

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu (veřejná drážní doprava)

Dle vyhl. č. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestavení fin. modelu a určení max.výše kompenzace

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

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČO: 47311975

Období:**plán 2021****Objednatel:**


Statutární město Liberec
Statutární město Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj
Linka 11

KOMPENZACE	
49 664,0	tis. Kč
18 815,7	tis. Kč
25 000,0	tis. Kč

Výchozí finanční model		řádek	Městská tramvajová doprava	
			tis. Kč	Kč/km
TN01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	8 063,8	7,950
TN02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	1 098,9	1,083
TN03	TN 03 Přímý materiál	3	4 594,9	4,530
TN04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	19 209,2	18,938
TN05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	14 102,6	13,904
TN06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0,0	0,000
TN07	TN 07 Mzdové náklady	7	14 683,3	14,476
TN08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	4 960,7	4,891
TN09	TN 09 Cestovné	9	52,6	0,052
TN10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	29 212,0	28,800
TN11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0,0	0,000
TN12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	1 065,1	1,050
TN13	TN 13 Ostatní služby	13	3 762,5	3,709
TN14	TN 14 Provozní režie	14	2 409,0	2,375
TN15	TN 15 Správní režie	15	4 628,0	4,563
Výchozí náklady celkem (ř. 1 až ř. 16)		16	107 842,6	106,321
TV17	TV 17 Tržby z jízdného	17	8 784,6	8,661
TV18	TV 18 Ostatní tržby z přepravy	18	789,8	0,779
TV 19	TV 19 Ostatní výnosy	19	4 788,5	4,721
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	14 362,8	14,160
Hodnota provozních aktiv		21	446 771,5	
Čistý příjem (max 7,5%) DPMLJ 0,4%		22	1 787,1	
Kompenzace (ř.16-ř.20)		23	93 479,8	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Dopravní výkon dle JŘ (tis. km)		26	1 014,3	
Základní cena dopravního výkonu - kompenzace (Kč/km)		27	92,16	

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Datum: 18.11.2020


 razítko a podpis