

**PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY NA PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ
DOPRAVY V CHRUDIMI NA OBDOBÍ 2017 -2022**

Výchozí finanční model

Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Objednatel: Město Chrudim

| Výchozí finanční model | | Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)* | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Řádek | Rok 2017 |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 2 753 |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 190 |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 557 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 2 125 |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | 0 |
| | Mzdové náklady | 6 | 2 893 |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 983 |
| | Cestovné | 8 | 204 |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 208 |
| | Silniční daň | 10 | 0 |
| | Elektronické mýto | 11 | 0 |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 73 |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 219 |
| | Ostatní služby | 14 | 613 |
| | Provozní režie | 15 | 135 |
| | Správní režie | 16 | 147 |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16) | | 17 | 11 101 |
| Tržby | Tržba z jízdného | 18 | 3 140 |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 0 |
| | Ostatní výnosy | 20 | 0 |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 3 140 |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 10 770 |
| Čistý příjem | | 23 | 392 |
| Kompensace (ř. 17 - ř.21+ř.23) | | 24 | 8 353 |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | 0 |
| Jiná dotace | | 26 | 0 |

* uvedte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle § 8 odst. 3 vyhlášky 296/2010 Sb. uvedeny v cenách roku 2017. V dalších obdobích očekáváme, že bude docházet ke každoročnímu nárůstu v důsledku inflace, jejíž výši v této chvíli odhadujeme u jednotlivých položek na 1% až 3% ročně. V případě nákladů na trakční a netrakční energii a palivo však očekáváme, že změny v jejich výši budou ročně dosahovat nejpravděpodobněji hodnot z intervalu -5% až 10%. U položky mzdové náklady řidičů a korespondující položky sociálního a zdravotního pojištění očekáváme v nejbližších letech nárůst ve výši od 2% do 6% ročně.

** uvedte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5 vyhlášky č. 296/2010 Sb.