

## 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****DOPLŇKOVÁ CENA****Objednatel:****Stat. město Liberec, Liberecký kraj, stat.město Jablonec nad Nisou****Linky 2,3,5,11**

Výchozí finanční model	řádek	MHD TRAM I. 2,3,5		MHD TRAM I. 11	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
TN01 TN 01 Trakční energie a palivo	1	11 456,1	9,263	8 063,0	6,520
TN02 TN 02 Netrakční energie a palivo	2	5,5	0,004	44,5	0,036
TN03 TN 03 Přímý materiál	3	285,4	0,231	1 131,5	0,915
TN04 TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	7,3	0,006	59,2	0,048
TN05 TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	0,0	0,000	0,0	0,000
TN06 TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	0,0	0,000	0,0	0,000
TN07 TN 07 Mzdové náklady	7	14 339,8	11,595	10 925,9	8,834
TN08 TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	4 845,9	3,918	3 694,3	2,987
TN09 TN 09 Cestovné	9	26,8	0,022	19,6	0,016
TN10 TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	0,0	0,000	0,0	0,000
TN11 TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0,0	0,000	0,0	0,000
TN12 TN 12 Ostatní přímé náklady	12	729,4	0,590	496,1	0,401
TN13 TN 13 Ostatní služby	13	2 689,4	2,175	1 282,8	1,037
TN14 TN 14 Provozní režie	14	0,5	0,000	0,3	0,000
TN15 TN 15 Správní režie	15	0,0	0,000	0,0	0,000
<b>Variabilní náklady celkem (ř. 1 až ř. 16)</b>	<b>16</b>	<b>34 386,1</b>	<b>27,804</b>	<b>25 717,2</b>	<b>20,794</b>
<b>Dopravní výkon dle JŘ (tis. km)</b>	<b>26</b>	<b>1 236,8</b>		<b>1 014,3</b>	
<b>Doplňková cena dopr. výkonu - kompenzace (Kč/km)</b>	<b>27</b>	<b>27,80</b>		<b>25,35</b>	

Sestavil:

Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel

Datum: 11.11.2020



razítko a podpis