Příloha č. 2

Výchozí finanční model

Dopravce: **MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**
Objednatel: **Město Mariánské Lázně**
Období: **2017** 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	1 930,61	6,14				1 930,61	4,45
	Netrakční energie a palivo	2	437,06	1,39				437,06	1,01
	Pohonné hmoty a oleje	3			1 105,26	9,29		1 105,26	2,55
	Přímý materiál	4	1 248,29	3,97				1 248,29	2,88
	Přímý materiál a energie	5			487,79	4,10		487,79	1,13
	Opravy a údržba vozidel	6	1 826,85	5,81	418,79	3,52		2 245,63	5,18
	Odpisy dlouhodobého majetku	7	2 852,93	9,07	103,73	0,87		2 956,66	6,82
	Pronájem a leasing vozidel	8							
	Mzdové náklady	9	3 999,57	12,72	1 525,24	12,82		5 524,81	12,75
	Sociální a zdravotní pojištění	10	1 339,48	4,26	510,40	4,29		1 849,87	4,27
	Cestovné	11	53,45	0,17				53,45	0,12
	Úhrada za použití dopravní cesty	12							
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	13							
	Silniční daň	14							
	Elektronické mýto	15							
	Pojištění (zákonné, havarijní)	16			65,44	0,55		65,44	0,15
	Ostatní přímé náklady	17	2 276,48	7,24	229,62	1,93		2 506,10	5,78
	Ostatní služby	18	1 352,06	4,30	546,09	4,59		1 898,14	4,38
	Provozní režie	19							
	Správní režie	20	1 260,87	4,01	480,65	4,04		1 741,52	4,02
Náklady celkem (řádek 1 až 20)		**21**	18 577,64	59,08	5 472,99	46,00		24 050,64	55,49
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	22	8 099,75	25,76	1 825,05	15,34		9 924,80	22,90
	Ostatní tržby z přepravy	23	47,16	0,15	28,55	0,24		75,72	0,17
	Ostatní výnosy	24	248,40	0,79	117,78	0,99		366,18	0,84
Výnosy celkem (řádek 22 až 24)		**25**	8 395,32	26,70	1 971,39	16,57		10 366,71	23,92
Hodnota provozních aktiv		26	2 852,93		141,86			2 994,79	6,91
Čistý příjem		**27**	171,18	0,54	8,51	0,07		179,69	0,41
Kompenzace (ř.21 - ř.25 + ř.27)		**28**	10 353,50	32,93	3 510,12	29,50		13 863,62	31,99
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		29							
Jiná dotace		30							
Uskutečněný dopravní výkon (km)		**31**	314 431,4		118 973,3			433 404,7	
Ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)		32							

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