

## Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2022

### 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 2022	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	8 310	6,41
	Netrakční energie a palivo	2	99	0,08
	Přímý materiál	3	3 247	2,51
	Opravy a údržba vozidel	4	19 664	15,17
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	5 010	3,87
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	29 175	22,51
	Sociální a zdravotní pojištění	8	9 860	7,61
	Cestovné	9	9	0,01
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	2 063	1,59
	Ostatní služby	13	1 032	0,80
	Provozní režie	14	7 280	5,62
	Správní režie	15	7 190	5,55
<b>NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)</b>		<b>16</b>	<b>92 939</b>	<b>71,71</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	26 260	20,26
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 031	0,80
	Ostatní výnosy	19	2 091	1,61
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>20</b>	<b>29 382</b>	<b>22,67</b>
Hodnota provozních aktiv		21	42 367	
<b>Čistý příjem</b>		<b>22</b>	<b>935</b>	<b>0,72</b>
Maximální čistý příjem		22a	3 178	
<b>Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)</b>		<b>23</b>	<b>64 492</b>	<b>49,76</b>
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	66 735	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
<b>Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)</b>		<b>26</b>	<b>1 296</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 2022	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	7 609	5,55
	Přímý materiál a energie	2	3 456	2,52
	Opravy a údržba vozidel	3	6 767	4,93
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 302	4,59
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	22 551	16,44
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 566	5,51
	Cestovné	8	8	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	112	0,08
	Elektronické mýto	11	28	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 176	0,86
	Ostatní přímé náklady	13	1 543	1,12
	Ostatní služby	14	1 131	0,82
	Provozní režie	15	4 817	3,51
	Správní režie	16	5 574	4,06
<b>NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)</b>		<b>17</b>	<b>68 640</b>	<b>50,03</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	16 654	12,14
	Ostatní tržby z přepravy	19	734	0,54
	Ostatní výnosy	20	1 543	1,12
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>18 932</b>	<b>13,80</b>
Hodnota provozních aktiv		22	40 195	
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>800</b>	<b>0,58</b>
Maximální čistý příjem		23a	3 015	
<b>Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>50 508</b>	<b>36,81</b>
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	52 723	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
<b>Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)</b>		<b>27</b>	<b>1 372</b>	

## 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 31.12.2021		
		celkem	trolejbusy	autobusy
<b>Dopravní prostředky/ řady vozidel</b>				
trolejbusy	100%	19 391	19 391	
autobusy	93%	13 320		13 320
<b>Ostatní majetek</b>				
<b>Pozemky</b>				
měnírny	100%	746	746	
točny, zastávka	93%	533		533
vozovna, údržba	96%	5 901	2 880	3 021
<b>Stavby</b>				
trolejové vedení, měnírny, přístřešky, označníky	100%	4 312	4 312	
přístřešky, přípojky, označníky	96%	1 921	938	983
vozovna, správa, komunikace	96%	15 419	7 526	7 893
přístřešky, přípojky, údržba, označníky	93%	2 031		2 031
mycí linka	76%	5 131	2 504	2 627
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	83%	2 180		2 180
<b>Jiný dlouhodobý majetek</b>				
měnírna, označníky	100%	1 175	1 175	
vozovna, správa, údržba, předprodej, označníky	96%	5 932	2 895	3 037
údržba autobusů, označníky	93%	1 291		1 291
plnicí stanice CNG	83%	3 279		3 279
<b>První mimořádné splátky (akontace) leasingu</b>				
<b>Součet</b>		82 562	42 367	40 195