**Období: 2025**

**Objednavatel: Chomutov**

Následuje popis jednotlivých řádků výchozího finančního modelu trolejbusové dopravy pro rok 2025. Výpočet byl proveden dle přílohy č. 6 Pravidla výpočtu kompenzace za poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby.

*Nákladové položky:*

**Trakční energie a palivo** – dopravní podnik vysoutěžil na komoditní burze nového dodavatele elektřiny pro období 1.1.2025-31.12.2026 za cenu 2 295 Kč/MWh. Dodavatelem je Powertica Energie a.s. Tato elektřina je vyrobena zejména společnostmi Elektrárna Chvaletice a Elektrárna Počerady. Na základě smluvních vztahů Powertica Energie nabízí takto vyrobenou elektřinu přímo zákazníkům z oblasti průmyslu, služeb a státní správy. Pro rok 2024 byla zasmluvněna cena na 3 800 Kč/MWh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 7 367,14 | 10 337,26 | 71,27 |

**Netrakční energie a palivo** – řádek obsahuje náklady na PHM režijní vozy, náklady na el. energii, teplo, vodné, stočné. Mírný pokles souvisí s poklesem ceny elektřiny.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 400,78 | 414,75 | 96,63 |

**Přímý materiál** – řádek obsahuje náklady na spotřebu materiálu (materiál na opravy, ochranné prac. pomůcky, ost. materiál, stejnokroje), spotřebu pneu, spotřebu olejů a maziv. K nárůstu dochází v nákladech za pneumatiky (nárůst o 151 tis. Kč). K nárůstu dojde z důvodu nákupu zcela nových pneumatik. Dříve měl podnik v zásobě kostry z pneumatik po prokluzech. Zásoby koster z pneumatik jsou již vyčerpány. Cena pneumatik je odhadována bez nárůstu. Náklady na uniformy řidičů TB činí v odhadu roku 2025 268 tis. Kč (podíl dle km na Chomutov).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 3 549,94 | 3 390,87 | 104,69 |

**Opravy a udržování vozidel** – tento řádek obsahuje náklady na běžné opravy (externí služby), mytí vozů a náklady za práci podnikové dílny na opravách a údržbě vozů. V plánu jsou také náklady za mytí madel ve vozidlech a náklady činí 129 tis. Kč (podíl dle km na Chomutov).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 4 086,76 | 4 119,61 | 99,20 |

**Odpisy dlouhodobého majetku** – postupně dochází k odepisování nových vozů a technologie související s trolejbusovou dopravou. V závěru roku 2023 se pořídila nová montážní plošina pro opravy a údržbu trakce. Z roku 2023 přesouvá investice k obnově odbavovacího zařízení MHD, která tvoří také navýšení odpisů. Posun této investice je způsoben opožděním dodávky ze strany dodavatele a postupným odstraňováním chybovosti dodaného systému. Do konce roku 2024 je předpoklad kompletního zařazení do majetku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 4 219,68 | 4 058,36 | 103,98 |

**Mzdové náklady** – náklady byly stanoveny ze mzdových nákladů finančního plánu roku 2024, navýšené o 5 % (navýšení 5 % celkových mzdových nákladů společnosti včetně zákonných odvodů o 5 %).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 26 201,34 | 24 953,97 | 105,00 |

**Sociální a zdravotní pojištění** – náklady stanoveny dle stejného principu viz řádek mzdové náklady.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 8 884,01 | 8 450,01 | 105,14 |

**Cestovné** – nárůst je způsoben předpokládaným nárůstem minimálních sazeb od 1/2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 1 156,88 | 1 101,80 | 105,00 |

**Ostatní přímé náklady** – řádek obsahuje náklady na ostatní nájemné, daně a poplatky, pojištění zaměstnanců, POV a HAV, finanční náklady (poplatky z transakcí, úroky z úvěru), zákonné sociální náklady (příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál pro zaměstnance střediska kromě řidičů). Dopravní podnik plánuje finanční úvěr na zajištění dotačního projektu modernizace trakčního vedení (v křižovatce ul. Písečná u DPCHJ, Chomutov, v křižovatce ul. Březenecká u měnírny č. 2, Chomutov, v křižovatce ul. Kamenná a ul. Zahradní, Chomutov). Projekt je odhadován na 49 mil Kč vč. DPH a dotace (80,75 %).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 3 703,32 | 3 218,56 | 115,06 |

**Nájemné DHM akcionářů** – předpoklad stejného počtu vjezdů na AN CV, JI, nárůst ceny za vjezd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 3 282,41 | 3 249,42 | 101,02 |

**Ostatní služby** – řádek obsahuje náklady za služby SW a výpočetní techniky, revize a servisní prohlídky (trakce, montážní plošina, měnírny).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 940,28 | 941,15 | 99,91 |

**Provozní režie** – v důsledku nárůstu mzdových nákladů se zvyšují náklady provozní režie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 3 159,29 | 2 697,68 | 117,11 |

**Správní režie** – v důsledku nárůstu mzdových nákladů se zvyšují náklady správní režie. Mzdové náklady jsou navýšeny o 5 % a oproti předešlému odhadu vznikají dvě pracovní místa (marketing, IT).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 5 778,85 | 5 414,50 | 106,73 |

*Výnosové položky:*

**Tržby z jízdného** – tržby jsou odhadnuty pomocí plánovaných km vynásobených garantovanými tržbami na km (aktuální sazba v roce 2024 27,84 Kč/km). Dále jsou rozděleny na objednavatele dle plánovaných km na jejich území. Do výpočtu jsou dále dle pravidel zahrnuty ušlé tržby za bezplatnou přepravu důchodců a dárců krve. Od 9/2018 dochází k přesunu tržeb do řádku ostatní výnosy vlivem kompenzace státem nařízených slev (důchodci, děti, studenti). Kompenzace za zlevněné jízdné spadá do ostatních výnosů a je z tržeb z jízdného odečtena (MD č.j. 16/2018-410-TAR/3). K poklesu tržeb dochází vlivem změny garantované tržby na km (pokles z 28,35 Kč/km).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 17 723,15 | 18 479,55 | 95,91 |

**Ostatní výnosy** – kompenzace tržeb státem nařízeného zlevněného jízdného zůstává odhadnuta na úrovni roku 2024, podíl Chomutov 2 084 tis. Kč. K poklesu dochází ve výnosech správní režie z důvodu poklesu výnosových úroků z fiktivního cashpoolingu (pokles financí nákupem autobusů, pokles úrokových sazeb). Další pokles výnosů je způsoben stažením investovaných volných prostředků pro financování budoucích investic. V roce 2025 je dále předpoklad vyšších výnosů z prodeje reklamy vzhledem ke konci udržitelnosti 15 TR, které jsou nabízeny k exter/interiérové reklamě (9/2024 konec udržitelnosti).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 4 050,18 | 4 952,40 | 81,78 |

**Hodnota provozních aktiv** – jejich hodnota je pro období stanovena jako jejich zůstatková cena ke konci bezprostředně předcházejícího účetního období (resp. k 31.12.2024). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je do provozních aktiv zahrnut jen z té části zůstatkové ceny, ze které je využíván k plnění předmětného závazku veřejné služby (trolejbusová doprava).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 52 243,00 | 57 522,00 | 90,82 |

**Čistý příjem** – je stanoven na 7,5 % z provozních aktiv. Následně je čistý příjem rozpočítán mezi objednavatele dle počtu ujetých km na jejich území.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 3 380,02 | 3 721,61 | 90,82 |

**Kompenzace** – je rozdíl mezi náklady celkem a výnosy celkem a k tomuto výsledku je přičten čistý příjem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 54 337,37 | 52 637,60 | 103,73 |

**Uskutečněný dopravní výkon (km)** – km jsou dle předběžného plánu kilometrů roku 2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel | Odhad 2025 | Odhad 2024 | % 25/24 |
| Chomutov | 547,879 | 549,618 | 99,68 |