

Výchozí finanční model

Dopravce : **ČSAD Jindřichův Hradec a.s.**

Objednatel : **Město Třeboň**

Období : **předpokl. hodnoty pro rok 2017 (odborný odhad)**

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	předpokládané hodnoty	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	18 760,3	7,63
	Přímý materiál a energie	2	3 173,4	1,29
	Opravy a údržba vozidel	3	1 968,0	0,80
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	14 563,2	5,92
	Pronájem a leasing vozidel	5	8 241,0	3,35
	Mzdové náklady	6	24 132,6	9,81
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 782,2	3,57
	Cestovné	8	1 783,2	0,72
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0,0	0,00
	Silniční daň	10	0,0	0,00
	Elektronické mýto	11	0,0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	377,5	0,15
	Ostatní přímé náklady	13	3 642,6	1,48
	Ostatní služby	14	0,0	0,00
	Provozní režie	15	0,0	0,00
	Správní režie	16	6 811,4	2,77
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	92 235,4	37,49
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	4 974,1	2,02
	Ostatní tržby z přepravy	19	3 198,0	1,30
	Ostatní výnosy	20	0,0	0,00
Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	8 172,1	3,32
Hodnota provozních aktiv*		22	68 281,6	27,76
Čistý příjem (3,6% z provozních aktiv)		23	2 458,1	1,00
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	86 521,5	35,17
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Počet km dle JŘ		27	2 460	