

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 7 r.

Ostrołęka, maj 2008 r.

Rok 2007 Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce zamknął zyskiem netto w wysokości 64.824,28 zł, tj. niższym od zysku roku 2006 o 71,3 %. Jednakże biorąc pod uwagę fakt rozwiązania w roku 2006 rezerwy na zobowiązania w kwocie 190.883,09 zł rzeczywisty wynik netto roku 2006 był dużo niższy (35.344,16 zł).Możemy więc mówić o realnym wzroście zysku w stosunku do roku poprzedzającego. Zysk brutto w 2007 r. ukształtował się na poziomie 101.582,28 zł i stanowił 37,7 % zysku brutto roku 2006.

Koszty Zakładu w roku 2007 ukształtowały się na poziomie 5.522.907 zł , tj wyższym od poziomu kosztów roku 2006 o 4,9%. W stosunku do roku poprzedzającego wzrosły następujące pozycje kosztów :

- 1) usługi niematerialne - wzrost o 52,4%,
- 2) wynagrodzenia - wzrost o 9,5 %,
- 3) składki ZUS i FP - wzrost o 5,6 %
- 4) delegacje służbowe - wzrost o 7,6%,
- 5) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wzrost o 12,1 %,
- 6) pozostałe wydatki, opłaty i składki - wzrost o 8,7 %.

Jednakże żadna pozycja kosztów nie przekroczyła poziomu założonego w planie.

Przychody Miejskiego Zakładu Komunikacji w roku 2007 osiągnęły poziom 5.624.489 zł, tj. wzrosły w stosunku do roku poprzedzającego badany o 1,7 %. Przychody netto ze sprzedaży biletów w 2007 roku wyniosły 2.760.900 zł i wzrosły w stosunku do roku 2006 o 11,1 %.

Struktura sprzedaży biletów w roku 2007 przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2006		Rok 2007		Dynamika 2007/2006
		sprzedaż (szt)	struktura (w %)	sprzedaż (szt)	struktura (w %)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bilet miejski normalny	228.285	6,3	240.078	6,75	105,47
2.	Bilet miejski ulgowy	311.044	8,6	426.149	11,97	137,00
3.	Bilet 6-przej. normalny	408.756	11,3	372.294	10,46	91,08
4.	Bilet 6-przej.ulgowy	603.696	16,7	547.314	15,38	90,66
5.	Bilet podmiejski	340.888	9,4	251.637	7,07	73,82
6.	Bilet mies. normalny	347.958	9,6	371.046	10,42	106,64

7.	Bilet mies. ulgowy	929.456	25,7	899.808	25,28	96,81
8.	Przejazdy bezpłatne	450.000	12,4	450.000	12,67	100,00
	Ogółem	3.620.083	100 %	3.558.326	100 %	98,3

Ilość przejazdów w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 była wyższa o 1,7 %.

Wzrost sprzedaży biletów wystąpił w następujących grupach biletowych :

- bilet miejski ulgowy - wzrost o 37 %,
- bilet miejski normalny – wzrost o 5,47 %
- bilet miesięczny normalny – wzrost o 6,64 %.

Najwyższy spadek sprzedaży biletów w roku 2007 zauważyć można natomiast w grupie biletów podmiejskich - o 26,18 % oraz w grupie biletów 6-cio przejazdowych normalnych – o 8,92% i ulgowych – o 9,34%.

Dotacja do działalności bieżącej Zakładu ukształtowała się na poziomie roku 2006, tj. w kwocie 2.747.336 zł i w strukturze przychodów stanowiła 48,8 %. Odnosząc kwotę dotacji do kosztów Zakładu wskaźnik dotacji wyniósł 49,7 % .

Poniżej przedstawiam zestawienie danych i wskaźników obrazujących działalność Zakładu w roku 2007 w porównaniu z planem i rokiem 2006:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006r.	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	Dynamika (w %)	
1.	2.	3.	4.	5.	5:3	5:4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.532.030	6.057.523	5.624.489	101,7	92,8
1.	Przychody z działalności podstawowej	2.479.529	3.135.100	2.768324	111,6	88,3
2.	Przychody z pozostałej działalności	75.899	107.945	69.892	92,1	64,7
3.	Pozostałe przychody operacyjne	229.265	66.942	38.937	17,0	58,2
4.	Przychody finansowe	-	200	-	-	-
5.	DOTACJA	2.747.336	2.747.336	2.747.336	100,0	100,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	5.262.042	6197.986	5.522.997	104,9	89,1
1.	Zużycie materiałów	1.687.479	1.991.546	1.669.319	98,9	83,8
2.	Zużycie energii	89.561	101.400	81.602	91,1	80,5
3.	Usługi remontowe	35.939	14.651	12.295	34,2	83,9

4.	Usługi materialne	42.719	39.619	37.515	87,8	94,7
5.	Usługi niematerialne	37.657	59.486	57.381	152,4	96,5
6.	Wynagrodzenia	2.540.344	2.795.086	2.782.805	109,5	99,6
7.	Składki ZUS i FP	489.817	529.011	517.317	105,6	97,8
8.	Odpis na ZFŚS	78.590	79.620	79.521	101,2	99,9
9.	Delegacje służbowe	701	1.602	754	107,6	47,0
10.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	76.844	86.153	86.152	112,1	99,9
11.	Pozostałe wydatki , opłaty i składki	182.389	499.812	198.245	108,7	39,7
III.	Wozokm ogółem (w tys.)	1.600	1.651	1.614	100,9	97,7
1.	Koszt 1 wozokm	3,29	3,7	3,44	104,5	0,93
2.	Udział dotacji na 1 wozokm	1,72	1,66	1,71	99,4	103,0
IV.	Zatrudnienie	92	92	88,4	96,1	100,0
V.	Przeciętna płaca	2.100	2.323	2.418	115,14	104,1
VI.	Niedobór środków obrot.	-691.989	-1.134.208	-627.145,39	90,6	55,3

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w roku ubiegłym wykonał 1.614.546 wozokm, tj. o 0,9 % więcej niż w roku 2006. Wynika to z ciągłego dostosowywania rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów poprzez wprowadzanie dodatkowych kursów, wydłużenia czasowego niektórych tras w związku z prowadzonymi na terenie Miasta inwestycjami drogowymi (objazdy).

Koszt 1 wozokm ukształtował się na poziomie 3,44 zł, tj. był wyższy niż w roku 2006 o 4,5 %.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w roku 2007 zmniejszyło się o 3,6 etatu, tj. o 3,9 % i wyniosło 88,4 etatów. Przeciętna płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wzrosła o 15,1 % i ukształtowała się na poziomie 2.418 zł.

W roku 2007 niedobór środków obrotowych ukształtował się na poziomie 627.145,39 zł i był niższy o ok. 10 % w stosunku do roku 2006. Kwota ta obejmuje zadłużenie MKK wobec firmy BENZOL, które zostało przez Miasto spłacone, jednakże na koniec roku 2007 firma formalnie nie potwierdziła jeszcze spłaty.

W roku 2007 przeprowadzono I etap modernizacji stacji paliw, w ramach którego wykonano następujący zakres robót :

- dwupłaszcz zbiornika paliwa Nr 1 ,

- monitoring wycieków paliwa ze zbiornika Nr 1,
 - monitoring stanu paliwa w zbiorniku Nr 1,
 - wymieniono instalacje napełniania i tłoczenia paliwa do zbiornika Nr 1,
 - wymieniono dystrybutor paliwa, wprowadzając bezobsługowy tankomat dla zbiornika Nr 1
- Środki na realizację I etapu modernizacji stacji paliw pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanowiły kwotę 115.900 zł.

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 Ostrołęce
za 2007 r.

Z a t w i e r d z i ł:

O s t r o ł ę k a

m a r z e c

2008 r.

Spis treści:

1. Wstęp
2. Sprzedaż biletów
3. Tabor MZK Ostrołęka
4. Struktura kosztów
5. Analiza utraconych wpływów z tytułu ulg – dotacja przedmiotowa
6. Analiza ekonomiczna za 2007 r.
7. Wnioski

1. Wstęp

W 2007 r. w MZK Ostrołęka zatrudnionych było średnio w roku 88,41 osób. (w roku 2006 – 92 osoby).

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

Zarząd	- 2 osoby
Kierownicy	- 2 osoby
Dyspozytorzy	- 4 osoby
Pracownicy umysłowi	- 10,58 osoby
Kierowcy autobusów	- 53,67 osoby
Mechanicy	- 7,75 osoby

Pracownicy obsługi – 2,08 osoby

Sprzątacze przystanków	- 4,33 osoby
Dozorcy	- 2 osoby

R a z e m: 88,41

Średnia płaca w firmie kształtowała się na poziomie:

a – bez dodatków (nagród jubileuszowych, odpraw)	- 2.318,18 zł (brutto)
(w 2006 r.	- 2.041,51)
b – z dodatkami (nagrody jubileuszowe, odprawy)	- 2.431,65 zł (brutto)
(w 2006 r.	- 2.109,55)

Praca przewozowa

W 2007 r. MZK Ostrołęka wykonało przewozy w ilości 1.614.546 km
(w 2006 r. – 1.600.267 km)

Wzrost ceny wozokilometra w 2007 r. w stosunku do 2006 r. spowodowany był wzrostem kosztów stałych wynikających ze wzrostu płac pracowników.

Rok 2007 charakteryzował się stabilną ceną ropy naftowej, dlatego też ceny oleju napędowego w 2007 r. stabilizowały się całorocznie na poziomie 2,87 zł/l (netto) (na początku 2008 r. nastąpił bardzo wysoki wzrost cen paliwa, cena oleju napędowego dochodzi obecnie do 3,40 zł/l (netto).

Stabilna cena paliwa w 2007 r. spowodowała dla MZK wymierne skutki ekonomiczne. Pomimo wzrostu kosztów płac, MZK Ostrołęka w 2007 r. uzyskało wynik dodatni na swojej działalności w kwocie – 64.824,28 zł.

Wychodząc naprzeciw potrzeb mieszkańców naszego miasta oraz sąsiednich gmin, Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w 2007 r. zrealizował m.in. innymi:

- usprawniono komunikację z osiedla stacja wprowadzając dodatkowo 8 kursów linii Nr 7 oraz bezpośrednie połączenie osiedla stacja z Cmentarzem Komunalnym.,
- zmieniono trasę przejazdową linii Nr 5 przez miejscowość Laskowiec, skracając tym samym odległości do przystanków dla mieszkańców tej miejscowości.
- zwiększono ilość kursów linii Nr 3 na trasie PKS – Olszewo-Borki, ułatwiając tym samym powrót ze szkoły dla młodzieży szkolnej.
- zwiększono ilość połączeń komunikacji miejskiej w ulicy Bohaterów Westerplatte z Centrum Miasta oraz osiedlami Stacja i Jaracza

W 2007 r. MZK Ostrołęka wykonywało swoją misję, zapewnienia dojazdu do stacji PKP na wszystkie połączenia Kolei Mazowieckich.

2. Sprzedaż biletów

Od marca 2007 r. obowiązuje nowy cennik biletów MZK Ostrołęka. Wprowadzone nowe ceny biletów spowodowały nowe preferencje w nabywaniu biletów.

W przypadku biletów miejskich nastąpił spadek ilości sprzedawanych biletów wielokrotnych, natomiast wzrosła sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych.

W przejazdach podmiejskich zdecydowane odejście zanotowano od biletów jednokrotnych w kierunku biletów miesięcznych.

Przychody netto ze sprzedaży biletów w 2007 r. wyniosły – 2.760.900 zł (w 2006 r. – 2.479.528 zł).

W 2007 r. nastąpił nieznaczny spadek o 1,8% ilości przewiezionych osób opłacających przejazd w stosunku do 2006 r. Uwzględniając jednocześnie wzrost ilości osób jeżdżących z uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych, to należy stwierdzić, że ilość osób korzystająca z komunikacji miejskiej w 2007 r. jest większa niż w roku 2005 i 2006.

Szczegółową analizę sprzedanych biletów zawiera materiał źródłowy na końcu opracowania.

3. Tabor MZK Ostrołęka.

W 2007 r. MZK Ostrołęka zmuszone było do wycofania z eksploatacji 2 najstarsze autobusy Jelcz M-11 po 21 latach ich eksploatacji w komunikacji miejskiej. W miejsce wycofanych z eksploatacji pojazdów nie zakupiono żadnego autobusu. W chwili obecnej MZK eksploatuje, 26 autobusów miejskich. Szczegółowy wykaz pojazdów na końcu opracowania. Po dokonanej weryfikacji służb, w godzinach szczytu przewozowego w celu obsady wszystkich kursów konieczne jest posiadanie 24 sprawnych autobusów. Dotychczas pomimo wielu trudności nie było zawieszenia kursów autobusów z powodu braku sprawnego pojazdu.

Uwzględniając stan techniczny najstarszych pojazdów (rok produkcji 1988) w 2008 r. z przyczyn ekonomicznych i technicznych należałoby wycofać z eksploatacji kolejne 2 autobusy. Dalsze prowadzenie komunikacji miejskiej, na podobnym poziomie przewozów musi wiązać się z zakupem lub dzierżawą nowych autobusów (od 2002 r. wycofano z eksploatacji 12 autobusów, zakupiono natomiast 4 nowe małe autobusy).

4. Struktura kosztów

Koszty działalności MZK w 2007 r. wyniosły w ujęciu bilansowym ok. 5.559.665 zł. (w 2006 r. 5.262.041 zł) i były wyższe w stosunku do 2006 r. o kwotę 297.624 zł. Wzrost kosztów spowodowany został wzrostem płac pracowników. Koszty płacowe brutto w 2007 r. wyniosły 2.575.707 zł (w 2006 r. odpowiednio 2.347.350 zł).

Koszty płacowe stanowiły w 2007 r. najwyższą pozycję. Wyniosły bez pochodnych ok. 46,0% całości kosztów działalności zakładu. Na drugiej pozycji jak dotychczas, w strukturze kosztów znajdują się koszty zakupu materiałów, w tym szczególnie paliwa.

5. Analiza utraconych wpływów z tytułu ulg – dotacja przedmiotowa.

Z tytułu wykonywania przewozów i respektowaniu ulg ustawowych oraz uchwalonych przez Miejską Radę, w 2007 r. do kasy MZK nie wpłynęła kwota ok. 4.549.000 zł (brutto) tj. ok. 4.230.000 zł (netto). Części utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg zrekompensowana została przez miasto w postaci dotacji przedmiotowej w kwocie – 2.747.336 zł (netto).

Dotacja ta, równa była dotacji w 2006 r. (Na 2008 r. również przyznano dotację w kwocie 2.747.336 zł).

6. Analiza ekonomiczna za 2007 r.

Szczegółową analizę ekonomiczną 2007 r. zawiera dołączony do sprawozdania bilans .

W 2007 r. pomimo znacznego wzrostu kosztów stałych spowodowanych wzrostem płac pracowników MZK Ostrołęka, odnotowano zysk operacyjny w kwocie netto – 64.824,28 zł. Wszystkie zobowiązania wobec dostawców, pracowników ZUS i US realizowane były w 2007 r. w terminie.

7. Wnioski.

Sytuacja demograficzna naszego miasta powoduje, że corocznie spada ilość uczniów w szkołach, co negatywnie wpływa na ilość przewiezionych pasażerów. Nadzieję na zahamowanie tendencji spadkowych w przewozach jest ożywienie gospodarcze w mieście, co szczególnie widać po wzroście sprzedaży biletów normalnych. Postępująca dyslokacja mieszkaniowa również sprzyjać będzie wzrostowi przewozów szczególnie na trasach podmiejskich.

Niepokoje napawa postępująca dekapitalizacja taboru przewozowego. Dla spełnienia rosnących wymagań pasażerów, a przede wszystkim zabezpieczenia niezawodności i bezpieczeństwa wykonywania usług, należałoby wycofać z eksploatacji co najmniej 10 najstarszych autobusów wprowadzając w ich miejsce nowe komfortowe i bezpieczne pojazdy. Zakup nowych autobusów przez jednostkę z osobowością prawną mógłby nastąpić już w 2010 r. po wniesieniu na konto MZK dopłat w kwocie min. – 2.000.000 zł (prawdopodobne dofinansowanie zakupów autobusów ze środków UE w 2010 r. wyniesie do 85%. Warunki dofinansowania takich zakupów określi w najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Podkreślić tu należy, że zakup przez miasto autobusów, dla zakładu budżetowego jest możliwy nawet w chwili obecnej. Rozwiązanie takie zrealizowano np. w Białej Podlaskiej, gdzie wyposażono zakład budżetowy w nowe autobusy zakupione przez miasto z dofinansowaniem z EU, a następnie złożono wniosek o przekształcenie w spółkę z o.o. ze 100% kapitału miasta. Obecnie MZK Biała Podlaska jest spółką z o.o. w organizacji). Zmiana formy organizacyjnej z zakładu budżetowego na spółkę prawa handlowego pozwoli zgodnie z prawem pozyskiwać nowe środki finansowe dla firmy. Konieczne jest jednak dokończenie rozpoczętej w 2007 r. modernizacji stacji paliw. (Plan na 2008 r. 200.000 zł). Z uwagi na brak własnego kapitału obrotowego, nowa spółka transportowa musi być zasilana kapitałem przez miasto, w celu zgromadzenia niezbędnego wkładu na zakup środków transportowych już w 2010 r. Odnowienie taboru w

zdecydowany sposób podniesie jakość usług i przyczyni się do popularyzacji zbiorowej komunikacji, co jest bardzo istotne przy obecnym poziomie motoryzacji w mieście i rosnących problemach transportowych miasta.

Zmiana formy organizacyjnej zakładu budżetowego, w spółkę prawa handlowego pozwoli firmie na aktywny udział w lokalnym rynku usług. Komunikacja miejska sprawująca swoją misję zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego, nigdy nie będzie jednostką przynoszącą wysokie dochody dla miasta, gdyż nie taki jest jej cel zasadniczy. Dlatego istnienie komunikacji w mieście musi wiązać się z ponoszeniem przez miasto stosownych kosztów rekompensaty utraconych wpływów przez komunikację miejską z tytułu uchwalonych ulg przewozowych, lub konieczności wnoszenia stosownych dopłat do kapitału.

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego MZK Ostrołęka za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r brutto	Wykonanie za 2007 r. netto
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Przychody ogółem</i>	<u>6.057.523</u>	<u>5.624.489,76</u>
1.	Przychody ze sprzedaży biletów	3.135.100,00	2.768.324,20
2.	Przychody ze sprzed. pozostałej	107.945,00	69.892,50
3.	Przychody finansowe	200,00	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	66.942,00	38.936,64
5.	Dotacja przedmiotowa	2.747.336,42	2.747.336,42
II.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>6.197.986,00</u>	<u>5.522.907,54</u>
1.	Zużycie materiałów	1.991.546	1.669.319,37
	- paliwo i oleje	1.568.056,00	1.308.880,58
	- części zamienne	205.000,00	175.185,84
	- ogumienie	62.490,00	51.225,01
	- pozostałe	156.000,00	134.027,94
2.	Zużycie energii	101.400,00	81.602,45
	- elektrycznej	40.870,00	33.499,57
	- ciepłej	52.330,00	41.526,72
	- wody	8.200,00	6.576,16
3.	Usługi remontowe	14.651,00	12.295,49
	- budynki i budowle	-	-
	- środki transportowe	14.651,00	12.295,49
	- pozostałe środki trwałe	-	-
4.	Usługi materialne	39.619,00	37.514,86
5.	Usługi niematerialne	59.486,00	57.380,95
6.	Wynagrodzenia	2.795.086,00	2.782.805,34
	- fundusz płac	2.564.750,00	2.564.733,52
	- dodatk. wynagrodz. Roczne	216.781,00	204.528,36

	- wynagr. bezoosobowe	13.555,00	13.543,46
7.	Składki ZUS i FP	529.011,00	517.317,01
8.	Odpisy na ZFŚS	79.620,00	79.521,30
9.	Delegacje służbowe	1.602,00	754,20
10.	Wydatki nie zalicz. do wynagr.	86.153,00	86.151,74
11.	Pozost. wydatki, opłaty i składki	499.812,00	198.244,83
	- podatki od nieruchomości	51.531,00	51.372,00
	- opłaty z tytułu zarządu	6.240,00	6.237,03
	- podatek od śr.transportu	16.804,00	16.742,00
	- ubezpieczenie pojazdów	33.360,00	33.323,00
	- opłaty za gosp.korzyst.ze środ	10.529,00	10.527,00
	- PFRON	56.664,00	56.661,00
	- VAT nie podleg.odliczeniu	735,00	734,00
	- Inne	65.150,00	22.648,80
	- koszty post. Sądowego	258.799	
III.	Wozokilometry ogółem	1.651.000	1.614.546
	- wozokm dotowane		1.610.813
	- koszt 1 wozokm		3,44
	- udział dotacji w 1 wozokm		1,71
IV.	Zatrudnienie	92	88,4
V.	Średnia płaca brutto	2.323,14	2.417,74

Struktura sprzedaży biletów w roku 2006 i 2007

Lp.	Rodzaj biletu	Rok 2006 sprzedaż		Rok 2007 sprzedaż		Dynamika % 2007/2006
		Szt.	Struktura %	Szt.	Struktura %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bilet miejski normalny	228.285	6,3	240.078	6,75	105,47
2.	Bilet miejski ulgowy	311.044	8,6	426.149	11,97	137,00
3.	Bilet 6- przej.normalny	408.756	11,3	372.294	10,46	91,08
4.	Bilet 6- przej.ulgowy	603.696	16,7	547.314	15,38	90,66
5.	Bilet podmiejski	340.888	9,4	251.637	7,07	73,82
6.	Bilet mc. Normalny	347.958	9,6	371.046	10,42	106,64
7.	Bilet mc. Ulgowy	929.456	25,7	899.808	25,28	96,81
8.	Przejazdy bezpłatne	450.000	12,4	450.000	12,67	100,00
	Razem	3.620.083	100	3.558.326	100	

Wg danych GUS na bilecie miesięcznym pasażer wykonuje od 78-110 przejazdów, do wliczeń przyjęto krotność przejazdu na bilecie miesięcznym – 78 razy w ciągu miesiąca.

Utracone wpływy przez MZK Ostrołęka w 2007 r. z tytułu stosowanych ulg i biletów okresowych

(Bilet miesięczny 78 przejazdów w miesiącu dane min wg. GUS)

Lp.	Rodzaj biletu	Sprzedana ilość szt.	Cena biletu ulgowego lub cena 1 przejazdu biletom okresowym zł	Cena biletu normalnego zł	Różnica poz 5-poz.4	Utracone wpływy	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ulgowy miejski	40.817	0,9	1,80	0,9	36.735	Cena biletów przed podwyżką styczeń – luty 2007 r.
2.	Ulgowy podmiejski	46.938	1,20	2,40	1,20	56.326	
3.	Wielokrotny normalny	59.268	1,50	1,80	0,30	17.780	
4.	Wielokrotny ulgowy	90.972	0,75	1,80	1,05	<u>95.520</u>	
						<u>206.361</u>	
5.	Bilety miesięczne						
	Miejskie normalne	24.804	0,69	1,80	1,11	27.532	
	Miejski ulgowy	82.056	0,35	1,80	1,45	118.981	
	Podmiejski normalny	36.348	0,77	2,40	1,63	59.247	
	Podmiejski ulgowy	42.510	0,38	2,40	2,02	<u>85.870</u>	
						<u>291.630</u>	
6.	Przejazdy bezpłatne	75.000	0	1,80	1,80	<u>135.000</u>	

7.	Razem cena biletów	498.713				<u>632.991</u>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ulgowy miejski	385.332	1,0	2,0	1,0	385.332	Cena biletów po podwyżce obowiązuje od 1.03.2007 r.
2.	Ulgowy podmiejski	204.699	1,40	2,80	1,40	286.579	
3.	Wielokrotny normalny	313.026	1,83	2,00	0,17	53.214	
4.	Wielokrotny ulgowy	456.222	0,92	2,00	1,08	<u>492.720</u> 1.217.845	
5.	Bilet miesięczny						
	- miejski normalny	158.574	0,79	2,00	1,21	191.874	
	- miejski ulgowy	480.090	0,40	2,00	1,60	768.144	
	- podmiejski normalny	151.320	0,87	2,80	1,93	292.047	
	- podmiejski ulgowy	295.152	0,44	2,80	2,36	<u>696.558</u> 1.948.623	
6.	Przejazdy bezpłatne	375.000	0	2,00	2,00	750.000	
	Razem (nowa cena biletu)	2.819.415				3.916.468	
	Razem (cały rok 2007)	3.318.128				4.549.459	

Faktyczne zużycie paliwa – autobusy
rok 2007

<i>Lp.</i>	<i>Miesiąc</i>	<i>Zużycie faktyczne</i>	<i>CO-Solaris U9</i>	<i>Zużycie faktyczne razem</i>
1.	Styczeń	39.490	563	40.053
2.	Luty	36.115	892	37.007
3.	Marzec	38.035	349	38.384
4.	Kwiecień	35.420	218	35.638
5.	Maj	38.021	46	38.067
6.	Czerwiec	35.709	-	35.709
7.	Lipiec	34.867	-	34.867
8.	Sierpień	34.935	-	34.935
9.	Wrzesień	36.476	12	36.488
10.	Październik	39.815	224	40.039
11.	Listopad	39.773	640	40.413
12.	Grudzień	37.660	711	38.371
	R a z e m	446.316	3.655	449.971

Cena oleju napędowego w latach 2004-2007

	2007średni a cena ON zł/l netto	2005 średni a cena ON zł/l netto	2006 średni a cena ON zł/l netto	Zużyci e oleju napęd. W 2007 r.	Wzrost ceny ON zł/l netto		2007-2005 wzrost kosztów paliwa z tyt.wzr.ce n	2007-2006 wzr.kosztó w paliwa z tyt. wzrostu cen
					2007 - 2005	2007 - 2006		
Styczeń	2,60	2,48	2,81	39,491	0,12	-0,21	4.738,9	-8.293,1
Luty	2,68	2,46	2,82	36.157	0,22	-0,14	7.954,5	-5.062,0
Marzec	2,72	2,65	2,90	38.035	0,07	-0,18	2.662,5	-6.846,3
Kwiecień	2,79	2,81	3,01	35.420	-0,02	-0,22	-708,4	-7.792,4
Maj	2,77	2,68	3,00	38.021	0,09	-0,23	3.421,9	-8.744,8
Czerwiec	2,86	2,84	3,05	35.709	0,02	-0,19	714,18	-6.784,7
Lipiec	2,88	2,95	3,10	34.867	-0,07	-0,22	-2.440,7	-7.670,7
Sierpień	2,87	2,98	3,07	34.935	-0,11	-0,20	-3.842,8	-6.987,0
Wrzesień	2,98	3,046	2,97	36.376	-0,07	0,01	-2.546,3	363,7
Październi k	2,99	3,085	2,98	39.815	-0,09	0,01	-3.583,4	398,2
Listopad	3,24	2,88	2,80	39.773	0,36	0,44	14.318,3	17.500,2
Grudzień	3,06	2,858	2,70	37.660	0,20	0,36	7.532	13.557,6
	2,87	2,81	2,93	446.25 9	0,06	-0,06	28.221,3	-26.361,3

Porównanie zużycia paliwa (ON) rok 2005, 2006 i 2007

Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007		
Miesi ąc	Autobu sy zużycie w litrach	Zużycie cent.ogrze w.	Miesi ąc	Autobu sy zużycie w litrach	Zużycie centr.ogrze w.	Miesi ąc	Autobu sy zużycie w litrach	Zużycie centr.ogrze w.
1	39801	737	1	42866	1478	1	39.490	563
2	37011	960	2	38684	913	2	36.115	892
3.	41772	861	3	42151	755	3	38.035	349
4	36782	172	4	35547	143	4	35.420	218
5	36462	-	5	37455	31	5	38.021	46
6	36608	-	6	36316	-	6	35.709	-
7	34579	-	7	34477	-	7	34.867	-
8	34637	-	8	35145	-	8	34.935	-
9	36343	-	9	36880	-	9	36.476	12
10.	37613	192	10	38787	103	10	39.815	224
11.	36923	374	11	37456	241	11	39.773	640
12.	38665	798	12	36162	336	12	37660	711
Razem	447196	4094	Razem	451926	4000	Razem	446.316	3.655

Wykaz pojazdów MZK Ostrołęka na koniec 2007 r.

<i>Lp.</i>	<i>Numer ewiden.</i>	<i>Typ pojazdu</i>	<i>Numer rejestrac.</i>	<i>Rok prod.</i>	<i>Ilość miejsc</i>	<i>Stan techniczny</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	073	Autobus Jelcz M-11	WO 02508	1988	29+72	Dostateczny
2.	080	Autobus Jelcz M-11	WO 05427	1990	29+72	Dostateczny
3.	096	Autobus Jelcz M-11	OSN 6038	1992	29+72	Dostateczny
4.	097	Autobus Jelcz M-11	OSN 9173	1993	29+72	Dostateczny
5.	098	Autobus Jelcz M-11	OSX 0122	1993	29+72	Dostateczny
6.	099	Autobus Jelcz M-11	OSX 0594	1993	29+72	Dostateczny
7.	100	Autobus Jelcz M-11	OSX 1040	1993	29+72	Dostateczny
8.	102	Autobus Jelcz PR-120M	OSX 1880	1993	34+70	Dostateczny
9.	103	Autobus Jelcz PR-120M	OSX 1881	1993	34+70	Dostateczny
10.	106	Autosan A 10-10M	OKK 7534	1996	29+42	Dobry
11.	107	Autosan A 10-10M	OKN 4184	1998	29+42	Dobry
12.	108	Autosan A 10-10M	OKN 4185	1998	29+42	Dobry
13.	109	Solaris Urbino 9	WO 08079	2000	22+58	Bardzo dobry
14.	110	Solaris Urbino 9	WO 01810	2000	22+58	Bardzo dobry
15.	111	Solaris Urbino 9	WO 01801	2000	22+58	Bardzo dobry
16.	112	Solaris Urbino 9	WO 01802	2000	22+58	Bardzo dobry
17.	113	Solaris Urbino 9	WO 01803	2000	22+58	Bardzo dobry
18.	114	Solaris Urbino 9	WO 01804	2000	22+58	Bardzo dobry
19.	115	Solaris Urbino 9	WO 01805	2000	22+58	Bardzo dobry
20.	116	Solaris Urbino 9	WO 01806	2000	22+58	Bardzo dobry
21.	117	Solaris Urbino 9	WO 01807	2000	22+58	Bardzo dobry
22.	118	Solaris Urbino 9	WO 01808	2000	22+58	Bardzo dobry
23.	119	Iveco 50C13	WO 12192	2004	17+4	Bardzo dobry
24.	120	Autosan H-7 20,5	WO 12479	2005	17+34	Bardzo dobry
25.	121	Jelcz M081 MB	WO 15640	2005	21+16	Bardzo dobry
26.	122	Jelcz M 081 MB	WO 1832	2006	21+16	Bardzo dobry
27.	123	Autosan H-9-20	WO 03718	1992	42	dobry

W o z o k i l o m e t r y – r o k 2007

1. Styczeń	- 139.246
2. Luty	- 123.678
3. Marzec	- 139.650
4. Kwiecień	- 130.716
5. Maj	- 138.368
6. Czerwiec	- 131.614
7. Lipiec	- 129.543
8. Sierpień	- 129.838
9. Wrzesień	- 133.917
10. Październik	- 145.417
11. Listopad	- 138.510
12. Grudzień	- 134.049

R a z e m: 1.614.546