

Výpočet kompenzace pro rok 2022

Dopravce: **Dopravní podnik města Pardubic a.s.**

Objednatel: **statutární město Pardubice**

VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA

		celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2022					úprava dle změny poměru trolejbusové a autobusové dopravy		
				výchozí model pro rok 2016	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	ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		2255,99	1,1725	12 358 986	14 184 864	5,66
	2. Netrakční energie a palivo	44 881	0,02	ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		2255,99	1,1725	52 625	52 625	0,02
	3. Přímý materiál	1 834 295	0,84	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	2 102 595	2 413 226	0,96
	4. Opravy a údržba vozidel	22 360 946	10,24	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	25 631 652	28 471 707	11,36
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	24 092 239	11,04	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	27 616 178	31 406 078	12,53
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	0	0	0,00
	7. Mzdové náklady	28 041 786	12,85	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994	1,3582	38 085 485	43 712 116	17,45
	8. Sociální a zdravotní pojištění	9 207 382	4,22	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994	1,3582	12 505 181	14 352 657	5,73
	9. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	0	0	0,00
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	0	0	0,00
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	0	0	0,00
	12. Ostatní přímé náklady	11 179 014	5,12	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	12 814 153	13 363 159	5,33
	13. Ostatní služby	7 048 147	3,23	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	8 079 070	9 272 647	3,70
	14. Provozní režie	9 761 665	4,47	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	11 189 491	12 842 591	5,13
	15. Správní režie	6 978 132	3,20	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2	1,1463	7 998 814	9 180 534	3,66
Náklady celkem		131 088 842	60,05					158 434 229	179 252 203	71,54	
		upravený model dle dodatku č. 5 pro rok 2022									
výnosy	I. Tržby z jízdného	51 310 472	20,76	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2	1,0618	54 478 953	55 229 651	22,04
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 079 279	2,06	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2	1,0618	5 392 930	5 467 243	2,18
	III. Ostatní výnosy	5 372 625	2,17	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2	1,0618	5 704 391	5 782 995	2,31
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020				tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4162652		0	0,0400	-166 506	-168 800
Mimořádné snížení v důsledku epidemie COVID-19								32,69%		-18 054 573	-7,21
Výnosy celkem		61 762 376	24,99						48 256 515	19,26	
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)									18 203	0,01	
Kompence									131 013 890	52,29	
		výchozí model pro rok 2016		skutečnost k 31. 12. 2021							
Hodnota provozních aktiv		178 410 787							182 027 419		
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)		13 380 809							13 652 056		
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) 2022	2 505 474

Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové

Sestavil:		razítko a podpis
Datum:	čtvrtek 16. červen 2022	
Telefon:	466 899 258, 732 692 958	