

Sucha Beskidzka, dnia 23 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorstwo Turystyczne  
"Beskidy-Tourist" Sp. z o. o.  
ul. Mickiewicza 19/58  
34-200 Sucha Beskidzka

**STATYSTYKA EKONOMICZNA  
LINII REGULARNEJ  
Sucha Beskidzka - Zasypnica - Szpitalna - Bładzonka**

**I. Dane podstawowe**

1. Koszt netto w 2020 r.: 137.840,65 zł.
2. Przychód netto w 2020 r.: 24.082,41 zł.
- 3. Strata: -113.758,24 zł**

1. Planowany koszt netto w 2021 r.: 139.378,84 zł.
2. Planowany przychód netto w 2021 r.: 24.349,48 zł.
- 3. Przewidywana strata: -115.029,36 zł**

**II. Dane szczegółowe**

1. Koszty linii regularnej Sucha Beskidzka - Zasypnica - Szpitalna - Bładzonka w ujęciu okresu 2020-2021 - **str. 2**
2. Rentowność linii regularnej Sucha Beskidzka - Zasypnica - Szpitalna - Bładzonka w ujęciu okresu 2020-2021 - **str. 3**
3. Statystyka sprzedaży biletów w latach 2018-2020 - **str. 4**
4. Statystyka sprzedaży biletów na poszczególnych kursach w okresie X-XI 2020 - **str. 5**

**KOSZTY LINII REGULARNEJ**  
**Sucha Beskidzka - Zасыpnica - Szpitalna - Błądzonka**  
**W UJĘCIU OKRESU 2020-2021**

Nazwa kosztu	2020	2021
<b>KIEROWCY</b>		
Wynagrodzenie	72 772,08 zł	67 193,28 zł
Pranie odzieży	640,00 zł	540,00 zł
Środki czystości	960,00 zł	900,00 zł
Św. urlopowe	2 343,32 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>76 715,40 zł</b>	<b>68 633,28 zł</b>
<b>KIEROWNIK TRANSPORTU I TURYSTYKI - 1/2 ETATU</b>		
Wynagrodzenie	19 517,76 zł	20 963,52 zł
Pranie odzieży	180,00 zł	180,00 zł
Środki czystości	300,00 zł	300,00 zł
Św. urlopowe	585,83 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>20 583,59 zł</b>	<b>21 443,52 zł</b>
<b>RAZEM II</b>	<b>97 298,99 zł</b>	<b>90 076,80 zł</b>
<b>USŁUGI ZEWNĘTRZNE DLA LINII REGULARNEJ I MEDIA</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>5 179,08 zł</b>	<b>5 179,08 zł</b>
<b>KOSZTY STAŁE AUTOBUSÓW</b>		
KSU 23L3	3 969,50 zł	4 914,10 zł
KSU 54GY	3 825,10 zł	4 554,48 zł
<b>RAZEM</b>	<b>7 794,60 zł</b>	<b>9 468,58 zł</b>
<b>KOSZTY ZMIENNE AUTOBUSÓW</b>		
KSU 23L3	4839,21	2500
KSU 54GY	732,8	2500
<b>RAZEM</b>	<b>5572,01</b>	<b>5000</b>
<b>KOSZTY PALIWA</b>		
Paliwo	9 925,17 zł	15 654,38 zł
<b>KOSZTY NARZUCONE ZARZĄDU</b>		
KZ	12 070,80 zł	14 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>137 840,65 zł</b>	<b>139 378,84 zł</b>

**UWAGI I WYJAŚNIENIA**

1. W 2020 r. Spółka zatrudniała w okresie 01-08/2020 2 kierowców na pełnym etacie, od 09/2020 Spółka zatrudnia 1 kierowcę na pełnym etacie, posiłkując się kierowcą rezerwowym zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w przypadku absencji podstawowego kierowcy. W ujęciu 2020 r. koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia dla kierowcy rezerwowego wynoszą 3270 zł.
2. W 2021 r. celem optymalizacji kosztów osobowych zaplanowano na potrzeby linii regularnej zatrudnienie na poziomie 1,5 etatu, dzięki czemu przy pełnym funkcjonowaniu linii ograniczono ilość nadgodzin do 108 w skali całego roku.
3. Na wzrost kosztów osobowych bezpośredni wpływ ma zaplanowane w 2021 r. podniesienie płacy minimalnej do 2800 zł brutto, a co za tym idzie wzrost stawki godzinowej do poziomu 17,50 zł brutto. W związku z tym zaplanowano likwidację w 2021 r. świadczeń urlopowych, także z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki.
4. Wzrost kosztów stałych autokarów w 2021 r. związany jest z koniecznością zakupienia ogumienia - letniego dla KSU 23L3 i zimowego dla KSU 54GY, co do zasady

wykorzystywanego na tzw. linii świątecznej. W przypadku wykorzystania do tego celu tylko autokaru KSU 23L3 planowany koszt paliwa wyniósłby 15.102,13 zł.

5. Dla obliczenia kosztów paliwa w 2021 r. przyjęto średnią cenę 1 l oleju napędowego w 2019 r., powiększoną o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynoszący 2,3%.
6. Koszty ogólnego zarządu w 2020 r. dla linii regularnej zostały obliczone przy uwzględnieniu w danym roku obniżenia wynagrodzenia zarządu poniżej zakontraktowanej stawki.

**RENTOWNOŚĆ LINII REGULARNEJ**  
**Sucha Beskidzka - Zasypnica - Szpitalna - Bładzonka**  
**W UJĘCIU OKRESU 2020-2021**

Rok	2020	2021
Koszt	137 840,65 zł	139 378,84 zł
Przychód	24 082,41 zł	24 349,48 zł
<b>Wynik</b>	<b>-113 758,24 zł</b>	<b>-115 029,36 zł</b>
Rentowność	17,47%	17,47%

W przypadku roku 2021 z uwagi na niestabilną sytuację wywołaną trwającym stanem epidemii rzutującym na brak możliwości ustalenia ilości pasażerów korzystających z linii, uznano że rentowność linii powinna utrzymać się minimum na poziomie roku 2020.

**W kontekście rozważanego dofinansowania funkcjonowania linii regularnej Zarząd Spółki proponuje zabezpieczenie środków w wysokości 82,53% zaplanowanych kosztów, przy jednoczesnym okresowym, miesięcznym lub kwartalnym, raportowaniu o wynikach ekonomicznych linii regularnej oraz proporcjonalnym do wyniku finansowego ich przekazywaniu.**

Miesiąc	2018		2019		2020	
	Ilość biletów	Przychód	Ilość biletów	Przychód	Ilość biletów	Przychód
I	1397	4 035,00 zł	1230	3 497,50 zł	1333	3 796,50 zł
II	1174	3 452,00 zł	1140	3 296,50 zł	1196	3 462,00 zł
III	1290	3 700,00 zł	1187	3 407,00 zł	759	2 255,50 zł
IV	1264	3 954,50 zł	1170	3 517,50 zł	263	773,50 zł
V	1267	3 708,00 zł	1100	3 150,50 zł	421	1 251,50 zł
VI	1140	3 404,00 zł	1062	3 064,00 zł	668	1 936,00 zł
VII	1208	3 775,00 zł	1055	3 276,50 zł	847	2 460,50 zł
VIII	1295	3 675,50 zł	1116	3 201,50 zł	886	2 539,50 zł
IX	1215	3 359,00 zł	1298	3 719,00 zł	920	2 697,50 zł
X	1216	3 580,05 zł	1161	3 955,50 zł	518	1 856,50 zł
XI	1109	3 580,05 zł	1232	3 505,50 zł	422	1 609,00 zł
XII	1258	3 521,00 zł	1393	3 980,00 zł	<b>422*</b>	<b>1 609,00 zł*</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>14833</b>	<b>43 744,10 zł</b>	<b>14144</b>	<b>41 571,00 zł</b>	<b>8655</b>	<b>26 247,00 zł</b>
	NETTO:	<b>40 503,80 zł</b>	NETTO:	<b>38 491,67 zł</b>	NETTO:	<b>24 082,41 zł</b>

\* Wobec braku zamknięcia m-ca 12.2020 przyjęto, że przychód brutto i ilość sprzedanych biletów będzie tożsama z m-cem 11.2020. Na dzień 18.12.2020 r. udokumentowano sprzedaż brutto ze sprzedaży biletów w wysokości 1371,00 zł.

## STATYSTYKA SPRZEDAŻY BILETÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KURSACH

## W OKRESIE X-XI 2020

Kurs	Godzina	X 2020 <sup>**)</sup>		XI 2020	
		Bilety	Przychód	Bilety	Przychód
ZASYPNICA	6.15	68	234,50 zł	56	210,50 zł
	7.02 <sup>1)</sup>	24	82,00 zł	14	53,00 zł
	8.15	54	191,00 zł	61	226,50 zł
	10.20	74	273,00 zł	44	167,50 zł
	12.35	40	140,00 zł	33	121,00 zł
	15.40 <sup>2)</sup>	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>260</b>	<b>920,50 zł</b>	<b>208</b>	<b>778,50 zł</b>
		X 2020 <sup>**)</sup>		XI 2020	
		Bilety	Przychód	Bilety	Przychód
BŁĄDZONKA	6.40 <sup>3)</sup>	20	64,00 zł	0	0,00 zł
	7.50	71	260,00 zł	51	203,50 zł
	10.50	47	172,00 zł	73	286,00 zł
	13.05	59	218,00 zł	63	241,50 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>197</b>	<b>714,00 zł</b>	<b>187</b>	<b>731,00 zł</b>
		X 2020 <sup>**)</sup>		XI 2020	
		Bilety	Przychód	Bilety	Przychód
SZPITAL-RYNEK <sup>*)</sup>	8.41	2	6,00 zł	0	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2</b>	<b>6,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
		X 2020 <sup>**)</sup>		XI 2020	
		Bilety	Przychód	Bilety	Przychód
NIEDZIELNA	7.15 <sup>4)</sup>	16	59,00 zł	7	25,50 zł
	8.49 <sup>4)</sup>	16	58,50 zł	9	34,50 zł
	10.24 <sup>4)</sup>	21	76,00 zł	5	18,50 zł
	11.50 <sup>4)</sup>	6	22,50 zł	6	21,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>59</b>	<b>216,00 zł</b>	<b>27</b>	<b>99,50 zł</b>
	<b>RAZEM II</b>	<b>518</b>	<b>1 856,50 zł</b>	<b>422</b>	<b>1 609,00 zł</b>
	<b>NETTO:</b>		<b>1 718,98 zł</b>	<b>NETTO:</b>	<b>1 489,81 zł</b>

\*) Kurs zjazdowy do bazy.

\*\*\*) W okresie 21-31.10.2020 r. linia nie funkcjonowała z powodu absencji kierowców.

1) Kurs zawieszony od dnia 30.11.2020 r. do odwołania.

2) Kurs zawieszony od dnia 01.04.2020 r. do odwołania.

3) Kurs zawieszony od dnia 07.11.2020 r. do odwołania.

4) Kurs zawieszony od dnia 22.11.2020 r. do odwołania.

Sporządził:  
Prezes Zarządu  
Sylwester Mglej