

## 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.)	
			2017	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	412	48.týden=530*(28,65/36,9)
	Přímý materiál a energie	2	203	11/2016=200*(125,0/122,9)
	Opravy a údržba vozidel	3	163	11/2016=160*(125,0/122,9)
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	566	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	
	Mzdové náklady	6	1 181	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	401	
	Cestovné	8	71	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	
	Silniční daň	10	0	
	Elektronické mýto	11	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	50	
	Ostatní přímé náklady	13	185	
	Ostatní služby	14	95	
	Provozní režie	15	175	
	Správní režie	16	235	
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		17	<b>3 737</b>	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	937	
	ostatní tržby z přepravy	19	0	
	ostatní výnosy	20	52	
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		21	989	
Hodnota provozních aktiv		22	3 600	
<b>Čistý příjem</b>		23	70	1,94%
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		24	<b>2 818</b>	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	