

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.
Finanční model MHD - plán období 2018



	Podnik celkem		Trakce Autobusy				Trakce trolejbusy				
	Kč	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm
1. Přímá spotřeba materiálu a energie	54 894 556	31 711 144	11,63	10,49	161,93	0,12	23 183 412	6,62	6,22	80,89	0,05
Ad Blue, oleje, uhlíky apod.	1 679 320	942 120	0,35	0,31	4,81	0,00	737 200	0,21	0,20	2,57	0,00
Nafta, FAME	11 619 178	11 619 178	13,38	12,01	59,33	0,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CNG	18 289 846	18 289 846	9,84	8,89	93,40	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Trakční energie	20 846 212	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20 846 212	5,95	5,59	72,73	0,05
Pneumatiky	2 460 000	860 000	0,32	0,28	4,39	0,00	1 600 000	0,46	0,43	5,58	0,00
2. Přímé mzdy	77 227 681	32 405 312	11,88	10,72	165,47	0,12	44 822 369	12,79	12,02	156,39	0,10
3. Opravy a udržování	74 020 906	34 165 473	12,53	11,30	174,46	0,13	39 855 433	11,38	10,69	139,06	0,09
Mzdy opravářů	37 637 336	16 490 132	6,05	5,45	84,21	0,06	21 147 204	6,04	5,67	73,78	0,05
Materiál běžné údržby	16 497 451	8 502 509	3,12	2,81	43,42	0,03	7 994 942	2,28	2,14	27,90	0,02
Ostatní náklady údržby	19 886 119	9 172 832	3,36	3,03	46,84	0,03	10 713 287	3,06	2,87	37,38	0,02
4. Přímé odpisy	49 672 227	16 349 353	6,00	5,41	83,49	0,06	33 322 874	9,51	8,94	116,27	0,07
5. Ostatní přímé náklady	32 987 068	13 947 050	5,11	4,61	71,22	0,05	19 040 018	5,43	5,11	66,43	0,04
Zdr. a soc. pojištění řidičů	25 356 088	10 667 290	3,91	3,53	54,47	0,04	14 688 798	4,19	3,94	51,25	0,03
Ostatní přímá pojištění dopr. prostředků	6 742 980	2 892 760	1,06	0,96	14,77	0,01	3 850 220	1,10	1,03	13,43	0,01
Spotřeba stejnoojů	870 000	380 000	0,14	0,13	1,94	0,00	490 000	0,14	0,13	1,71	0,00
Spotřeba DHIM v provozu	18 000	7 000	0,00	0,00	0,04	0,00	11 000	0,00	0,00	0,04	0,00
6. Přímé náklady dopr. cest	37 927 667	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 927 667	10,82	10,17	132,33	0,09
Odpisy dopr. cest	22 374 099	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374 099	6,39	6,00	78,07	0,05
Opravy a udržování dopr. cest	15 553 568	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553 568	4,44	4,17	54,27	0,03
7. Provozní režie	102 360 333	42 951 161	15,75	14,20	219,33	0,16	59 409 172	16,96	15,94	207,28	0,13
8. Správní režie	35 135 056	14 092 158	5,17	4,66	71,96	0,05	21 042 898	6,01	5,64	73,42	0,05
Pronájem vozidel	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrok z úvěru na nákup busů	3 459 552	800 880	0,29	0,26	4,09	0,00	2 658 672	0,76	0,71	9,28	0,01
Ostatní	31 675 505	13 291 279	4,87	4,40	67,87	0,05	18 384 226	5,25	4,93	64,14	0,04
CELKEM NÁKLADY	464 225 494	185 621 652	68,07	61,38	947,86	0,69	278 603 843	79,52	74,74	972,07	0,63
PŘÍMĚŘENÝ ZISK	78 551 315	36 957 522	13,55	12,22	188,72	0,14	41 593 793	11,87	11,16	145,12	0,09
CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU	542 776 809	222 579 174	81,62	73,61	1 136,58	0,82	320 197 635	91,39	85,90	1 117,20	0,72
Tržby MHD	230 897 905	101 613 556		33,60	518,88	0,38	129 284 348		34,68	451,08	0,29
_ z toho referenční tržby	176 309 749	77 164 629	28,30		394,03	0,29	99 145 120	28,30		345,93	0,22
Potřeba dotace bez příměřeného zisku	233 327 590	84 008 095	30,81	27,78	428,98	0,31	149 319 494	42,62	40,06	520,99	0,34
Potřeba dotace s příměřeným ziskem	311 878 904	120 965 617	44,36	40,00	617,70	0,45	190 913 287	54,49	51,21	666,11	0,43
Počet tarifních km	6 230 666	2 726 945					3 503 721				
_ z toho počet tarifních km - nafta, fame	868 365	868 365					0				
_ z toho počet tarifních km - CNG	1 858 292	1 858 292					0				
Počet netarifních km	499 278	275 228					224 050				
Počet km MHD	6 751 737	3 023 966					3 727 771				
_ z toho počet km MHD (nafta + FAME)	967 669	967 669					0				
_ z toho počet Km MHD (CNG)	2 056 297	2 056 297					0				
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	40 141 011	15 160 530					24 980 481				
Počet mkm	716 081 781	270 441 308					445 640 472				
_ z toho počet mkm - nafta, fame	86 541 219	86 541 219					0				
_ z toho počet mkm - CNG	183 900 090	183 900 090					0				
Počet hodin provozu	482 440	195 832					286 608				

Výpočet výše příměřeného zisku				
1/8 z ceny autobusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci				
	ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
Cena autobusů	426 455 000			
1/8 z ceny	53 306 875	32 Autobusy do 13 metrů nízkopodl. CNG	5 250 000	168 000 000
Celkové skutečné účetní odpisy	16 349 353	28 Autobusy do 13 metrů nízkopodlažní	4 285 000	119 980 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0	0 Autobusy do 13 metrů standard	0	0
Příměřený zisk	36 957 522	0 Autobusy do 13 metrů standard (aut.)	0	0
		7 Autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	8 025 000	56 175 000
		7 Autobusy nad 13 metrů nízkopodlažní	7 400 000	51 800 000
		5 Autobusy nad 13 metrů standard	6 100 000	30 500 000

Dne: 31.10.2017
 Zpracoval: Bc. Jana Burešová
 referent statistiky

Schválil: Ing. Simona Mohacsi, MBA
 náměstkyně pro ekonomii
 a obchod

Výpočet výše příměřeného zisku (trolejbusy)				
1/12 z ceny trolejbusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci				
	ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
Cena trolejbusů	972 800 000			
1/12 z ceny	81 066 667	4 Trolejbusy do 13 metrů nízkopodlažní	9 500 000	38 000 000
Celkové skutečné účetní odpisy	33 322 874	76 Trolejbusy nad 13 metrů nízkopodlažní **	12 300 000	934 800 000
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0	Pozn.: ** - orientační cena 15 m např. typ Solaris Trollino 15 / Škoda 28Tr		
Příměřený zisk	41 593 793			