

## Finanční model (veřejná linková doprava pro rok 2022)

předpokládané hodnoty (odborný odhad)

Dopravce: Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Objednatel: Město Kroměříž

Výchozí finanční model			celkem	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	3 110 947,00 Kč	8,92 Kč
	Přímý materiál	2	696 327,00 Kč	2,00 Kč
	Opravy a údržba vozidel	3	1 376 473,00 Kč	3,95 Kč
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	2 398 414,00 Kč	6,87 Kč
	Pronájem a leasing vozidel	5	0,00 Kč	0,00 Kč
	Mzdové náklady	6	6 627 758,00 Kč	19,00 Kč
	Sociální a zdravotní pojištění	7	2 422 312,00 Kč	6,94 Kč
	Cestovné	8	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0,00 Kč	0,00 Kč
	Silniční daň	10	0,00 Kč	0,00 Kč
	Elektronické mýto	11	18 250,00 Kč	0,05 Kč
	Pojištění (zakonné, havarijní)	12	486 479,00 Kč	1,39 Kč
	Ostatní přímé náklady	13	21 800,00 Kč	0,06 Kč
	Ostatní služby	14	612 369,00 Kč	1,76 Kč
	Provozní režie	15	0,00 Kč	0,00 Kč
	Správní režie	16	406 713,00 Kč	1,17 Kč
<b>Náklady celkem (ř. 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>18 177 842,00 Kč</b>	<b>52,11 Kč</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	5 105 695,00 Kč	14,64 Kč
	Ostatní tržby z přepravy	19	80 000,00 Kč	0,23 Kč
	Ostatní výnosy	20	425 908,00 Kč	1,22 Kč
<b>Výnosy celkem (ř. 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>5 611 603,00 Kč</b>	<b>16,09 Kč</b>
Hodnota provozních aktiv		22	20 290 461,00 Kč	58,16 Kč
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>0,14 Kč</b>
<b>Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>12 616 239,00 Kč</b>	<b>36,16 Kč</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0,00 Kč	0,00 Kč
Jiná dotace		26	0,00 Kč	0,00 Kč
Ujeté km (vozokm)		27	348863	1,00 Kč

Vymezení provozních nákladů	procento využití	Účetní zůstatková cena k 31.12.2020
Dopravní prostředky / řady vozidel / autobusy		19 100 112,00 Kč
Ostatní majetek - pozemky		
Stavby / Hala - dílna MHD		926 306,00 Kč
Jiný dlouhodobý majetek / Elektr.odbav.systém		264 043,00 Kč
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		
<b>započteno - řádek 22</b>		<b>20 290 461,00 Kč</b>

V Kroměříži dne: 16.8.2021

Tabulka vychází z údajů k 30.6.2021

I