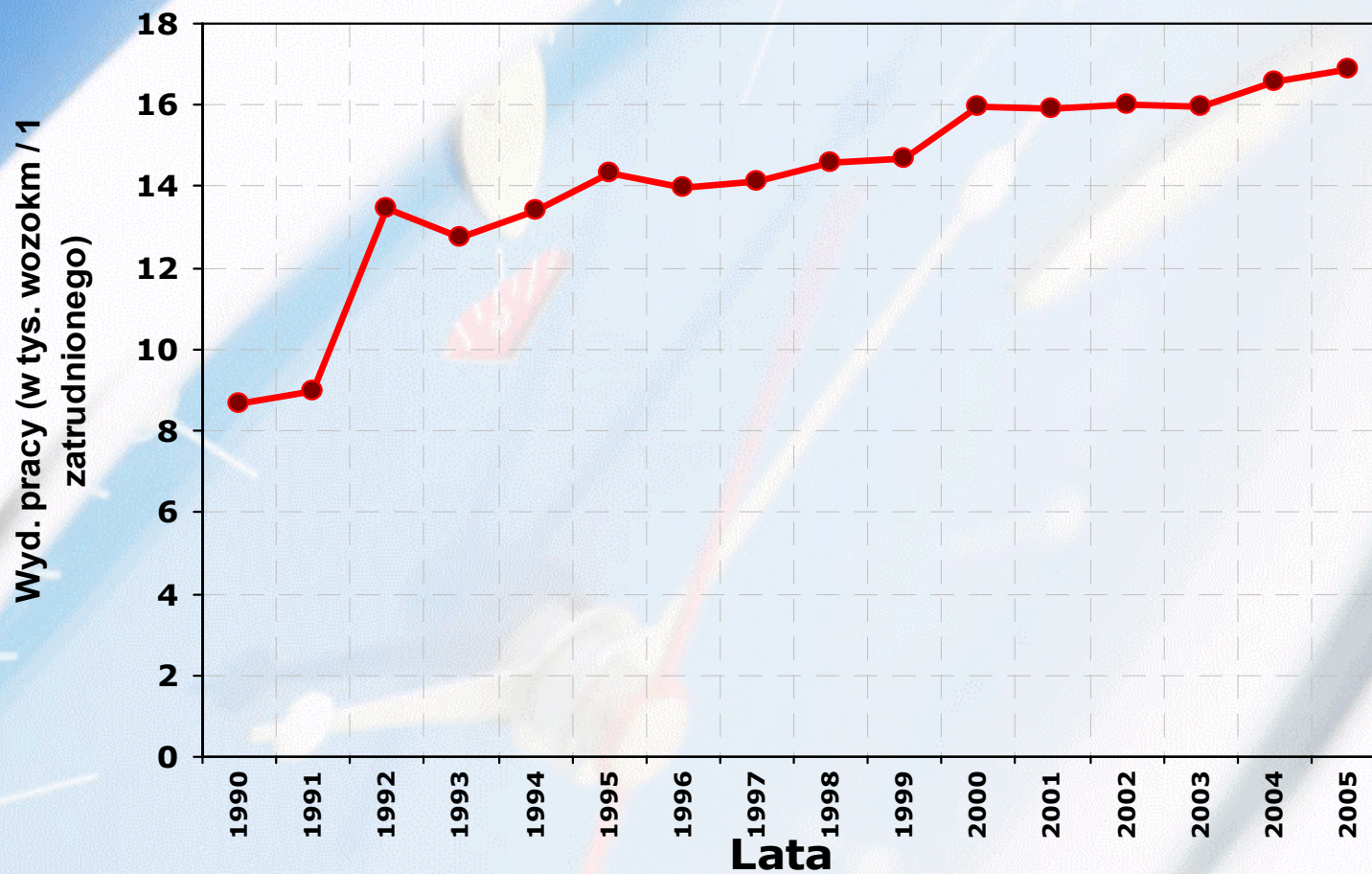
Wskaźnik pracochłonności obsługi autobusów



Jest tu uwzględniona: suma robotników zaplecza zajezdniowego i warsztatów naprawczo-remontowych



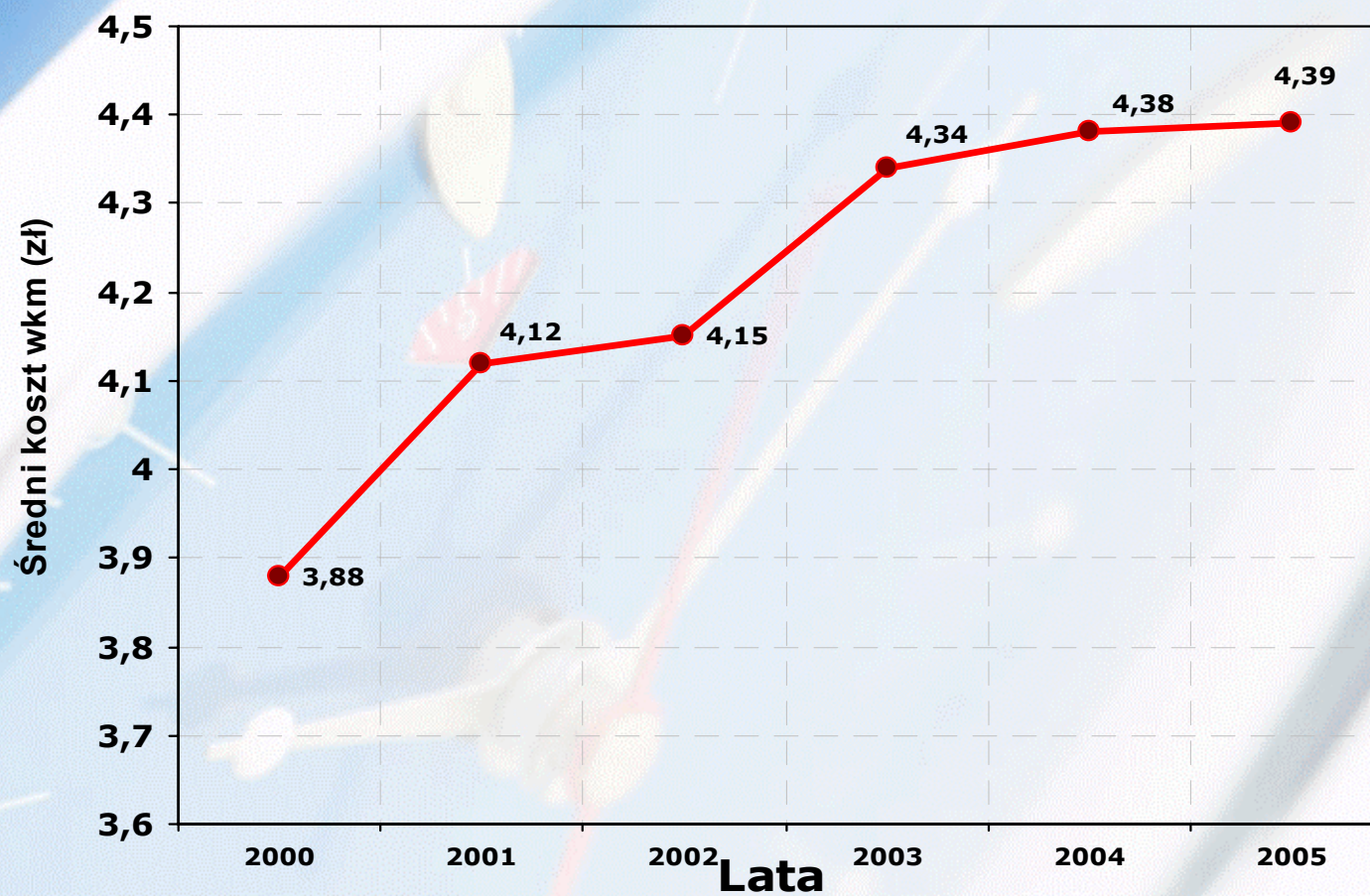
Wydajność pracy w komunikacji miejskiej



Jest tu uwzględniona liczba zatrudnionych ogółem



Średni koszt wozokilometra autobusu



Cena oleju napędowego w latach 2004-2006

	2004 średnia cena ON zł/l netto	2005 średnia cena ON zł/l netto	2006 średnia cena ON zł/l netto	Zużycie oleju napęd. w 2006 r.	Wzrost ceny ON zł/l netto		2006-2004 wzrost kosztów paliwa z tyt.wzrostu cen	2006-2005 wzrost kosztów paliwa z tyt.wzrostu cen
					2006-2004	2006-2005		
Styczeń	2,20	2,48	2,81	44.344	0,61	0,33	27.050	14.634
Luty	2,21	2,46	2,82	39.597	0,61	0,36	24.154	14.255
Marzec	2,31	2,65	2,90	42.906	0,59	0,25	25.314	10.726
Kwiecień	2,32	2,81	3,01	35.690	0,69	0,20	24.626	7.138
Maj	2,43	2,68	3,00	37.486	0,57	0,32	21.367	11.996
Czerwiec	2,32	2,84	3,05	36.316	0,73	0,21	26.511	7.626
Lipiec	2,36	2,95	3,10	34.477	0,74	0,15	25.513	5.172
Sierpień	2,52	2,98	3,07	35.145	0,55	0,09	19.330	3.163
Wrzesień	2,56	3,046	2,97	36.880	0,41	-0,08	15.121	-2.950
Październik	2,72	3,085	2,98	38.890	0,26	-0,10	10.111	-3.889
Listopad	2,60	2,88	2,80	37.697	0,20	-0,08	7.539	-3.016
Grudzień	2,61	2,858	2,70	36.498	0,09	-0,16	3.285	-5.840
	2,42	2,81	2,93	455.926	0,50	0,12	229.921	59.015

Ilość i długość linii MZK na koniec 2006r.

Lp.	Numer linii	Długość linii w km.
1	1	10,90
2	2	6,05
3	3	10,20
4	4	12,90
5	5	25,00
6	6	9,05
7	7	11,60
8	8	13,45
9	9	8,60
10	12	11,95
11	12A	9,95
12	13	12,50
13	15	7,60
14	16	4,50
15	17	7,60
16	N	12,55
Razem	16	174,40

Długość tras komunikacyjnych razem – 74,60 km

Długość tras komunikacyjnych miasto – 59,30 km

Długość tras komunikacyjnych wieś - 15,30 km

Ilość wykonanych wozokilometrów w 2006r.

Miejscowość	Długość trasy	Ilość wykonanych wozokilometrów
Miasto Ostrołęka	X	1476274
Olszewo-Borki	0,9	16980
Białobiel + Siemnocha	2,5 1,3	35582
Wynajmy	X	2854
Laskowiec + Teodorowo	3,8 0,6	68577
Rzekuń + Daniszewo	1,7 4,5	
	RAZEM	1600267

MZK / /2007 r.

**Pan Prezydent
m. Ostrołęki**

Informacja ekonomiczno – finansowa za 12 miesiące 2006 r.

I. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych.

1) Przychody ze sprzedaży	2.485.741,34 zł.
Dotacja przedmiotowa	2.747.336,44 zł.
Koszt wytworzenia usług podstawowych	5.275.324,10 zł.
Wynik finansowy (zysk /strata).	- 42.246,32 zł
2) Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	75.532,75 zł.
Koszt wytworzenia usług pozostałych	17.238,42zł.
Wynik finansowy (zysk /strata)	+ 16.048,01 zł
3) Przychody finansowe	-
Koszty finansowe	1.045,27
Wynik finansowy (zysk /strata)	+ 15.002,74 zł.
4) Pozostałe przychody operacyjne	223.419,90 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	12.245,39 zł.
Wynik finansowy (zysk /strata)	+ 226.177,25 zł
5) Wozokm ogółem	1.600.267
6) Wozokm dotowane	1.597.413
7) Koszt 1 wozokm	3,32
8) Wskaźnik dotacji w koszcie 1 wozokm	1,72
9) Udział dotacji w koszcie 1 wozokm	51,8
10) Przeciętne zatrudnienie	92,9
11) Średnia płaca brutto	2.100,00 zł.

II. Stan środków obrotowych na dzień 30.12.2006 r. r.

- Środki pieniężne	144.076,29 zł.
- Należności	80.939,62 zł.
- Zobowiązania	1.095.772,72 zł
- Zapasy	264.305,50 zł.
- Niedobór środków obrotowych na koniec 30.12.2006 r. (606.451,31)	

Porównanie zużycia paliwa (ON) rok 2004 , 2005 i 2006

ROK 2004			ROK 2005			ROK 2006		
Miesiąc	AUTOBUSY Zużycie w litrach	Zużycie centralne ogrzewanie	Miesiąc	AUTOBUSY Zużycie w litrach	Zużycie centralne ogrzewanie	Miesiąc	AUTOBUSY Zużycie w litrach	Zużycie centralne ogrzewanie
1	47280	3356	1	39801	737	1	42866	1478
2	41416	1722	2	37011	960	2	38684	913
3	44826	957	3	41772	861	3	42151	755
4	41455	248	4	36782	172	4	35547	143
5	40919	-	5	36462	-	5	37455	31
6	40881	-	6	36608	-	6	36316	-
7	39233	-	7	34579	-	7	34477	-
8	37753	-	8	34637	-	8	35145	-
9	39311	-	9	36343	-	9	36880	-
10	39214	123	10	37613	192	10	38787	103
11	38097	385	11	36923	374	11	37456	241
12	39528	384	12	38665	798	12	36162	336
Razem	489913	7175	Razem	447196	4094	Razem	451926	4000
Łącznie	497088		Łącznie	451290		Łącznie	455926	

Spadek zużycia ON w 2005r w stosunku do roku 2004 o 45798 litrów.

Wzrost zużycia ON w 2006r w stosunku do roku 2005 o 4636 litrów.

Struktura sprzedaży biletów w roku 2005 i 2006

Lp.		Rok 2005		Rok 2006		Dynamika 2006/2005
		Sprzedaż szt.	Struktura %	Sprzedaż szt.	Struktura %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bilet miejski normalny	226.699	6,1	228.285	6,3	1,01
2.	Bilet miejski ulgowy	315.930	8,6	311.044	8,6	0,98
3.	Bilet 6 przej.normalny	420.408	11,4	408.756	11,3	0,97
4.	Bilet 6 przejazd.ulgowy	658.908	17,88	603.696	16,7	0,92
5.	Bilet podmiejski	331.938	9,0	340.888	9,4	1,03
6.	Bilety miesięczne normalne	344.136	9,34	347.958	9,6	1,01
7.	Bilety miesięczne ulgowe	936.936	25,43	929.456	25,7	0,99
8.	Przejazdy bezpłatne	450.000	12,25	450.000	12,4	1,00
	Ogółem	3.684.955	100%	3.620.083	100	

Zgodnie z danymi GUS przyjęto, że na bilecie miesięcznym podróżny wykonuje min. 78 przejazdów w miesiącu.

Utracone wpływy w 2006 r. z tytułu stosowania ulg.

Dla biletów miesięcznych przyjęto za GUS dolną ilość tj. 78 przejazdów w miesiącu na bilecie miesięcznym.

Lp.	Rodzaj biletu	Sprzedana ilość szt.	Cena biletu ulgowego lub miesięcznego jeden przejazd zł (netto)	Cena biletu normalnego jeden przejazd zł (netto)	Różnica poz.5 – poz. 4 zł	Utracone wpływy zł (netto)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ulgowy miejski	311.044	0,84	1,68	0,84	261.277
2.	Ulgowy podmiejski	340.888	1,12	2,24	1,12	381.795
3.	Wielokrotny normalny	408.756	1,40	1,68	0,28	114.451
4.	Wielokrotny ulgowy	603.696	0,70	1,68	0,98	<u>591.622</u> 1.349.145
5.	Bilety miesięczne					
	Miejski normalny	200.148	0,46	1,68	1,22	244.181
	Miejski ulgowy	603.338	0,23	1,68	1,45	874.828
	Podmiejski ulgowy	326.118	0,26	2,24	1,98	645.713
	Podmiejski normalny	147.810	0,51	2,24	1,73	<u>255.711</u> 2.020.433
	Przejazdy bezpłatne	450.000	0	1,68	1,68	756.000
	R a z e m	3.391.798				4.125.578

WYKAZ POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (MZK)

na koniec 2006 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nr ewid.</i>	<i>Typ pojazdu</i>	<i>Nr rejestracyjny</i>	<i>Rok prod.</i>	<i>Stan techniczny</i>	<i>Pojemność</i>	<i>Nr nadwozia</i>	<i>Ilość m-sc siedz.</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	073	Jelcz M-11	WO 02508	1988	dostateczny	10384	260888711D1509	29
2	079	Jelcz M-11	WO 01119	1988	dostateczny	10349	2608888030294	29
3	080	Jelcz M-11	WO 05427	1990	dostateczny	10350	2608889071021	29
4.	096	Jelcz M-11	OSN 6038	1992	dostateczny	10350	327/92	29
5.	097	Jelcz M-11	OSN 9173	1993	dostateczny	10350	260888611D1020	29
6.	098	Jelcz M-11	OSX 0122	1993	dostateczny	10350	260888611d1092	29
7.	099	Jelcz M-11	OSX 0594	1993	dostateczny	10350	260888703D0300	29
8.	100	Jelcz M-11	OSX 1040	1993	dostateczny	10350	260888611D1055	29
9.	101	Jelcz M-11	OSX 1030	1993	dostateczny	10350	2608887246	29
10.	102	Jelcz PR-120M	OSX 1880	1993	dostateczny	11100	209	35
11.	103	Jelcz PR-120M	OSX 1881	1993	dostateczny	11100	211	35
12.	106	Autosan A 10-10M	OKK 7534	1996	dobry	5958	SUABA4MEPTS600034	28
13	107	Autosan A 10-10M	OKN 4184	1998	dobry	6177	SUABA4MAPVS600059	28
14	108	Autosan A 10-10M	OKN 4185	1998	dobry	6177	SUABA4MAPVS600060	28
15	109	Solaris Urbino 9	WO 08079	2000	bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1174	22
16.	110	Solaris Urbino 9	WO 01810	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1175	22
17.	111	Solaris Urbino 9	WO 01801	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1166	22

18.	112	Solaris Urbino 9	WO 01802	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1167	22
19.	113	Solaris Urbino 9	WO 01803	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1168	22
20.	114	Solaris Urbino 9	WO 01804	2000	Bardzo dobry	1580	SU9241096YBPN1169	22
21.	115	Solaris Urbino 9	WO 01805	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1170	22
22.	116	Solaris Urbino 9	WO 01806	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1171	22
23.	117	Solaris Urbino 9	WO 01807	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1172	22
24.	118	Solaris Urbino 9	WO 01808	2000	Bardzo dobry	4580	SU9241096YBPN1173	22
25	119	Iveco Daily 50C13	WO 12192	2004	Bardzo dobry	2.800	ZCFC5090045476238	17
26.	120	Autosan H7120	WO 12479	2004	Bardzo dobry	3.900	SUABW2AVT46130176	18
27	121	Jelcz M081MB	WO 15640	2005	Bardzo dobry	4249	SUJ08100250000045	17
28.	123	Autosan H9/20	WO 03718	1992	Dobry	6.000	840033	42
29.	122	Jelcz M081MB	WO 1832	2006	Bardzo dobry	4249	SUJ 08100260000076	17

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego MZK Ostrolęka za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r	Wykonanie za 2006 r.	% wzrostu 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<u>Przychody ogółem</u>	<u>5.699.677,00</u>	<u>5.532.030,43</u>	<u>97,06</u>
1.	Przychody ze sprzedaży biletów	2.850.000,00	2.479.529,63	87,0
2.	Przychody ze sprzed. pozostałej	86.915,00	75.899,33	87,3
3.	Przychody finansowe	200,00	-	0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15.225,00	229.265,03	
5.	Dotacja przedmiotowa	2.747.336,44	2.747.336,44	100,0
II.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>5.766.450,00</u>	<u>5.262.041,91</u>	<u>91,2</u>
1.	Zużycie materiałów	1.688.000,00	1.687.478,93	99,9
	- paliwo i oleje	1.356.770,00	1.356.283,61	99,9
	- części zamienne	153.500,00	153.473,15	99,9
	- ogumienie	45.010,00	45.009,55	99,9
	- pozostałe	132.720,00	136.712,62	99,9
2.	Zużycie energii	89.600,00	89.561,14	99,9
	- elektrycznej	33.100,00	33.194,08	100,3
	- ciepłej	44.500,00	44.443,26	99,9
	- wody	12.000,00	11.923,80	99,4
3.	Usługi remontowe	35.940,00	35.939,49	100,0
	- budynki i budowle	-	-	-
	- środki transportowe	35.940,00	35.939,49	100,0
	- pozostałe środki trwałe	-	-	-
4.	Usługi materialne	44.000,00	42.718,71	97,0
5.	Usługi niematerialne	41.468,00	37.657,35	90,8
6.	Wynagrodzenia	2.730,459,00	2.540.344,31	93,0
	- fundusz płac	2.484.720,00	2.340.976,41	94,2
	- dodatk. wynagrodz. Roczne	212.739,00	186.538,52	87,6
	- wynagr. bezoosobowe	33.000,00	12.829,38	38,8
7.	Składki ZUS i FP	519.013,00	489.817,03	94,3

8.	Odpisy na ZFŚS	81.080,00	78.590,58	96,9
9.	Delegacje służbowe	1.573,00	701,40	44,6
10.	Wydatki nie zalicz. do wynagr.	81.191,00	76.844,14	94,6
11.	Pozost. wydatki, opłaty i składki	454.126,00	182.388,83	40,1
	- podatki od nieruchomości	51.531,00	51531,00	100,0
	- opłaty z tytułu zarządu	7.610,00	6.237,53	81,9
	- podatek od śr.transportu	18.258,00	17.618,00	96,4
	- ubezpieczenie pojazdów	40.000,00	37.966,00	94,9
	- opłaty za gosp.korzyst.ze środ	11.385,00	11.384,13	99,9
	- PFRON	46.000,00	44.360,00	96,4
	- VAT nie podleg.odliczeniu	823,00	424,78	51,6
	- inne	278.519,00	12.867,39	4,6
III.	<u>Wozokilometry ogółem</u>	<u>1.658.000</u>	<u>1.600.267</u>	<u>96,5</u>
	- wozokm dotowane	1.651.488	1.597.413	96,7
	- koszt 1 wozokm	3,48	3,29	94,5
	- udział dotacji w 1 wozokm	1,66	1,72	103,6
IV.	<u>Zatrudnienie</u>	<u>92</u>	<u>92</u>	<u>100</u>
V.	<u>Średnia płaca brutto</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>102,4</u>

Zestawienie przychodów i kosztów za okres od 1.12.2006 r. do 31.12.2006 r.

Treść	Przychody	Koszty	Narastająco	
			Przychody	Koszty
Działalność podstawowa	177.057,14	-	2.485.741,34	-
Dotacja przedmiotowa	-	479.000,40	2.747.336,44	5.275.324,10
R A Z E M	177.057,14	479.000,40	5.233.077,78	5.275.324,10
Sprzedaż pozostałych usług	6.744,33	1.247,54	69.727,62	14.532,28
Sprzedaż usług dział. pomocniczej	-	-	1.772,95	894,41
Sprzedaż działalności F.Ś.	-	-	2.224,45	-
Sprzedaż materiałów	1.046,62	1.046,62	1.807,73	1.807,73
Przychody finansowe	-	526,00	-	1.045,27
Pozostałe przychody operacyjne	196.540,84	11.607,72	223.419,90	12.245,39
Pokrycie amortyzacji	135.773,41	135.773,41	1.069.475,25	1.069.475,25
OGÓŁEM	245.615,52	357.654,87	6.601.505,68	6.375.328,43

Wynik finansowy (zysk / strata) w m-cu XII.2006 r. (-112.039,35)
Wynik finansowy (zysk/strata) za okres I –XII.2006 r. (226.177,25)

Sporz: