

## Výchozí finanční model

Dopravce: **MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**Objednatel: **Město Mariánské Lázně**Období: **2018**

plán

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)					
			Trolejbusy		Autobusy		Celkem	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	2 124,83	6,76			2 124,83	4,90
	Netrakční energie a palivo	2	149,23	0,47			149,23	0,34
	Pohonné hmoty a oleje	3			1 325,62	11,14	1 325,62	3,06
	Přímý materiál	4	967,55	3,08			967,55	2,23
	Přímý materiál a energie	5			417,98	3,51	417,98	0,96
	Opravy a údržba vozidel	6	1 992,13	6,34	566,11	4,76	2 558,24	5,90
	Odpisy dlouhodobého majetku	7			2 161,26	18,16	2 161,26	4,99
	Pronájem a leasing vozidel	8						
	Mzdové náklady	9	4 774,73	15,18	1 852,51	15,57	6 627,24	15,29
	Sociální a zdravotní pojištění	10	1 596,30	5,08	619,23	5,20	2 215,53	5,11
	Cestovné	11	28,97	0,09	0,81	0,01	29,78	0,07
	Úhrada za použití dopravní cesty	12						
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	13						
	Silniční daň	14						
	Elektronické mýto	15						
	Pojištění (zákonné, havarijní)	16			67,30	0,57	67,30	0,16
	Ostatní přímé náklady	17	2 020,74	6,43	287,30	2,41	2 308,03	5,33
	Ostatní služby	18	1 398,38	4,45	569,41	4,79	1 967,79	4,54
	Provozní režie	19						
	Správní režie	20	1 335,53	4,25	515,43	4,33	1 850,96	4,27
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>16 388,38</b>	<b>52,12</b>	<b>8 382,94</b>	<b>70,45</b>	<b>24 771,32</b>	<b>57,15</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	22	7 945,23	25,27	1 820,78	15,30	9 766,01	22,53
	Ostatní tržby z přepravy	23	96,15	0,31	106,50	0,90	202,65	0,47
	Ostatní výnosy	24	354,51	1,13	75,18	0,63	429,69	0,99
<b>Výnosy celkem (řádek 22 až 24)</b>		<b>25</b>	<b>8 395,88</b>	<b>26,70</b>	<b>2 002,46</b>	<b>16,83</b>	<b>10 398,34</b>	<b>23,99</b>
Hodnota provozních aktiv		26			38,13		38,13	0,09
Čistý příjem		27			1,91	0,02	1,91	0,00
<b>Kompenzace (ř.21 - ř.25 + ř.27)</b>		<b>28</b>	<b>7 992,50</b>	<b>25,42</b>	<b>6 382,39</b>	<b>53,64</b>	<b>14 374,89</b>	<b>33,17</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		29						
Jiná dotace		30						
<b>Uskutečněný dopravní výkon (km)</b>		<b>31</b>	<b>314 443,0</b>		<b>118 987,0</b>		<b>433 430,0</b>	
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		32						