

Uchwała Nr (projekt z dnia 25.01.2011 r.)

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach / Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm./ uchwala się, co następuje :

§ 1.

Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego w Ostrołęce zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz osób uprawnionych korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 233/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 126, poz. 4402).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe miejskiego transportu
zbiorowego.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego w Ostrołęce :

1. Bilet jednorazowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.

a) normalny	2,60zł.,
b) ulgowy	1,30zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę	3,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę	1,80zł.,

2. Bilet jednorazowy na liniach podmiejskich.

a) normalny	3,60zł.,
b) ulgowy	1,80zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę	4,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę	2,30zł.,

3. Bilet 6-cio przejazdowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.

a) normalny	14,00zł.,
b) ulgowy	7,00zł.,

4. Bilet dobowy ważny 24h od momentu skasowania.

a) miejski	6,50zł.,
b) podmiejski	8,00zł.,

5. Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48h od soboty (godz. 0:00) do niedzieli (godz.24:00).

a) miejski	8,00zł.,
b) podmiejski	9,50zł.,

6. Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 do 31.08.

a) miejski	1,10zł.,
b) podmiejski	1,50zł.,

7. Imienny bilet miesięczny pracowniczy miejski – na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów.

Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.

80,00zł.,

8. Imienny bilet miesięczny szkolny miejski – na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów.

Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy.

40,00zł.,

9. Imienny bilet miesięczny na przejazd do pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów.

Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.

87,00zł.,

10. Imienny bilet miesięczny na przejazd do szkoły i ze szkoły na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów.

Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy.

43,00zł.,

11. Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów – na okaziciela.

Ważny w granicach administracyjnych miasta na wszystkie linie.

a) normalny

100,00zł.,

b) ulgowy

50,00zł.,

12. Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów na okaziciela.

Ważny na liniach podmiejskich i miejskich.

a) normalny

108,00zł.,

b) ulgowy

54,00zł.,

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały z dnia 25.01.2011 r.

Rady Miasta Ostrołęki

**w sprawie ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe miejskiego transportu
zbiorowego.**

**Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów
środkami miejskiego transportu zbiorowego :**

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni :

1. Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności z towarzyszącym opiekunem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami narządu wzroku wraz z przewodnikiem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ bądź legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
3. Osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego;
4. Dzieci przed ukończeniem 7 roku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
5. Przewodniczący Zarządów Osiedli Miejskich w Ostrołęce na podstawie legitymacji przewodniczącego Zarządu Osiedla;
6. Pracownicy Straży Miejskiej w Ostrołęce w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
7. Funkcjonariusze Policji w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
8. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali :
 - mężczyźni 18 i więcej litrów krwi,
 - kobiety 15 i więcej litrów krwina podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi;
9. Osoby posiadające odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” na podstawie legitymacji;
10. Uczniowie :
 - Szkół Podstawowych Specjalnych,
 - Gimnazjum Specjalnego,
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

- Szkoły Przynależącej do Pracy,

na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności , lub orzeczenia o niepełnosprawności i właściwego zaświadczenia wydanego przez Dyрекcję ww. jednostek oświatowych, do ukończenia 24 roku życia z opiekunem.

11. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz ich małżonków i dzieci do 24-tego roku życia.
12. Wolontariusze, biorący udział w akcjach organizowanych przez Miasto Ostrołęka, na podstawie legitymacji wolontariusza.

II. Do korzystania z ulgowych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich są uprawnieni:

1. Emeryci i renciści na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta lub rencisty;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ;
3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25. 01.2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedłożył wniosek o podwyższenie cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego. Proponowany wzrost cen w poszczególnych grupach biletowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena dotychczasowa	Cena proponowana	Wzrost ceny (w %)
1.	Bilet jednorazowy w granicach miasta raz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II			
	a) normalny	2,20	2,60	18,2
	b) ulgowy	1,10	1,30	18,2
	c) normalny sprzedawany przez kierowcę	2,80	3,60	28,6
	d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę	1,40	1,80	28,6
2.	Bilet jednorazowy na liniach podmiejskich			
	a) normalny	3,00	3,60	20,0
	b) ulgowy	1,50	1,80	20,0
	c) normalny sprzedawany przez kierowcę	3,60	4,60	27,8
	d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę	1,80	2,30	27,8

3.	Bilet 6-cio przejazdowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych , Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II			
		a) normalny	12,00	14,00
	b) ulgowy	6,00	7,00	16,7
4.	Bilet dobowy ważny 24 h od momentu skasowania			
		a) miejski	5,50	6,50
	b) podmiejski	6,50	8,00	23,1
5.	Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48h od soboty (godz. 0:00) do niedzieli (godz.24:00)			
		a) miejski	6,50	8,00
	b) podmiejski	7,50	9,50	26,7
6.	Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 do 31.08			
		a) miejski	0,80	1,10
	b) podmiejski	1,00	1,50	50,0
7.	Imienny bilet miesięczny pracowniczy miejski – na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.	70,00	80,00	14,3

8.	Imienny bilet miesięczny szkolny miejski – na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – ulgowy.	35,00	40,00	14,3
9.	Imienny bilet miesięczny na przejazd do pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - normalny	76,00	87,00	14,5
10.	Imienne bilety szkolne na dojazd do szkoły i ze szkoły na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – ulgowy.	38,00	43,00	13,1
11.	Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów- na okaziciela. Ważny w granicach administracyjnych miasta na wszystkie linie			
	a) normalny	88,00	100,00	13,6
	b) ulgowy	44,00	50,00	13,6
12.	Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów na okaziciela. Ważny na liniach podmiejskich i miejskich.			
	a) normalny	94,00	108,00	14,9
	b) ulgowy	47,00	54,00	14,9

Średni wzrost cen biletów MZK wg powyższej propozycji wynosi 15 %. Z uwagi na brak partycypacji w kosztach świadczenia usług przewozowych ze strony ościennych gmin, Spółka proponuje wyższy wzrost cen biletów na liniach podmiejskich.

Jednocześnie Spółka proponuje, aby utrzymać dotychczasowy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską (załącznik Nr 2 do uchwały).

Obecnie obowiązujące ceny za usługi przewozowe nie były zmieniane od czerwca 2008 r.

Konieczność podwyższenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego Spółka motywuje :

- 1) zmniejszeniem przychodów netto ze sprzedaży biletów wynikającym ze wzrostu stawki podatku VAT,
- 2) wzrostem kosztów działalności przewozowej spowodowanym, m.in. :
 - rosnącymi cenami oleju napędowego i części zamiennych (w roku 2010 cena zakupu oleju napędowego EKODIESEL wzrosła średnio o ok. 20 % i przewiduje się jej wzrost również w roku bieżącym. Koszty zużycia paliwa są po wynagrodzeniach drugą pozycją w strukturze kosztów rodzajowych i stanowią ok. 30 % tych kosztów).
 - rosnącymi cenami innych towarów i usług niezbędnych do wykonywania działalności przewozowej (m.in. wzrost kosztów usług remontów środków transportowych i pozostałych środków trwałych, usługi rewizorskie, usługi sprzątanania, usługi informatyczne, komunalne – ogółem koszty usług obcych dotyczące działalności przewozowej planowane są na poziomie 54.000 zł, tj. wyższym o ok. 12 tys.zł w stosunku do roku 2010).
 - wzrostem kosztów amortyzacji wynikającym z przeprowadzonych inwestycji (odebranie z końcem ubiegłego roku inwestycji takich jak: termomodernizacja budynku biurowego MZK (778.922,14 zł), system informatyczny TARAN wraz z urządzeniami (775.000,00 zł), wiaty przystankowe 15 szt. (207.007,20 zł).
 - potrzebami przeprowadzenia kolejnych niezbędnych inwestycji mających na celu poprawę jakości świadczenia usług przewozowych.

W planie na rok 2011 Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce założył koszty działalności przewozowej na poziomie 7.770.000 zł, tj. o 6,8 % wyższe od kosztów tej działalności w roku ubiegłym. W kosztach ogółem 5.454.000 zł stanowią bezpośrednio

związane z działalnością przewozową koszty rodzajowe. Poziom tych kosztów jest o ok. 9 % wyższy w porównaniu z rokiem 2010. Najważniejsze pozycje kosztów rodzajowych stanowią :

1/ Amortyzacja - 622.000,00 zł, wyższa o 32,9 % (tj. o 154.054 zł) w porównaniu z wykonaniem w roku 2010. Przyczyny wzrostu kosztów amortyzacji opisano powyżej.

2/ Zużycie materiałów pędnych - 1.500.000,00 zł , o 1,2 % wyższe niż w roku ubiegłym,

W roku 2010 zużycie paliwa w MZK Sp. z o.o. wyniosło 453.750 litrów. Prognoza na 2011 rok zakłada zużycie paliwa na poziomie 453.250 litrów. W chwili opracowania materiału (25.01.2011r.) średnia hurtowa cena netto oleju napędowego wg. PKN Orlen wynosiła 3,57 zł/litr. W planie na 2011 roku ujęto średnią cenę netto zakupu 1 litra ON na poziomie 3,28zł za litr, a co za tym idzie koszty zużycia paliwa przy cenie z dnia 25.01.2011 roku wyniosą 1.618.102,5 zł,tj. ok. 100.000 zł więcej niż zakłada plan Spółki.

3/ Zużycie części i ogumienia - 156.000,00 zł - niższe od roku 2010 o 11,9 %,(o 19.000zł.).

Z uwagi na konieczność zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania Spółka kładzie duży nacisk na dbałość o stan techniczny pojazdów . MZK zakłada , że w roku 2011 na skutek dokładniejszej analizy potrzeb wymiany części koszty z tym związane będą niższe.

4/ Zużycie pozostałych materiałów 54.000,00 zł - wyższe o 1,6 % (tj. o 1.000 zł) niż w roku ubiegłym. W grupie tej znajdują się materiały i akcesoria biurowe, materiały gospodarcze, wyposażenie (pozostałe), publikacje, materiały szkoleniowe.

5/ Zużycie energii – 16.000,00 zł, tj. o 1,7 % wyższe od poziomu roku 2010.

Koszty zużycia energii zaplanowano na poziomie roku ubiegłego , pomimo przeprowadzenia termomodernizacji budynków Spółki i spodziewanych oszczędności w zużyciu, przyjmując jednakże jako prawdopodobną podwyżkę cen energii.

6/ Usługi obce - 54.000,00 zł - wyższe o 27,9 % , tj o 11.800 zł niż w roku 2010. Powyższy wzrost usług wynika po części z ujęcia w całym roku kosztów sprzątnięcia przez firmę zewnętrzną, podczas gdy w 2010 roku koszty te wystąpiły od miesiąca maja, jak również

prognozowanym wzrostem cen pozostałych usług oraz planowanymi remontami środków transportowych oraz pozostałych środków trwałych.

7/ Podatki i opłaty - 30.000,00 zł - wyższe o 26,7 % (tj. o 6.300 zł) niż w roku ubiegłym. Głównymi pozycjami w tej grupie kosztów są : PFRON 42 % i podatek od nieruchomości 31 %. Spółka nie ma możliwości oddziaływania na poziom tych kosztów, gdyż ich stawki wynikają z obowiązujących przepisów.

8/ Wynagrodzenia - 2.418.000 zł - o 11 % wyższe od poziomu roku 2010 (o 240.000zł., w tym nagrody jubileuszowe dotyczące samych kierowców 122.000zł. Realna podwyżka płac bez nagród jubileuszowych wyniesie 5,5%),

9/ Ubezpieczenia społeczne, świadczenia – 536.000,00 zł - o 6,4 % wyższe niż w roku ubiegłym (t.j. o 32.500zł - wzrost ma związek ze wzrostem wynagrodzeń),

10/ Pozostałe koszty rodzajowe – 68.000,00 zł - wyższe o 11 % (tj. o 6.700 zł) od kosztów poniesionych w roku 2010 . Największą część tej grupy kosztów stanowią ubezpieczenia majątkowe (ok. 87 %).

Pozostałe koszty w wysokości 2.316.000,00 zł są to koszty pośrednie, tj. koszty związane z innymi rodzajami działalności, które proporcjonalnie obciążają działalność przewozową wg przyjętych kluczy podziałowych. Planowany poziom tych kosztów jest wyższy o 1,9 % od wykonania w roku 2010.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. założył na 2011 rok przychody z działalności przewozowej (łącznie z rekompensatą Miasta oraz uwzględnieniem proponowanej podwyżki cen biletów) w wysokości 7.686.000 zł, tj. o 10,5 % wyższe od wykonania roku 2010. Przychody ze sprzedaży biletów zaplanowano na poziomie 3.115.000,00 zł, w oparciu o wielkość sprzedaży w roku 2010, która wyniosła 2.880.148,08 zł (rozliczenie sprzedaży biletów wg poszczególnych grup biletów przedstawia załącznik Nr 3). Pomimo ogólnie obserwowanych na rynku przewozowym tendencji spadku zainteresowania przewozami, spółka w 2010 roku utrzymała poziom sprzedaży z roku ubiegłego (był on o 13.938,29 zł wyższy niż w roku 2009), jednak wzrost kosztów wymusza podwyżkę cen biletów.

Planując przychody na rok 2011 przyjęto założenie , że podwyżka cen biletów spowoduje nieznaczny spadek popytu na usługi przewozowe.

Pozostałe przychody Spółki związane z działalnością przewozową w planie na rok 2011 ujęto w kwotach następujących :

- wpływy z wynajmu autobusów - 23.000,00 zł
- wpływy z reklam na autobusach - 44.000,00 zł
- utrzymanie czystości na przystankach - 99.000,00 zł
- pozostałe - 5.000,00 zł

W załączeniu przedkładam szczegółowe zestawienia przygotowane przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawiające :

- przychody i koszty oraz wynik MZK Sp. z o.o. w układzie rodzajowym za 2010 rok (zał. Nr 1),
- przychody i koszty działalności przewozowej oraz wyniki finansowe na innych rodzajach działalności Spółki za 2010 rok (zał. Nr 2),
- korekta wyniku działalności przewozowej w celu rozliczenia rekompensaty za 2010r. (zał. Nr 3),
- zestawienie ilościowe sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w okresie I-XII.2010 r. oraz symulację skutków finansowych proponowanej podwyżki w zakresie przychodów ze sprzedaży w roku 2011, przy założeniu nie zmienionej wielkości sprzedaży (zał. Nr 4).

Przedłożone zestawienia wskazują na wysoki poziom rekompensaty Miasta do działalności przewozowej, który w strukturze przychodów w roku 2010 stanowił 56,1 % , natomiast przychody ze sprzedaży biletów wyniosły jedynie 41,4 % . Działalność związana z przewozami pasażerskimi przyniosła Spółce stratę w wysokości 323.035,49zł. W celu rozliczenia rekompensaty rocznej, wynik odnotowany na działalności przewozowej w kwocie -323.035,49zł należy skorygować o związane z działalnością publiczną pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Poziom rekompensaty za świadczone przez spółkę usługi publicznego transportu zbiorowego ustalany jest na podstawie zawartej w dniu 01.10.2009 r.

pomiędzy Miastem Ostrołęka a Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce umowy wykonawczej. Zasady udzielania rekompensaty określone zostały zarówno w załączniku do ww. umowy jak też w zarządzeniu Nr 347/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 października 2009 r. w sprawie określenia zasad obliczania, kontrolowania i rozliczania rekompensaty (wynagrodzenia) z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rekompensata ustalana jest na podstawie prognozowanych przychodów i kosztów wg następującego algorytmu :

$$PW = KE + KF + PD + RZ - PB - PP +/- A$$

PW – planowane roczne wynagrodzenie

KE – koszty działalności dot. świadczenia usł. publ.

KF – koszty finansowe związane ze świadczeni. usł. publ.

PD - podatek dochodowy zw. ze świadczeni. usł. publ.

RZ - rozsądny zysk

PB – sprzedaż biletów

PP – pozostałe przych. pozataryfowe

A – kwota wynikająca z audytu wynagrodzenia

Korekta wyniku działalności przewozowej dotyczy:

1. zwiększenia przychodów:	133.683,19zł
sprzedaż majątku trwałego dot.dział.przewozowej	8.324,30zł
otrzymane odszkodowania ubezpieczeniowe	69.251,25zł
otrzymane wpłaty za mandaty	25.035,42zł
opłata manipulacyjna za odwołania	1.045,00zł
przychody finansowe z tyt.odsetek od lokat	30.027,22zł
2. zwiększenia kosztów:	74.995,52zł
kary i grzywny	3.000,00zł

spisana należność nieściągalna za wynajem	225,42zł
koszty napraw powypadkowych	10.632,40zł
odsetki od spłaty zobowiązań za system biletowy	6.308,13zł
odsetki od umów leasingowych	54.829,57zł

Po korekcie przychody dotyczące działalności przewozowej w 2010 roku wyniosły 7.086.427,21zł natomiast skorygowane koszty wyniosły 7.350.775,03zł. Strata brutto a zarazem brakująca rekompensata do osiągnięcia wyniku na poziomie 0zł wyniosła - 264.347,82zł.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawczej spółka ma obowiązek złożyć ostateczne rozliczenie rekompensaty za 2010r w terminie do 31 marca 2011r, zatem powyższe rozliczenie jest rozliczeniem wstępnym.

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej prognozę przychodów i kosztów Spółki na 2011 rok należy zauważyć, że przy aktualnie obowiązującym poziomie cen Spółka poniosłaby na działalności przewozowej stratę w wysokości ok. 300.000,00 zł, co spowodowałoby konieczność zwiększenia rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług przewozowych. Dlatego też wnioskuję o podwyższenie cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego w wersji przedłożonej przez Spółkę.

Poniżej przedstawiam ceny biletu jednorazowego obowiązujące w miastach porównywalnych do Ostrołki z przypuszczeniem, że ceny dawno ustalone w poszczególnych miastach również ulegną zwiększeniu w związku ze wzrostem kosztów oraz zmniejszeniem przychodów z tytułu zwiększenia stawki VAT zawartej w nie zmienionej cenie brutto biletu.

Lp.	Miasto	Aktualna cena	Proponowana zmiana
1.	Łomża	2,20	2,50 – 2,60
2.	Siedlce	2,50 (od 1.01.2011 r.)	-
3.	Płock	2,20	2,50 – 2,60
4.	Ciechanów	2,40	-
5.	Opole	2,30	2,60
6.	Gorzów Wielkopolski	2,20	2,60

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce

Zestawienie przychodów i kosztów (w układzie rodzajowym) za 2010r

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka z o.o.
w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1
07-410 OSTROŁĘKA
tel./fax 029 769 14 62, 029 769 10 97
02-77-162 REGON 141641950

PRZYCHODY	2010.01	2010.02	2010.03	2010.04	2010.05	2010.06	Razem I-VI.10
Przewozy Pasażerskie	547 478,70	568 488,45	574 136,13	534 263,44	511 700,43	506 818,35	3 242 885,50
sprzedaż biletów	260 684,90	282 565,65	280 308,73	245 751,58	217 974,03	214 939,55	1 502 224,44
wynajmy autobusów	1 605,00	1 420,40	2 130,00	2 206,86	2 110,00	3 000,00	12 472,26
reklama na autobusach	1 900,00	1 400,00	7 612,00	2 250,00	6 000,00	4 811,00	23 973,00
krzystanie z przystanków	7 898,80	7 712,40	8 695,40	8 524,80	10 108,80	8 670,80	51 611,00
pozostałe przych.przew.pasaż.	390,00	390,00	390,00	530,20	507,60	397,00	2 604,80
dopłata do wozokm	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	1 650 000,00
Stacja Obsługi Pojazdów				1 732,62	142,00		1 874,62
Ośrodek Szkolenia Kierowców	7 330,00	3 930,00	5 990,00	3 220,00	4 100,00	3 943,80	28 513,80
Dział Zaplecza Technicznego	6 770,01	2 494,80	4 894,00	3 511,51	2 184,00	3 242,00	23 096,32
parkingi	6 475,00	2 244,80	4 644,00	3 261,51	1 934,00	2 992,00	21 551,31
wynajem pomieszczeń	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00
reklama							0,00
inne	45,01						45,01
Stacja Paliw	60 712,75	333 997,11	390 908,45	349 526,22	311 041,79	348 476,03	1 794 662,35
Sprzedaż części							0,00
Przychody finansowe	4 169,51	2 855,04	3 791,64	2 219,71	4 189,93	4 259,45	21 485,28
Pozostałe przych.operac.	6 669,41	3 391,90	13 509,89	47 470,54	5 970,08	8 101,10	85 112,92
Razem przychody	633 130,38	915 157,30	993 230,11	941 944,04	839 328,23	874 840,73	5 197 630,79
KOSZTY	2010.01	2010.02	2010.03	2010.04	2010.05	2010.06	Razem I-VI.10
Koszty rodzajowe	593 908,40	588 202,56	891 292,08	581 486,81	594 085,76	584 887,52	3 833 863,13
amortyzacja	40 461,58	43 195,08	40 779,08	47 681,01	44 850,48	47 018,95	263 986,18
w tym amort.leasingowa	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	136 699,98
zużycie mater.pędnych	138 059,13	115 438,20	126 138,57	120 469,02	135 051,01	124 573,74	759 729,67
zużycie części i ogumienia	19 106,92	15 499,15	21 842,76	14 159,37	17 102,61	11 358,06	99 068,87
zużycie pozost.materiałów	9 145,73	17 749,41	18 132,23	13 799,41	11 483,27	5 391,19	75 701,24
zużycie energii	20 783,17	17 057,66	10 828,22	2 667,51	4 139,35	4 234,63	59 710,54
usługi obce	15 293,56	12 132,13	14 978,92	21 438,35	7 916,67	11 058,59	82 818,22
podatki i opłaty	14 449,51	19 386,99	11 903,80	10 767,09	11 260,90	11 083,17	78 851,46
wynagrodzenia	276 492,77	275 686,83	524 453,75	278 132,49	299 795,40	281 643,01	1 936 204,25
w tym dodatkowe roczne za 2009r			224 901,86				
ubezpz.spoleczne,świadc.prac.	52 487,96	64 148,35	107 678,43	65 402,52	59 589,15	78 980,11	428 286,52
w tym dodatkowe roczne za 2009r			46 565,26				
pozostałe koszty rodzajowe	7 628,07	7 908,76	14 556,32	6 970,04	2 896,92	9 546,07	49 506,18
KWS sprzedaży tow.i mat.	59 372,24	314 478,99	377 060,43	337 295,60	302 606,36	335 334,75	1 726 148,37
Koszty finansowe	5 564,98	5 325,75	7 085,16	4 985,94	4 804,26	4 633,89	32 399,98
w tym odsetki leasingowe	5 564,98	5 325,75	5 154,16	4 895,94	4 804,26	4 633,89	30 376,98
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,41	3 000,79	1,01	150,70	10 378,38	13 531,29
Razem koszty	658 845,62	908 007,71	1 278 438,46	923 769,36	901 647,08	935 234,54	5 605 942,77
Wynik brutto	-25 715,24	7 149,59	-285 208,35	18 174,68	-62 318,85	-60 393,81	-408 311,98
Podatek dochodowy							
Wynik netto	-25 715,24	7 149,59	-285 208,35	18 174,68	-62 318,85	-60 393,81	-408 311,98

Zestawienie przychodów i koszt

12,00

PRZYCHODY	2010.07	2010.08	2010.09	2010.10	2010.11	2010.12	Razem VII-XII	Razem 2010r	śr. m-c
Przewozy Pasażerskie	455 911,70	466 247,99	558 558,72	823 948,40	542 859,61	862 332,10	3 709 858,52	6 962 744,02	579 395,34
sprzedaż biletów	169 318,40	181 719,49	270 918,42	260 139,68	245 805,81	250 021,84	1 377 923,64	2 880 148,08	240 012,34
wynajmy autobusów	665,00	840,00	2 767,50	3 143,52	2 510,00	2 475,00	12 401,02	24 873,28	2 072,77
reklama na autobusach	3 438,00	1 199,80	1 335,80	1 778,80	10 788,20	1 000,00	19 540,60	43 513,60	3 626,13
krzystanie z przystanków	7 100,30	7 098,70	8 147,00	8 886,40	8 755,60	8 809,00	48 797,00	100 408,00	8 367,33
pozostałe przych.przew.pasaż.	390,00	390,00	390,00			26,26	1 196,26	3 801,06	316,76
dopłata do wozokm	275 000,00	275 000,00	275 000,00	550 000,00	275 000,00	600 000,00	2 250 000,00	3 900 000,00	325 000,00
Stacja Obsługi Pojazdów			4 240,10	180,00	3 300,00	1 920,00	9 640,10	11 514,72	959,56
Ośrodek Szkolenia Kierowców	3 923,80	12 400,70	7 149,20	8 604,60	10 577,60	9 233,80	51 889,70	80 403,50	6 700,29
Dział Zaplecza Technicznego	1 867,00	2 417,00	3 632,00	2 261,72	2 525,00	4 647,52	17 350,24	40 446,56	3 370,55
parkingi	1 617,00	2 167,00	3 382,00	2 011,72	2 275,00	4 397,52	15 850,24	37 401,55	3 116,80
wynajem pomieszczeń	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00	3 000,00	250,00
reklama							0,00	0,00	0,00
inne							0,00	45,01	3,75
Stacja Paliw	406 955,62	429 291,11	436 341,10	475 173,08	441 512,96	410 446,42	2 599 720,29	4 394 382,64	366 198,55
Sprzedaż części	8 000,00	200,02	1 844,26	179,34	10 214,10	28 437,80	48 875,52	48 875,52	4 072,96
Przychody finansowe	3 352,04	1 989,95	1 447,54	590,56	697,22	915,64	8 992,95	30 478,23	2 539,85
Pozostałe przych.operac.	7 163,21	3 353,24	2 751,20	6 045,16	2 844,11	2 195,30	24 352,22	109 465,14	9 122,10
Razem przychody	887 173,37	915 900,01	1 015 964,12	1 316 982,86	1 014 530,60	1 320 128,58	6 470 679,54	11 668 310,33	972 359,19
KOSZTY	2010.07	2010.08	2010.09	2010.10	2010.11	2010.12	Razem VII-XII	Razem 2010r	śr. m-c
Koszty rodzajowe	570 950,06	605 316,75	607 971,68	622 136,97	555 618,83	631 114,98	3 593 109,27	7 426 972,40	618 914,37
amortyzacja	47 483,77	46 715,30	52 368,58	53 407,21	61 391,21	63 434,52	324 800,59	588 786,77	49 065,56
w tym amort.leasingowa	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	22 783,33	136 699,98	273 399,96	22 783,33
zużycie mater.pędnych	110 829,09	113 225,78	123 919,46	126 751,08	123 579,76	149 341,55	747 646,72	1 507 376,39	125 614,70
zużycie części i ogumienia	9 079,52	22 206,41	15 025,37	10 307,09	13 361,23	9 513,89	79 493,51	178 562,38	14 880,20
zużycie pozost.materiałów	8 703,67	11 536,30	13 283,10	35 659,32	10 383,76	7 148,37	86 714,52	162 415,76	13 534,65
zużycie energii	3 675,20	3 624,34	3 776,37	5 875,80	8 696,05	10 729,75	36 377,51	96 088,05	8 007,34
usługi obce	19 382,83	19 667,16	18 552,85	17 003,52	17 988,67	19 893,99	112 489,02	195 307,24	16 275,60
podatki i opłaty	15 060,37	11 031,15	25 470,42	10 697,43	10 550,50	12 438,45	85 248,32	164 099,78	13 674,98
wynagrodzenia	281 909,23	313 245,33	293 155,45	292 967,64	254 006,28	275 952,90	1 711 236,83	3 647 441,08	303 953,42
w tym dodatkowe roczne za 2009r									
ubezpieczenia, świadc.prac.	66 011,42	60 074,98	57 475,90	59 818,82	53 133,30	77 192,79	373 707,21	801 993,73	66 832,81
w tym dodatkowe roczne za 2009r									
pozostałe koszty rodzajowe	8 814,96	3 990,00	4 944,18	9 649,06	2 528,07	5 468,77	35 395,04	84 901,22	7 075,10
KWS sprzedaży tow.i mat.	387 901,61	410 655,78	417 692,80	456 314,25	425 585,10	384 035,85	2 482 185,39	4 208 333,76	350 694,48
Koszty finansowe	4 483,73	4 275,23	4 109,13	3 923,38	6 883,04	7 041,52	30 696,03	63 096,01	5 258,00
w tym odsetki leasingowe	4 462,45	4 275,23	4 098,08	3 923,38	3 747,59	3 853,86	24 360,59	54 739,57	4 561,63
Pozostałe koszty operacyjne	1 304,10	0,00	7,62	0,00		225,42	1 537,14	15 068,43	1 255,70
Razem koszty	964 619,50	1 020 247,76	1 029 781,23	1 082 374,60	988 086,97	1 022 417,77	6 107 527,83	11 713 470,60	976 122,55
Wynik brutto	-77 446,13	-104 347,75	-13 817,11	234 608,26	26 443,63	297 710,81	363 151,71	-45 160,27	-3 763,36
Podatek dochodowy							0,00	0,00	0,00
Wynik netto	-77 446,13	-104 347,75	-13 817,11	234 608,26	26 443,63	297 710,81	363 151,71	-45 160,27	-3 763,36

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka
w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska
07-410 OSTROŁĘKA
tel./fax 029 769 14 62, 029 769 10 9
NIP 758-22-77-162 REGON 1416412

PREZES ZARZĄDU


Ryszard Chrostowski

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce

Wstępne rozliczenie przychodów i kosztów - Przewozy Pasażerskie / km autobusów

PRZYCHODY	Razem 2010	/ 12 m-cy	1 650 772	str.
Przewozy Pasażerskie	6 952 744,02	579 395,34	4,21	100,0%
sprzedaż biletów	2 880 148,08	240 012,34	1,74	41,4%
wynajmy autobusów	24 873,28	2 072,77	0,02	0,4%
reklama na autobusach	43 513,60	3 626,13	0,03	0,6%
krzystanie z przystanków	100 408,00	8 367,33	0,06	1,4%
pozostałe przych.przew.pasaż.	3 801,06	316,76	0,00	0,1%
dopłata do wozokm	3 900 000,00	325 000,00	2,36	56,1%
				0,0%
KOSZTY	Razem 2010	/ 12 m-cy	1 650 772	str.
Koszty bezpośrednie Przewozów	5 004 499,88	417 041,66	3,03	68,8%
amortyzacja	467 946,25	38 995,52	0,28	6,4%
w tym amort.leasingowa	136 699,98	11 391,67	0,08	1,9%
zużycie mater.pędnych	1 481 950,12	123 495,84	0,90	20,4%
zużycie części i ogumienia	177 055,28	14 754,61	0,11	2,4%
zużycie pozostał.materiałów	53 161,58	4 430,13	0,03	0,7%
zużycie energii	15 727,67	1 310,64	0,01	0,2%
usługi obce	42 196,84	3 516,40	0,03	0,6%
podatki i opłaty	23 685,06	1 973,76	0,01	0,3%
wynagrodzenia	2 177 995,71	181 499,64	1,32	29,9%
w tym dodatkowe roczne za 2009r	148 865,78	12 405,48	0,09	2,0%
ubezpz.spoleczne,świadc.prac.	503 526,91	41 960,58	0,31	6,9%
w tym dodatkowe roczne za 2009r	31 579,87	2 631,66	0,02	0,4%
pozostałe koszty rodzajowe	61 254,46	5 104,54	0,04	0,8%
Koszty utrzymania przystanków	170 289,77	14 190,81	0,10	2,3%
Koszty wydziałowe Przew.Pasaż.	592 157,62	49 346,47	0,36	8,1%
Koszt utrzym.mag.części	40 107,82	3 342,32	0,02	0,6%
Koszt utrzym.mag.paliw	39 309,24	3 275,77	0,02	0,5%
Koszt utrż.St.Obśl.i zapł	578 636,85	48 219,74	0,35	8,0%
Koszty ogólnozakładowe	850 778,33	70 898,19	0,52	11,7%
Razem koszty	7 275 779,51	606 314,96	4,41	100,0%
Wynik brutto na Przewozach	-323 035,49	-26 919,62	-0,20	-4,65%

rent.brutto

ANALIZA

	Razem 2010
km autobusy	1 650 772,00
km SCUDO	23 209,00
RAZEM KM	1 673 981,00
litry ON autobusy	440 700,00
litry ON SCUDO	2 287,00
RAZEM LITRY ON	442 987,00
rzecz.zuż w litrach/100km	26,70
przych przew.pas z dopł / 1 km	4,21
przych prz.pas bez dopł / 1 km	1,85
symul.przych.z dopł.dla rentown=3%	7 494 052,90
brakujący przychód dla rent=3%	541 308,88
brakująca dopłata dla rent =3% / 1km	0,33
brakująca dopłata dla wyniku=0	323 035,49

Uwaga !!! Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia powinno być skorygowane o P/K finansowe oraz pozostałe P/K operacyjne związane z działalnością przewozową

POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚCI:	PRZYCHODY	KOSZTY	wynik
stacja obsługi	11 514,72	2 675,00	8 839,72
OSK	80 403,50	65 839,16	14 564,34
dział zaplecza technicznego	40 446,56	1 200,00	39 246,56
stacja paliw i sprzedaż części	4 443 258,16	4 289 812,49	153 445,67
P/K finansowe	30 478,23	63 096,01	-32 617,78
pozost P/K operacyjne (bez dopłaty)	109 465,14	15 068,43	94 396,71
Razem	4 715 566,31	4 437 691,09	277 875,22
+ działalność przewozowa	6 952 744,02	7 275 779,51	-323 035,49
Razem wynik spółki	11 668 310,33	11 713 470,60	-45 160,27

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Chrostowski
 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka z o.o.
 w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1
 07-410 OSTROŁĘKA
 tel./fax 029 769 14 62, 029 769 10 0
 NIP 758-22-77-162 REGON 141000000

WSTĘPNIE

Korekta wyniku działalności przewozowej w celu rozliczenia rekompensaty za 2010r

KE:	7 289 637,33	
Razem w.w. koszty działalności przewozowej	7 275 779,51	
grzywny, kary	3 000,00	
strata z tytułu należn.nieściągalnych za wynajm	225,42	
koszty napraw powypadkowych majątku dział.przewozowej	10 632,40	
KF:	61 137,70	
odsetki z tyt.splaty zobow.za zintegr.system + bilet elektroniczny	6 308,13	
odsetki od umów leasingowych (3 autobusy)	54 829,57	
PD - podatek dochodowy (19% od skorygowanego wyniku)	66 935,00	
razem skorygowane przychody z należnym wynagrodzeniem	7 703 065,69	
razem skorygowane koszty	7 350 775,03	
skorygowany wynik dział.przewozowej	352 290,66	
Kapitał własny (wstępnie) na 31.12.2010r	5 871 510,94	
kap.zakładowy + zapasowy	5 916 671,21	
wynik netto (wstępnie) za 2010r	-45 160,27	
RZ - rozsądny zysk na poziomie 6% zwrotu z kapitału własnego	352 290,66	
PB - przychody ze sprzedaży biletów	2 880 148,08	
PP:	306 279,13	
wynajmy	24 873,28	
reklama	43 513,60	
przychody z tyt.utrzymania czyistości na przystankach	100 408,00	
pozostałe (refundacja KRD)	3 801,06	
sprzedaż środków trwałych dot. dział. Przewozowej	8 324,30	
otrzymane odszkodowania ubezpieczeniowe	69 251,25	
otrzymane wpłaty za mandaty	25 035,42	
opłata manipulacyjna za odwołania	1 045,00	
przych.finans.z tyt.odsetek od lokat	30 027,22	
A - koszt przeprowadzenia audytu	0,00	
Rozliczenie wynagrodzenia rozsądnym zyskiem na poziomie 6%:		
należne wynagrodzenie = KE + KF + PD + RZ - PB - PP +/- A	4 583 573,48	4 516 638,48
otrzymane wynagrodzenie w roku	3 900 000,00	
brakująca dopłata	683 573,48	

Rozliczenie wynagrodzenia w celu uzyskania wyniku na działalności przewozowej na poziomie 0zł

	km:	1 650 772	
razem przychody (z otrzymaną dopłatą = 3.900.000zł)	7 086 427,21	4,29 zł	
razem koszty	7 350 775,03	4,45 zł	
wynik na dział.przewozowej = brakującej dopłacie	-264 347,82	-0,16 zł	

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Chrostowski

ŁĘSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka z o.o.
w Ostralece, ul. Kołobrzaska 1
07-410 OSTROŁĘKA
tel./fax 029 769 14 62, 029 769 10 97
NIP 758-22-77-162 REGON 141641959

Zestawienie ilościowe sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w okresie I-XII.2010r

Sprzedaż biletów 2010r	cena	Razem	wart.brutto - rabat 7%	Razem	
	brutto (7%)	szt.		Wart,brutto	wart.netto (-7%VAT)
BILETY JEDNORAZOWE		1 004 476	2 466 257,40	2 296 869,44	2 146 606,96
normalny miejski	2,20	225 510	496 122,00	461 393,46	431 208,84
normalny miejski 6	12,00	55 522	666 264,00	619 625,52	579 089,27
normalny podmiejski	3,00	11	33,00	30,69	28,68
ugowy miejski	1,10	284 923	313 415,30	291 476,23	272 407,69
ulgowy miejski 6	6,00	67 097	402 582,00	374 401,26	349 907,72
ulgowy podmiejski	1,50	220 626	330 939,00	307 773,27	287 638,57
ulgowy miejski K	1,40	94 402	132 162,80	122 911,40	114 870,47
ulgowy podmiejski K	1,80	20 813	37 463,40	34 840,96	32 561,65
normalny miejski K	2,80	17 995	50 386,00	46 858,98	43 793,44
normalny podmiejski K	3,60	4 474	16 106,40	14 978,95	13 999,02
wakacyjny miejski	0,80	7 225	5 780,00	5 375,40	5 023,74
wakacyjny podmiejski	1,00	4 105	4 105,00	3 817,65	3 567,90
dobowy miejski	5,50	886	4 873,00	4 531,89	4 235,41
dobowy podmiejski	6,50	367	2 385,50	2 218,52	2 073,38
sob.-niedz. Podmiejski	7,50	260	1 950,00	1 813,50	1 694,86
sob.-niedz. - miejski	6,50	260	1 690,00	1 571,70	1 468,88
doładowania				3 250,06	3 037,44

Sprzedaż biletów 2010r	cena	Razem	wart.brutto - rabat 7%	Razem
	brutto (7%)	szt.		Wart,brutto
BILETY MIESIĘCZNE		15 809	784 889,00	733 541,12
normalny miejski	70,00	1 560	109 200,00	102 056,07
normalny miejski Okaziciel	88,00	534	46 992,00	43 917,76
normalny podmiejski	76,00	2 344	178 144,00	166 489,72
normalny podmiejski Okaz.	94,00	313	29 422,00	27 497,20
ulgowy miejski	35,00	4 702	164 570,00	153 803,74
ulgowy podmiejski	38,00	4 242	161 196,00	150 650,47
ulgowy miejski Okaziciel	44,00	1 331	58 564,00	54 732,71
ulgowy podmiejski Okaz.	47,00	783	36 801,00	34 393,46

RAZEM 1 020 285 3 251 146 2 880 148,08

proponowana podwyżka + symulacja tej samej ilościowo sprzedaży w 2011 roku

podw.	cena	Razem	Wart,brutto	wart.brutto - rabat 7%	Razem	Przyrost przychodu netto	dynam. przych. netto
	brutto (8%)	szt.			wart.netto (-8%VAT)		
	BILETY	1 004 476,00	2 931 385,20	2 726 188,24	2 524 248,37	380 678,85	117,6%
1,18	2,60	225 510,00	586 326,00	545 283,18	504 891,83	73 682,99	117,1%
1,17	14,00	55 522,00	777 308,00	722 896,44	669 348,56	90 259,28	115,6%
1,2	3,60	11,00	39,60	36,83	34,10	5,42	118,9%
1,18	1,30	284 923,00	370 399,90	344 471,91	318 955,47	46 547,78	117,1%
1,17	7,00	67 097,00	469 679,00	436 801,47	404 445,81	54 538,09	115,6%
1,2	1,80	220 626,00	397 126,80	369 327,92	341 970,30	54 331,73	118,9%
1,29	1,80	94 402,00	169 923,60	158 028,95	146 323,10	31 452,63	127,4%
1,28	2,30	20 813,00	47 869,90	44 519,01	41 221,30	8 659,66	126,6%
1,29	3,60	17 995,00	64 782,00	60 247,26	55 784,50	11 991,06	127,4%
1,28	4,60	4 474,00	20 580,40	19 139,77	17 722,01	3 722,99	126,6%
1,38	1,10	7 225,00	7 947,50	7 391,18	6 843,68	1 819,94	136,2%
1,5	1,50	4 105,00	6 157,50	5 726,48	5 302,29	1 734,39	148,6%
1,18	6,50	886,00	5 759,00	5 355,87	4 959,14	723,73	117,1%
1,23	8,00	367,00	2 936,00	2 730,48	2 528,22	454,84	121,9%
1,27	9,50	260,00	2 470,00	2 297,10	2 126,94	432,08	125,5%
1,23	8,00	260,00	2 080,00	1 934,40	1 791,11	322,23	121,9%

proponowana podwyżka + symulacja tej samej ilościowo sprzedaży w 2011 roku

podw.	cena	Razem	Wart,brutto	wart.brutto - rabat 7%	Razem	Przyrost przychodu netto	dynam. przych. netto
	brutto (8%)	szt.			wart.netto (-8%VAT)		
	BILETY	15 809,00	895 250,00	-	828 935,19	95 394,06	113,0%
1,14	80,00	1 560,00	124 800,00	-	115 555,56	13 499,48	113,2%
1,14	100,00	534,00	53 400,00	-	49 444,44	5 526,69	112,6%
1,14	87,00	2 344,00	203 928,00	-	188 822,22	22 332,50	113,4%
1,15	108,00	313,00	33 804,00	-	31 300,00	3 802,80	113,8%
1,14	40,00	4 702,00	188 080,00	-	174 148,15	20 344,41	113,2%
1,13	43,00	4 242,00	182 406,00	-	168 894,44	18 243,98	112,1%
1,14	50,00	1 331,00	66 550,00	-	61 620,37	6 887,66	112,6%
1,15	54,00	783,00	42 282,00	-	39 150,00	4 756,54	113,8%

RAZEM 1 020 285,00 3 826 635,20 3 353 183,55 476 072,91 116,4%

dotychczas Nv 4

PREZES ZARZĄDU
Wyszczególnienie