

**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
Kompenzace (ř. 17 - ř.21+ř.23)		24	8 353
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0
Jiná dotace		26	0

* uveďte 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 nejpravděpodobnější 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.

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