

### Výchozí finanční model (městská hromadná doprava)

Dopravce: OSNADO spol. s r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 15057615

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč.)								Poznámky	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	530	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (ZD). V souladu s čl.8 ZD uvádíme výchozí cenu za 1l pohonných hmot (motorová nafta) ve výši 36,90 Kč vč. DPH - údaj dle ČSÚ (42. týden 2012).								
	Přímý materiál a energie	2	200	Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).								
	Opravy a údržba vozidel	3	160	Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).								
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	688	684	684	664	566	566	566	566		
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mzdové náklady	6	880	Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).								
	Sociální a zdravotní pojištění	7	299	Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).								
	Cestovné	8	69	Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).								
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Silniční daň	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Elektronické mýto	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	50	50	50	50	50	50	50	50		
	Ostatní přímé náklady	13	165	170	175	180	185	190	195	200	Součástí nákladů v řádce č.13 (Ostatní přímé náklady) jsou mj. přepočtené náklady související s údržbou označnicků zastávek a užíváním autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem linkami MHD.	
	Ostatní služby	14	75	80	85	90	95	100	105	110		
	Provozní režie	15	155	160	165	170	175	180	185	190		
	Správní režie	16	235	235	235	235	235	235	235	235		
<b>Náklady celkem (řádek 1až 16)</b>		17	3 506	3 507	3 512	3 497	3 404	3 409	3 414	3 419	V údajích za roky 2014-2020 jsou zohledněny jen změny nákladů mimo indexované položky.	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	900	909	918	927	937	946	955	965		
	ostatní tržby z přepravy	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ostatní výnosy	20	50	51	51	52	52	53	53	54	(pronájmy vnějších a vnitřních reklamních ploch)	
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		21	950	960	969	979	989	998	1 008	1 019		
Hodnota provozních aktiv		22	6 319	5 632	4 948	4 264	3 600	3 034	2 468	1 901		
<b>Čistý příjem</b>		23	70	70	70	70	70	70	70	70		
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		24	2 626	2 618	2 613	2 589	2 486	2 481	2 476	2 471	V údajích za roky 2014-2020 je změna výše kompenzace uvedena pouze dle předpokládaných změn výnosů a dle změn nákladů mimo indexované položky.	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jiná dotace		26	0	0	0	0	0	0	0	0		

*Sedk.*

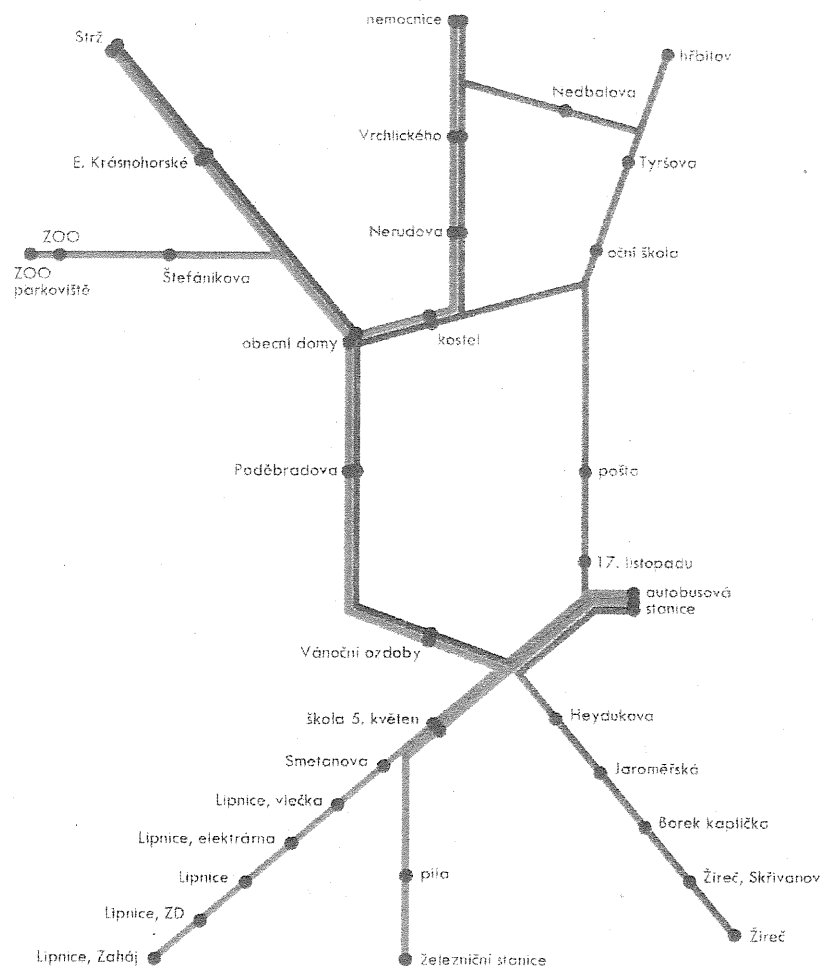
**Výchozí model provozních aktiv (městská hromadná doprava)**

Dopravce: OSNADO spol. s r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 15057615

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Dopravní prostředky/řady vozidel</b>									
Velký autobus SOR CNG 10,5	67%	2 320 710 Kč	2 108 106 Kč	1 895 502 Kč	1 682 898 Kč	1 470 294 Kč	1 257 690 Kč	1 045 086 Kč	832 482 Kč
Velký autobus SOR CN 10,5	33%	1 361 922 Kč	1 006 638 Kč	651 354 Kč	296 070 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Malý autobus Irisbus Iveco Stratos LF33CNG	100%	2 900 000 Kč	2 537 500 Kč	2 175 000 Kč	1 812 500 Kč	1 450 000 Kč	1 087 500 Kč	725 000 Kč	362 500 Kč
<b>Ostatní majetek (AN Dvůr Králové n.L. poměr dle počtu spojů, provozovna Svoboda n.Ú. poměr dle přímých mezd)</b>									
<b>Pozemky</b>									
Autobusové nádraží Dvůr Králové nad Labem s výpravní budovou	10%	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč	1 440 902 Kč
Dílny a admin. sídlo Svoboda nad Úpou	4%	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč	476 800 Kč
<b>Stavby</b>									
Autobusové nádraží Dvůr Králové nad Labem s výpravní budovou	10%	1 152 608 Kč	1 069 880 Kč	987 152 Kč	904 424 Kč	821 696 Kč	738 968 Kč	656 240 Kč	573 512 Kč
Dílny a admin. sídlo Svoboda nad Úpou	4%	28 310 307 Kč	26 981 691 Kč	25 653 075 Kč	24 324 459 Kč	22 995 843 Kč	21 667 227 Kč	20 338 611 Kč	19 009 995 Kč
<b>Jiný dlouhodobý majetek</b>									
Dílna Svoboda n.Ú. - servisní vozidlo	4%	92 169 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Součet</b>		<b>6 318 832 Kč</b>	<b>5 631 539 Kč</b>	<b>4 947 934 Kč</b>	<b>4 264 328 Kč</b>	<b>3 600 263 Kč</b>	<b>3 033 900 Kč</b>	<b>2 467 538 Kč</b>	<b>1 901 176 Kč</b>

## Schéma linek MHD Dvůr Králové nad Labem



### Seznam linek:

MHD linka č. 1 nemocnice - ZOO - Strž - kostel - autobusová stanice - železniční stanice

MHD linka č. 2 Strž - obecní domy - autobusová stanice - nemocnice - kostel - autobusová stanice - Žiřeč

MHD linka č. 3 Lipnice, Zaháj - autobusová stanice

## DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM



### TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ DOPRAVY

Platné od 1. března 2013

Na linkách MHD platí tarif integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO a jsou uznávány jízdní doklady IREDO v rámci své časové a zónové platnosti vyjma zvláštního jízdného IREDO pro žáky a studenty, které se na linkách MHD nepřiznává. Při platbě jednoduchého (jednotlivého) jízdného z elektronické peněženky na dopravní kartě je poskytována sleva ve výši 5%.

#### JEDNODUCHÉ JÍZDNÉ - JEDNOZÓNOVÁ JÍZDENKA PRO ZÓNU IREDO Č.410 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. (platnost 60 minut od doby výdeje)

- Jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné) 10 Kč
- Jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let) 5 Kč
- Zavazadlo IREDO (nad 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte) 6 Kč

#### SEZÓNNÍ JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ - VÍCEZÓNOVÁ JÍZDENKA IREDO (platnost 5 hodin od doby výdeje; pro jízdu „nádraží ČD – ZOO“)

- Jednoduchá jízdenka IREDO (obyčejné jízdné) 17 Kč
- Jednoduchá poloviční jízdenka IREDO (děti ve věku od 6 do 15 let) 8 Kč
- Zavazadlo IREDO (nad 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte) 6 Kč

#### JEDNODENNÍ SÍŤOVÉ JÍZDNÉ IREDO

platí v celém IDS IREDO (Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) do 24:00 ve dni výdeje

- Jednodenní síťová jízdenka IREDO 160 Kč
- Jednodenní síťová jízdenka IREDO (2 dospělí + 3 děti do 15 let) 260 Kč

#### PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ ZÓNOVÉ JÍZDNÉ PRO ZÓNU IREDO Č.410 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. (nepřenositelné na dopravní kartě)

- Obyčejné časové jízdné (7-denní) 80 Kč
- Obyčejné časové jízdné (30-denní) 300 Kč
- Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 7-denní) 40 Kč
- Poloviční časové jízdné (děti 6-15 let, žáci ZŠ, SŠ a st. VŠ, 30-denní) 150 Kč

#### BEZPLATNĚ SE PŘEPRAVUJÍ

- děti do 6-ti let
- důchodci starší 70 let po předložení občanského průkazu
- držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa
- cestující s platnou kartou zaměstnaneckého jízdného
- důchodci (držitelé platného průkazu Svazu PTP-VTNP)
- dětský kočárek s dítětem

Pozn.: ostatní typy tarifů IREDO nelze v autobusech MHD zakoupit.

## Standardy kvality a bezpečnosti

### 1) Specifikace minimálních požadavků na autobusy:

- plnění emisní normy minimálně EURO 5, přičemž stáří vozidel nepřesáhne 10 let po celou dobu trvání smlouvy,
- celková obsaditelnost velkého autobusu minimálně 70 míst, z toho minimálně 30 míst k sezení,
- celková obsaditelnost malého autobusu minimálně 30 míst, z toho minimálně 15 míst k sezení,
- nízkopodlažní/bezbariérové provedení, vybavení výsuvnou nebo sklopnou plošinou umožňující nástup a výstup cestujících se sníženou schopností pohybu včetně osob na invalidním vozíku, uvnitř autobusů vyhrazený prostor pro kočárek/invalidní vozík,
- min. 2 dveře o min. šířce 800 mm, dveře u plošiny pro nástup a výstup cestujících se sníženou schopností pohybu včetně osob na invalidním vozíku o min. šířce 950 mm,
- elektronické odbavovací zařízení kompatibilní se systémem IREDO, s možností vykazování počtu přepravených cestujících (tj. i cestujících zdarma) a výkazem tržeb na jednotlivých spojích,
- vybavení vnějším a vnitřním informačním systémem, elektronickým akustickým informačním systémem včetně systému pro informování nevidomých a slabozrakých.

### 2) Ostatní požadavky:

- zajištění náhradního autobusu s nasazením do 30 minut pro případ poruchy, dopravní nehody nebo jiné neplánované události, plnění výše uvedené požadavky s výjimkou požadavku na plnění emisní normy – u záložního vozidla minimálně EURO 4.

*Scanned*