

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
ÚE - oddelenie kontrolingu

**Plánová kalkulácia nákladov trakcií MHD
na rok 2013**

v €

Položka /ukazovateľ/	Trakcie			Spolu MHD
	Električky	Trolejbusy	Autobusy	
vozové km – tis.	3 775	1 293	10 032	15 100
miestové km – tis.	469 924	151 561	962 690	1 584 175
1. PHM a trakčná energia				
1.1 Motorová nafta			3 072 055	3 072 055
1.2 Motorový olej		1 350	64 000	65 350
1.3 Plyn CNG			1 922 192	1 922 192
1.4 Trakčná energia	1 931 389	446 613		2 378 002
2. Priamy materiál				
2.1 Náklady na ND na DP	608 612	107 220	1 335 674	2 051 506
2.2 Náklady na pneumatiky		9 770	75 500	85 270
2.3 Ostatný priamy materiál	4 220	2 470	12 035	18 725
2.4 Náklady na ND na DC a NS	67 415	20 240		87 655
3. Priame mzdy	1 248 400	512 400	3 592 140	5 352 940
4. Priame odpisy DHM				
4.1 Odpisy dopravných prostriedkov	267 432		1 245 685	1 513 117
4.2 Odpisy dopravných ciest - el.tratí	414 884			414 884
4.3 Odpisy napájacieho systému a meniarňí	238 602	195 231		433 833
5. Opravy a udržiavanie				
5.1 Opravy dopravných prostriedkov	1 384 260	229 390	1 413 325	3 026 975
5.2 Opravy dopravných ciest - el.tratí	393 625			393 625
5.3 Opravy napájacieho systému a meniarňí	338 640	149 870		488 510
6. Ostatné priame náklady				
6.1 Záonné poistenie	476 852	196 410	1 366 850	2 040 112
6.2 Iné priame náklady		5 150	112 500	117 650
7. PRIAME NAKLADY SPOLU	7 374 331	1 876 114	14 211 956	23 462 401
8. Prevádzková réžia	2 114 244	797 580	2 952 942	5 864 766
v tom : Koľajová výprava	788 950			788 950
Ťažká údržba	253 800			253 800
Ľahká údržba	224 200			224 200
Údržba koľajových tratí	152 340			152 340
Pevné trakčné zariadenia	134 800	59 600		194 400
Trolejbusová výprava		346 000		346 000
Údržba trolejbusov		200 050		200 050
Autobusová výprava			894 600	894 600
Údržba autobusov			517 121	517 121
Centrálny dispečing	77 184	26 444	206 207	309 835
Umývacie centrum	17 465	5 985	46 550	70 000
Prepravná kontrola	376 806	129 110	1 051 739	1 557 655
Údržba budov a obsluhy	61 724	21 149	164 832	247 705
Závodná kuchyňa	26 975	9 242	71 893	108 110
9. Náklady výkonu	9 488 575	2 673 694	17 164 898	29 327 167
10. Správna réžia	889 610	285 491	1 675 184	2 850 285
11. ÚPLNE NAKLADY MHD	10 378 185	2 959 185	18 840 082	32 177 452

Položka /ukazovateľ/	Trakcie			Spolu MHD
	Električky	Trolejbusy	Autobusy	
vozové km – tis.	3 775	1 293	10 032	15 100
miestové km – tis.	469 924	151 561	962 690	1 584 175
Tržby z MHD	3 761 717	1 207 312	7 400 971	12 370 000
Úhrada za služby - Mesto	5 252 958	1 469 034	9 298 008	16 020 000
Ostatné výnosy z MHD	1 459 832	296 058	2 354 748	4 110 638
CELKOVÉ VÝNOSY MHD	10 474 507	2 972 404	19 053 727	32 500 638
Strata / zisk / z MHD	96 322	13 219	213 645	323 186
Strata / zisk / z MHD na 1 vozkm	0,0255	0,0102	0,0213	0,0214
Úplné náklady na vozový km v €	2,7492	2,2886	1,8780	2,1310
Úplné náklady na miestový km v €	0,0221	0,0195	0,0196	0,0203

Spracovali: Ing. Igor Kubačka
Terézia Rusnáková
Košice, 20. 3. 2013

Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

