

ODZ 101501Z -P3

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

5,- Kč

Linka	Spoj	CDV	Provoz	Km/den	Km celkem	Tržba/km	Tržba celkem	Ztráta	Typ vozidla
360050	1	31,33	248	4	992	1,47	1458,24	29621,12	malokapacitní
360050	5	31,33	248	4	992	9,91	9830,72	21248,64	malokapacitní
360050	6	31,33	248	2	496	0,04	19,84	15519,84	malokapacitní
360050	7	31,33	253	3	759	2,45	1859,55	21919,92	malokapacitní
360050	8	31,33	253	2	506	5,68	2874,08	12978,90	malokapacitní
360050	11	31,33	102	3	306	1,75	535,50	9051,48	malokapacitní
360050	12	31,33	102	2	204	3,08	628,32	5763,00	malokapacitní
360050	13	31,33	248	2	496	25,08	12439,68	3100,00	standardní
360050	14	31,33	248	6	1488	4,83	7187,04	39432,00	standardní
360050	17	31,33	248	5	1240	3,75	4650,00	34199,20	malokapacitní
360050	18	31,33	248	2	496	10,37	5143,52	10396,16	malokapacitní
360050	21	31,33	366	3	1098	4,62	5072,76	29327,58	malokapacitní
360050	22	31,33	366	2	732	6,93	5072,76	17860,80	malokapacitní
360050	23	31,33	366	5	1830	1,84	3367,20	53966,70	malokapacitní
360050	24	31,33	366	2	732	2,72	1991,04	20942,52	malokapacitní
360050	25	31,33	196	3	588	2,76	1622,88	16799,16	malokapacitní
360050	26	31,33	196	2	392	1,40	548,80	11732,56	malokapacitní
360050	27	31,33	366	3	1098	2,43	2668,14	31732,20	malokapacitní
360050	28	31,33	366	2	732	4,33	3169,56	19764,00	malokapacitní
360050	29	31,33	363	3	1089	2,33	2537,37	31581,00	malokapacitní
360050	30	31,33	363	2	726	3,51	2548,26	20197,32	malokapacitní
360050	31	31,33	196	5	980	0,94	921,20	29782,20	malokapacitní
360050	32	31,33	196	2	392	0,45	176,40	12104,96	malokapacitní
360050	33	31,33	363	3	1089	2,59	2820,51	31297,86	malokapacitní
360050	34	31,33	363	2	726	4,34	3150,84	19594,74	malokapacitní
360050	39	31,33	253	3	759	8,13	6170,67	17608,80	malokapacitní
360050	40	31,33	248	4	992	12,59	12489,28	18590,08	malokapacitní
360050	42	31,33	253	1	253	6,31	1596,43	6330,06	malokapacitní
Celkem					22 183	4,62	102 550,59	592 442,80	

Legenda

jiný TS - zajišťuje jiný autobus

Kalkulace tržeb je očištěna od prodeje jízdenek seniorům na fiktivním spoji!

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	80 517	3,63
	Přímý materiál a energie	2	25 516	1,15
	Opravy a údržba vozidel	3	34 256	1,54
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	156 251	7,04
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	171 399	7,73
	Sociální a zdravotní pojištění	7	58 276	2,63
	Cestovné	8	16 348	0,74
	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	0,94
	Ostatní přímé náklady	13	26 917	1,21
	Ostatní služby	14	0	0,00
	Provozní režie	15	14 690	0,66
	Správní režie	16	56 700	2,56
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	661 828	29,83
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18	102 550	4,62
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy	20	0	0,00
Skutečné výnosy celkem (ř. 18 až 20)		21	102 550	4,62
Hodnota provozních aktiv		22	255 862	11,53
Čistý příjem		23	33 165	1,50
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	592 443	26,71
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0,00
Jiná dotace		26	0	0,00

Ujeté km dle JŘ (km)	22 183
----------------------	--------

Sestavil:	Ing.Karel Coufal
Telefon:	386 100 116
Datum:	26.10.2015