

Příloha č. 10 Smlouvy o veřejné službě přepravy osob na roky 2016 - 2025

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Ukazatel	Řádek	autobusy
Pohonné hmoty a oleje	1	44 229
Přímý materiál a energie	2	11 659
Opravy a údržba vozidel	3	14 180
Odpisy dlouhodobého majetku	4	23 294
Pronájem a leasing	5	0
Mzdové náklady	6	49 728
Sociální a zdravotní pojištění	7	16 908
Cestovné	8	0
Úhrada za použití infrastruktury	9	0
Silniční daň	10	1
Elektronické mýto	11	0
Pojištění zákonné, havarijní	12	700
Ostatní přímé náklady	13	10 029
Ostatní služby	14	4 183
Provozní režie	15	12 097
Správní režie	16	15 493
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	17	202 501
Tržby z jízdného	18	80 674
Ostatní tržby z přepravy	19	3 400
Ostatní výnosy	20	2 832
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	21	86 906
Hodnota provozních aktiv	22	501 780
Čistý příjem	23	37 634
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	24	153 229
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25	0
Jiná dotace	26	0

Ukazatel	Řádek	trolejbusy
Trakční energie a palivo	1	8 964
Netrakční energie a palivo	2	0
Přímý materiál	3	6 818
Opravy a údržba vozidel	4	6 673
Odpisy dlouhodobého majetku	5	14 405
Pronájem a leasing	6	0
Mzdové náklady	7	23 402
Sociální a zdravotní pojištění	8	7 956
Cestovné	9	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0
Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0
Ostatní přímé náklady	12	13 550
Ostatní služby	13	1 968
Provozní režie	14	5 057
Správní režie	15	6 477
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	16	95 270
Tržby z jízdného	17	37 964
Ostatní tržby z přepravy	18	1 600
Ostatní výnosy	19	1 332
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	20	40 896
Hodnota provozních aktiv	21	328 858
Čistý příjem	22	24 664
Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	23	79 038
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0
Jiná dotace	25	0

Náklady celkem	297 771
Výnosy celkem	127 802
Provozní ztráta	169 969
Čistý příjem celkem	62 298
Kompensace celkem	232 267