

Příloha č. 1

dopravce:

KRODOS BUS a.s.

Rozsah dopravní obslužnosti JMK

období: od 1. 1. 2019

č. linky	sjednaný úsek	dotované spoje
770060	hranice kraje(Jestřabice-Bohuslavice) - Kyjov	1,2,4,5,11,13,16,24,26,27,29,30,32,35,38,41,48,52,62

Předběžný odborný odhad výkonů a tržeb

dopravce:

KRODOS BUS a.s.

období:

2019

č. linky	km ujeté celkem	km ujeté	tržby bez DPH	tržby bez DPH
		na sjedn. úseku	celkem	na sjedn. úseku
770060	121 074	28 260	1 329 844	295 177
celkem	121 074	28 260	1 329 844	295 177

Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)

Dopravce: KRODOS BUS a.s.

Objednatel: Jihomoravský kraj

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty			
			2019 (Kč)	2019 (Kč/km)		období
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	231 732	8,20		
	Přímý materiál a energie	2	22 608	0,80		
	Opravy a údržba vozidel	3	84 780	3,00		
	Odpisy dlouhodobého majetku	4				
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	327 816	11,60		
	Sociální a zdravotní pojištění	7	111 457	3,94		
	Cestovné	8	13 847	0,49		
	Úhrada za použití infrastruktury	9	74 163	2,63		
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	9 891	0,35		
	Ostatní přímé náklady	13	11 304	0,40		
	Ostatní služby	14	14 130	0,50		
	Provozní režie	15	35 607	1,26		
	Správní režie	16				
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	937 335	33,17		
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	295 177	10,45		
	Ostatní tržby z přepravy	19	1000	0,03		
	Ostatní výnosy-kompensace	20	70 000	2,48		
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	366 177	12,96		
Hodnota provozních aktiv dle této smlouvy		22				
Čistý příjem		23				
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	571 158	20,21		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0			
Jiná dotace		26	0			
Počet km dle JŘ			28 260			