

Výchozí finanční model nákladů a výnosů

Dopravce: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Objednavatel: Město Vimperk

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	Předpoklad 2023	
			Kč	Kč/km
Skutečné náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	157 000	7,48
	Přímý materiál a energie	2	10 000	0,48
	Opravy a údržba vozidel	3	29 000	1,38
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	166 000	7,91
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	380 000	18,12
	Sociální a zdravotní pojištění	7	128 000	6,10
	Cestovné	8	33 000	1,57
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické myto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	15 000	0,72
	Ostatní přímé náklady	13	5 000	0,24
	Ostatní služby	14	12 000	0,57
	Provozní režie	15	1 000	0,05
	Správní režie	16	38 000	1,81
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	974 000	46,43
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18	0	0,00
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy	20	0	0,00
Skutečné výnosy celkem (ř. 18 až 20)		21	0	0,00
Hodnota provozních aktiv		22	1 472 987	
Čistý příjem		23	36 000	1,70
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	1 010 000	48,13
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Uskutečněný dopravní výkon (km)		27	21 710	
Ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)		28	734	
Ujeté km dle JŘ (km)			20 976	

Sestavil:

Ing. Karel Coufal

Dne:

18.11.2022

ČSAD AUTOBUSY

České Budějovice a.s.

2 Hálkova 781/9

370 04 Č

IC260604