

Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)

Dopravce: ČSAD Kyjov Bus a.s.
 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	426 080	6,70	
	Přímý materiál a energie	2	9 539	0,15	
	Opravy a údržba vozidel	3	168 524	2,65	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	316 483	4,98	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00	
	Mzdové náklady	6	644 843	10,14	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	219 248	3,45	
	Cestovné	8	36 248	0,57	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	135 738	2,13	
	Silniční daň	10	0	0,00	
	Elektronické mýto	11	0	0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	20 350	0,32	
	Ostatní přímé náklady	13	22 258	0,35	...
	Ostatní služby	14	10 811	0,17	
	Provozní režie	15	0	0,00	
	Správní režie	16	67 410	1,06	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	2 077 532	32,67	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	600 169	9,44	
	Ostatní tržby z přepravy	19	6 359	0,10	
	Ostatní výnosy	20	24 802	0,39	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	631 330	9,93	
Hodnota provozních aktiv dle této smlouvy		22	1 004 000	15,79	
Čistý příjem		23	7 540	0,12	
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	1 453 742	22,86	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0		
Jiná dotace		26	0		
Počet km dle JŘ			63 594		