

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2020

(podklady pro výpočty 1-9/2019)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	721	6,65
	Přímý materiál a energie	2	166	1,53
	Opravy a údržba vozidel	3	254	2,34
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	620	5,72
	Pronájem a leasing vozidel	5	-	-
	Mzdové náklady	6	1383	12,76
	Sociální a zdravotní pojištění	7	461	4,25
	Cestovné	8	-	-
	Úhrada za použití infrastruktury	9	-	-
	Silniční daň	10	-	-
	Elektronické mýto	11	-	-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	103	0,95
	Ostatní přímé náklady	13	57	0,53
	Ostatní služby	14	54	0,50
	Provozní režie	15	401	3,70
	Správní režie (7,81% z nákladů 501)	16	313	2,89
Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)		17	4533	41,82 x 99,56% = 41,63 Kč
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		

Ujeté km autobusy celkem

108 397

100%

Ujeté km pouze MAD

107 199

98,89%

Ujeté km (přistavné, odstavné, přejezdy)

731

0,67%

Ujeté km zájezdy


467

0,43%

} 99,56%

Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km

41,63 Kč


Technické služby Kadaň, s.r.o.
 Polní ul. 1900, 432 01 KADAŇ
 IČ 25 44 10 94, DIČ CZ 25 44 10 94
 tel.: 474 345 143
 fax: 474 345 142

PODÍL SPRÁVNÍ REŽIE - PODKLADY + VÝPOČET

Za 1-9/2019

ÚČET	NÁZEV	ČÁSTKA
501 00	Spotřeba materiálu	38 385,27
501 01	Spotřeba OOPP	0,00
501 02	Spotřeba PHM	43 069,00
501 05	Spotřeba majetek (do 5000)	24 154,50
501 10	Spotřeba mat.ze skladu	3 970,20
502 00	Spotřeba energie	27 156,91
502 01	Spotřeba vody	5 491,20
502 03	Spotřeba teplo	15 481,12
511 00	Opravy a udržování	10 297,33
518 00	Ostatní služby -poštovné	7 743,99
518 10	Ostatní služby - telekomunikace	33 637,43
518 20	Ostatní služby - nájemné	0,00
518 30	Ostatní služby - konzult.sl.	170 400,00
518 40	Ostatní služby - školení	3 228,80
518 50	Ostatní služby - různé	68 607,99
518 60	Ostatní služby - poplatky KB	13 844,65
518 70	Služby	148 912,00
	Mzdy + zdrav.+soc.+strav.	2 977 732,00
523 00	Odměny členům DZ	216 000,00
531 00	Silniční daň	1 080,00
532 00	Daň z nemovitostí	152 015,00
538 00	Daně a poplatky ostatní	2 150,00
548 00	Ostatní prov.náklady	10 936,00
551 00	Odpisy majetku	36 721,33
		4 011 014,72

Výpočet % podílu správní režie

Za 9 měsíců!
(k 30.9.2019)

výnosy 501	6 796 825,28	17,34
výnosy 502	9 223 432,45	23,52
výnosy 503	13 752 981,39	35,08
výnosy 504	3 332 535,57	8,50
výnosy 505	3 039 307,23	7,75
výnosy 509	3 061 968,13	7,81
výnosy celkem podnik	39 207 050,05	100 %