



MHD HRANICE

			dod.č.1 ke Smlouvě			
Finanční model nákladů a výnosů			ROK 2024		Průběžné vyhodnocení za 1-9 2024	
		řádek	tis. Kč	Kč/km	Kč	Kč/km
Náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	173 128	9,50	112 308	8,72
	Přímý materiál a energie	2	12 757	0,70	11 231	0,87
	Opravy a údržba vozidel	3	45 560	2,50	38 730	3,01
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	127 568	7,00	101 267	7,86
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	451 226	24,76	321 060	24,92
	Sociální a zdravotní pojištění	7	153 446	8,42	109 160	8,47
	Cestovné	8	19 682	1,08	14 916	1,16
	Úhrada za použití infrastruktury	9				
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	10 752	0,59	8 615	0,67
	Ostatní přímé náklady	13	12 392	0,68	10 212	0,79
	Ostatní služby	14	14 032	0,77	13 322	1,03
	Provozní režie	15	28 429	1,56	19 687	1,53
		Správní režie	16	95 676	5,25	66 933
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 15)		17	1 144 649	62,81	827 441	64,22
Výnosy	Tržby z jízdného	18	0	0,00	0	0,00
	Ostatní tržby z přepravy	19				
	Ostatní výnosy	20				
Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	0	0,00	0	0,00
Hodnota provozních aktiv*		22				
Čistý příjem		23	9 841	0,54	6 957	0,54
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	1 154 490	63,35	834 399	64,76
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
ujeté km			18 224		12 884	

Uhr. zálohy za 1-9/2024: 865 868
přeplatek: 31 469

41 738 Kč3,62%

nárůst
úhrady
oproti r. 2024

tj.

Odhad kompenzace na r. 2025		
	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty a oleje	154 828	9,02
Přímý materiál a energie	15 449	0,90
Opravy a údržba vozidel	53 383	3,11
Odpisy dlouhodobého majetku	139 551	8,13
Pronájem a leasing vozidel		
Mzdové náklady	463 283	26,99
Sociální a zdravotní pojištění	157 575	9,18
Cestovné	20 598	1,20
Úhrada za použití infrastr.		
Silniční daň		
Elektronické mýto		
Pojištění (zákonné, havarijní)	11 844	0,69
Ostatní přímé náklady	14 075	0,82
Ostatní služby	18 367	1,07
Provozní režie	28 494	1,66
Správní režie	92 348	5,38
Skutečné náklady celkem	1 169 795	68,15
Tržby z jízdného	0	0,00
Ostatní tržby z přepravy		
Ostatní výnosy		
Skutečné výnosy celkem	0	0,00
Čistý příjem	26 434	1,54
Vypočtená KOMPENZACE	1 196 229	69,69
Plánované km 2025	17 165	