

## Výpočet kompenzace pro rok 2022

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

Objednatel: **statutární město Pardubice**

### VEŘEJNÁ LINKOVÁ 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. Pohonné hmoty a oleje	23 517 604	8,85	složený index dle cen nafty a plynu	36,1	800,52	27,2	635,02	0,7544	17 740 733	15 587 399	6,68
	2. Přímý materiál a energie	1 949 515	0,73	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	2 234 668	1 963 428	0,84
	3. Opravy a údržba vozidel	27 651 434	10,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	31 695 972	28 810 578	12,34
	4. Odpisy dlouhodobého majetku	13 372 133	5,03	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	15 328 057	13 467 569	5,77
	5. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	0	0	0,00
	6. Mzdové náklady	30 121 976	11,34	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994		1,3582	40 910 735	35 945 073	15,40
	7. Sociální a zdravotní pojištění	9 905 676	3,73	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994		1,3582	13 453 582	11 820 614	5,06
	8. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	0	0	0,00
	9. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	0	0	0,00
	10. Silniční daň	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	0	0	0,00
	11. Elektronické mýto	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	0	0	0,00
	12. Pojištění (zákonné, havarijní)	675 895	0,25	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	774 757	680 719	0,29
	13. Ostatní přímé náklady	6 265 249	2,36	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	7 181 659	6 309 963	2,70
	14. Ostatní služby	8 740 786	3,29	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	10 019 289	8 803 168	3,77
	15. Provozní režie	11 713 840	4,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	13 427 208	12 759 003	5,47
	16. Správní režie	8 893 597	3,35	bazický index spotřebitelských cen	100,5		115,2		1,1463	10 194 451	8 957 070	3,84
<b>Náklady celkem</b>		<b>142 807 705</b>	<b>53,75</b>							<b>162 961 111</b>	<b>145 104 583</b>	<b>62,16</b>
		upravený model dle dodatku č. 5 pro rok 2022										
výnosy	I. Tržby z jízdného	45 922 984	19,39	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2		1,0618	48 758 781	48 057 733	20,59
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 365 065	2,27	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2		1,0618	5 696 364	5 614 462	2,40
	III. Ostatní výnosy	3 100 320	1,31	bazický index spotřebitelských cen	108,5		115,2		1,0618	3 291 768	3 244 440	1,39
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020				tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4202653		0		0,0400	-168 106	-165 689
Mimořádné snížení v důsledku epidemie COVID-19									32,69%		-15 710 073	-6,73
<b>Výnosy celkem</b>		<b>54 388 369</b>	<b>22,96</b>								<b>41 040 873</b>	<b>17,58</b>
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)											15 465	0,01
<b>Kompenzace</b>											<b>104 079 174</b>	<b>44,58</b>
		výchozí model pro rok 2016		skutečnost k 31. 12. 2021								
Hodnota provozních aktiv		113 832 134									154 647 582	
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)		8 537 410									11 598 569	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0									0	
Jiná dotace		0									0	

Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2015

**2 657 031**

Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2020

**2 368 581**

Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2022

**2 334 526**

Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové

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