

## Ekonomická analýza - Kalkulácia nákladovej ceny za 1 tarifný km

## Výkaz o výkonoch a nákladoch v MHD

za obdobie predpokladaného trvania zmluvy od 1.1.2024 do 31.12.2024

	Linka	Linka	
Položka	ZOCMax - Veľké Trávniky - ZOC MAX	Skalica - Zlatnícka dolina	SPOLU
Pohonné hmoty	21 774,01	1 526,82	23 300,83
Pneumatiky	778,97	36,30	815,27
Oleje	111,28	5,50	116,78
Priamy materiál *	491,67	45,56	537,23
Režijný materiál *	890,25	30,80	921,05
Mzdové náklady	59 546,55	3 743,30	63 289,85
Soc.zabezpeč.	21 079,29	1 325,50	22 404,79
Stravné	5 119,94	427,90	5 547,84
Odpisy autobusov	18 000,00	0,00	18 000,00
Odpisy ostatné	0,00	0,00	0,00
Opravy a údržba	18 703,11	657,63	19 360,74
Náklady na spoje	111,28	5,50	116,78
Školenia	50,13	5,50	55,63
Služby IT	1 084,74	56,10	1 140,84
Úrok leasing	1 620,00	0,00	1 620,00
Poistenie zákonné	1 168,96	72,60	1 241,56
Poistenie havrij.	1 744,41	123,20	1 867,61
Ostatné náklady *	343,87	18,70	362,57
Priame náklady spolu	152 618,46	8 080,91	160 699,37
Prevádz. Réžia *	4 674,82	216,70	4 891,52
Správna réžia *	18 630,10	592,90	19 223,00
Náklady spolu	175 923,38	8 890,51	184 813,89
Náklady na obj.km			
Primeraný zisk (PZ) - (max 3%)	1 759,23	88,91	1 848,14
Náklady vrátane PZ	177 682,61	8 979,42	186 662,03
Tržby z dopravy			
Tržby ostatné			
Príspevok			
Výkony spolu			
Rozdiel			
Náklad na 1km	1,74	1,90	1,75
Náklady + PZ na km	1,76	1,92	1,76
Tržby z dopravy na km			
Prepravené osoby			
z toho zľavnené			
Rozdiel zo zliav			
Ubehnuté km	101 184	4 688	105 872
Z toho objednané			
- tarifné			
- prístav.odst.			
servisné			
prejazdové			
V Skalici dňa 13.9.2023		Spracoval : Mgr. Lukáš Tisoň, konateľ	SEKAND Skalica, spol.sr.
* rozpísať položkovito			Nádražná 26 909 01 SKALICA