

Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)

Dopravce: FTL – First Transport Lines, a.s.

Objednatel: Jihomoravský kraj

Období: rok 2017

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty	
			2017 (v Kč)	2017 (v Kč/km)
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	383 784	6,00
	Přímý materiál a energie	2	166 306	2,60
	Opravy a údržba vozidel	3	140 721	2,20
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	477 015	7,46
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	603 820	9,44
	Sociální a zdravotní pojištění	7	205 324	3,21
	Cestovné	8	26 865	0,42
	Úhrada za použití infrastruktury	9	113 818	1,78
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	5 963	0,09
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	33 901	0,53
	Ostatní přímé náklady	13	23 027	0,36
	Ostatní služby	14	0	0,00
	Provozní režie	15	48 613	0,76
		Správní režie	16	250 099
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	2 479 257	38,76
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	792 204	12,39
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy	20	20 000	0,31
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	812 204	12,70
Hodnota provozních aktiv*		22	2 403 750	
Čistý příjem		23	18 028	0,28
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	1 685 081	26,34
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace			0	
Uskutečněný dopravní výkon dle JŘ(km)		26	63 964	
Ostatní výkony:přístavné,odstavné, přejezdové		27		

* uvedte v souladu s přílohou č. 6