

## Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2023

(podklady pro výpočty 1-10/2022)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	870	8,12
	Přímý materiál a energie	2	144	1,34
	Opravy a údržba vozidel	3	311	2,90
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	580	5,41
	Pronájem a leasing vozidel	5	-	-
	Mzdové náklady	6	1351	12,60
	Sociální a zdravotní pojištění	7	448	4,18
	Cestovné	8	-	-
	Úhrada za použití infrastruktury	9	-	-
	Silniční daň	10	-	-
	Elektronické mýto	11	-	-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	132	1,23
	Ostatní přímé náklady	13	64	0,60
	Ostatní služby	14	952	8,88
	Provozní režie	15	424	3,96
	Správní režie (8,59% z nákladů 501)	16	373	3,48
<b>Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>5649</b>	<b>52,70</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18		
	Ostatní tržby z přepravy	19		
	Ostatní výnosy	20		
<b>Skutečné výnosy celkem (ř.18 až 20)</b>		<b>21</b>		
Hodnota provozních aktiv		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>		
<b>Kompenzace ( ř.17 - ř.21+ ř.23)</b>		<b>24</b>		
Dotace na pořízení a modernizaci voz.		25		
Jiná dotace		26		

x 100,00% = 52,70 Kč

**Ujeté km autobusy celkem**

**107 199**

**100%**

Ujeté km **pouze MAD**

107 199

100,00%

Ujeté km (přístavné, odstavné, přejezdy)

0

0,00%

Ujeté km zájezdy

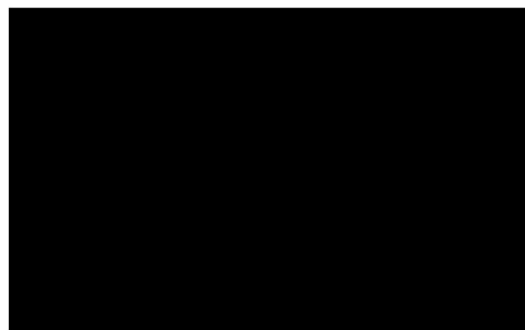
0

0,00%

} 100,00%

**Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km**

**52,70 Kč**



**PODÍL SPRÁVNÍ REŽIE - PODKLADY + VÝPOČET**

**Za 1-10/2022**

<b>ÚČET</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>ČÁSTKA</b>
501 00	Spotřeba materiálu	70 046,23
501 01	Spotřeba OOPP	8 756,00
501 02	Spotřeba PHM	93 137,34
501 05	Spotřeba majetek (do 5000)	0,00
501 10	Spotřeba mat.ze skladu	3 874,23
502 00	Spotřeba energie	27 681,42
502 01	Spotřeba vody	5 151,25
502 03	Spotřeba teplo	16 253,57
511 00	Opravy a udržování	40 566,80
518 00	Ostatní služby -poštovné	13 522,80
518 10	Ostatní služby - telekomunikace	26 962,91
518 20	Ostatní služby - nájemné	0,00
518 30	Ostatní služby - konzult.sl.	170 400,00
518 40	Ostatní služby - školení	0,00
518 50	Ostatní služby - různé	81 899,98
518 60	Ostatní služby - poplatky KB	10 211,76
518 70	Služby	161 628,80
	Mzdy + zdrav.+soc.+strav.	3 177 152,00
523 00	Odměny členům DZ	216 480,00
531 00	Silniční daň	1 350,00
532 00	Daň z nemovitostí	173 691,00
538 00	Daně a poplatky ostatní	1 500,00
548 00	Ostatní prov.náklady	11 017,00
551 00	Odpisy majetku	34 540,80
		<b>4 345 823,89</b>

**Výpočet % podílu správní režie**

Za 10 měsíců!  
(k 31.10.2022)

výnosy 501	7 615 698,14	16,42
výnosy 502	10 018 140,14	21,60
výnosy 503	18 897 155,87	40,74
výnosy 504	3 485 579,13	7,51
výnosy 505	2 381 420,38	5,13
<b>výnosy 509</b>	<b>3 984 614,92</b>	<b>8,59</b>
<b>výnosy celkem podnik</b>	<b>46 382 608,58</b>	<b>100 %</b>