

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Technické služby Kadaň, s.r.o.

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2019

(podklady pro výpočty 1-9/2018)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	707	6,48
	Přímý materiál a energie	2	139	1,27
	Opravy a údržba vozidel	3	108	0,99
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	620	5,68
	Pronájem a leasing vozidel	5	-	-
	Mzdové náklady	6	1179	10,80
	Sociální a zdravotní pojištění	7	399	3,65
	Cestovné	8	-	-
	Úhrada za použití infrastruktury	9	-	-
	Silniční daň	10	-	-
	Elektronické mýto	11	-	-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	114	1,04
	Ostatní přímé náklady	13	54	0,49
	Ostatní služby	14	26	0,24
	Provozní režie	15	401	3,67
	Správní režie (8,43% z nákladů 501)	16	320	2,93
Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)		17	4067	37,25
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18		
	Ostatní tržby z přepravy	19		
	Ostatní výnosy	20		
Skutečné výnosy celkem (ř.18 až 20)		21		
Hodnota provozních aktiv		22		
Čistý příjem		23		
Kompensace (ř.17 - ř.21+ ř.23)		24		
Dotace na pořízení a modernizaci voz.		25		
Jiná dotace		26		

$98,30\% = 36,62 \text{ Kč}$

Ujeté km autobusy celkem

109 180 **100%**

Ujeté km pouze MAD

107 199 98,18%

Ujeté km (přístavné, odstavné, přejezdy)

136 0,12%

Ujeté km zájezdy

1 845 1,70%

} 98,30%

Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km

36,62 Kč

PODÍL SPRÁVNÍ REŽIE - PODKLADY + VÝPOČET

Za 1-9/2018

ÚČET	NÁZEV	ČÁSTKA
501 00	Spotřeba materiálu	23 497,13
501 01	Spotřeba OOPP	0,00
501 02	Spotřeba PHM	43 989,41
501 05	Spotřeba majetek (do 5000)	1 641,87
501 10	Spotřeba mat.ze skladu	3 543,79
502 00	Spotřeba energie	24 471,12
502 01	Spotřeba vody	4 957,84
502 03	Spotřeba teplo	15 184,15
511 00	Opravy a udržování	9 250,67
518 00	Ostatní služby -poštovné	8 149,33
518 10	Ostatní služby - telekomunikace	32 664,47
518 20	Ostatní služby - nájemné	0,00
518 30	Ostatní služby - konzult.sl.	170 400,00
518 40	Ostatní služby - školení	5 900,00
518 50	Ostatní služby - různé	53 809,05
518 60	Ostatní služby - poplatky KB	17 971,07
518 70	Služby (dříve 510 00)	153 923,20
	Mzdy + zdrav.+soc.+strav.	2 806 806,00
523 00	Odměny členům DZ	216 000,00
531 00	Silniční daň	1 056,00
532 00	Daň z nemovitostí	152 015,00
538 00	Daně a poplatky ostatní	1 700,00
548 00	Ostatní prov.náklady	10 989,00
551 00	Odpisy majetku	34 249,33
		3 792 168,43

Výpočet % podílu správní režie

Za 9 měsíců!
(k 30.9.2018)

výnosy 501	5 996 593,39	16,06
výnosy 502	9 216 184,39	24,69
výnosy 503	13 963 726,14	37,40
výnosy 504	3 332 415,71	8,93
výnosy 505	1 676 149,11	4,49
výnosy 509	3 147 188,82	8,43
výnosy celkem podnik	37 332 257,56	100 %