Výchozí finanční model (závazný nástroj pro výpočet nabízené celkové výše kompenzace)

Dopravce: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí nebo ve zkratce: KAD spol. s r.o.
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.)										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Poznámky
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	620	651	684	718	754	791	831	872	916	962	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Přímý materiál a energie	2	189	198	208	219	230	241	253	266	279	293	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Opravy a údržba vozidel	3	209	219	230	242	254	267	280	294	309	324	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mzdové náklady	6	1 170	1229	1290	1354	1422	1493	1568	1646	1729	1815	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Sociální a zdravotní pojištění	7	378	397	417	438	459	482	507	532	558	586	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Cestovné	8	74	78	82	86	90	94	99	104	109	115	Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Silniční daň	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elektronické mýto	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	126	129	131	134	136	139	142	145	148	151	
	Ostatní přímé náklady	13	139	142	145	148	150	153	157	160	163	166	
	Ostatní služby	14	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	
	Provozní režie	15	129	132	134	137	140	142	145	148	151	154	
	Správní režie	16	122	124	127	129	132	135	137	140	143	146	
Náklady celkem (řádek 1až 16)		17	4 004	4 147	4 297	4 454	4 619	4 791	4 972	5 162	5 360	5 568	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	593	743	785	832	851	871	892	913	932	955	
	ostatní tržby z přepravy	19											
	ostatní výnosy	20	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	608	758	801	848	868	889	910	932	952	975	
Hodnota provozních aktiv		22	7 264	6 457	5 649	4 842	4 035	3 227	2 420	1 287	3 960	3 153	
Čistý příjem		23	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	3 406	3 399	3 507	3 617	3 762	3 914	4 074	4 242	4 421	4 606	V údajích za roky 2022-2030 je výše kompenzace uvedena dle vyplněných položek nákladů a tržeb v jednotlivých letech (žlutá pole) a u ostatních položek (šedá pole) automaticky dle Zadavatelem stanoveného koeficientu indexace pro účely hondocení celkové výše kompenzace.
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jiná dotace		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	