

Príloha č. 6 Kalkulácia predpokladanej straty

Dopravca:

Názov položky		Pravidel č.r.
Pfix	Pneumatiky (nákup + servis)	1
	Opravy a udržiavanie autobusov	2
	Opravy ostatné	3
	Odpisy strojčiek (iných zariadení) v autobusoch PAD	4
	Odpisy iného hmotného a nehmotného majetku v PAD	5
	Ostatný priamy materiál	6
	Ostatné priame náklady	7
	Režijné náklady	8
	Spolu FIX (r.1 až 8)	9

Pzisk	Primeraný zisk	10
--------------	-----------------------	-----------

Podpisy	Náklady na odpisy autobusov	11
----------------	------------------------------------	-----------

Pp	Pohonné hmoty (Ppphm)	12
	z toho Pohonné hmoty pre autobusy v PAD	12a
	z toho Ostatné pohonné hmoty (okrem autobusov), oleje a mazivá	12b
	Osobné náklady (Ppon)	13
	z toho Mzdové náklady (priame mzdy)	13a
	z toho Mzdové náklady (zákonné sociálne poistenie)	13b
	z toho Osobné náklady (cestovné/stravné v zákonomnom limite)	13c
	z toho Osobné náklady (OON, PN, tvorba SF, stravné lístky)	13d
	z toho Osobné náklady (rekreačné poukazy)	13e
	z toho Osobné náklady (odchodné, odstupné v zmysle Zákonníka práce)	13f
	z toho Osobné náklady (pracovné prostriedky a ochranné odevy)	13g
	Poplatky za užívanie autobusových staníc (PpAS)	14
	Poistenie (PpIN)	15
	Mýtné poplatky (Ppmyt)	16
	Nepredvídateľné náklady (PpNN)	17
	Spolu Pp (r. 12 až 17)	18

SPOLU ekonomická cena Pfix + Pzisk + Podpisy + Pp	(r. 9 +	19
--	----------------	-----------

Tržby (T)	20
Výnosy (V)	21
Celkové výnosy (r. 20 + 21)	22
Predpokladaná strata (r. 22 - 19)	23

Plánované ubehnuté kilometre (v km)	24
--	-----------

y na rok 2021

Iná prímestská autobusová doprava

€	€/km
5 448 465,00	0,495

569 382,79 €	0,052
--------------	-------

1 517 952,00 €	0,138
----------------	-------

2 200 000,00	0,200
2 200 000,00	0,200
- €	0,000
6 363 662,71 €	0,578
4 288 133,74 €	0,390
1 509 423,08 €	0,137
328 039,65 €	0,030
61 887,14 €	0,006
83 185,21 €	0,008
46 130,00 €	0,004
46 863,90 €	0,004
510 000,00 €	0,046
153 000,00 €	0,014
75 000,00 €	0,007
- €	0,000
9 301 662,71 €	0,845

16 837 462,50 €	1,530
-----------------	-------

4 347 643,50	0,395
195 000,00	0,018
4 542 643,50 €	0,413
- 12 294 819,00 €	-1,117

11 007 000,00	
---------------	--

Špecifikácia ďalších výnosov vytvorených pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave:

- a) príspevky a úhrady od miest a obcí v rámci spolufinancovania, ako aj financovania prevádzky spojov v prímestskej doprave, prístavných a odstavných spojov k nim (objednávky, dohody, zmluvy, faktúry, zúčtovanie zloženej zábezpeky, príp. doúčtovanie príspevku)
- b) príspevky od zamestnávateľov na prímestskú dopravu
- c) príspevky od sponzorov na prímestskú dopravu
- d) príspevky TTSK – duálne vzdelávanie
- e) tržby z predaja ČK
- f) výnosy z reklám na autobusoch pravidelnej dopravy
- g) výnosy z prenájmu hmotného majetku, ktorý je evidovaný v pravidelnej prímestskej doprave
- h) výnosy z predaja majetku, ktorý bol evidovaný v pravidelnej prímestskej doprave
- i) výnosy z predaja cestovných poriadkov
- j) zľavy, bonusy, rabaty, skontá
- k) zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
- l) výnosy z predaja autobusov a iného majetku (HIM a DHIM) spoločnosti, ktorý bol evidovaný v prímestskej doprave alebo na ktorý boli v čase jeho užívania úplne alebo čiastočne započítavané náklady do ekonomicky oprávnených nákladov podľa predmetu zmluvy po odpočítaní nevyhnutných nákladov spojených s ocenením predávaného majetku
- m) pomerná časť tržieb z činnosti stredísk, ktorých náklady sa rozúčtovávajú pomernou časťou v rámci réžií do pravidelnej dopravy
- n) výnosy z pokút a sankcií
- o) ostatné výnosy
- p) aktivácia vnútroorganizačných služieb
- q) výzisk z vyradeného hmotného majetku, ktorý je evidovaný v pravidelnej doprave
- r) iné príjmy a výnosy, týkajúce sa pravidelnej prímestskej dopravy
- s) ostatné finančné výnosy
- t) výnosy z poplatkov iných dopravcov za vstupy a užívanie autobusových staníc
- u) ostatné výnosy - za odevné a ochranné pracovné pomôcky.