DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.

Finanční model MHD - plán období 2018

	Podnik celkem	Trakce Autobusy					Trakce trolejbusy				
	Kč	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč/hod	Kč/mkm
1. Přímá spotřeba materiálu a energie	58 308 605	32 567 320	11,91	10,72	165,61	0,12	25 741 285	7,35	6,91	94,57	0,06
Ad Blue, oleje, uhlíky apod.	1 679 320	942 120	0,34	0,31	4,79	0,00	737 200	0,21	0,20	2,71	0,00
Nafta, FAME	11 660 447	11 660 447	13,43	12,05	59,29	0,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CNG	19 104 753	19 104 753	10,28	9,29	97,15	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Trakční energie	23 404 085	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404 085	6,68	6,28	85,98	0,05
Pneumatiky	2 460 000	860 000	0,31	0,28	4,37	0,00	1 600 000	0,46	0,43	5,88	0,00
2. Přímé mzdy	79 636 311	33 302 611	12,18	10,96	169,34	0,12	46 333 700	13,22	12,43	170,22	0,10
3. Opravy a udržování	70 902 090	35 196 410	12,88	11,58	178,97	0,13	35 705 679	10,19	9,58	131,18	0,08
Mzdy opravářů	36 781 249	16 904 533	6,18	5,56	85,96	0,06	19 876 716	5,67	5,33	73,02	0,04
Materiál běžné údržby	16 497 451	8 502 509	3,11	2,80	43,24	0,03	7 994 942	2,28	2,14	29,37	0,02
Ostatní náklady údržby	17 623 390	9 789 368	3,58	3,22	49,78	0,04	7 834 022	2,24	2,10	28,78	0,02
4. Přímé odpisy	50 154 703	16 580 603	6,07	5,46	84,31	0,06	33 574 100	9,58	9,01	123,35	0,08
5. Ostatní přímé náklady	33 637 159	14 331 922	5,24	4,72	72,88	0,05	19 305 237	5,51	5,18	70,92	0,04
Zdr. a soc. pojištění řidičů	26 159 029	10 966 080	4,01	3,61	55,76	0,04	15 192 949	4,34	4,08	55,82	0,03
Ostatní přímá pojištění dopr. prostředků	6 590 130	2 978 842	1,09	0,98	15,15	0,01	3 611 288	1,03	0,97	13,27	0,01
Spotřeba stejnokrojů	870 000	380 000	0,14	0,13	1,93	0,00	490 000	0,14	0,13	1,80	0,00
Spotřeba DHIM v provozu	18 000	7 000	0,00	0,00	0,04	0,00	11 000	0,00	0,00	0,04	0,00
6. Přímé náklady dopr. cest	37 766 392	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 766 392	10,78	10,13	138,75	0,08
Odpisy dopr. cest	22 461 865	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 865	6,41	6,03	82,52	0,05
Opravy a udržování dopr. cest	15 304 527	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 527	4,37	4,11	56,23	0,03
7. Provozní režie	104 745 211	43 802 745	16,03	14,41	222,74	0,16	60 942 466	17,39	16,35	223,89	0,14
8. Správní režie	35 601 176	14 305 392	5,23	4,71	72,74	0,05	21 295 784	6,08	5,71	78,24	0,05
Pronájem vozidel	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrok z úvěru na nákup busů	3 983 046	1 083 204	0,40	0,36	5,51	0,00	2 899 842	0,83	0,78	10,65	0,01
Ostatní	31 618 130	13 222 188	4,84	4,35	67,24	0,05	18 395 942	5,25	4,93	67,58	0,04
CELKEM NÁKLADY	470 751 646	190 087 002	69,54	62,55	966,60	0,70	280 664 644	80,10	75,29	1 031,12	0,63
PŘIMĚŘENÝ ZISK	75 438 735	35 912 835	13,14	11,82	182,62	0,13	39 525 900	11,28	10,60	145,21	0,09
CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU	546 190 381	225 999 837	82,68	74,37	1 149,21	0,84	320 190 544	91,39	85,89	1 176,33	0,72
Tržby MHD	229 782 003	101 300 892		33,33	515,12	0,37	128 481 111		34,47	472,02	0,29
_ z toho referenční tržby	174 493 847	76 471 122	27,98		388,86	0,28	98 022 725	27,98		360,12	0,22
Potřeba dotace bez přiměřeného zisku	240 969 644	88 786 110	32,48	29,22	451,48	0,33	152 183 533	43,43	40,82	559,10	0,34
Potřeba dotace s přiměřeným ziskem	316 408 378	124 698 945	45,62	41,03	634,10	0,46	191 709 433	54,72	51,43	704,31	0,43
Počet tarifních km	6 237 102	2 733 381					3 503 721				
_ z toho počet tarifních km - nafta, fame	868 365	868 365					0				
_ z toho počet tarifních km - CNG	1 858 292	1 858 292					0				
Počet netarifních km	507 767	283 717					224 050				
Počet km MHD	6 766 661	3 038 890					3 727 771				
_ z toho počet km MHD (nafta + FAME)	967 669	967 669					0				
_ z toho počet Km MHD (CNG)	2 056 297	2 056 297					0				
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	40 141 011	15 160 530					24 980 481				
Počet mkm	716 081 781	270 441 308					445 640 472				
_ z toho počet mkm - nafta, fame	86 541 219	86 541 219					0				
_ z toho počet mkm - CNG	183 900 090	183 900 090					0				
Počet hodin provozu	468 851	196 656					272 195				

Výpočet výše přiměřeného zisku	
Cena autobusů	449 760 000
1/8 z ceny	56 220 000
Celkové skutečné účetní odpisy	16 580 603
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0
Přiměřený zisk	35 912 835

1/8 z ceny autobusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci

ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
33	Autobusy do 13 metrů nízkopodl. CNG	5 250 000	173 250 000
26	Autobusy do 13 metrů nízkopodlažní	4 285 000	111 410 000
0	Autobusy do 13 metrů standard	0	0
0	Autobusy do 13 metrů standard (aut.)	0	0
12	Autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	8 025 000	96 300 000
6	Autobusy nad 13 metrů nízkopodlažní	7 400 000	44 400 000
4	Autobusy nad 13 metrů standard	6 100 000	24 400 000

Výpočet výše přiměřeného zisku (trolejbusy)	
Cena trolejbusů	877 200 000
1/12 z ceny	73 100 000
Celkové skutečné účetní odpisy	33 574 100
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (§3 493/2004 Sb)	0
Přiměřený zisk	39 525 900

1/12 z ceny trolejbusů snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci

ks	typ vozu dle délky a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
3	Trolejbusy do 13 metrů nízkopodlažní	9 500 000	28 500 000
69	Trolejbusy nad 13 metrů nízkopodlažní **	12 300 000	848 700 000

Pozn.: ** - orientační cena 15 m např. typ Solaris Trollino 15 / Skoda 28Tr

Dne: 18.1.2018

Zpracoval: Bc. Jana Burešová, referent statistiky

Schválil: Ing. Simona Mohacsi, MBA, náměstkyně pro ekonomii a obchod