

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

Rozpočet dopravy 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	14 157	11,82
	Netrakční energie a palivo	2	99	0,08
	Přímý materiál	3	3 247	2,71
	Opravy a údržba vozidel	4	19 664	16,41
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	5 010	4,18
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	29 175	24,35
	Sociální a zdravotní pojištění	8	9 860	8,23
	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	1,72
	Ostatní služby	13	1 032	0,86
	Provozní režie	14	7 280	6,08
	Správní režie	15	7 190	6,00
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		16	98 786	82,46
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	31 208	26,05
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 031	0,86
	Ostatní výnosy	19	2 091	1,75
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		20	34 330	28,66
Hodnota provozních aktiv		21	42 367	
Čistý příjem		22	935	0,78
Maximální čistý příjem		22a	3 178	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	65 391	54,58
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	67 634	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		26	1 198	

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	15 848	11,30
	Přímý materiál a energie	2	3 456	2,47
	Opravy a údržba vozidel	3	6 767	4,83
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 302	4,49
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	22 551	16,09
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 566	5,40
	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	0,84
	Ostatní přímé náklady	13	1 543	1,10
	Ostatní služby	14	1 131	0,81
	Provozní režie	15	4 817	3,44
	Správní režie	16	5 574	3,98
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	76 879	54,84
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	19 792	14,12
	Ostatní tržby z přepravy	19	734	0,52
	Ostatní výnosy	20	1 543	1,10
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	22 070	15,74
Hodnota provozních aktiv		22	40 195	
Čistý příjem		23	800	0,57
Maximální čistý příjem		23a	3 015	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	55 609	39,66
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	57 824	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		27	1 402	

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
Dopravní prostředky/ řady vozidel				
trolejbusy	100%	19 391	19 391	
autobusy	93%	13 320		13 320
Ostatní majetek				
Pozemky				
měnírny	100%	746	746	
točny, zastávka	93%	533		533
vozovna, údržba	96%	5 901	2 880	3 021
Stavby				
trolejové vedení, měnárny, 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
Jiný dlouhodobý majetek				
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
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet		82 562	42 367	40 195