

## Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 2020

### Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná drážní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2020	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	6 189	4,82
	Netrakční energie a palivo	2	0	0,00
	Přímý materiál	3	3 500	2,73
	Opravy a údržba vozidel	4	8 931	6,96
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	2 448	1,91
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	28 552	22,25
	Sociální a zdravotní pojištění	8	9 390	7,32
	Cestovné	9	7	0,01
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	7 711	6,01
	Ostatní služby	13	680	0,53
	Provozní režie	14	6 203	4,83
	Správní režie	15	7 652	5,96
<b>NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)</b>		<b>16</b>	<b>81 262</b>	<b>63,34</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	23 212	18,09
	Ostatní tržby z přepravy	18	4 312	3,36
	Ostatní výnosy	19	3 843	3,00
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>20</b>	<b>31 367</b>	<b>24,45</b>
Hodnota provozních aktiv		21	26 507	
<b>Čistý příjem</b>		<b>22</b>	<b>490</b>	<b>0,38</b>
Maximální čistý příjem		22a	1 988	
<b>Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)</b>		<b>23</b>	<b>50 385</b>	<b>39,27</b>
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		23a	51 883	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
<b>Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)</b>		<b>26</b>	<b>1 283</b>	

## Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2020	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	8 207	5,89
	Přímý materiál a energie	2	3 751	2,69
	Opravy a údržba vozidel	3	6 147	4,41
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 334	4,55
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	21 759	15,62
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 194	5,16
	Cestovné	8	6	0,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	20	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 804	1,30
	Ostatní přímé náklady	13	1 045	0,75
	Ostatní služby	14	1 270	0,91
	Provozní režie	15	4 167	2,99
	Správní režie	16	5 818	4,18
<b>NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)</b>		17	<b>67 523</b>	<b>48,47</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	13 374	9,60
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 643	1,90
	Ostatní výnosy	20	3 496	2,51
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		21	<b>19 513</b>	<b>14,01</b>
Hodnota provozních aktiv		22	48 464	
<b>Čistý příjem</b>		23	<b>605</b>	0,43
Maximální čistý příjem		23a	3 635	
<b>Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)</b>		24	<b>48 615</b>	<b>34,90</b>
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	51 645	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
<b>Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)</b>		27	<b>1 393</b>	