

Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)

Dopravce: ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín
 Objednatel: Jihomoravský kraj
 Období: rok 2017

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty		období*
			2017 (v Kč)	2017 (Kč/km)	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	74 000	4,48	
	Přímý materiál a energie	2	12 406	0,75	
	Opravy a údržba vozidel	3	10 000	0,61	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	95 444	5,78	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00	
	Mzdové náklady	6	106 517	6,46	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	36 216	2,19	
	Cestovné	8	10 538	0,64	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00	
	Silniční daň	10	0	0,00	
	Elektronické mýto	11	0	0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	5 700	0,35	
	Ostatní přímé náklady	13	13 735	0,83	...
	Ostatní služby	14	2 097	0,13	
	Provozní režie	15	21 000	1,27	
	Správní režie	16	26 000	1,58	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	413 653	25,07	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	302 995	18,36	
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00	
	Ostatní výnosy	20	0	0,00	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	302 995	18,36	
Hodnota provozních aktiv dle této smlouvy		22	271 931	16,48	
Čistý příjem		23	2 039	0,12	
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	112 697	6,83	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0		
Jiná dotace		26	0		
Počet km dle JŘ			16 500		