

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Příloha č. 7

Dopravce: ČSAD Česká Lípa a.s.

Objednatel: Liberecký kraj

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty		předpokládané hodnoty	
			15.12.2019 - 12.12.2020 (období platnosti jízdních řádů pro období 2019/2020)		13.12.2020 - 11.12.2021 (období platnosti jízdních řádů pro období 2020/2021)	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	32 008,86	8,15	32 008,86	8,15
	Přímý materiál a energie	2	10 407,79	2,65	10 682,71	2,72
	Opravy a údržba vozidel	3	7 815,66	1,99	8 012,03	2,04
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 048,30	1,54	4 320,21	1,10
	Pronájem a leasing vozidel	5	785,49	0,20	3 731,09	0,95
	Mzdové náklady	6	42 416,64	10,80	42 416,64	10,80
	Sociální a zdravotní pojištění	7	14 845,83	3,78	14 845,83	3,78
	Cestovné	8	2 277,93	0,58	2 356,48	0,60
	Úhrada za použití infrastruktury	9	5 498,45	1,40	5 655,55	1,44
	Silniční daň	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elektronické mýto	11	471,30	0,12	510,57	0,13
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 749,23	0,70	2 827,78	0,72
	Ostatní přímé náklady	13	196,37	0,05	235,65	0,06
	Ostatní služby	14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provozní režie	15	9 740,12	2,48	10 015,04	2,55
	Správní režie	16	8 836,80	2,25	9 072,45	2,31
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	144 098,76	36,69	146 690,89	37,35
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	38 842,65	9,89	38 842,65	9,89
	Ostatní tržby z přepravy	19	22 661,48	5,77	22 661,48	5,77
	Ostatní výnosy	20	196,37	0,05	196,37	0,05
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	61 700,51	15,71	61 700,51	15,71
Hodnota provozních aktiv		22	16 192,00	4,1228	10 536,00	2,68
Čistý příjem		23	1 178,24	0,30	785,49	0,20
Kompence (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	83 576,50	21,28	85 775,88	21,84
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiná dotace		26	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční model je postaven na 3 927 467 km a 70 autobusech.

3 927 467

3 927 467

Výchozí model provozních aktiv

Příloha č. 8

Dopravce: ČSAD Česká Lípa a.s.

Objednatel: Liberecký kraj

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		14.12.2019 zůstatková cena	14.12.2019 ZC se zohledněním procenta využití	11.12.2020 zůstatková cena	12.12.2020 ZC se zohledněním procenta využití
Dopravní prostředky/rady vozidel					
5T26713	99,00%	607 723	601 646	433 741	429 404
4T58246	99,00%	571 900	566 181	408 177	404 095
5AC9896	50,00%	767 000	383 500	29 500	14 750
5AC9892	50,00%	767 000	383 500	29 500	14 750
5AC4894	50,00%	767 000	383 500	29 500	14 750
5AC9902	50,00%	767 000	383 500	29 500	14 750
5AC9899	50,00%	767 000	383 500	29 500	14 750
5T43465	99,00%	715 223	708 071	510 466	505 361
6T21246	99,00%	715 223	708 071	510 466	505 361
6T96228	99,00%	715 223	708 071	510 466	505 361
7T06053	99,00%	715 223	708 071	510 466	505 361
5T27144	99,00%	679 400	672 606	484 902	480 053
5T43389	99,00%	679 400	672 606	484 902	480 053
5T43593	99,00%	679 400	672 606	484 902	480 053
6T63184	99,00%	643 561	637 125	459 322	454 729
6T84390	99,00%	643 561	637 125	459 322	454 729
6T21226	99,00%	607 723	601 646	433 741	429 404
6T84705	99,00%	607 723	601 646	433 741	429 404
4C54481	50,00%	585 390	292 695	189 389	94 695
7C63004	50,00%	585 390	292 695	189 389	94 695
3J85722	99,00%	585 390	579 536	374 991	371 241
5T44170	99,00%	571 900	566 181	408 177	404 095
9T46125	99,00%	571 900	566 181	408 177	404 095
4T58294	99,00%	500 223	495 221	357 016	353 446
4T75906	99,00%	500 223	495 221	357 016	353 446
5T02759	99,00%	500 223	495 221	357 016	353 446
3L60365	99,00%	251 116	248 605	198 041	196 061
4M21763	99,00%	241 666	239 249	189 750	187 853
3L44651	99,00%	235 675	233 318	185 864	184 005
3M74318	99,00%	132 500	131 175	101 475	100 460
3M74319	99,00%	125 000	123 750	94 050	93 110
3M59950	99,00%	122 500	121 275	91 575	90 659
3M59948	99,00%	120 000	118 800	89 100	88 209
4L52412	99,00%	102 500	101 475	71 775	71 057
3M40447	99,00%	62 700	62 073	42 471	42 046
3M40442	99,00%	55 996	55 436	41 576	41 160
3M40441	99,00%	51 328	50 815	36 955	36 585
2M31625	99,00%	46 137	45 676	31 617	31 301
2M05306	99,00%	44 953	44 503	30 445	30 141
5L82895	99,00%	93 417	92 483	73 673	72 936
nákl. vozidlo 8U62537	99,00%	85 000	84 150	24 750	24 503
osobní vozidlo 6AB2973	99,00%	245 867	243 408	186 136	184 275
nákup busy 2020	99,00%	0	0	500 000	495 000
Ostatní majetek					
Jiný dlouhodobý majetek					
První mimořádné splátky leasingu					
Součet		18 833 277	16 192 112	10 902 538	10 535 636