

Výchozí finanční model (dopravní obslužnost JMK mimo IDS)

Dopravce: AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.

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	30 568	7,64	
	Přímý materiál a energie	2	5 094	1,27	
	Opravy a údržba vozidel	3	1 900	0,48	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	16 895	4,22	
	Pronájem a leasing vozidel	5			
	Mzdové náklady	6	34 769	8,69	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	11 822	2,96	
	Cestovné	8	2 156	0,54	
	Úhrada za použití infrastruktury	9			
	Silniční daň	10			
	Elektronické mýto	11			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	4 118	1,02	
	Ostatní přímé náklady	13	1 981	0,5	
	Ostatní služby	14	940	0,24	
	Provozní režie	15	13 074	3,27	
	Správní režie	16	332	0,08	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	123 649	30,91	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	44 892	11,22	
	Ostatní tržby z přepravy	19			
	Ostatní výnosy	20			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	44 892	11,22	
Hodnota provozních aktiv dle této smlouvy		22	84 045	21,01	
Čistý příjem		23	630	0,16	
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	79 387	19,85	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25			
Jiná dotace		26			
Počet km dle JŘ			4 000		