

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.
Finanční model MHD - plán období 2020



	Podnik celkem		Trakce Autobusy						Trakce trolejbusy					
	Kč	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm			
1. Přímá spotřeba materiálu a energie	64 653 610	34 881 569	12,41	11,19	164,31	0,12	29 772 042	8,30	7,86	103,66	0,07			
Ad Blue, oleje, uhliky apod.	1 637 910	842 210	0,30	0,27	3,97	0,00	795 700	0,22	0,21	2,77	0,00			
Nafta, FAME	7 220 037	7 220 037	13,31	11,99	34,01	0,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
CNG	25 934 640	25 934 640	11,44	10,31	122,17	0,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Trakční energie	27 476 342	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476 342	7,66	7,25	95,67	0,06			
Pneumatiky	2 384 681	884 681	0,31	0,28	4,17	0,00	1 500 000	0,42	0,40	5,22	0,00			
2. Přímé mzdy	89 645 549	37 020 543	13,18	11,87	174,39	0,13	52 625 006	14,66	13,89	183,23	0,12			
3. Opravy a udržování	77 288 348	36 433 955	12,97	11,69	171,62	0,13	40 854 393	11,38	10,79	142,24	0,09			
Mzdy opravářů	42 724 676	18 373 099	6,54	5,89	86,55	0,07	24 351 577	6,79	6,43	84,79	0,05			
Materiál běžné údržby	16 740 198	9 388 395	3,34	3,01	44,22	0,03	7 351 803	2,05	1,94	25,60	0,02			
Ostatní náklady údržby	17 823 474	8 672 461	3,09	2,78	40,85	0,03	9 151 013	2,55	2,42	31,86	0,02			
4. Přímé odpisy	50 312 156	18 858 894	6,71	6,05	88,84	0,07	31 453 262	8,76	8,30	109,51	0,07			
5. Ostatní přímé náklady	38 344 688	16 280 457	5,79	5,22	76,69	0,06	22 064 231	6,15	5,83	76,82	0,05			
Zdr. a soc. pojištění řidičů	29 596 340	12 199 001	4,34	3,91	57,46	0,04	17 397 339	4,85	4,59	60,57	0,04			
Ostatní přímá pojištění dopr. prostředků	7 854 348	3 637 456	1,29	1,17	17,13	0,01	4 216 892	1,17	1,11	14,68	0,01			
Spotřeba stejnokrojů	876 000	426 000	0,15	0,14	2,01	0,00	450 000	0,13	0,12	1,57	0,00			
Spotřeba DHIM v provozu	18 000	18 000	0,01	0,01	0,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Přímé náklady dopr. cest	37 769 459	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 459	10,52	9,97	131,50	0,08			
Odpisy dopr. cest	23 158 127	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 127	6,45	6,11	80,63	0,05			
Opravy a udržování dopr. cest	14 611 332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611 332	4,07	3,86	50,87	0,03			
7. Provozní režie	97 954 316	40 451 779	14,40	12,98	190,55	0,14	57 502 537	16,02	15,18	200,21	0,13			
8. Správní režie	41 490 016	16 182 645	5,76	5,19	76,23	0,06	25 307 371	7,05	6,68	88,11	0,06			
Pronájem vozidel	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
Úrok z úvěru na nákup busů	6 663 324	1 800 414	0,64	0,58	8,48	0,01	4 862 911	1,35	1,28	16,93	0,01			
Ostatní	34 826 692	14 382 231	5,12	4,61	67,75	0,05	20 444 460	5,70	5,40	71,18	0,05			
CELKEM NÁKLADY	497 458 142	200 109 841	71,22	64,19	942,63	0,71	297 348 301	82,85	78,51	1 035,28	0,66			
PŘÍMĚŘENÝ ZISK	92 249 719	46 502 981	16,55	14,92	219,06	0,16	45 746 738	12,75	12,08	159,28	0,10			
CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU	589 707 861	246 612 822	87,77	79,11	1 161,69	0,87	343 095 039	95,60	90,59	1 194,56	0,76			
Tržby MHD	236 887 342	104 683 085		33,58	493,12	0,37	132 204 257		34,91	460,30	0,29			
_ z toho referenční tržby	183 403 404	80 535 546	28,66		379,37	0,29	102 867 858	28,66		358,16	0,23			
Potřeba dotace bez příměřeného zisku	260 570 800	95 426 756	33,96	30,61	449,51	0,34	165 144 044	46,02	43,60	574,99	0,37			
Potřeba dotace s příměřeným ziskem	352 820 519	141 929 737	50,51	45,53	668,57	0,50	210 890 782	58,76	55,68	734,26	0,47			
Počet tarifních km	6 398 639	2 809 751					3 588 888							
_ z toho počet tarifních km - nafta, fame	542 515	542 515					0							
_ z toho počet tarifních km - CNG	2 267 236	2 267 236					0							
Počet netarifních km	484 512	285 977					198 536							
Počet km MHD	6 904 949	3 117 525					3 787 424							
_ z toho počet km MHD (nafta + FAME)	601 941	601 941					0							
_ z toho počet Km MHD (CNG)	2 515 584	2 515 584					0							
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	38 654 479	14 145 569					24 508 910							
Počet mkm	734 425 629	281 997 781					452 427 848							
_ z toho počet mkm - nafta, fame	54 448 943	54 448 943					0							
_ z toho počet mkm - CNG	227 548 837	227 548 837					0							
Počet hodin provozu	499 502	212 288					287 214							

Výpočet výše příměřeného zisku				
1/8 z ceny autobusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci				
		ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	celkem cena
Cena autobusů	526 720 000			
1/8 z ceny	65 840 000	42	Autobusy do 13 metrů nízkopodl. CNG	5 830 357
Celkové skutečné účetní odpisy	18 858 894	22	Autobusy do 13 metrů nízkopodlažní	4 285 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0	0	Autobusy do 13 metrů standard	0
Příměřený zisk	46 502 981	0	Autobusy do 13 metrů standard (aut.)	0
		17	Autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	8 422 059
		5	Autobusy nad 13 metrů nízkopodlažní	8 880 000
		0	Autobusy nad 13 metrů standard	0

Dne: 19.11.2019
Zpracoval: Bc. Jana Burešová
referent statistiky

Schválil: Ing. Simona Mohacsi, MBA
náměstkyně pro ekonomii
a obchod

Výpočet výše příměřeného zisku (trolejbusy)				
1/12 z ceny trolejbusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci				
		ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	celkem cena
Cena trolejbusů	926 400 000			
1/12 z ceny	77 200 000	3	Trolejbusy do 13 metrů nízkopodlažní	9 500 000
Celkové skutečné účetní odpisy	31 453 262	73	Trolejbusy nad 13 metrů nízkopodlažní **	12 300 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0			
Příměřený zisk	45 746 738			

Pozn.: ** - orientační cena 15 m např. typ Solaris Trollino 15 / Škoda 28Tr