

Předpoklad kompenzace ze závazku veřejné služby pravidelné linkové dopravy ve městě Milevsku
pro rok 2016

101-KČ

Linka	Spoj	CDV	Provoz	Km/den	Km celkem	Tržba/km	Tržba celkem	Ztráta	Typ vozidla
360050	1	29,35	248	4	992	2,98	2958,76	26156,44	malokapacitní
360050	3	29,35	253	3	759	1,81	1374,39	20902,26	malokapacitní
360050	4	29,35	253	2	506	0,98	496,13	14354,97	malokapacitní
360050	5	29,35	248	4	992	17,04	16902,18	12213,02	malokapacitní
360050	6	29,35	248	2	496	0,37	184,12	14373,48	malokapacitní
360050	7	29,35	253	3	759	3,31	2513,89	19762,76	malokapacitní
360050	8	29,35	253	2	506	10,69	5407,32	9443,78	malokapacitní
360050	11	29,35	102	3	306	2,44	746,28	8234,82	malokapacitní
360050	12	29,35	102	2	204	6,61	1347,56	4639,84	malokapacitní
360050	13	32,19	248	2	496	34,02	16872,39	-906,15	standardní
360050	14	32,19	248	6	1488	12,02	17884,94	30013,78	standardní
360050	15	28,01	70	3	210	0,11	22,27	5859,83	malokapacitní
360050	16	28,01	70	2	140	0,07	9,15	3912,25	malokapacitní
360050	17	29,35	248	5	1240	8,56	10618,23	25775,77	malokapacitní
360050	18	29,35	248	2	496	14,73	7306,17	7251,43	malokapacitní
360050	21	29,35	366	3	1098	23,54	25843,81	6382,49	malokapacitní
360050	22	29,35	366	2	732	13,47	9858,64	11625,56	malokapacitní
360050	23	29,35	366	5	1830	4,12	7536,55	46173,95	malokapacitní
360050	24	29,35	366	2	732	4,16	3045,84	18438,36	malokapacitní
360050	25	29,35	196	3	588	5,77	3395,52	13862,28	malokapacitní
360050	26	29,35	196	2	392	2,38	933,89	10571,31	malokapacitní
360050	27	29,35	366	3	1098	5,44	5974,82	26251,48	malokapacitní
360050	28	29,35	366	2	732	8,16	5972,21	15511,99	malokapacitní
360050	29	29,35	363	3	1089	4,81	5239,85	26722,30	malokapacitní
360050	30	29,35	363	2	726	5,20	3773,13	17534,97	malokapacitní
360050	31	29,35	196	5	980	1,85	1810,03	26952,97	malokapacitní
360050	32	29,35	196	2	392	1,05	411,89	11093,31	malokapacitní
360050	33	29,35	363	3	1089	4,22	4591,11	27371,04	malokapacitní
360050	34	29,35	363	2	726	7,58	5504,08	15804,02	malokapacitní
360050	35	28,01	79	3	237	0,00	0,00	6638,37	malokapacitní
360050	36	28,01	79	2	158	0,00	0,00	4425,58	malokapacitní
360050	37	28,01	3	5	15	0,00	0,00	420,15	malokapacitní
360050	38	28,01	3	2	6	0,09	0,54	167,52	malokapacitní
360050	39	29,35	253	3	759	20,19	15321,73	6954,92	malokapacitní
360050	40	29,35	248	4	992	23,63	23442,16	5673,04	malokapacitní
360050	42	29,35	253	1	253	18,60	4705,19	2720,36	malokapacitní
Celkem					24 214	8,76	212 004,78	503 284,24	

Legenda

jiný TS - zajišťuje jiný autobus
spoj na objednání

Kalkulace tržeb obsahuje příjmy z poskytování seniorského jízdného!

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava) pro rok 2016

Dopravce: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Objednavatel: obec Milevsko

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	předpokládané hodnoty (v Kč)	
			ZDO celkem	ZDO / km
Skutečné náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	87 889	3,63
	Přímý materiál a energie	2	27 852	1,15
	Opravy a údržba vozidel	3	37 392	1,54
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	166 115	6,86
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	171 399	7,08
	Sociální a zdravotní pojištění	7	58 276	2,41
	Cestovné	8	16 348	0,68
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	20 958	0,87
	Ostatní přímé náklady	13	29 382	1,21
	Ostatní služby	14	0	0,00
	Provozní režie	15	14 691	0,61
	Správní režie	16	56 700	2,34
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	687 002	28,37
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18	212 014	8,76
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy	20	0	0,00
Skutečné výnosy celkem (ř. 18 až 20)		21	212 014	8,76
Hodnota provozních aktiv		22	255 862	10,57
Čistý příjem		23	36 321	1,50
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	511 309	21,12
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0,00
Jiná dotace		26	0	0,00
Ujeté km dle JŘ (km)			24 214	

Sestavil: Ing.Karel Coufal

Telefon: 386 100 116

Datum: 5.10.2015