

Příloha č. 2a smlouvy

Finanční model na období 1-3/2019 dle vyhlášky 296/2010 Sb.

Dopravce: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.

Objednavatel: Město Česká Lípa

Výchozí finanční model	Řádek	Předpokládané hodnoty v Kč	
		Období 1-3/2019	Kč/km
(1) Pohonné hmoty a oleje	1	2 357 905,0	9,14
(2) Ostatní přímý materiál a energie	2	69 000,0	0,27
(3) Opravy a udržba vozidel	3	1 164 059,0	4,51
(4) Odpisy dlouhodobého majetku	4	1 761 288,0	6,83
(5) Pronájem a leasing vozidel	5	649 927,0	2,52
(6) Mzdové náklady	6	4 770 253,0	18,49
(7) Sociální a zdravotní pojištění	7	1 378 187,0	5,34
(8) Cestovné	8	1 500,0	0,01
(9) Úhrada za použití infrastruktury	9	0,0	0,00
(10) Silniční daň	10	0,0	0,00
(11) Elektronické mýto	11	0,0	0,00
(12) Pojištění (záonné, havarijní)	12	132 000,0	0,51
(13) Ostatní přímé náklady	13	530 586,0	2,06
(14) Ostatní služby	14	58 500,0	0,23
(15) Provozní režie	15	712 872,0	2,76
(16) Správní režie	16	940 194,0	3,64
(17) Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17	14 526 271,0	56,30
(18) Tržby z jízdného	18	2 607 772,0	10,11
(19) Ostatní tržby z přepravy	19	0,0	0,00
(20) Ostatní výnosy	20	0,0	0,00
(21) Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21	2 607 772,0	10,11
(22) Hodnota provozních aktiv	22	3 765 223,6	14,59
(23) Čistý příjem	23	263 565,7	1,02
(24) Kompenzace (+ř.17 - ř.21 + ř.23)	24	12 182 064,7	47,22
(25) Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25	0,0	0,00
(26) Jiná dotace	26	0,0	0,00
(27) Uskutečněný dopravní výkon (km)	27	258 008,7	
(28) Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	28	20 384,0	
(29) Km celkem	29	278 392,7	