

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2017

(podklady pro výpočty 1-9/2016)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	556	5,12
	Přímý materiál a energie	2	122	1,12
	Opravy a údržba vozidel	3	289	2,66
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	260	2,40
	Pronájem a leasing vozidel	5	-	-
	Mzdové náklady	6	1078	9,93
	Sociální a zdravotní pojištění	7	366	3,37
	Cestovné	8	-	-
	Úhrada za použití infrastruktury	9	-	-
	Silniční daň	10	-	-
	Elektronické mýto	11	-	-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	87	0,80
	Ostatní přímé náklady	13	37	0,34
	Ostatní služby	14	39	0,36
	Provozní režie	15	401	3,69
	Správní režie (8,06% z nákladů 501)	16	363	3,34
Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)		17	3598	33,15
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		
Kompenzace (ř.17 - ř.21+ ř.23)		24		
Dotace na pořízení a modernizaci voz.		25		
Jiná dotace		26		

x 98,78% = 32,75 Kč

Ujeté km autobusy celkem	108 536	100%	} 98,78%
Ujeté km pouze MAD	107 199	98,77%	
Ujeté km (přístavné, odstavné, přejezdy)	17	0,01%	
Ujeté km zájezdy	1 320	1,22%	

Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km 32,75 Kč