

## Výchozí finanční model

Dopravce: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Objednatel: Město Mariánské Lázně

Období: 7-12 2016

plán

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)					
			Trolejbusy		Autobusy		Celkem	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	1 212,73	7,69			1 212,73	5,58
	Netrakční energie a palivo	2	81,82	0,52			81,82	0,38
	Pohonné hmoty a oleje	3			559,19	9,37	559,19	2,57
	Přímý materiál	4	489,47	3,10			489,47	2,25
	Přímý materiál a energie	5			340,14	5,70	340,14	1,56
	Opravy a údržba vozidel	6	931,70	5,91	218,85	3,67	1 150,56	5,29
	Odpisy dlouhodobého majetku	7	1 923,15	12,20	236,79	3,97	2 159,94	9,94
	Pronájem a leasing vozidel	8						
	Mzdové náklady	9	1 774,47	11,25	674,12	11,30	2 448,59	11,27
	Sociální a zdravotní pojištění	10	599,01	3,80	227,53	3,81	826,54	3,80
	Cestovné	11	8,31	0,05			8,31	0,04
	Úhrada za použití dopravní cesty	12						
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	13						
	Silniční daň	14						
	Elektronické mýto	15						
	Pojištění (zákonné, havarijní)	16			34,45	0,58	34,45	0,16
	Ostatní přímé náklady	17	986,08	6,25	121,83	2,04	1 107,91	5,10
	Ostatní služby	18	687,09	4,36	274,73	4,60	961,83	4,43
	Provozní režie	19						
	Správní režie	20	617,76	3,92	235,27	3,94	853,04	3,92
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>9 311,60</b>	<b>59,05</b>	<b>2 922,91</b>	<b>48,98</b>	<b>12 234,51</b>	<b>56,29</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	22	4 036,27	25,60	870,82	14,59	4 907,09	22,58
	Ostatní tržby z přepravy	23	49,40	0,31	16,77	0,28	66,17	0,30
	Ostatní výnosy	24	102,63	0,65	23,01	0,39	125,65	0,58
<b>Výnosy celkem (řádek 22 až 24)</b>		<b>25</b>	<b>4 188,30</b>	<b>26,56</b>	<b>910,60</b>		<b>5 098,91</b>	<b>23,46</b>
Hodnota provozních aktiv *		26	7 696,95		796,76		8 493,71	39,08
<b>Čistý příjem</b>		<b>27</b>	<b>288,64</b>	<b>1,83</b>	<b>29,88</b>	<b>0,50</b>	<b>318,51</b>	<b>1,47</b>
<b>Kompensace (ř.21 - ř.25 + ř.27)</b>		<b>28</b>	<b>5 411,93</b>	<b>34,32</b>	<b>2 042,18</b>	<b>34,22</b>	<b>7 454,11</b>	<b>34,30</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		29						
Jiná dotace		30						
<b>Uskutečněný dopravní výkon (km)</b>		<b>31</b>	<b>157 679,6</b>		<b>59 673,1</b>		<b>217 352,7</b>	
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		32						

\* uveďte v souladu s přílohou č. 2b


  
**MĚSTSKÁ DOPRAVA**  
**Mariánské Lázně s.r.o.**  
 Tepelské 871/5B, 353 04 Mariánské Lázně  
 IČ: 264 12 501 DIČ: CZ 264 12 501