

# Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Příloha č. 6

Dopravce: KAD spol. s r.o.

Objednatel: Liberecký kraj

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty	
			11.12.2022 - 09.12.2023 (období platnosti jízdních řádů pro období 2022/2023)	
			tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	1 561	11,24
	Přímý materiál a energie	2	317	2,28
	Opravy a údržba vozidel	3	353	2,54
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	924	6,65
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 513	10,89
	Sociální a zdravotní pojištění	7	511	3,68
	Cestovné	8	61	0,44
	Úhrada za použití infrastruktury	9	336	2,42
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	113	0,81
	Ostatní přímé náklady	13	397	2,86
	Ostatní služby	14	94	0,68
	Provozní režie	15	174	1,25
	Správní režie	16	338	2,43
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>6 692</b>	<b>48,17</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	3 902	28,09
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy	20	1 241	8,93
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>5 143</b>	<b>37,02</b>
Hodnota provozních aktiv		22	3 441	
Čistý příjem		23	96	0,69
<b>Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>1 645</b>	<b>11,84</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		

# Výchozí model provozních aktiv

Příloha č. 7

Dopravce: KAD spol. s r.o.

Objednatel: Liberecký kraj

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		11.12.2022 - 09.12.2023 (období platnosti jízdních řádů pro období 2022/2023)
<b>Dopravní prostředky/řady vozidel</b>		
Autobusy	15,36%	3 214
<b>Ostatní majetek</b>		
<b>Pozemky</b>		
areál společnosti	15,36%	97
AN Špindlerův Mlýn	15,36%	4
<b>Stavby</b>		
Čerpací stanice	15,36%	18
Myčka	15,36%	75
<b>Jiný dlouhodobý majetek</b>		
Osobní automobil	15,36%	30
Mycí kartáč	15,36%	3
<b>První mimořádné splátky (akontace) leasingu</b>		
<b>Součet</b>		<b>3 441</b>