

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)

Dopravce:**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DPMLJ, a. s. - MHD celkem - soubor linek (všichni objednatelé MHD)**Objednatel:****Statutární město Liberec
(vč. km pro Liberecký kraj)****Období:****Plán 2016**

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1			43 164,6	10,747
Pryžové obruče	2			2 064,7	0,514
Ostatní přímý materiál, energie	3			16 434,7	4,092
Přímé mzdy	4			56 970,6	14,184
Autobusy celkem	Odpisy			33 749,7	8,403
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)			17 095,2	4,256
	Silniční daň			62,0	0,015
	Pojištění (zákonné, havarijní)			1 951,8	0,486
Ostatní přímé náklady	Cestovné			255,0	0,063
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)			18 951,3	4,718
	Jiné ostatní přímé náklady			14 313,1	3,563
Režijní náklady	13			24 074,6	5,994
Provozní náklady celkem	14			229 087,4	57,035
Tržby	celkem	15		117 323,6	29,210
	tržby z přeprav	16		110 533,5	27,519
	jiné tržby	17		6 790,1	1,691
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18		112 526,0	28,015
	od obcí	19		105 523,1	26,272
	od krajů	20		7 002,9	1,743
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu	21			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a			0,0	0,000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22			114 365	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu	23			4 016,595	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24			518,203	
Průměrné obsazení (osoby)	25			29	
Počet autobusů	26			106	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171

Datum: 11.11.2016

razítko a podpis

prokazatelná ztráta (= - hodnota) = vyrovnání do nuly (tis. Kč)
procento manipulačních jízd (přistavné, odstavné, přejezdové km mimo JŘ)**762,2**
13,80%

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sběrka zákonů č.493/2004)

Dopravce:**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DPMLJ, a. s. - MHD - BUS - soubor linek v územním obvodu města Liberce**Objednatel:****Statutární město Liberec****Období:****Plán 2016**

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1			42 064,5	10,751
Přezbové obruče	2			2 012,2	0,514
Ostatní přímý materiál, energie	3			16 017,0	4,094
Přímé mzdy	4			55 521,1	14,190
Autobusy celkem	Odpisy			32 889,7	8,406
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)			16 662,1	4,259
	Silniční daň			60,4	0,015
	Pojištění (zákonné, havarijní)			1 902,3	0,486
Ostatní přímé náklady	Cestovné			248,5	0,064
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)			18 469,3	4,720
	Jiné ostatní přímé náklady			13 966,1	3,569
Režijní náklady	13			23 462,9	5,997
Provozní náklady celkem	14			223 276,1	57,065
Tržby	celkem	15		115 210,2	29,446
	tržby z přeprav	16		108 673,3	27,775
	jiné tržby	17		6 536,9	1,671
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18		108 669,7	27,774
	od obcí	19		105 523,1	26,970
	od krajů	20		3 146,6	0,804
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a			0,0	0,000
Dotace na obnovu autobusů	21			0,0	0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a			0,0	0,000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22			111 405	
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)	23			3 912,646	
Ujeté km (tis. km) (přístavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24			507,465	
Průměrné obsazení (osoby)	25			29	
Počet autobusů	26			104	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171

Datum: 11.11.2016

razítko a podpis

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:**Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.**

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DPMLJ, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor linek - všichni objednatelé**Objednatel:****Statutární město Liberec****Liberecký kraj****Statutární město Jablonec nad Nisou****Období:****Plán 2016**

Položka		Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	13 814	9,212	0,058	5,985
	Přímý materiál	2	8 722	5,816	0,037	3,779
	Netrakční energie a palivo	3	6 681	4,455	0,028	2,895
	Opravy od externích dodavatelů	4	1 164	0,776	0,005	0,504
	Ostatní služby	5	6 106	4,072	0,026	2,645
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	36 487	24,330	0,153	15,808
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	24 263	16,179	0,102	10,512
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	8 242	5,496	0,035	3,571
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	32 506	21,675	0,136	14,083
	Odpisy dlouhodobého majetku	10	16 891	11,263	0,071	7,318
	Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)	11	2 317	1,545	0,010	1,004
	Vnitropodnikové náklady (vozovna)	12	27 592	18,399	0,116	11,955
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13	42 153	28,109	0,177	18,263
	Provozní režie	14	2	0,002	0,000	0,001
	Správní režie	15	18 004	12,005	0,076	7,800
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	175 952	117,328	0,738	76,233
Výnosy	Tržby z jízdného	17	55 259	36,848	0,232	23,941
	Ostatní tržby z přepravy	18	2 510	1,674	0,011	1,087
	Ostatní výnosy	19	1 595	1,063	0,007	0,691
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	59 363	39,584	0,249	25,720
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00	0,00	0,00
	Dopravní výkony v tis. vlkm	23		1 499,660		
	Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)	24			238 435,729	2 308,075

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171

Datum: 11.11.2016

razítko a podpis

Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		116 588,9	77,744	0,489	50,513
Skut. příspěvky objednatelů		112 140,7	74,777	0,470	48,586
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	-2,5%	-4 448,3	-2,966	-0,019	-1,927

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Vyhláška č. 241/2005

Dopravce:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mršítkova 3

461 71 Liberec III

IČO: 47311975

DPMLJ, a. s. - MHD TRAM - soubor linek v územním obvodu města Liberce

Objednatel:

Statutární město Liberec

Období:

Plán 2016

Položka	Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm	
		v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm		
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	10 721	9,018	0,058	5,891
	Přímý materiál	2	6 957	5,851	0,038	3,822
	Netrakční energie a palivo	3	5 476	4,605	0,030	3,008
	Opravy od externích dodavatelů	4	1 029	0,866	0,006	0,566
	Ostatní služby	5	5 246	4,413	0,028	2,882
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	29 430	24,753	0,159	16,169
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	19 159	16,115	0,104	10,526
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	6 508	5,474	0,035	3,576
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	25 668	21,589	0,139	14,102
Odpisy dlouhodobého majetku	10	13 473	11,332	0,073	7,402	
Ostatní přímé náklady	11	1 848	1,554	0,010	1,015	
Vnitropodnikové náklady (vozovna)	12	21 855	18,382	0,118	12,008	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13	33 636	28,290	0,182	18,480	
Provozní režie	14	2	0,002	0,000	0,001	
Správní režie	15	14 142	11,895	0,076	7,770	
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	140 053	117,797	0,757	76,948	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	49 111	41,307	0,265	26,983
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 974	1,660	0,011	1,084
	Ostatní výnosy	19	1 269	1,068	0,007	0,697
	Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	52 355	44,035	0,283	28,765	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00	0,00	0,00	
Dopravní výkony v tis. vlkm	23		1 188,943			
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)	24			185 072,538	1 820,107	

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Telefon: +420485344171

Datum: 11.11.2016

razítko a podpis

Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		87 698,8	73,762	0,474	48,183
Skut. příspěvek Statut. města Liberce		85 940,7	72,283	0,464	47,217
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	-1,3%	-1 758,2	-1,479	-0,009	-0,966