

25.11.2008

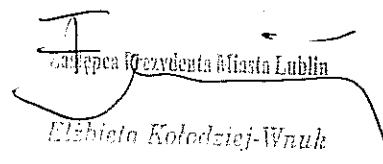
UZUPEŁNIENIE
do uzasadnienia
do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą „Zarząd Transportu Miejskiego” w Lublinie

ZTM planuje zakup usług przewozowych od przewoźników na poziomie nie mniejszym jak 19 mln wzkm rocznie z czego nie mniej jak 15,5 mln wzkm zostanie zlecone MPK-Lublin Sp. z o.o, a pozostała część zostanie zlecona innym przewoźnikom wyłonionym w drodze zamówień publicznych.

Założeniem ZTM jest poprawa jakości świadczonych usług przewozowych w komunikacji miejskiej.

Stosowane ceny za wykonanie usług przewozowych będą uwzględniać koszty świadczenia usług przewozowych, wiek taboru jakim realizowane będą przewozy, jakość świadczonych usług, stosowanie jednolitej wizualizacji oraz skutki dla środowiska.

Projekt planu finansowego ZTM w Lublinie na rok 2009 z informacją stanowi załącznik do niniejszego uzupełnienia.


Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Elżbieta Kołodziej-Wnuk

Załącznik
do uzupełnienia
uzasadnienia

Projekt planu finansowego Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie na 2009r.

Plan dochodów

Lp.	Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	§	Wartość
1	Transport i łączność	600	60004		106 300 000
	1) dochody z biletów			0830	75 000 000
	2) dochody z kar komunikacyjnych oraz opłat dodatkowych			0690	2 000 000
	3) wpłata gminy z tytułu honorowania ulgi miejskiej oraz ulgi ustawowej oraz przejazdów bezpłatnych			2310	29 000 000
	4) dochody z tytułu wpłat gmin (dopłaty do wykonywanych wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta			2710	300 000
2	Dochody z odsetek bankowych	600	60004	0920	50 000
3	Pozostała działalność- w tym wynajem powierzchni gablot reklamowych w wiatach	600		0970	100 000
4	Dochody z kar umownych				0
Razem :					106 450 000

Plan Wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku (zadania)	Dział	Rozdział	§	Wartość
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	60004	3020	3 700
1.1	pranie odzieży				0
1.2	Posiłki profilaktyczne				3 700
1.3	inne				0
2	Wynagrodzenia osobowe	600	60004	4010	3 000 000
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600	60004	4040	0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	60004	4110	336 000
5	Fundusz pracy	600	60004	4120	54 000
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	60004	4140	50 000
7	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60004	4170	50 000
8	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60004	4210	143 000
8.1	Materiały biurowe				40 000
8.2	Paliwo, oleje, smary				

8.3	Materiały BHP				3 000
8.4	Materiały do komputeryzacji				40 000
8.5	Wyposażenie pomieszczeń				60 000
8.6	Narzędzia				
8.7	inne				
9	Zakup energii	600	60004	4260	50 000
9.1	zimna woda				3 500
9.2	CO+CW				40 000
9.3	energia w budynkach				6 500
10	Zakup usług remontowych	600	60004	4270	100 000
10.1	Remont zapleczy/budynku				100 000
10.2	inne				0
11	Zakup usług pozostałych	600	6004	4300	102 576 300
11.1	zakup usług przewozowych od MPK				83 460 000
11.2	zakup usług przewozowych od innych przewoźników				15 000 000
11.3	zakup usług- sprzedaż biletów				1 200 000
11.4	zakup usług nadzór ruchu				1 200 000
11.5	zakup usług utrzymanie przystanków				1 200 000
11.6	zakup usług kontrola biletowa i windykacja należności				0
11.7	opłaty telefoniczne, telekomunikacyjne, pocztowe				50 000
11.8	Czynsz				60 000
11.9	Dozór mienia				70 000
11.10	Szkolenie pracowników p/poż; BHP, inne				30 000
11.11	opieka zdrowotna				10 000
11.12	sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja				
11.13	opłaty rejestracyjne samochodów, badania techniczne				0
11.14	ogłoszenia prasowe				15 080
11.15	materiały propagandowe				15 000
11.16	obsługa prawna				66 220
11.17	inne- druki, bilety				200 000
12	opłaty za usługi internetowe	600	60004	4350	5 000
13	podróże służbowe krajowe	600	60004	4410	10 000
14	podróże służbowe zagraniczne	600	60004	4420	0
15	różne opłaty i składki	600	60004	4430	10 000
15.1	ubezpieczenia samochodów				0
15.2	ubezpieczenia budynków i inne				10 000
15.3	inne opłaty (ochrona środowiska)				0
16	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600	60004	4440	52 000
17	Podatek od nieruchomości	600	60004	4480	0

18	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600	60004	4500	0
19	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600	60004	4520	0
20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600	60004	4570	0
21	Pozostałe odsetki				0
22	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0
23	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0
24	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	600	60004	4610	0

Razem

106 450 000

Informacja

uzupełniająca do projektu planu finansowego ZTM w Lublinie

Plan finansowy jednostki podzielono na część dochodową i wydatkową.

DOCHODY

W części dochodowej ujęto, w podziale zgodnym z klasyfikacją budżetową ujęto:

- 1) dochody z biletów
- 2) dochody z kar komunikacyjnych oraz opłat dodatkowych
- 3) wpłata gminy z tytułu honorowania ulgi miejskiej oraz ulgi ustawowej oraz przejazdów bezpłatnych
- 4) dochody z tytułu wpłat gmin (dopłaty do wykonywanych wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta)
- 5) dochody z odsetek bankowych
- 6) pozostała działalność- w tym wynajem powierzchni reklamowych na wiatkach,
- 7) dochody z kar umownych

Dochody zostały zaplanowane w oparciu o analizy materiałów poglądowych z roku 2008 oraz 2007.

W części dotyczącej dochodów z biletów oraz kar komunikacyjnych wartości uzyskano po analizie rachunku zysków i strat przedstawianego Nadzorowi Właścicielskiemu z bieżącej działalności Spółki.

W chwili obecnej nie uwzględniono dochodów z kar umownych, ze względu na brak podstawy prawnej oraz faktycznej do takiego planowania. Nie zawarto jeszcze żadnej umowy o świadczenie usług przewozowych, tym samym treść umów, warunki oraz inne dane nie są dostępne.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych. Jednostka budżetowa posiadająca własny rachunek bankowy będzie otrzymywała dochody z tytułu umowy rachunku bankowego.

WYDATKI

W części wydatkowej ujęto wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą w jednostce budżetowej.

W planie finansowym ujęto następujące **główne założenia:**

- jednostka będzie zatrudniała 50 osób (50 etatów)- zgodnie z załączonym, proponowanym schematem organizacyjnym jednostki,
- we własnym zakresie będzie dokonywana kontrola biletów oraz windykacja należności; specyfika usługi powoduje niecelowość zlecenia jej na zewnątrz ze względu na konieczność bieżącego monitorowania oraz kosztów jej świadczenia;
- w planie finansowym ujęto kwotę 1 200 000 przeznaczoną na nadzór ruchu, jednakże jednostka we własnym zakresie może dokonywać nadzoru ruchu dla uniknięcia konieczności nadzoru nad podmiotem nadzorującym w ramach ewentualnego zlecenia; w takiej sytuacji kwota ta może zostać przekazana na wynagrodzenia osobowe.

- zakup usług przewozowych został podzielony w projekcie planu finansowego ZTM na usługi świadczone przez MPK oraz innych przewoźników; dane otrzymano z badań rynku oraz z treści wyniku finansowego MPK, przy założeniu, że w chwili obecnej był to jedyny przewoźnik realizujący zadanie własne Gminy Lublin, który w pełni zaspokajał potrzeby związane z transportem zbiorowym,
- usługa związana z utrzymaniem przystanków została zaplanowana jako usługa zlecona dla uniknięcia konieczności budowania infrastruktury samego ZMT w postaci środków transportowych, narzędzi, organizacji wywozu śmieci z przystanków. Potraktowanie tego punktu planu finansowego jako usługi zleconej ułatwi funkcjonowanie jednostki i uchroni od konieczności rozbudowywania zatrudnienia oraz infrastruktury.

Powyżej opisano główne założenia związane z realizacją zadań ZTM, mogące mieć wpływ na wynik finansowy jednostki.

Pozostałe założenia planu finansowego przedstawia tabela – projekt planu finansowego ZTM w Lublinie

Proponowana struktura Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (50 etatów)

