

Finanční model pro Cyklobus Bečva 2018-2019

Výchozí finanční model		řádek	hodnoty			
			2018		2019	
			Kč	Kč/km	Kč	Kč/km
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	23 334	6,56	22 166	6,56
	Přímý materiál, energie	2	1 601	0,45	1 521	0,45
	Opravy a údržba vozidel	3	10 173	2,86	9 664	2,86
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	21 342	6,00	20 274	6,00
	z toho: autobusy	4.1.	20 631	5,80	19 598	5,80
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	48 197	13,55	45 785	13,55
	Sociální a zdravotní pojištění	7	16 387	4,61	15 567	4,61
	Cestovné	8	2 561	0,72	2 433	0,72
	Úhrada za použití infrastruktury	9	107	0,03	101	0,03
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	1 601	0,45	1 521	0,45
	Ostatní přímé náklady	13	4 873	1,37	4 629	1,37
	Ostatní služby	14	6 936	1,95	6 589	1,95
	Provozní režie	15	7 932	2,23	7 535	2,23
Správní režie	16	4 802	1,35	4 562	1,35	
Provozní náklady celkem	17	149 846	42,13	142 347	42,13	
Výnosy	Tržby z jízdného	18	42 684	12,00	40 548	12,00
	Ostatní tržby z přepravy	19				
	Ostatní výnosy	20				
Výnosy celkem	21	42 684	12,00	40 548	12,00	
Hodnota provozních aktiv	22					
Čistý příjem	23					
Kompensace (dotace prokazatelné ztráty)	24	107 162	30,13	101 799	30,13	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25		0,00		0,00	
Jiné dotace	26		0,00		0,00	
Kilometry	27		3 557,00		3 379,00	

Datum: 15.3.2018

Zpracoval:  obchodní ředitel

