**VÝCHOZÍ FINANČNÍ MODEL**

**Dopravce:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název: Umbrella Coach &**  | **Buses s.r.o.**  |
| **Sídlo: Revoluční 8, Praha 1** |  |
| **IČO: 02665824** |  |

**Předpokládaný rozsah dopravního výkonu v kalendářním roce 2021 (od 1.1.2022 do 31.12.2022): 1 415 000 km**

**Předpokládaný rozsah dopravního výkonu za celé období plnění Smlouvy (od 1.2.2021 do 31.1.2023): 2 830 000 km**

**Přepokládaný rozsah dopravního výkonu za období 1.7.2022 – 31.12.2022**

 **707 500 km**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výchozí finanční model (období od 1.7.2022 do 31.12.2022)** | **Řádek** | **Hodnoty** |
| **tis. Kč** | **Kč/km** |
| **Výchozí náklady** | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 7 443 | 10,52 |
| Přímý materiál a energie | 2 | 1 557 | 2,20 |
| Opravy a údržba vozidel | 3 | 2 731 | 3,86 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 0 | 0,00 |
| Pronájem a leasing vozidel | 5 | 11 880 | 16,79 |
| Mzdové náklady | 6 | 10 279 | 14,53 |
| Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 3 599 | 5,09 |
| Cestovné | 8 | 311 | 0,44 |
| Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 502 | 0,71 |
| Silniční daň | 10 | 0 | 0,00 |
| Elektronické mýto | 11 | 0 | 0,00 |
| Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 1 217 | 1,72 |
| Ostatní přímé náklady | 13 | 134 | 0,19 |
| Ostatní služby | 14 | 71 | 0,10 |
| Provozní režie | 15 | 170 | 0,24 |
| Správní režie | 16 | 2 108 | 2,98 |
| **Náklady celkem (řádek 1 až 16)** | **17** | **42 003** | **59,37** |
| **Výchozí výnosy** | Tržby z jízdného | 18 | 11 320 | 16,00 |
| Ostatní tržby z přepravy | 19 | 0 | 0,00 |
| Ostatní výnosy | 20 | 0 | 0,00 |
| **Výnosy celkem (řádek 18 až 20)** | **21** | **11 320** | **16,00** |
| Hodnota provozních aktiv | 22 | 59 975 |   |
| **Čistý příjem (max. 7,5 %)** | **23** | **2 038** | **2,88** |
| **Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)** | **24** | **32 720** | **46,25** |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | 25 | 0 | 0,00 |
| Jiná dotace | 26 | 0 | 0,00 |

V Praze dne 30.6.2022

Za **Dopravce**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pavel Steiner

Jednatel