

Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná drážní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)		
			rok 2017	rok 2018	období 2019-2031
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	5 510	5 675	3%/rok
	Netrakční energie a palivo	2	70	71	2%/rok
	Přímý materiál	3	3 017	3 077	2%/rok
	Opravy a údržba vozidel	4	6 887	7 025	2%/rok
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	2 670	1 900	2%/rok
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	
	Mzdové náklady	7	23 001	23 461	2%/rok
	Sociální a zdravotní pojištění	8	7 943	8 102	2%/rok
	Cestovné	9	0	0	
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0	
	Ostatní přímé náklady	12	1 178	1 202	2%/rok
	Ostatní služby	13	1 054	1 075	2%/rok
	Provozní režie	14	4 482	4 572	2%/rok
	Správní režie	15	7 160	7 302	2%/rok
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	62 972	63 462	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	31 311	31 624	1%/rok
	Ostatní tržby z přepravy	19	1 891	1 910	1%/rok
	Ostatní výnosy	20	628	634	1%/rok
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	33 830	34 168	
Hodnota provozních aktiv		22	32 123	28 454	
Čistý příjem		23	125	2 134	
Maximální čistý příjem		23a	2 409	2 134	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	29 267	31 428	
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	31 551	31 428	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25			
Jiná dotace		26			

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)		
			rok 2017	rok 2018	období 2019-2031
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	7 386	7 608	3%/rok
	Přímý materiál a energie	2	4 606	4 698	2%/rok
	Opravy a údržba vozidel	3	5 743	5 858	2%/rok
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	5 992	6 550	2%/rok
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0	
	Mzdové náklady	6	16 021	16 341	2%/rok
	Sociální a zdravotní pojištění	7	5 343	5 450	2%/rok
	Cestovné	8	0	0	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0	
	Silniční daň	10	0	0	
	Elektronické mýto	11	12	12	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	561	420	2%/rok
	Ostatní přímé náklady	13	672	685	2%/rok
	Ostatní služby	14	938	957	2%/rok
	Provozní režie	15	3 744	3 819	2%/rok
	Správní režie	16	5 208	5 312	2%/rok
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	56 226	57 710	0
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	16 356	16 420	1%/rok
	Ostatní tržby z přepravy	19	940	940	1%/rok
	Ostatní výnosy	20	547	552	1%/rok
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	17 843	17 912	0
Hodnota provozních aktiv		22	54 072	47 945	
Čistý příjem		23	250	3 596	
Maximální čistý příjem		23a	4 055	3 596	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	38 633	43 394	
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	42 438	43 394	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25			
Jiná dotace		26			

Provozní aktiva

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)					
		k 31.12.2016			k 31.12.2017		
		celkem	trolejbusy	autobusy	celkem	trolejbusy	autobusy
Dopravní prostředky/ řady vozidel							
trolejbusy	100%	8 980	8 980		7 205	7 205	
autobusy	93%	25 615		25 615	21 267		21 267
Ostatní majetek							
Pozemky							
měrniny	100%	746	746		746	746	
točny, zastávka	93%	473		473	473		473
vozovna, údržba	96%	5 953	3 025	2 928	5 953	3 025	2 928
Stavby							
trolejové vedení, měrniny, přístřešky	100%	3 638	3 638		3 514	3 514	
přístřešky, přípojky	96%	1 287	654	633	1 247	632	615
vozovna, správa, komunikace	96%	19 426	9 871	9 555	18 790	9 540	9 250
přístřešky, přípojky, údržba	93%	2 686		2 686	2 622		2 622
mycí linka	72%	6 126	3 113	3 013	5 917	3 007	2 910
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	68%	2 135		2 135	2 062		2 062
Jiný dlouhodobý majetek							
měrnina	100%	1 399	1 399		-		
vozovna, správa, údržba, předprodej	96%	1 372	697	675	1 539	785	754
údržba autobusů	93%	761		761	654		654
plnicí stanice CNG	68%	5 598		5 598	4 410		4 410
První mimořádné splátky (akontace) leasingu							
Součet							
		86 195	32 123	54 072	76 399	28 454	47 945