

Výchozí finanční model

Dopravce: **MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.**Objednatel: **Město Mariánské Lázně**Období: **7-12 2016**

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 | 1 212,73 | 7,69 | | | 1 212,73 | 5,58 |
| | Netrakční energie a palivo | 2 | 81,82 | 0,52 | | | 81,82 | 0,38 |
| | Pohonné hmoty a oleje | 3 | | | 559,19 | 9,37 | 559,19 | 2,57 |
| | Přímý materiál | 4 | 489,47 | 3,10 | | | 489,47 | 2,25 |
| | Přímý materiál a energie | 5 | | | 340,14 | 5,70 | 340,14 | 1,56 |
| | Opravy a údržba vozidel | 6 | 931,70 | 5,91 | 218,85 | 3,67 | 1 150,56 | 5,29 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 7 | 1 923,15 | 12,20 | 236,79 | 3,97 | 2 159,94 | 9,94 |
| | Pronájem a leasing vozidel | 8 | | | | | | |
| | Mzdové náklady | 9 | 1 774,47 | 11,25 | 674,12 | 11,30 | 2 448,59 | 11,27 |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 10 | 599,01 | 3,80 | 227,53 | 3,81 | 826,54 | 3,80 |
| | Cestovné | 11 | 8,31 | 0,05 | | | 8,31 | 0,04 |
| | Úhrada za použití dopravní cesty | 12 | | | | | | |
| | Úhrada za použití ostatní infrastruktury | 13 | | | | | | |
| | Silniční daň | 14 | | | | | | |
| | Elektronické mýto | 15 | | | | | | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 16 | | | 34,45 | 0,58 | 34,45 | 0,16 |
| | Ostatní přímé náklady | 17 | 986,08 | 6,25 | 121,83 | 2,04 | 1 107,91 | 5,10 |
| | Ostatní služby | 18 | 687,09 | 4,36 | 274,73 | 4,60 | 961,83 | 4,43 |
| | Provozní režie | 19 | | | | | | |
| | Správní režie | 20 | 617,76 | 3,92 | 235,27 | 3,94 | 853,04 | 3,92 |
| Náklady celkem (řádek 1 až 20) | | 21 | 9 311,60 | 59,05 | 2 922,91 | 48,98 | 12 234,51 | 56,29 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 22 | 4 036,27 | 25,60 | 870,82 | 14,59 | 4 907,09 | 22,58 |
| | Ostatní tržby z přepravy | 23 | 49,40 | 0,31 | 16,77 | 0,28 | 66,17 | 0,30 |
| | Ostatní výnosy | 24 | 102,63 | 0,65 | 23,01 | 0,39 | 125,65 | 0,58 |
| Výnosy celkem (řádek 22 až 24) | | 25 | 4 188,30 | 26,56 | 910,60 | | 5 098,91 | 23,46 |
| Hodnota provozních aktiv * | | 26 | 7 696,95 | | 796,76 | | 8 493,71 | 39,08 |
| Čistý příjem | | 27 | 288,64 | 1,83 | 29,88 | 0,50 | 318,51 | 1,47 |
| Kompensace (ř.21 - ř.25 + ř.27) | | 28 | 5 411,93 | 34,32 | 2 042,18 | 34,22 | 7 454,11 | 34,30 |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 29 | | | | | | |
| Jiná dotace | | 30 | | | | | | |
| Uskutečněný dopravní výkon (km) | | 31 | 157 679,6 | | 59 673,1 | | 217 352,7 | |
| Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km) | | 32 | | | | | | |

* uveďte v souladu s přílohou č. 2b