

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: ČSAD AUTOBUSY Č.Budějovice a.s.
 Jeronýmova 1485/19
 370 27 České Budějovice

Období: 2009
 PŘEDPOKLAD

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	52 199	8,21		
Pryžové obruče	2	2 480	0,39		
Ostatní přímý materiál, energie	3	7 913	1,24		
Přímé mzdy	4	44 633	7,02		
Autobusy celkem	Odpisy	19 201	3,02		
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6 994	1,10		
	Opravy a udržování autobusů	16 387	2,58		
	Silniční daň	0	0,00		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	2 670	0,42		
Náklady	Cestovné	3 418	0,54		
	Odvody do fondů	16 086	2,53		
	Jiné ostatní přímé náklady	16 404	2,58		
Režijní náklady	13	20 223	3,18		
Provozní náklady celkem	14	208 608	32,81		
Tržby	celkem	92 448	14,54		
	tržby z přeprav	84 880	13,35		
	jiné tržby	7 569	1,19		
ústejně	do tržeb celkem	109 257	17,18		
	od obcí	0	0,00		
	od krajů	109 257	17,18		
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20a	7 884	1,24		
Dotace na obnovu autobusů	21	4 800	0,75		
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a	0	0,00		
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)	21b	5 600	0,88		
Přepravní výkony (tis. oskm)	22	124 000			
Ujeté km (tis.km) (dle jízdního řádu)	23	6 358			
Ujeté km (tis.km) (přístavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24	450,00			
Průměrné obsazení (osoby)	25	19,50			
Počet autobusů	26	146			

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil	V.Homola
Telefon	386 100 116
Datum:	29.1.2009

Razítko a podpis

Přiměřený zisk

Výpočet přiměřeného zisku

Řádek

1	Počet autobusů :	146	ks
2	Cena autobusu :	3 450	tis. Kč
3	Odpisy :	19 201	tis. Kč
4	Výše dotace na obnovu :	4 800	tis. Kč
5	Koeficient :	0,80	

přiměřený zisk :

$$\left| \frac{\text{počet autobusů} \times \text{cena autobusu}}{8} \right| : \text{koeficient} \left| - \text{odpisy autobusů} - \text{dotace} = \right.$$

$$\left| \frac{\text{ř. 1} \times \text{ř. 2}}{8} \right| : \text{ř. 5} \left| - \text{ř. 3} - \text{ř. 4} = \right.$$

$$\left| \frac{503\,700}{8} \right| : \text{ř. 5} \left| - \text{ř. 3} - \text{ř. 4} = \right. \quad \quad \quad \mathbf{54\,702 \text{ tis. Kč}}$$

Prokazatelná ztráta

7	náklady :	208 608	tis. Kč	32,81	Kč/km
8	přiměřený zisk :	54 702	tis. Kč	8,60	Kč/km
9	výnosy :	100 332	tis. Kč	15,78	Kč/km
10	prokazatelná ztráta :	(ř. 7 + ř. 8) - ř. 9 =		162 978	tis. Kč
11	ujeté km na linkách :	6 358	tis. km		
12	cena za 1 km linek :	(ř. 7 + ř. 8) : ř. 11 =		41,41	Kč/km

Na základě dohody byla upravena výše přiměřeného zisku s výslednou cenou jako cenou dopravního výkonu pro rok 2009		33,00	Kč/km
Předpoklad tržeb v roce 2009	24 198 Kč	4,91	Kč/km
Předpoklad dotace na ŽJ v roce 2009	3 337 Kč	0,68	Kč/km
Předpoklad dotace IDP v roce 2009	0 Kč	0,00	Kč/km
Tržby celkem předpoklad 2009	27 535 Kč	5,59	Kč/km
Ztráta u dopravního výkonu pro rok 2009		27,41	Kč/km
Předpoklad ujetých km dle JŘ pro rok 2009		4 932	km
Celková výše prokazatelné ztráty pro rok 2009		135 186	Kč

Sestavil:	V.Homola
Telefon:	386 100 116
Datum:	29.1.2009

Razítko - podpis
