

Příloha č. 7 Smlouvy o veřejných službách přepravy osob na roky 2016 – 2025

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu je sestaven podle příloh č. 1 a 2 Vyhlášky 296/2010 Sb.

Zahrnuje všechny předpokládané náklady a výnosy známé v době uzavření smlouvy a jejich odhadovaný vývoj.

Dle §3 odst. (2) čistý příjem nesmí nabývat záporné hodnoty, tzn. že $ČP = \text{Výnosy} + \text{Kompenzace} - \text{Náklady} \geq 0, -\text{Kč}$.

Čistý příjem je vypočten vždy dle §7 Vyhlášky 296/2010 Sb., tedy jako maximální dovolená míra výnosu na kapitál ve výši 7,5% ročně z provozních aktiv dle §6. Vypočtená kompenzace tedy splňuje podmínku §3 odst.(3) a nemůže být prohlášena za nadměrnou.

Pro výchozí období roku 2016 jsou příslušné hodnoty dosazeny do finančního modelu a uvedeny v příloze č. 10 Smlouvy, která se bude každoročně dle podmínek stanovených Smlouvou upravovat na základě známých skutečností.

Struktura modelu :

Výchozí finanční model na roky 2017 - 2025

Ukazatel	číslo	autobusy
Pohonné hmoty a oleje	1	Stanovuje se každoročně dle plánu vozkm a aktuálních nákupních cen
Přímý materiál a energie	2	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Opravy a údržba vozidel	3	Nárůst 3% ročně nad úroveň minulého roku (jedná se o práci mechaniků stř. opraven)
Odpisy dlouhodobého majetku	4	Dle plánu investic až do roku 2020, potom nárůst 3% ročně
Pronájem a leasing	5	Nevyazuje se
Mzdové náklady	6	Nárůst 3% ročně
Sociální a zdravotní pojištění	7	Nárůst 3% ročně
Cestovné	8	Nevyazuje se
Úhrada za použití infrastruktury	9	Nevyazuje se
Silniční daň	10	Konstantní hodnota, změna jen v případě změny legislativy
Elektronické mýto	11	Nevyazuje se
Pojištění zákonné, havarijní	12	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Ostatní přímé náklady	13	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Ostatní služby	14	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Provozní režie	15	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Správní režie	16	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	17	
Tržby z jízdného	18	Konstantní hodnota, případný nárůst/snížení pouze v případě změny tarifů
Ostatní tržby z přepravy	19	Konstantní hodnota
Ostatní výnosy	20	Konstantní hodnota
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	21	
Hodnota provozních aktiv	22	Dle plánu investic až do roku 2020, potom nárůst o 3,5% ročně
Čistý příjem	23	Dle plánu investic až do roku 2020, potom nárůst o 3,5% ročně
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	24	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25	Účast v projektech EU - bude promítnuto do hodnoty aktiv, ř. 22 a odpisů ř. 4
Jiná dotace	26	

Ukazatel	Rádek	trolejbusy
Trakční energie a palivo	1	Stanovuje se každoročně dle plánu vozkm a aktuálních nákupních cen
Netrakční energie a palivo	2	Nevyazuje se
Přímý materiál	3	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Opravy a údržba vozidel	4	Nárůst 3% ročně nad úroveň minulého roku (jedná se o práci mechaniků stř. opraven)
Odpisy dlouhodobého majetku	5	Dle plánu investic až do roku 2025
Pronájem a leasing	6	Nevyazuje se
Mzdové náklady	7	Nárůst 3% ročně
Sociální a zdravotní pojištění	8	Nárůst 3% ročně
Cestovné	9	Nevyazuje se
Úhrada za použití dopravní cesty	10	Nevyazuje se
Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	Nevyazuje se
Ostatní přímé náklady	12	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Ostatní služby	13	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Provozní režie	14	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Správní režie	15	Nárůst 1% nad inflaci vyhlášenou Statistickým úřadem
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	16	
Tržby z jízdového	17	Konstantní hodnota, případný nárůst/snížení pouze v případě změny tarifů
Ostatní tržby z přepravy	18	Konstantní hodnota
Ostatní výnosy	19	Konstantní hodnota
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	20	
Hodnota provozních aktiv	21	Dle plánu investic
Čistý příjem	22	Dle plánu investic, po roce 2020 předpoklad snižování o 5% ročně
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	23	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	Účast v projektech EU - bude promítnuto do hodnoty aktiv, ř. 22 a odpisů ř. 4
Jiná dotace	25	