

## KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE I-V/2004 r.

### KOSZTY

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. -	2.133,81
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników -	119.106,93
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	0,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne -	21.038,78
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	2.907,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	158.830,47
§ 4260 – Zakup energii -	15.556,80
§ 4270 – Zakup usług remontowych -	98.800,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -	1.291,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	18.582,26
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe -	3.222,53
§ 4430 – Różne opłaty i składki -	3.490,00
§ 4440 – Odpisy na zakł.Fund.świad.socjalnych -	6.590,64
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) -	5.645,58
<b>RAZEM</b>	<b>: 457.196,04</b>

# KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE ZA 2003 r.

## KOSZTY

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	11.307,12
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	295.660,39
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.990,07
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	55.869,39
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	7.783,44
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	405.936,34
§ 4260 – Zakup energii	-	24.569,25
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	80.150,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	446,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	44.449,64
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-	7.788,01
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	13.990,00
§ 4440 – Odpisy na zakł.Fund.świad.socjalnych	-	8.275,66
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	-	7.028,98
<b>RAZEM</b>		<b>: 986.244,29</b>

**ZAKŁAD KOMUNALNY**

w Kleszczewie  
ul. Sportowa 3  
63-005 Kleszczewo  
woj. wielkopolskie

wzór 6

**WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWÓW ZA I – V/2004 r.**

M-C	BILETY JEDNORAZ.	BILETY MIESIĘCZNE	DOWÓZ UCZNIÓW	WYNAJEM AUTOBUSU	CZYNSZ	ODSETKI
I	28.711,17	15.224,30	-	1.600,17	108,49	-
II	25.522,51	19.537,38	20.071,59	225,27	241,14	-
III	30.343,92	20.193,44	20.071,59	538,52	139,91	315,94
IV	31.379,31	22.999,05	20.071,59	97,48	129,56	-
V	32.700,63	20.239,24	20.071,59	3.586,36	144,90	-
	<b>148.657,54</b>	<b>98.193,41</b>	<b>80.286,36</b>	<b>6.047,80</b>	<b>764,00</b>	<b>315,94</b>

## WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWÓW ZA 2003 r.

M-C	BILETY JEDNORAZ.	BILETY MIESIĘCZNE	DOWÓZ UCZNIÓW	WYNAJEM AUTOBUSU	CZYN SZ	ODSETKI
I	28.971,83	18.367,31	16.485,42	1.359,02	209,54	
II	27.398,07	16.760,76	16.485,42	1.527,31	280,04	
III	28.805,82	20.971,98	16.485,42	401,24	221,28	
IV	29.411,56	21.755,12	16.485,42	968,78	201,10	
V	30.541,72	20.042,05	16.485,42	1.252,47	196,89	
VI	30.570,82	15.715,14	16.485,42	5.378,91	124,28	211,57
VII	29.100,57	9.471,02	-	3.011,59	58,86	
VIII	27.274,40	9.054,21	-	1.782,38	108,49	
IX	34.353,89	19.115,86	16.485,42	2.114,54	108,49	187,92
X	31.629,04	21.516,80	16.485,42	369,52	108,49	
XI	27.376,55	20.278,49	16.485,42	5.629,29	149,47	
XII	28.039,12	18.416,80	16.485,42	538,41	181,85	333,25
	<b>353.473,39</b>	<b>211.465,54</b>	<b>164.854,20</b>	<b>24.333,46</b>	<b>1.948,78</b>	<b>732,74</b>

### IŁOŚĆ PASAŻERÓW:

- BILETY JEDNORAZOWE	:	130.999
- BILETY MIESIĘCZNE	:	118.772
- DOWÓZ UCZNIÓW	:	160.358
<b>RAZEM</b>	<b>:</b>	<b>410.129</b>

**DOPLATA DO 1 PASAŻERA :**  $139.516,82 \text{ zł.} : 410.129 = 0,34 \text{ zł.}$

WYNAJEM AUTOBUSU : 101 usługi

## KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE M-CE: I - V/2004 r.

M-C	KOSZTY OGÓLEM	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	WPLYWY	DOPLATY	USLUGI BEZPLATNE	ILOŚĆ KM
I/04	67.767,15	71.714,40	45.644,13	- 26.070,27	1.275,99	33.079
II/04	68.339,77	72.203,17	65.597,89	- 6.605,28	765,44	31.790
III/04	80.332,67	84.951,87	71.603,32	- 13.348,55	2.963,72	36.435
IV/04	69.166,88	71.786,98	74.676,99	+ 2.890,01	2.358,18	33.906
V/04	72.789,57	70.862,17	76.742,72	+ 5.880,55	3.918,55	35.366
	<b>358.396,04</b>	<b>371.518,59</b>	<b>334.265,05</b>	<b>- 37.253,54</b>	<b>11.281,88</b>	<b>170.576</b>
	<u>(remont autob.)+ 98.800,00</u>	<u>(remont autob.)+ 98.800,00</u>		<b>(- 136.053,54)</b>		
	<b>457.196,04</b>	<b>470.318,59</b>		<small>z remontem autobusu</small>		

WYDATKI EKSPLOATACYJNE : KM = 371.518,59 zł. : 170.576 km = 2,18 zł. / koszt 1 km

(Wydatki eksploatacyjne + inwestycje remont.) 470.318,59 zł. : 170.576 km = 2,76 zł.

WPLYWY : KM = 334.265,05 zł. : 170.576 km = 1,96 zł. / wpływy z 1 km

DOPLATY : KM = 37.253,54 zł. : 170.576 km = 0,22 zł. / dopłaty do 1 km

Dopłaty wraz z inwestycjami remontow. 136.053,34 zł. : 170.576 km = 0,80 zł.

## KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - WYKONANIE ZA 2003 r.

M-C	KOSZTY OGÓLEM	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	WPLYWY	DOPLATY	USŁUGI BEZPŁATNE	ILOŚĆ KM
I/03	75.125,67	73.492,21	65.393,12	8.099,09	572,31	32.612
II/03	69.904,74	72.258,48	62.451,60	9.806,88	547,76	29.725
III/03	72.646,54	76.245,19	66.885,74	9.359,45	1.106,63	33.468
IV/03	74.453,91	72.362,66	68.821,98	3.540,68	2.457,22	33.396
V/03	69.556,57	74.182,31	68.518,55	5.663,76	2.440,48	33.885
VI/03	68.568,60	73.193,34	68.486,14	4.707,20	2.180,85	33.338
VII/03	61.160,94	65.129,31	41.642,04	23.487,27	1.667,41	32.800
VIII/03	62.682,40	64.423,27	38.219,48	26.203,79	1.063,71	31.176
IX/03	165.863,18	88.680,04	72.366,12	16.313,92	2.287,75	38.203
X/03	78.364,76	80.370,62	70.109,27	10.261,35	1.787,84	39.376
XI/03	77.697,75	72.919,51	69.919,22	3.000,29	1.090,62	35.796
XII/03	110.219,23	83.067,99	63.994,85	19.073,14	800,52	34.723
	986.244,29	896.324,93 (remont autob.) + 80.150,00 (976.474,93)	756.808,11	139.516,82  (219.666,82)	18.003,10	408.498

WYDATKI EKSPLOATACYJNE : KM = 896.324,93 zł. : 408.498 km = 2,19 zł. / koszt 1 km  
 (Wydatki eksploatacyjne + inwestycje remont.) 976.474,93 zł. : 408.498 km = 2,39 zł.  
 WPLYWY : KM = 756.808,11 zł. : 408.498 km = 1,85 zł. / wpływy z 1 km  
 DOPLATY : KM = 139.516,82 zł. : 408.498 km = 0,34 zł. / dopłaty do 1 km  
 Dopłaty wraz z inwestycjami remontow. 219.666,82 zł. : 408.498 km = 0,54 zł.

## ZAKŁAD KOMUNALNY

w Kleszczewie  
ul. Sportowa 3  
63-005 Kleszczewo

**KALKULACJA NA 2004 r.**

420 v 8

§	TREŚĆ	WYKONANIE ZA 2003 r.	% PODWYŻKI	KWOTA PODWYŻKI	RAZEM KOSZTY
3020	Ekwiwalent BHP	11.307,12	2,2 %	248,76	11.555,88
4010	Wynagrodzenia os. W tym -Wynagr.osob. 295.660,39 - plus dodatkowe wynagr. osobowe - zatrudnienie 1 kierowcy: 24.558,00	320.218,39	3,0 %	9.606,55	329.824,94
4040	13-nastka	329.824,94	8,5 %	28.035,12	28.035,12
4110	Skł. na ubez.p.społ.	357.860,06	17,73 %	63.448,59	63.448,59
4120	Skł. na Fund. Pracy	357.860,06	2,45 %	8.767,57	8.767,57
4210	Zakup materiałów	405.936,34	2,2 %	8.930,60	414.866,94
4260	Zakup energii	24.569,25	2,2 %	540,52	25.109,77
4280	Zakup usł. zdrow.	446,00	2,2 %	9,81	455,81
4300	Zakup usł. pozostał.	44.449,64	2,2 %	977,89	45.427,53
4410	Podróże sł. krajowe	7.788,01	2,2 %	171,34	7.959,35
4430	Różne opłaty i skł.	13.990,00	2,2 %	307,78	14.297,78
4440	Odpisy na zakł.f.św.				9.100,00
4530	Podatek od towarów	7.028,98	2,2 %	154,64	7.183,62
	<b>RAZEM</b>				<b>966.032,90</b>

966.032,90 zł. (koszty na 2004r.)

+ 98.800,00 zł. (koszty inwestycyjne – remont autobusu)

1.064.832,90 zł. (razem)