

**DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.**  
**Finanční model MHD - plán období 2019**



	Podnik celkem		Trakce Autobusy						Trakce trolejbusy					
	Kč	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm			
<b>1. Přímá spotřeba materiálu a energie</b>	<b>61 511 666</b>	32 911 175	12,21	10,95	152,58	0,12	28 600 491	8,11	7,72	99,63	0,06			
Ad Blue, oleje, uhlíky apod.	1 595 990	882 790	0,33	0,29	4,09	0,00	713 200	0,20	0,19	2,48	0,00			
Nafta, FAME	11 870 218	11 870 218	13,61	12,20	55,03	0,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
CNG	19 298 167	19 298 167	10,59	9,49	89,47	0,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Trakční energie</b>	<b>25 987 291</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987 291	7,37	7,01	90,53	0,06			
Pneumatiky	2 760 000	860 000	0,32	0,29	3,99	0,00	1 900 000	0,54	0,51	6,62	0,00			
<b>2. Přímé mzdy</b>	<b>87 623 290</b>	36 342 280	13,49	12,09	168,49	0,14	51 281 010	14,54	13,84	178,64	0,11			
<b>3. Opravy a udržování</b>	<b>71 586 920</b>	34 886 446	12,95	11,61	161,74	0,13	36 700 474	10,41	9,90	127,85	0,08			
Mzdy opravářů	38 926 252	17 477 756	6,49	5,82	81,03	0,07	21 448 496	6,08	5,79	74,72	0,05			
Materiál běžné údržby	15 072 349	7 796 167	2,89	2,59	36,14	0,03	7 276 182	2,06	1,96	25,35	0,02			
Ostatní náklady údržby	17 588 319	9 612 523	3,57	3,20	44,57	0,04	7 975 796	2,26	2,15	27,78	0,02			
<b>4. Přímé odpisy</b>	<b>48 191 522</b>	16 635 816	6,17	5,53	77,13	0,06	31 555 706	8,95	8,51	109,93	0,07			
<b>5. Ostatní přímé náklady</b>	<b>36 574 176</b>	15 466 697	5,74	5,15	71,71	0,06	21 107 479	5,98	5,70	73,53	0,05			
Zdr. a soc. pojištění řidičů	28 779 759	11 961 177	4,44	3,98	55,45	0,05	16 818 582	4,77	4,54	58,59	0,04			
Ostatní přímá pojištění dopr. prostředků	6 917 417	3 118 520	1,16	1,04	14,46	0,01	3 798 897	1,08	1,02	13,23	0,01			
Spotřeba stejnokrojů	870 000	380 000	0,14	0,13	1,76	0,00	490 000	0,14	0,13	1,71	0,00			
Spotřeba DHIM v provozu	7 000	7 000	0,00	0,00	0,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6. Přímé náklady dopr. cest</b>	<b>37 433 440</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433 440	10,61	10,10	130,40	0,08			
Odpisy dopr. cest	22 724 679	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 724 679	6,44	6,13	79,16	0,05			
Opravy a udržování dopr. cest	14 708 761	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 761	4,17	3,97	51,24	0,03			
<b>7. Provozní režie</b>	<b>102 694 376</b>	42 593 102	15,80	14,17	197,47	0,16	60 101 273	17,04	16,22	209,37	0,13			
<b>8. Správní režie</b>	<b>41 530 451</b>	16 382 326	6,08	5,45	75,95	0,06	25 148 126	7,13	6,79	87,61	0,06			
Pronájem vozidel	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Úrok z úvěru na nákup busů	4 292 002	937 457	0,35	0,31	4,35	0,00	3 354 544	0,95	0,91	11,69	0,01			
Ostatní	37 238 450	15 444 868	5,73	5,14	71,61	0,06	21 793 581	6,18	5,88	75,92	0,05			
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>487 145 841</b>	<b>195 217 842</b>	<b>72,44</b>	<b>64,95</b>	<b>905,06</b>	<b>0,73</b>	<b>291 927 999</b>	<b>82,77</b>	<b>78,77</b>	<b>1 016,97</b>	<b>0,65</b>			
<b>PŘÍMĚŘENÝ ZISK</b>	<b>79 420 978</b>	<b>34 032 934</b>	<b>12,63</b>	<b>11,32</b>	<b>157,78</b>	<b>0,13</b>	<b>45 388 044</b>	<b>12,87</b>	<b>12,25</b>	<b>158,12</b>	<b>0,10</b>			
<b>CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU</b>	<b>566 566 819</b>	<b>229 250 776</b>	<b>85,07</b>	<b>76,28</b>	<b>1 062,85</b>	<b>0,86</b>	<b>337 316 043</b>	<b>95,64</b>	<b>91,01</b>	<b>1 175,09</b>	<b>0,75</b>			
<b>Tržby MHD</b>	<b>228 923 383</b>	99 926 840		33,25	463,28	0,38	128 996 543		34,80	449,38	0,29			
_ z toho referenční tržby	176 389 081	76 401 872	28,35		354,21	0,29	99 987 208	28,35		348,32	0,22			
Potřeba dotace bez příměřeného zisku	258 222 458	95 291 003	35,36	31,70	441,79	0,36	162 931 455	46,20	43,96	567,59	0,36			
Potřeba dotace s příměřeným ziskem	337 643 436	129 323 937	47,99	43,03	599,57	0,49	208 319 499	59,07	56,21	725,71	0,46			
Počet tarifních km	6 221 837	2 694 951					3 526 886							
_ z toho počet tarifních km - nafta, fame	872 293	872 293					0							
_ z toho počet tarifních km - CNG	1 822 659	1 822 659					0							
Počet netarifních km	468 391	289 005					179 386							
Počet km MHD	6 711 853	3 005 581					3 706 271							
_ z toho počet km MHD (nafta + FAME)	972 836	972 836					0							
_ z toho počet km MHD (CNG)	2 032 745	2 032 745					0							
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	39 005 315	14 465 561					24 539 755							
Počet mkm	713 807 108	265 762 929					448 044 179							
_ z toho počet mkm - nafta, fame	86 021 223	86 021 223					0							
_ z toho počet mkm - CNG	179 741 706	179 741 706					0							
Počet hodin provozu	502 751	215 695					287 056							

Výpočet výše příměřeného zisku		1/8 z ceny autobusů snižená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci			
Cena autobusů	405 350 000	ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
1/8 z ceny	50 668 750	33	Autobusy do 13 metrů nízkopodl. CNG	5 250 000	173 250 000
Celkové skutečné účetní odpisy	16 635 816	25	Autobusy do 13 metrů nízkopodlažní	4 285 000	107 125 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0	0	Autobusy do 13 metrů standard	0	0
Příměřený zisk	34 032 934	0	Autobusy do 13 metrů standard (aut.)	0	0
		7	Autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	8 025 000	56 175 000
		6	Autobusy nad 13 metrů nízkopodlažní	7 400 000	44 400 000
		4	Autobusy nad 13 metrů standard	6 100 000	24 400 000

Dne: 20.11.2018  
 Zpracoval: Bc. Jana Burešová  
 referent statistiky

Schválil: Ing. Simona Mohacsi, MBA  
 náměstkyně pro ekonomii  
 a obchod

Výpočet výše příměřeného zisku (trolejbusy)		1/12 z ceny trolejbusů snižená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci			
Cena trolejbusů	987 900 000	ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
1/12 z ceny	82 325 000	3	Trolejbusy do 13 metrů nízkopodlažní	9 500 000	28 500 000
Celkové skutečné účetní odpisy	31 555 706	78	Trolejbusy nad 13 metrů nízkopodlažní **	12 300 000	959 400 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0				
Příměřený zisk	45 388 044				

Pozn.: \*\* - orientační cena 15 m např. typ Solaris Trollino 15 / Skoda 28Tr