

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Obce vnějšího pásma

Období: rok 2023

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

| Výchozí finanční model | | ř. | Předpoklad 2023 | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | Kč | Kč/km |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty, oleje | 1 | 2 047 | 19,68 |
| | Přímý materiál, energie | 2 | 337 | 3,24 |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 770 | 7,40 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 469 | 4,51 |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | 0 | 0,00 |
| | Mzdové náklady | 6 | 2 055 | 19,76 |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 682 | 6,56 |
| | Cestovné | 8 | 2 | 0,02 |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 0 | 0,00 |
| | Silniční daň | 10 | 11 | 0,11 |
| | Elektronické mýto | 11 | 1 | 0,01 |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 118 | 1,13 |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 382 | 3,67 |
| | Ostani služby | 14 | 220 | 2,12 |
| | Provozní režie | 15 | 490 | 4,71 |
| | Správní režie | 16 | 395 | 3,80 |
| Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16) | | 17 | 7 979 | 76,72 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 2 862 | 27,52 |
| | Ostatní tržby z přeprav | 19 | 64 | 0,62 |
| | Ostatní výnosy | 20 | 343 | 3,30 |
| Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 3 269 | 31,43 |
| Hodnota provozních aktiv | | 22 | 3 251 | |
| Čistý příjem | | 23 | 243 | 2,34 |
| Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23) | | 24 | 4 953 | 47,63 |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | 0 | |
| Jiná dotace | | 26 | 0 | |
| Výchozí dopravní výkon v km | | 27 | 104 | |

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

244

7,50%

Skutečný čistý příjem

243

7,47%

| | |
|-----------|-----------------------|
| Sestavil: | Ing. František Koumar |
| Telefon: | 567 301 321 |
| Datum: | 5.12.2022 |