

Příloha č. 6a – Výchozí finanční model

Výchozí finanční model	CELKEM	Kalendářní rok														
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15 Výchozí náklady celkem		1,769,634	1,810,719	1,825,900	1,806,461	1,780,143	1,786,047	1,790,444	1,801,523	1,800,380	1,814,463	1,851,351	1,917,217	1,967,566	1,990,733	1,972,094
19 Výchozí výnosy celkem		461,752	461,752	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565	457,565
20 Dotace		3,600	23,140	33,138	34,481	39,221	46,002	55,440	62,899	76,590	93,332	126,308	163,328	193,520	199,616	194,775
21 Hodnota provozních aktiv		3,213,341	2,870,354	3,548,096	3,384,648	3,151,825	3,010,685	2,959,743	3,040,681	3,022,753	3,230,856	3,400,918	4,215,565	5,048,270	5,693,502	5,451,150
22 Výchozí čistý příjem		70,785	72,429	73,036	72,258	71,206	71,442	71,618	72,061	72,015	72,579	74,054	76,689	78,703	79,629	78,884
23 Výchozí kompenzace		1,375,068	1,398,257	1,408,232	1,386,674	1,354,563	1,353,922	1,349,057	1,353,120	1,338,239	1,336,144	1,341,532	1,373,013	1,395,183	1,413,181	1,398,638
31 Výchozí dopravní výkon [tis.vkm]		12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308	12,308
32 Výchozí jednotková cena [Kč/vkm]		149.53	153.00	154.29	152.64	150.42	150.92	151.29	152.23	152.13	153.32	156.44	162.00	166.26	168.22	166.64
33 Výchozí jednotková kompenzace [Kč/vkm]		111.72	113.61	114.42	112.67	110.06	110.01	109.61	109.94	108.73	108.56	109.00	111.56	113.36	114.82	113.64

Výchozí finanční model	TRAMVAJE	Kalendářní rok														
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15 Výchozí náklady celkem		751,106	774,610	774,733	763,651	755,896	751,628	744,449	737,856	734,214	732,706	767,009	824,162	865,814	879,347	864,573
19 Výchozí výnosy celkem		145,091	145,091	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356	142,356
20 Dotace		0	12,283	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	13,252	13,252	18,718	46,592	75,024	98,225	98,225	98,225
21 Hodnota provozních aktiv		2,028,702	1,796,513	2,334,606	2,179,733	2,022,278	1,867,970	1,718,120	1,620,306	1,482,059	1,450,148	1,511,866	2,374,242	3,171,048	3,726,947	3,437,034
22 Výchozí čistý příjem		30,044	30,984	30,989	30,546	30,236	30,065	29,778	29,514	29,369	29,308	30,680	32,966	34,633	35,174	34,583
23 Výchozí kompenzace		636,059.40	648,221	648,896	637,370	629,305	624,867	617,401	611,762	607,973	600,940	608,741	639,748	659,866	673,940	658,575
31 Výchozí dopravní výkon [tis.vkm]		3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222
32 Výchozí jednotková cena [Kč/vkm]		242.43	250.01	250.05	246.48	243.97	242.60	240.28	238.15	236.98	236.49	247.56	266.01	279.45	283.82	279.05
33 Výchozí jednotková kompenzace [Kč/vkm]		197.40	201.17	201.38	197.81	195.30	193.93	191.61	189.86	188.68	186.50	188.92	198.54	204.79	209.16	204.39

Výchozí finanční model	TROLEJBUSY	Kalendářní rok														
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15 Výchozí náklady celkem		522,100	527,597	534,471	533,551	529,796	539,608	551,219	574,482	586,362	614,649	626,902	639,287	652,655	668,053	671,000
19 Výchozí výnosy celkem		139,990	139,990	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538	138,538
20 Dotace		3,600	9,330	17,141	18,484	23,223	30,004	39,443	49,445	63,137	74,413	79,514	88,102	95,094	101,190	96,349
21 Hodnota provozních aktiv		673,424	585,713	694,995	721,878	684,514	733,952	834,336	1,022,156	1,196,251	1,483,387	1,623,597	1,601,040	1,651,804	1,762,591	1,824,258
22 Výchozí čistý příjem		20,884	21,104	21,379	21,342	21,192	21,584	22,049	22,979	23,454	24,586	25,076	25,571	26,106	26,722	26,840
23 Výchozí kompenzace		399,395	399,381	400,171	397,871	389,227	392,650	395,287	409,479	408,143	426,284	433,926	438,218	445,129	455,047	462,954
31 Výchozí dopravní výkon [tis.vkm]		3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
32 Výchozí jednotková cena [Kč/vkm]		136.08	137.51	139.30	139.06	138.08	140.64	143.67	149.73	152.83	160.20	163.39	166.62	170.10	174.12	174.89
33 Výchozí jednotková kompenzace [Kč/vkm]		100.09	100.09	100.29	99.71	97.54	98.40	99.06	102.62	102.28	106.83	108.75	109.82	111.55	114.04	116.02

Výchozí finanční model	AUTOBUSY	Kalendářní rok														
Cenová úroveň pro rok 2024 [tis.Kč]		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15 Výchozí náklady celkem		496,428	508,513	516,696	509,260	494,451	494,811	494,776	489,185	479,804	467,108	457,440	453,768	449,097	443,333	436,521
19 Výchozí výnosy celkem		176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671	176,671
20 Dotace		0	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	201	201	201	201	201	201	201	201
21 Hodnota provozních aktiv		511,216	488,129	518,494	483,037	445,033	408,764	407,287	398,218	344,443	297,321	265,455	240,283	225,418	203,964	189,858
22 Výchozí čistý příjem		19,857	20,341	20,668	20,370	19,778	19,792	19,791	19,567	19,192	18,684	18,298	18,151	17,964	17,733	17,461
23 Výchozí kompenzace		339,613.96	350,655	359,165	351,432	336,031	336,405	336,369	331,880	322,123	308,920	298,865	295,047	290,188	284,194	277,110
31 Výchozí dopravní výkon [tis.vkm]		5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095	5,095
32 Výchozí jednotková cena [Kč/vkm]		101.33	103.79	105.46	103.94	100.92	100.99	100.99	99.85	97.93	95.34	93.37	92.62	91.66	90.49	89.10
33 Výchozí jednotková kompenzace [Kč/vkm]		66.65	68.82	70.49	68.97	65.95	66.02	66.02	65.13	63.22	60.63	58.65	57.91	56.95	55.78	54.38