

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu ve veřejné drážní dopravě

Příloha č.6 TRAM I.11 - SMJ + DPMLJ 2020-28

Výchozí finanční model dle ZÁKLADNÍ ceny dopravního výkonu

Dopravce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

(ev. č. SMJ, ev.č. DPMLJ)

Objednatel: statutární město Jablonec nad Nisou

Linky: č. 11

rok 2020 stanoven ve výši 50% celkových plánovaných nákladů

Objednatel SMJ TRAM 11 - ZÁKLADNÍ CENA											
		řádek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	596	1 216	1 241	1 266	1 291	1 317	1 343	1 370	1 397
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	73	149	152	155	158	161	165	168	171
T03	TN 03 Přímý materiál	3	323	626	638	651	664	678	691	705	719
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	1 409	2 815	2 930	3 078	3 115	3 197	3 304	3 394	3 430
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	952	1 925	1 982	2 034	1 961	1 934	1 936	1 977	2 015
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	987	1 974	2 014	2 014	2 054	2 054	2 095	2 095	2 137
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	332	664	677	677	690	690	704	704	718
T09	TN 09 Cestovné	9	4	8	8	8	8	8	9	9	9
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	3 052	7 454	5 680	8 507	5 972	6 333	9 010	7 993	9 603
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	53	124	127	129	132	134	137	140	143
T13	TN 13 Ostatní služby	13	202	368	374	381	387	394	401	408	416
T14	TN 14 Provozní režie	14	195	490	495	498	557	560	571	599	604
T15	TN 15 Správní režie	15	436	883	903	914	935	946	968	979	1 001
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	8 614	18 696	17 221	20 311	17 925	18 406	21 334	20 541	22 364
T17	BV 18 Tržby z jízdného	17	832	1 664	1 664	1 664	1 664	1 831	1 831	1 831	1 831
T18	BV 19 Ostatní tržby z přepravy	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T19	BV 20 Ostatní výnosy	19	459	922	922	1 012	1 013	1 052	1 053	1 054	1 055
Výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	1 291	2 586	2 586	2 676	2 677	2 883	2 884	2 884	2 885
Hodnota provozních aktiv		21	36 935	70 391	95 743	92 464	101 366	96 197	91 070	85 832	80 595
Čistý příjem		22	148	282	383	370	405	385	364	343	322
50% případného nedoplatku kraje		23	857	3 136	1 704	4 617	2 300	2 566	5 408	4 637	6 406
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22 + ř.23)		24	8 327,14	19 527,38	16 721,38	22 621,82	17 953,16	18 474,13	24 221,98	22 637,30	26 206,46

PŘÍSPĚVATEL LK TRAM 11 - ZÁKLADNÍ CENA											
		řádek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	2 315	2 361	2 409	2 457	2 506	2 556	2 607	2 659	2 712
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	284	289	295	301	307	313	319	326	332
T03	TN 03 Přímý materiál	3	1 253	1 215	1 239	1 264	1 289	1 315	1 342	1 368	1 396
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	5 470	5 464	5 687	5 976	6 047	6 205	6 414	6 588	6 659
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	3 695	3 736	3 847	3 948	3 806	3 754	3 758	3 838	3 912
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	3 832	3 832	3 909	3 909	3 987	3 987	4 067	4 067	4 148
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	1 288	1 288	1 314	1 314	1 340	1 340	1 367	1 367	1 394
T09	TN 09 Cestovné	9	15	15	15	16	16	16	17	17	17
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	11 848	14 470	11 027	16 513	11 592	12 293	17 491	15 515	18 641
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	206	241	246	251	256	261	266	271	277
T13	TN 13 Ostatní služby	13	784	714	726	739	752	765	779	793	807
T14	TN 14 Provozní režie	14	758	952	961	967	1 081	1 087	1 107	1 163	1 172
T15	TN 15 Správní režie	15	1 694	1 714	1 753	1 774	1 815	1 836	1 879	1 901	1 944
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	33 441	36 292	33 429	39 428	34 795	35 729	41 413	39 874	43 412
T17	BV 18 Tržby z jízdného	17	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230	3 553	3 553	3 553	3 553
T18	BV 19 Ostatní tržby z přepravy	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T19	BV 20 Ostatní výnosy	19	1 783	1 789	1 790	1 964	1 966	2 043	2 044	2 046	2 047
Výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	5 013	5 020	5 021	5 195	5 196	5 596	5 598	5 599	5 601
Hodnota provozních aktiv		21	143 395	136 641	185 854	179 488	196 769	186 736	176 784	166 615	156 449
Čistý příjem		22	574	547	743	718	787	747	707	666	626
Finanční příspěvek LK celkem		23	28 428	31 272	28 408	34 233	29 599	30 133	35 815	34 275	37 811
Reálně uhrazený příspěvek		24	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
rozdíl k rozdělení 50:50 mezi SMJ a SML		25	3 428	6 272	3 408	9 233	4 599	5 133	10 815	9 275	12 811

CELÁ LINKA č.11

Náklady (tis. Kč)	26	101 337	109 974	101 300	119 478	105 440	108 270	125 493	120 830	131 551
Dopravní výkon (km dle Jízdních řádů)	27	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Základní cena dopravního výkonu	28	99,91	108,43	99,88	117,80	103,96	106,75	123,73	119,13	129,70

Kompensace (tis. Kč)	29	87 310	95 873	87 594	105 195	91 293	92 828	109 966	105 216	115 850
Dopravní výkon (km dle Jízdních řádů)	30	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
Fakturační cena (kompenzace na 1 km)	31	86,08	94,53	86,36	103,72	90,01	91,52	108,42	103,74	114,22

Výchozí finanční model dle DOPLŇKOVÉ CENY A CENY ÚSPORY

OBJEDNATELÉ TRAM 11 - DOPLŇKOVÁ CENA, CENA ÚSPORY											
		řádek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	7 015	7 156	7 299	7 445	7 594	7 745	7 900	8 058	8 220
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T03	TN 03 Přímý materiál	3	140	143	146	149	152	155	158	161	165
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	9 087	9 087	9 269	9 269	9 454	9 454	9 643	9 643	9 836
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	3 051	3 051	3 112	3 112	3 175	3 175	3 238	3 238	3 303
T09	TN 09 Cestovné	9	24	25	25	26	26	27	27	28	28
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	460	469	478	488	498	508	518	528	539
T13	TN 13 Ostatní služby	13	1 009	979	998	1 017	1 036	1 056	1 076	1 097	1 118
T14	TN 14 Provozní režie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T15	TN 15 Správní režie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	20 787	20 910	21 327	21 505	21 935	22 120	22 561	22 754	23 208
linkové vzkm celkem		17	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241	1 014 241
doplňková cena Kč/km		18	20,50	20,62	21,03	21,20	21,63	21,81	22,24	22,43	22,88