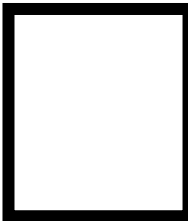


**Zakład Komunikacji Miejskiej w  
Hajnówce**

17-200 Hajnówka  
ul. Łowcza 4



**Informacja z działalności  
za 2014 rok**

## I Przedmiot działalności

W 1994 roku na podstawie Uchwały rady Miasta Hajnówka nr VI/48/94 z dnia 7 grudnia 1994 r. został utworzony zakład budżetowy o nazwie zakład komunikacji Miejskiej w Hajnówce.

Przedmiotem działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Hajnówka w zakresie świadczonych usług komunikacyjnych.

Ponadto przedmiotem działalności Zakładu jest odpłatne świadczenie usług w zakresie:

1. Wynajmu środków transportowych.
2. Działalności reklamowej.
3. Innej działalności wynikającej ze statutu zakładu.

Zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego wykonywane są na podstawie zawartej umowy, a także na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

## II. Środki transportowe

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce dysponuje taborem pojazdów w skład którego wchodzi:

- ✓ 10 autobusów marki Autosan, Maz i Kappena,
- ✓ Autobus turystyczny marki Solbus,
- ✓ Mikorbus Fiat Ducato – 15 osobowy.
- ✓ 2 samochody przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford i Mercedes (busy 9 osobowe).

Ilościowy stan pojazdów przedstawia poniższa tabela

Tabela 1.

<b>Tabor pojazdów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce</b>			
Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1.	Autobus	Autosan	1986
2.	Autobus	Autosan	1988
3.	Autobus	Autosan	1990
4.	Autobus	Autosan	1990
5.	Autobus	Kappena	2006
6.	Autobus	Maz	2008
7.	Autobus	Maz	2008
8.	Autobus	Maz	2010

9.	Autobus	Maz	2012
8.	Autobus	Solbus	2005
9.	Mikrobus	Fiat Ducato	2008
10.	Mikrobus	Ford	1998
11.	Mikrobus	Mercedes	2006

### III. Linie komunikacyjne

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce świadczy usługi przewozowe na 3 liniach komunikacyjnych. Łączna ilość kilometrów w skali 2014 roku wyniosła – 245 422 km. W dni robocze na liniach komunikacyjnych kursuje 6 autobusów. Łączna długość linii wynosi 28 km. Pragnę nadmienić, iż w 2014 roku linia nr 1 została wydłużona o przejazd do Poryjewa.

### IV Struktura organizacyjna zakładu i zatrudnienie

1. W skład Zakładu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1) Kierownictwo Zakładu

a) Dyrektor zakładu

b) Główny księgowy

2) Działy zakładu

a) Dział finansowo księgowy i spraw pracowniczych,

b) Dział nadzoru, taboru oraz techniczno –zaopatrzeniowy.

2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Hajnówce zatrudnienie wynosiło 21 etatów w tym:

1) Stanowiska robotnicze:

a) kierowców autobusów 11 etatów,

b) kierowca busa 1 etat

c) magazynier – palacz 1 etat

d) mechanik – palacz 2 etaty

e) mechanik –dyspozytor 1 etat

2) Stanowiska pomocnicze:

a) Dyspozytor 1 etat

b) Sprzedawca biletów 1 etat

3) Pracownicy umysłowi 3 etaty

### V. Sprzedaż biletów

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce jako jednostka samorządowa finansów publicznych odpłatnie wykonuje zadania, pokrywa w części koszty działalności z przychodów

własnych. Podstawowymi przychodami własnymi są wpływy ze sprzedaży biletów za świadczone usługi komunikacji miejskiej. Sprzedaż biletów prowadzona jest we własnym punkcie sprzedaży biletów, prowadzona jest również w autobusach komunikacji miejskiej przez kierowców, w sieci sklepów PSS i GS i kioskach na podstawie zawartych umów kupna sprzedaży.

Na podstawie Uchwały NR XVII/131/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Hajnówce ceny biletów przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

<b>Bilety jednorazowe</b>		
Lp.	Nazwa biletu	Cena [zł]
1.	Bilet jednorazowy normalny	2,00
2.	Bilet jednorazowy ulgowy	1,00
<b>Bilety okresowe imienne</b>		
1.	Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne	60,00
2.	Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	30,00
3.	Bilet trzymiesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne	140,00
4.	Bilet trzymiesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	70,00
5.	Bilet dekadowy (10 dniowy) normalny na wszystkie linie komunikacyjne	20,00
6.	Bilet dekadowy (10 dniowy) ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	10,00
<i>Bilet bagażowy uprawniający do przewozu bagażu, nie będącego bagażem podręcznym i przewozu zwierząt nie trzymany na rękach nie obejmuje wózka dziecięcego przewozonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego</i>		2,00

W roku 2014 sprzedano następujące ilości biletów:

L.P	Rodzaje biletów	Ilości w sztukach
1.	Bilet jednorazowy normalny	28 254

2.	Bilet jednorazowy ulgowy	183 509
3.	Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne	231
4.	Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	405
5.	Bilet trzymiesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne	64
6.	Bilet trzymiesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	123
7.	Dekadowy (10 dniowy) normalny na wszystkie linie komunikacyjne	80
8.	Dekadowy (10 dniowy) ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne	220

Jak wynika z powyższych danych w roku 2014 r. liczba pasażerów podróżująca na podstawie biletów jednorazowych wynosiła 211 763 osób, na podstawie biletów miesięcznych 892 zaś na podstawie biletów dekadowych 300 osób.

W strukturze sprzedaży dominuje sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych. Do tej grupy pasażerów zalicza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz emerytów i rencistów.

Pasażerami komunikacji miejskiej są również osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów. Powyższe uprawnienia wynikają z paragrafu 1 Uchwały Nr XIX/116/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce. W 2014 roku rozszerzono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Uchwałą Nr XXXIV/255/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uprawnień określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce wprowadzono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla osób będących członkami rodzin wielodzietnych będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej.

**Pragnę zwrócić uwagę , iż obecne ceny biletów obowiązując od czerwca 2012 roku.**

## **VI. GOSPODARKA FINANSOWA**

1. Zakład Komunikacji Miejskiej jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r.poz. 885 ze zm.).
2. Zakład prowadzi działalność określoną w statucie na zasadach racjonalnej gospodarki oraz rachunku ekonomicznego.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Miasta.
4. Zakład otrzymuje z budżetu Miasta dotację przedmiotową, skalkulowaną do jednego wozokilometra ustaloną przez Radę, rekompensatę za utracone przychody z tytułu udzielonych ulg i zniżek na przejazdy, a także dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji ( zakup autobusów).
5. Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową pokrywając koszty działalności i zobowiązania wobec budżetu, banków, dostawców oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów, opłat za inne usługi, dotacje z budżetu Miasta i pozostałych wpływów.
6. Zakład uzyskuje przychody z następujących tytułów:
  - 1) sprzedaż biletów jednorazowych,
  - 2) sprzedaż biletów miesięcznych,
  - 3) wynajem środków transportu z kierowcą,
  - 4) reklamy,
  - 5) opłaty dodatkowe należne na podstawie przepisów prawa przewozowego,
  - 6) przewóz osób niepełnosprawnych.W/w przychody nazywane są przychodami własnymi.
7. Przychodami Zakładu są również:
  - 1) dotacje (przedmiotowa i celowa),
  - 2) rekompensata za utracone przychody.W/w przychody nazywane są środkami z budżetu.

## **VII. Przychody i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Przychody Zakładu tworzyły:

- przychody z działalności podstawowej

- przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności,
- pozostałe przychody operacyjne,
- przychody finansowe

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie przychodów w zł
A	Przychody ogółem (I+II+III)	1 743 007,70
I	Przychody z działalności operacyjnej (a+b)	1 724 492,21
a	Przychody z działalności podstawowej w tym :	
	komunikacja miejska	825 404,67
	dotacja przedmiotowa	670 000,00
b	Przychody pozostałej działalności	229 087,54
II	Pozostałe przychody operacyjne	13 452,91
III	Przychody finansowe	5 062,58

**Koszty zakładu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

1. Koszty realizacji zadań statutowych	1 699 576,70 zł
2. Koszty operacyjne	32 625,47 zł
3. Koszty finansowe	4 192,10 zł

-----  
**razem koszty** 1 735 394,27 zł

Zestawienie kosztów rodzajowych przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4

L.P	Wyszczególnienie	Koszty w zł
A	Koszty ogółem (I+II+III)	1 735 394,27
I.	Koszty działalności operacyjnej	1 698 576,70
A	Koszty wg rodzaju	1 698 576,70
	tym:	

	1. Zużycie materiałów w tym:	444 393,54
	- olej napędowy	331 094,39
	- materiały eksploatacyjne	10 073,15
	- części zamienne	46 865,94
	- ogumienie	10 027,00
	- opał kotłownia	5 667,31
	- materiały biurowe	1 911,93
	- pozostałe materiały	28 856,90
	2. Energia elektryczna i woda	9 896,92
	3. Usługi obce w tym:	37 555,96
	- badania techniczne	4 042,79
	- opłaty pocztowe i kurierskie	1 851,06
	- odbiór odpadów i kanalizacja	1 489,95
	- kontrola biletów	10 880,00
	- przedłużenie licencji na programy komputerowe	5 583,62
	- usługi informatyczne	4 800,00
	- usługi remontowe	19 788,54
	4. Podatki i opłaty	<b>41 217,21</b>
	- podatek od nieruchomości	22 013,00
	- podatek od środków transportowych	11 680,00
	- opłata środowiskowa	1 802,00
	- opłata za trwały zarząd	3 657,00
	- pozostałe opłaty	2 065,21
	5. Koszty osobowe	894 872,71
	6. Pochodne od wynagrodzeń( ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ZFŚS)	199 243,61
	7. Pozostałe koszty osobowe (koszty BHP)	18 187,93
	8. Ubezpieczenie majątku	31 537,77
	9. Pozostałe koszty materialne i niematerialne	21 671,05
II	Pozostałe koszty operacyjne	32 625,47
III	Koszty finansowe	4 192,10



## **Wynik finansowy**

W roku 2014 wypracowano dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 7 613,43.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5 934,00 zł.

Wynik finansowy netto – 1 679,43 zł.

## **VIII PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ZKM W HAJNÓWCE**

1. Uchwała nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. –Dz. U. z 2013 r. poz. 594 . ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. – Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. -. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. - Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz 289).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 19).
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 XII 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 241 poz. 1616 ze zm.)

W oryginale podpisał

Ryszard Sawicki

Dyrektor

Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce