

[illegible]

Koszty działalności operacyjnej: MZK w Toruniu Sp. z o.o.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewozy autobusowe				Przewozy tramwajowe			
		koszty zmienne		koszty stałe		koszty zmienne		koszty stałe	
		Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023	Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023	Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023	Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszty działalności operacyjnej								
I	Amortyzacja								
II	Łatwyce materiałów i energii								
a	w tym paliwo								
b	w tym materiały								
c	w tym energia								
III	Usługi obce								
IV	Podatki i opłaty								
V	Wynagrodzenia								
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników								
VII	Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
Lp.		Koszty wspólne ogólne		Koszty usług niepublicznych		Łączne koszty działalności operacyjnej			
		Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023	Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023	Plan 2023 wzr. audytu	Wykonanie 2023		
1	2	11	12	13	14	15 = 3+5+7+9+11+13	16 = 4+6+8+10+12+14		
1	Koszty działalności operacyjnej								
I	Amortyzacja								
II	Zużycie materiałów i energii								
a	w tym paliwo								
b	w tym materiały								
c	w tym energia								
III	Usługi obce								
IV	Podatki i opłaty								
V	Wynagrodzenia								
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników								
VII	Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								

Koszty działalności operacyjnej, związane z kontrolą biletów: MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie
		wg audytu	2023
1	2	3	4
	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia		
a	osobowe		
b	bezosobowe		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Koszty ogólnozakładowe		

Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zmienne - AUTOBUSY rok: 2023					Koszty stałe - AUTOBUSY rok: 2023				
		Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki	Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Amortyzacja										
II	Zużycie materiałów i energii										
	<i>w tym paliwo</i>										
	<i>w tym materiały</i>										
	<i>w tym energia</i>										
III	Usługi obce										
IV	Podatki i opłaty										
V	Wynagrodzenia										
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników										
VII	Pozostałe koszty rodzajowe										
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów										
	Koszty działalności operacyjnej w tym:										
	a) działalności zleconej przez GMT										
	b) pozostałej działalności										
	Pozostałe przychody i koszty wpływające na wysokość rekompensaty										
	Ilość wozokilometrów w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT autobusowa										
	b) działalność pozostała autobusowa										
	a) działalność zlecona przez GMT tramwajowa										
	b) działalność pozostała tramwajowa										
	Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT										
	b) działalność pozostała										
	Stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Opis dotyczący innych skutków										

Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zmienne - TRAMWAJE rok: 2023						Koszty stałe - TRAMWAJE rok: 2023					
		Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki	Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I	Amortyzacja												
II	Zużycie materiałów i energii												
	<i>w tym paliwa</i>												
	<i>w tym materiały</i>												
	<i>w tym energia</i>												
III	Usługi obce												
IV	Podatki i opłaty												
V	Wynagrodzenia												
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników												
VII	Pozostałe koszty rodzajowe												
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												
	Koszty działalności operacyjnej w tym:												
	a) działalności zleconej przez GMT												
	b) pozostałej działalności												
	Pozostałe przychody i koszty wpływające na wysokość rekompensaty												
	Ilość wozokilometrów w tym:												
	a) działalność zlecona przez GMT autobusowa												
	b) działalność pozostała autobusowa												
	a) działalność zlecona przez GMT tramwajowa												
	b) działalność pozostała tramwajowa												
	Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym:												
	a) działalność zlecona przez GMT												
	b) działalność pozostała												
	stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT												
	Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT												
	Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT												
	Opis dotyczący innych skutków												

Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wspólne rok: 2023					Łączne koszty działalności przewozowej rok: 2023				
		Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki	Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki
1	2	23	24	25	26	27	28 (3+8+13+18+23)	29 (4+9+14+19+24)	30 (29-28)	31	32
I	Amortyzacja										
II	Zużycie materiałów i energii										
	<i>w tym paliwo</i>										
	<i>w tym materiały</i>										
	<i>w tym energia</i>										
III	Usługi obce										
IV	Podatki i opłaty										
V	Wynagrodzenia										
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników										
VII	Pozostałe koszty rodzajowe										
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów										
	Koszty działalności operacyjnej w tym:										
	a) działalności zleconej przez GMT										
	b) pozostałej działalności										
	Pozostałe przychody i koszty wpływające na wysokość rekompensaty										
	Ilość wozokilometrów w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT autobusowa										
	b) działalność pozostała autobusowa										
	a) działalność zlecona przez GMT tramwajowa										
	b) działalność pozostała tramwajowa										
	Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT										
	b) działalność pozostała										
	Stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Opis dotyczący innych skutków										

Załącznik nr 5

Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe koszty Operatora (z wyłączeniem dział. przewozowej)					łącznie koszty Operatora				
		rok: 2023					rok: 2023				
		Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki	Plan	Wykonanie	Różnica	Skutek zmiany pracy przewozowej	Inne skutki
1	2	33	34	35 (34 - 33)	36	37	38 (28 + 33)	39 (29 + 34)	40 (39 - 38)	41	42
I	Amortyzacja										
II	Zużycie materiałów i energii										
	w tym paliwa										
	w tym materiały										
	w tym energia										
III	Usługi obce										
IV	Podatki i opłaty										
V	Wynagrodzenia										
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników										
VII	Pozostałe koszty rodzajowe										
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów										
	Koszty działalności operacyjnej w tym:										
	a) działalności zleconej przez GMT										
	b) pozostałej działalności										
	Pozostałe przychody i koszty wpływające na wysokość rekompensaty										
	Ilość wozokilometrów w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT autobusowa										
	b) działalność pozostała autobusowa										
	a) działalność zlecona przez GMT tramwajowa										
	b) działalność pozostała tramwajowa										
	Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym:										
	a) działalność zlecona przez GMT										
	b) działalność pozostała										
	stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT										
	Opis dotyczący innych skutków										

Wyliczenie stawki wozu- i pociągokilometra w oparciu o rekompensatę wypłaconą na działalność podstawową zleconą [PTZ]: MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	2023		
	Wozokilometry / pociągokilometry	Stawka w zł*	Iloczyn/Razem w zł
Koszty stałe:			-
- autobusy			-
- tramwaje			-
Koszty zmienne:			-
- autobusy			-
- tramwaje			-
RAZEM rekompensata na koszty stałe i zmienne:			-
- autobusy			-
- tramwaje			-

*Stawka w zł obliczana i prezentowana z dokładnością do 4-go miejsca po przecinku

Wartość rekompensaty na rok 2023: MZK w Toruniu Sp. z o.o.		(w złotych)		Wykonanie za 2023 r.	Stopień wykonania prognozy
Wyszczególnienie		Prognoza wykonania na 2023 r.			
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja					
Zużycie materiałów i energii					
Usługi obce					
Podatki i opłaty					
Wynagrodzenia					
Świadczenia na rzecz pracowników					
Pozostałe koszty rodzajowe					
- minus koszty świadczenia usług niepublicznych - transportowych, warsztatowych łącznie z ogólnymi					
- minus koszty pokrywane przez przychody wewnętrzne (regeneracja oraz zmiana stanu produktów)					
+ pokrycie salda kosztów finansowych i przychodów					
+ pokrycie podatku dot. Kosztów NKUP					
- koszty finansowane dotacją					
- saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych					
Razem koszty poniesione w związku z usługą publiczną					
- wpływy finansowe wygenerowane na sieci					
+ rekompensata na rozsądny zysk					
- 50% zysku z działalności niepublicznej					
- minus kary					
Łącznie REKOMPENSATA					
w tym na koszty pokrywane przez podwyższenie kapitału					
w tym przychody operacyjne					
Rekompensata zaplanowana do wypłaty					

Lp.	Wyszczególnienie	r	r	r	r	r	r
		plan/	plan/	plan/	plan/	plan/	plan/
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kwota zaplanowana w budżecie (plan)* lub zapłata z budżetu (wykonanie) dotycząca PTZ						
1'	Kwota zaplanowana w budżecie (plan)* lub zapłata z budżetu (wykonanie) dotycząca kontroli biletów						
1"	Kwota zaplanowana w budżecie dotycząca zaliczki na rekompensatę w roku (nie wchodzi do rozliczenia rekompensaty lat)						
2	Rekompensata: wykonanie lub plan Operatora (dotycząca PTZ bez kontroli biletów)						
2'	Rekompensata: wykonanie lub plan Operatora (dotycząca kontroli biletów)						
3	Nadpłata (+) / niedopłata (-) budżetu GMT w danym roku budżetowym dotycząca PTZ (1-2-7.b)						
3'	Nadpłata (+) / niedopłata (-) budżetu GMT w danym roku budżetowym dotycząca kontroli biletów (1'-2')						
3"	Nadpłata (+) / niedopłata (-) budżetu GMT w danym roku budżetowym łącznie PTZ i kontrola biletów (3+3')						
3'''	Nadpłata (+) / niedopłata (-) budżetu GMT w danym roku budżetowym łącznie PTZ i kontrola biletów (3+3') z uwzględnieniem środków przekazanych zaliczkowo dot kolejnego okresu						
4	Do rozliczenia na następny okres (narastająco)						
5	Sposób rozliczenia nadpłaty rekompensaty:						
5.a)	Zwrot do budżetu GMT						
5.b)	Do rozliczenia w następnym okresie						
6	Uwagi						

7	Kary naliczonych przez Organizatora w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przewozowej przez Operatora					
7.a)	Kary naliczone przez Organizatora w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przewozowej przez Operatora, przekazane (zapłacone) przez Operatora Organizatorowi					
7.b)	Kary naliczone przez Organizatora w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przewozowej przez Operatora, potrącone z przewidzianego wynagrodzenia przez Organizatora					

FORMULARZ OFERTOWY**Przedmiot zamówienia :**

Audyt rekompensaty (ex-post) należnej MZK w Toruniu Sp. z o.o. z tytułu wykonywania powierzonych przez Gminę Miasta Toruń zadań, za rok 2023 zgodnie z umową nr WGK.TK.272.6.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. z późn. zm. (umowa przewozowa).

Wykonawca : nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, telefon, fax, e-mail

Cena ryczałtowa za zrealizowanie przedmiotu zamówienia:

	Cena netto [PLN]	VAT %	Cena brutto [PLN]
Łączna cena za usługę			

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta:

Wykaz załączników (w tym referencje, wykaz wykonanych usług oraz inne dokumenty wskazane w pkt V zapytania ofertowego) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.