

**Předpoklad MHD VM 2017**

| nákladové položky (Kč/km)           | Předpoklad 2017<br>Město, K+P |                   | Předpoklad 2017 Město<br>VM |                   | Předpoklad 2017 pouze<br>Krhová |                   | Předpoklad 2017 pouze<br>Poličná |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                     | rok 2017                      | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                    | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                        | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                         | rok 2017<br>kč/km |
| PHM                                 | 3 253                         | 9,19              | 2 453                       | 9,19              | 606                             | 9,19              | 193                              | 9,19              |
| Pneumatiky                          | 140                           | 0,40              | 106                         | 0,40              | 26                              | 0,40              | 8                                | 0,40              |
| opravy+práce+materiál               | 2 100                         | 5,93              | 1 584                       | 5,93              | 392                             | 5,93              | 125                              | 5,93              |
| cestovné                            | 0                             | 0,00              | 0                           | 0,00              | 0                               | 0,00              | 0                                | 0,00              |
| přímé mzdy                          | 3 627                         | 10,25             | 2 736                       | 10,25             | 676                             | 10,25             | 215                              | 10,25             |
| odvody z mezd (soc.+zdr.)           | 1 233                         | 3,48              | 930                         | 3,48              | 230                             | 3,48              | 73                               | 3,48              |
| <b>variabilní celkem</b>            | <b>10 354</b>                 | <b>29,25</b>      | <b>7 809</b>                | <b>29,25</b>      | <b>1 930</b>                    | <b>29,25</b>      | <b>614</b>                       | <b>29,25</b>      |
| silniční daň                        | 0                             | 0,00              | 0                           | 0,00              | 0                               | 0,00              | 0                                | 0,00              |
| zákonné a hav. pojištění vozidel    | 150                           | 0,42              | 113                         | 0,42              | 28                              | 0,42              | 9                                | 0,42              |
| odpisy,leasing                      | 2 195                         | 6,20              | 1 655                       | 6,20              | 409                             | 6,20              | 130                              | 6,20              |
| provozní,správní režie,ost. náklady | 1 100                         | 3,11              | 830                         | 3,11              | 205                             | 3,11              | 65                               | 3,11              |
| <b>fixní náklady</b>                | <b>3 445</b>                  | <b>9,73</b>       | <b>2 598</b>                | <b>9,73</b>       | <b>642</b>                      | <b>9,73</b>       | <b>204</b>                       | <b>9,73</b>       |
| <b>Celkem</b>                       | <b>13 798</b>                 | <b>38,98</b>      | <b>10 407</b>               | <b>38,98</b>      | <b>2 572</b>                    | <b>38,98</b>      | <b>818</b>                       | <b>38,98</b>      |
|                                     |                               |                   |                             |                   |                                 |                   |                                  |                   |
| <b>Rekapitulace</b>                 | <b>Předpoklad 2017 s K+P</b>  |                   | <b>Předpoklad bez K+P</b>   |                   | <b>Předpoklad pouze Krhová</b>  |                   | <b>Předpoklad pouze Poličná</b>  |                   |
|                                     | rok 2017                      | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                    | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                        | rok 2017<br>kč/km | rok 2017                         | rok 2017<br>kč/km |
| celkem ujeté (tis km)               | <b>354</b>                    |                   | <b>267</b>                  |                   | <b>66</b>                       |                   | <b>21</b>                        |                   |
| tržby MHD (tis. Kč)                 | 2 500                         | 7,06              | 1 886                       | 7,06              | 466                             | 7,06              | 148                              | 7,06              |
| <b>Dotace Město V.M. (tis. Kč)</b>  | <b>11 850</b>                 | <b>33,48</b>      | <b>8 938</b>                | <b>33,48</b>      | <b>2 209</b>                    | <b>33,48</b>      | <b>703</b>                       | <b>33,48</b>      |
| Celkové výnosy (tis Kč)             | 14 350                        | 40,54             | 10 824                      | 40,54             | 2 676                           | 40,54             | 851                              | 40,54             |
| Náklady MHD (tis Kč)                | 13 798                        | 38,98             | 10 407                      | 38,98             | 2 573                           | 38,98             | 818                              | 38,98             |
| HV                                  | 552                           | 1,56              | 416                         | 1,56              | 103                             | 1,56              | 33                               | 1,56              |
| Míra zisku dle smlouvy max. 4%      | 552                           | 1,56              | 416                         | 1,56              | 103                             | 1,56              | 33                               | 1,56              |