

## Výchozí finanční model

Dopravce : **ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.**

Objednatel : **Město Třeboň**

Období : **předpokl. hodnoty pro rok 2019 (odborný odhad)**

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	předpokládané hodnoty 2019	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	172 361,7	7,63
	Přímý materiál a energie	2	29 141,1	1,29
	Opravy a údržba vozidel	3	18 072,0	0,80
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	118 371,6	5,24
	Pronájem a leasing vozidel	5	110 916,9	4,91
	Mzdové náklady	6	201 276,9	8,91
	Sociální a zdravotní pojištění	7	68 447,7	3,03
	Cestovné	8	12 198,6	0,54
	Úhrada za použití infrastruktury	9	12 424,5	0,55
	Silniční daň	10	0,0	0,00
	Elektronické mýto	11	0,0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	9 036,0	0,40
	Ostatní přímé náklady	13	49 698,0	2,20
	Ostatní služby	14	0,0	0,00
	Provozní režie	15	0,0	0,00
	Správní režie	16	60 541,2	2,68
<b>Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>862 486,2</b>	<b>38,18</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	30 044,7	1,33
	Ostatní tržby z přepravy	19	29 367,0	1,30
	Ostatní výnosy	20	0,0	0,00
<b>Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>59 411,7</b>	<b>2,63</b>
Hodnota provozních aktiv*		22	319 189,4	14,13
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>22 590,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>810 644,4</b>	<b>35,89</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26	15 020	0,66
<b>Počet km dle JŘ</b>		<b>27</b>	<b>22 590</b>	

Jméno:	M.Dygrýn
Telefon:	384 371 915
Datum:	