

Vychází finanční model provozu MHD Přerov v období 9.2.2016 až 8.2.2018

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty					
			rok 2016		rok 2017		rok 2018	
			Kč	Kč/km	Kč	Kč/km	Kč	Kč/km
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	4 922	6,91	5 620	7,05	589	6,93
	Přímý materiál, energie	2	142	0,20	163	0,20	17	0,20
	Opravy a údržba vozidel	3	2 492	3,50	2 845	3,57	298	3,51
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	631	0,89	707	0,89	76	0,89
	z toho: autobusy	4.1.	483	0,68	541	0,68	58	0,68
	Pronájem a leasing vozidel	5	5 276	7,41	5 907	7,41	631	7,42
	Mzdové náklady	6	8 022	11,27	9 162	11,50	960	11,29
	Sociální a zdravotní pojištění	7	2 728	3,83	3 115	3,91	326	3,84
	Cestovné	8	427	0,60	488	0,61	51	0,60
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0		0		0	
	Silniční daň	10	0		0		0	
	Elektronické mýto	11	0		0		0	
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák.pracovní)	12	285	0,40	325	0,41	34	0,40
	Ostatní přímé náklady	13	1 089	1,53	1 243	1,56	130	1,53
	Ostatní služby	14	695	0,98	553	0,69	83	0,98
	Provozní režie	15	712	1,00	813	1,02	85	1,00
Správní režie	16	994	1,40	1 138	1,43	119	1,40	
Provozní náklady celkem	17	28 415	39,91	32 079	40,25	3 399	39,99	
Výnosy	Tržby z jízdného	18	10 896	15,30	12 100	15,18	1 304	15,34
	Ostatní tržby z přepravy	19						
	Ostatní výnosy	20	134	0,19	150	0,19	16	0,19
Výnosy celkem	21	11 030	15,49	12 250	15,37	1 320	15,53	
Hodnota provozních aktiv	22	482		347		0		
Čistý příjem	23	36		26		0		
Kompensace (dotace prokazatelné ztráty)	24	17 421	24,47	19 855	24,91	2 079	24,46	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25		0,00		0,00		0,00	
Jiné dotace	26		0,00		0,00		0,00	
Předpokládaný dopravní výkon (km)	27	712		797		85		
- z toho tarifní km dle JŘ	27.1		672		752		80	
- z toho ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	27.2		40		45		5	
Počet autobusů celkem	28		17		17		17	
- z toho záložní	28.1		2		2		2	
Sumář vybraných hodnot	test		2016		2017		2018	
			Kč	Kč/km	Kč	Kč/km	Kč	Kč/km
Variabilní náklady celkem			25 793	36,23	29 096	36,51	3 085	36,29
Fixní náklady celkem			2 658	3,73	3 009	3,78	314	3,69
- z toho provoz vozidel + správní režie			2 622	3,68	2 983	3,74	314	3,69
- z toho čistý příjem (maximální povolený výnos na kapitál)			36	0,05	26	0,03	0	0,00
Cena dopravního výkonu celkem			28 451	39,96	32 105	40,28	3 399	39,99
Předpokládané tržby			11 030	15,49	12 250	15,37	1 320	15,53
Kompensace celkem			17 421	24,47	19 855	24,91	2 079	24,46
Nabídková cena celkem /bez DPH/			39 355 Kč					

Dopravce: ARRIVA MORAVA a.s.
V Ostravě, dne 8.2.2016

Ing. Pavla Struhalová
předseda představenstva

ARRIVA MORAVA a.s.

Vitkovička 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IC 25827405