

## Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.  
 Objednatel: Obce vnějšího pásma  
 Období: rok 2022

### VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2022	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	566	5,55
	Přímý materiál, energie	2	257	2,52
	Opravy a údržba vozidel	3	503	4,93
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	468	4,59
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 677	16,44
	Sociální a zdravotní pojištění	7	563	5,51
	Cestovné	8	1	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	8	0,08
	Elektronické mýto	11	2	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	87	0,86
	Ostatní přímé náklady	13	115	1,12
	Ostatní služby	14	84	0,82
	Provozní režie	15	358	3,51
	Správní režie	16	414	4,06
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>5 103</b>	<b>50,03</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 586	15,55
	Ostatní tržby z přeprav	19	55	0,54
	Ostatní výnosy	20	115	1,12
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>1 755</b>	<b>17,21</b>
Hodnota provozních aktiv		22	3 025	
Čistý příjem		23	227	2,23
<b>Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>3 575</b>	<b>35,05</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
<b>Výchozí dopravní výkon v km</b>		<b>27</b>	<b>102</b>	

Maximální čistý příjem (7,5 % z hodnoty prov. aktiv)  
 Skutečný čistý příjem

227	7,50%
227	7,50%

Sestavil:	Ing. František Koumar
Telefon:	567 301 321
Datum:	19.11.2021

.....  
 Ing. Radim Rovner  
 předseda představenstva