

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2018

(podklady pro výpočty 1-8/2017)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	696	6,37
	Přímý materiál a energie	2	143	1,31
	Opravy a údržba vozidel	3	272	2,49
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	620	5,68
	Pronájem a leasing vozidel	5	-	-
	Mzdové náklady	6	1115	10,21
	Sociální a zdravotní pojištění	7	379	3,47
	Cestovné	8	-	-
	Úhrada za použití infrastruktury	9	-	-
	Silniční daň	10	-	-
	Elektronické mýto	11	-	-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	77	0,71
	Ostatní přímé náklady	13	55	0,50
	Ostatní služby	14	22	0,20
	Provozní režie	15	401	3,67
	Správní režie (8,31% z nákladů 501)	16	314	2,88
Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)		17	4094	37,49
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		

98,18% = 36,81 Kč

Ujeté km autobusy celkem

109 202 **100%**

Ujeté km **pouze MAD**

107 199 98,17%

Ujeté km (přístavné, odstavné, přejezdy)

8 0,01%

Ujeté km zájezdy

1 995 1,83%

} 98,18%

Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km

36,81 Kč

PODÍL SPRÁVNÍ REŽIE - PODKLADY + VÝPOČET

Za 1-8/2017

ÚČET	NÁZEV	ČÁSTKA
501 00	Spotřeba materiálu	45 591,11
501 01	Spotřeba OOPP	0,00
501 02	Spotřeba PHM	45 407,61
501 05	Spotřeba majetek (do 5000)	2 166,93
501 10	Spotřeba mat.ze skladu	2 445,27
502 00	Spotřeba energie	25 355,34
502 01	Spotřeba vody	7 646,24
502 03	Spotřeba teplo	16 047,62
511 00	Opravy a udržování	29 914,05
518 00	Ostatní služby -poštovné	9 138,00
518 10	Ostatní služby - telekomunikace	31 078,66
518 20	Ostatní služby - nájemné	0,00
518 30	Ostatní služby - konzult.sl.	170 400,00
518 40	Ostatní služby - školení	7 387,50
518 50	Ostatní služby - různé	62 753,56
518 60	Ostatní služby - poplatky KB	10 123,50
518 70	Služby (dříve 510 00)	169 285,60
	Mzdy + zdrav.+soc.+strav.	2 734 137,00
523 00	Odměny členům DZ	216 000,00
531 00	Silniční daň	936,00
532 00	Daň z nemovitostí	152 015,00
538 00	Daně a poplatky ostatní	1 500,00
548 00	Ostatní prov.náklady	9 776,00
551 00	Odpisy majetku	34 251,00
		3 783 355,99

Výpočet % podílu správní režie

Za 8 měsíců!
(k 31.8.2017)

výnosy 501	3 818 122,84	12,38
výnosy 502	7 455 145,73	24,17
výnosy 503	11 937 308,66	38,71
výnosy 504	2 953 899,87	9,58
výnosy 505	2 114 457,09	6,86
výnosy 509	2 562 062,25	8,31
výnosy celkem podnik	30 840 996,44	100 %