

Výchozí finanční model

Dopravce : **TRADO BUS s.r.o.**

Objednatel : **obce**

Období : **předpokládané hodnoty pro rok 2017 (odhad)**

| Výkaz nákladů a výnosů | | řádek | | |
|--|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | Kč | Kč/km |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 800 981,6 | 5,855 |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 112 999,3 | 0,826 |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 75 104,8 | 0,549 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 835 592,7 | 6,108 |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | 676 354,0 | 4,944 |
| | Mzdové náklady | 6 | 1 152 154,9 | 8,422 |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 391 732,7 | 2,863 |
| | Cestovné | 8 | 97 266,9 | 0,711 |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 84 954,7 | 0,621 |
| | Silniční daň | 10 | 0,0 | 0,000 |
| | Elektronické mýto | 11 | 1 641,6 | 0,012 |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 50 617,1 | 0,370 |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 117 650,6 | 0,860 |
| | Ostatní služby | 14 | 16 553,2 | 0,121 |
| | Provozní režie | 15 | 16 553,2 | 0,121 |
| | Správní režie | 16 | 117 650,6 | 0,860 |
| Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16) | | 17 | 4 547 807,8 | 33,243 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 1 162 825,5 | 8,500 |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 0,0 | 0,000 |
| | Ostatní výnosy | 20 | 34 474,4 | 0,252 |
| Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 1 197 299,9 | 8,752 |
| Hodnota provozních aktiv* | | 22 | 51 848 996,8 | |
| Čistý příjem (0,1311% z provozních aktiv) | | 23 | 67 974,0 | 0,497 |
| Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23) | | 24 | 3 418 481,9 | 24,988 |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | | |
| Jiná dotace | | 26 | | |
| Počet km dle JŘ | | 27 | 136 803,0 | |

| | |
|-----------|--------------|
| Sestavil: | Milan Dygrýn |
| Telefon: | 602 508 766 |
| Datum: | 24.10.2016 |

podpis