

Výpočet kompenzace pro rok 2021

Dopravce: Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Objednatel: statutární město Pardubice

VEŘEJNÁ DRAŽNÍ DOPRAVA

		celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2021						úprava dle změny poměru trolejbusové a autobusové dopravy	
				rozhodná veličina	výchozí hodnota	hodnota pro indexaci	index	indexovaná hodnota [Kč]	celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	
náklady	1. Trakční energie a palivo	10 540 355	4,83	cený elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		1,0968	11 560 907	13 072 787	5,30	
	2. Netrakční energie a palivo	44 881	0,02	cený elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		1,0968	49 227	49 227	0,02	
	3. Přímý materiál	1 834 295	0,84	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	2 046 015	2 313 583	0,94
	4. Opravy a údržba vozidel	22 360 946	10,24	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	24 941 911	27 388 249	11,10
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	24 092 239	11,04	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	26 873 035	30 205 417	12,24
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	0	0	0,00
	7. Mzdové náklady	28 041 786	12,85	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		30631	1,2609	35 357 838	39 981 767	16,20
	8. Sociální a zdravotní pojištění	9 207 382	4,22	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		30631	1,2609	11 609 571	13 127 816	5,32
	9. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	0	0	0,00
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	0	0	0,00
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	0	0	0,00
	12. Ostatní přímé náklady	11 179 014	5,12	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	12 469 328	12 942 225	5,24
	13. Ostatní služby	7 048 147	3,23	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	7 861 664	8 889 775	3,60
	14. Provozní režie	9 761 665	4,47	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	10 888 385	12 312 316	4,99
	15. Správní režie	6 978 132	3,20	bazický index spotřebitelských cen	100,5		112,1	1,1154	7 783 568	8 801 466	3,57
Náklady celkem		131 088 842	60,05						151 441 448	169 084 627	68,50
		upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020									
výnosy	I. Tržby z jízdného	51 310 472	20,76	bazický index spotřebitelských cen	108,5		112,1	1,0332	53 012 939	52 949 197	21,45
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 079 279	2,06	bazický index spotřebitelských cen	108,5		112,1	1,0332	5 247 808	5 241 498	2,12
	III. Ostatní výnosy	5 372 625	2,17	bazický index spotřebitelských cen	108,5		112,1	1,0332	5 550 887	5 544 213	2,25
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020			tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4162652		0	0,0200	-83 253	-83 153	-0,03
	Mimořádné snížení tržeb v důsledku epidemie wuchanské chřipky			odhad 13 % modelových tržeb				0,1300	-6 883 396	-2,79	
Výnosy celkem		61 762 376	24,99							56 768 360	23,00
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)										19 531	0,01
Kompenzace										112 335 798	45,51
		výchozí model pro rok 2016								skutečnost k 31. 12. 2020	
Hodnota provozních aktiv		178 410 787								195 311 966	
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)		13 380 809								14 648 397	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0								0	
Jiná dotace		0								0	

Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2015

2 182 969

Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2020

2 471 419

Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2021

2 468 447

Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové

Sestavil: Martin Slezák

Datum: čtvrtek 5. listopad 2020

Telefon: 466 899 292, 731 449 634

razítko a podpis