

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce : ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Objednavatel : Město Třeboň

Období : předpokládané hodnoty pro rok 2018 (odborný odhad)

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)		Hodnota provozních aktiv přepočtená procentem využití aktiva k zajištění závazku dle této smlouvy	
		2017	období	2017	období
Dopravní prostředky					
Autobusy	0,50%	58 308 782,9		293 634,58	
celkem :		58 308 782,9		293 634,58	
Ostatní majetek					
Pozemky					
	0,50%	542 171,8		2 730,30	
celkem :		542 171,8		2 730,30	
Stavby					
	0,50%	4 870 012,7		24 524,68	
celkem :		4 870 012,7		24 524,68	
Jiný dlouhodobý majetek					
celkem :		0,0		0,00	
Anuitní splátky leasingu					
Součet		63 720 967,4		320 889,56	

Jméno:	M.Dygrýn
Telefon:	384 371 915
Datum:	23.11.2017

Výchozí finanční model

Dopravce : ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Objednatel : Město Třeboň

Období : předpokl. hodnoty pro rok 2018 (odborný odhad)

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	odhad r. 2018	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	171 588,0	7,63
	Přímý materiál a energie	2	29 025,0	1,29
	Opravy a údržba vozidel	3	18 000,0	0,80
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	124 200,0	5,52
	Pronájem a leasing vozidel	5	103 950,0	4,62
	Mzdové náklady	6	186 975,0	8,31
	Sociální a zdravotní pojištění	7	63 450,0	2,82
	Cestovné	8	12 150,0	0,54
	Úhrada za použití infrastruktury	9	12 375,0	0,55
	Silniční daň	10	0,0	0,00
	Elektronické mýto	11	0,0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	8 325,0	0,37
	Ostatní přímé náklady	13	49 500,0	2,20
	Ostatní služby	14	0,0	0,00
	Provozní režie	15	0,0	0,00
	Správní režie	16	67 275,0	2,99
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	846 813,0	37,64
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	45 495,0	2,02
	Ostatní tržby z přepravy	19	29 250,0	1,30
	Ostatní výnosy	20	0,0	0,00
Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	74 745,0	3,32
Hodnota provozních aktiv*		22	320 889,6	14,26
Čistý příjem		23	22 500,0	1,00
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	794 568,0	35,31
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Počet km dle JŘ		27	22 500	

Jméno:	M.Dygrýn
Telefon:	384 371 915
Datum:	23.11.2017