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.)								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámky
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 změny bazického indexu spotřebitelských cen.			1181	Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).			
	Sociální a zdravotní pojištění	7	299	Variabilní náklad - indexace dle změny bazického indexu spotřebitelských cen.			401	Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).			
	Cestovné	8	69	Variabilní náklad - indexace dle změny bazického indexu spotřebitelských cen.			71	Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).			
	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 řádku č.13 (Ostatní přímé náklady) jsou mj. přepočtené náklady související s údržbou označníků 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	
Náklady celkem (řádek 1až 16)		17	3 506	3 507	3 512	3 497	3 809	3 814	3 819	3 824	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)
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		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	
Čistý příjem		23	70	70	70	70	70	70	70	70	
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	2 626	2 618	2 613	2 589	2 891	2 886	2 881	2 876	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	