

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.
V Malé Doubravce 27
312 78 Plzeň

Období: 2009
PŘEDPOKLAD

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	128 100,000	8,54		
Pryžové obruče	2	3 250,000	0,22		
Ostatní přímý materiál, energie	3	4 150,000	0,28		
Přímé mzdy	4	104 100,000	6,94		
Autobusy celkem	Odpisy	5	67 800,000	4,52	
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	1 900,000	0,13	
	Opavy a udržování autobusů	7	55 300,000	3,69	
	Silniční daň	8	0,000	0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	5 100,000	0,34	
Náklady	Cestovné	10	7 800,000	0,52	
	Odvody do fondů	11	35 227,000	2,35	
	Jiné ostatní přímé náklady	12	17 100,000	1,14	
Režijní náklady	13	42 500,000	2,83		
Provozní náklady celkem	14	472 327,000	31,49		
Tržby	celkem	15	212 800,000	14,19	
	tržby z přeprav	16	210 000,000	14,00	
	jiné tržby	17	2 800,000	0,19	
ústejně	do tržeb celkem	18	273 500,000	18,23	
	od obcí	19	1 500,000	0,10	
	od krajů	20	272 000,000	18,13	
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20a	14 500,00	0,97		
Dotace na obnovu autobusů	21	11 500	0,77		
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a		0,00		
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)	21b	14 900	0,99		
Přepravní výkony (tis. oskm)	22	210 000			
Ujeté km (tis.km) (dle jízdního řádu)	23	15 000,000			
Ujeté km (tis.km) (přístavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24	1 450,00			
Průměrné obsazení (osoby)	25	14			
Počet autobusů	26	378			

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

Sestavil	Forejt
Telefon	602 270 813
Datum:	15.9.2008

Razítko a podpis

Přiměřený zisk

Výpočet přiměřeného zisku

Řádek

1	Počet autobusů :	378	ks
2	Cena autobusu :	3 400	tis. Kč
3	Odpisy :	67 800	tis. Kč
4	Výše dotace na obnovu :	11 500	tis. Kč
5	Koeficient :	0,80	

přiměřený zisk :

$\frac{\text{počet autobusů} \times \text{cena autobusu}}{8}$:	koeficient		- odpisy autobusů - dotace =
$\frac{\text{ř. 1} \times \text{ř. 2}}{8}$:	ř. 5		- ř. 3 - ř. 4 =
$\frac{1\,285\,200}{8}$:	ř. 5		- ř. 3 - ř. 4 =
				121 513 tis. Kč

Prokazatelná ztráta

7	náklady :	472 327	tis. Kč	31,49 Kč/km
8	přiměřený zisk :	121 513	tis. Kč	8,10 Kč/km
9	výnosy :	227 300	tis. Kč	15,15 Kč/km
10	prokazatelná ztráta :	(ř. 7 + ř. 8) - ř. 9 =		366 540 tis. Kč
11	ujeté km na linkách :	15 000	tis. km	
12	cena za 1 km linek :	(ř. 7 + ř. 8) : ř. 11 =		39,59 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	137 750 000 Kč	11,00 Kč/km
Předpoklad dotace na ŽJ v roce 2009	12 300 000 Kč	0,98 Kč/km
Předpoklad dotace IDP v roce 2009	11 000 000 Kč	0,88 Kč/km
Tržby celkem předpoklad 2009	161 050 000 Kč	12,86 Kč/km
Ztráta u dopravního výkonu pro rok 2009		20,14 Kč/km
Předpoklad ujetých km dle JŘ pro rok 2009		12 525 812 km
Celková výše prokazatelné ztráty pro rok 2009		252 269 854 Kč

Sestavil:	Forejt
Telefon:	602 270 813
Datum:	20.10.2008

Razítko - podpis
