

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

Objednatel: Město Kadaň

Období: 2025

(podklady pro výpočty 1-9/2024)

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty	
			tis.Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	651	5,84
	Přímý materiál a energie	2	200	1,79
	Opravy a údržba vozidel	3	247	2,22
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	580	5,20
	Pronájem a leasing vozidel	5		-
	Mzdové náklady	6	1600	14,35
	Sociální a zdravotní pojištění	7	529	4,75
	Cestovné	8		-
	Úhrada za použití infrastruktury	9		-
	Silniční daň	10		-
	Elektronické mýto	11		-
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	132	1,18
	Ostatní přímé náklady	13	72	0,65
	Ostatní služby	14	1126	10,10
	Provozní režie	15	424	3,80
	Správní režie (9,11% z nákladů 501)	16	460	4,13
Skutečné náklady celkem (ř.1 až 16)		17	6021	54,01
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 100,00% = 54,01 Kč

Ujeté km autobusy celkem dle skutečnosti

111 483

100%

Ujeté km pouze MAD

111 483

100,00%

Ujeté km (přistavné, odstavné, přejezdy)

0

0,00%

Ujeté km zájezdy

0

0,00%

} 100,00%

Předpokládané NÁKLADY MAD (bez zisku) na km

54,01 Kč

PODÍL SPRÁVNÍ REŽIE - PODKLADY + VÝPOČET

ÚČET	NÁZEV	ČÁSTKA
501 00	Spotřeba materiálu	77 702,00
501 01	Spotřeba OOPP	0,00
501 02	Spotřeba PHM	48 257,31
501 05	Spotřeba majetek (do 5000)	0,00
501 10	Spotřeba mat.ze skladu	2 860,31
502 00	Spotřeba energie	36 601,60
502 01	Spotřeba vody	7 398,32
502 03	Spotřeba teplo	18 534,82
511 00	Opravy a udržování	24 161,01
518 00	Ostatní služby -poštovné	0,00
518 10	Ostatní služby - telekomunikace	36 858,64
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	87 513,35
518 60	Ostatní služby - poplatky KB	9 072,60
518 70	Služby	204 377,33
	Mzdy + zdrav.+soc.+strav.	3 738 335,00
523 00	Odměny členům DZ	216 000,00
531 00	Silniční daň	0,00
532 00	Daň z nemovitostí	314 619,00
538 00	Daně a poplatky ostatní	1 500,00
548 00	Ostatní prov.náklady	15 290,00
551 00	Odpisy majetku	49 228,00
		5 058 709,29
		460 848,42 9,11%

Výpočet % podílu správní režie

Za 9 měsíců!
(k 30.9.2024)

výnosy 501	5 878 083,11	12,01
výnosy 502	8 383 955,45	17,13
výnosy 503	20 586 944,23	42,05
výnosy 504	3 642 714,89	7,44
výnosy 505	6 004 475,16	12,27
výnosy 509	4 458 785,47	9,11
výnosy celkem podnik	48 954 958,31	100 %