

Príloha č. 1 k Dodatku č. 6: Vyčíslenie čistého finančného vplyvu zavedenia Doplnkovej služby

Skutočnosť podľa dostupných údajov
(od 1.4.2022 do 31.3.2032)

PONUKA DOPRAVCU vo VO

Odpisy autobusov spolu	
- súčasná flotila	
- nová flotila (plánovaná)	
Odpisy ost. majetku priamo spoj. s prím. dopravou (strojčky, tabule, ...)	
SPOLU údaje v Ponuke	

10 rokov odpisovania IROP 2023
za 10 rokov výnosy IROP 2023

- po úprave súčasnej flotily podľa skutočných odpisov
- pri zachovaní cien nových autobusov podľa ponuky dopravcu
- pri zohľadnení skutočných nákladov na strojčky a tabule

Úprava kalkulovaných odpisov po čerpaní IROP 2023 - odpisovanie 8,5 roka

Odpisy autobusov spolu		
- súčasná flotila		
- nová flotila (z IROP 2023 - odpis 8,5 roka, ostatné autobusy 10 rokov)		po úprave KSK
Odpisy ost. majetku priamo spoj. s prím. dopravou (strojčky, tabule, ...)		
SPOLU návrh dopravcu ARRIVA Michalovce, a.s.		

NÁRAST NÁKLADOV počas trvania zmluvy		Akceptovateľný nárast odpisov
--------------------------------------	--	-------------------------------

Ostatné výnosy		po úprave KSK
----------------	--	---------------

Úprava návrhu dopravcu je posúdená podľa skutočnosti, dostupných údajov zo zúčtovania a po analýze čistého finančného vplyvu obstarania autobusov cez IROP (t.j. zohľadnenie pozitívnych aj negatívnych účinkov zmeny). V prípade akceptácie návrhu dopravcu na odpisovanie autobusov na 8,5 roka bude dopravca zvýhodnený pre nasledujúcu súťaž na obsluhu územia. Na druhej strane sa v prípade priznávania ostatných výnosov na rovnaké obdobie (8,5 roka) celkový ekonomický dopad na rozpočet KSK značne kompenzuje. Úspory v iných nákladoch sú najmä v položke finančné náklady na obstaranie vozidiel okamžite preukázateľné a jednoducho vyčísliteľné.	Úspory v iných nákladoch (po čerpaní z IROP 2023)	
	Finančné náklady dopravcu	
	- "M2" IROP23 za 8,5 roka	
	- "S" IROP 23 za 8,5 roka	

CELKOVÝ PRÍNOS pre rozpočet KSK - návrh dopravcu		CELKOVÝ PRÍNOS pre KSK
--	--	------------------------

Zvýšené náklady Dopravcu v súvislosti so zavedením Doplnkovej služby	1 852 735	EUR
Navýšenie Doplatku ročne do konca platnosti Zmluvy vrátane opcie (8,5 r.)	217 968,80	EUR/rok
Potreba navýšenia jednotkovej ceny za 1 km	0,0186	EUR/km
Ostatné výnosy do konca platnosti Zmluvy vrátane opcie (8,5 r.)	8 698 406	EUR