

Výpočet kompenzace pro rok 2023

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

Objednatel: **statutární město Pardubice**

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

	celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2023							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	47,1	1623,15	1,3210	31 066 876	25 340 161	11,69	
	2. Přímý materiál a energie	1 949 515	0,73	bazický index spotřebitelských cen	100,5			1,35	1,3433	2 618 751	2 136 024	0,99	
	3. Opravy a údržba vozidel	27 651 434	10,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	37 143 717	32 008 550	14,77
	4. Odpisy dlouhodobého majetku	13 372 133	5,03	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	17 962 567	14 651 436	6,76
	5. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	0	0	0,00
	6. Mzdové náklady	30 121 976	11,34	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293				35727	1,4707	44 299 503	36 133 551	16,67
	7. Sociální a zdravotní pojištění	9 905 676	3,73	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293				35727	1,4707	14 567 986	11 882 595	5,48
	8. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	0	0	0,00
	9. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	0	0	0,00
	10. Silniční daň	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	0	0	0,00
	11. Elektronické mýto	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	0	0	0,00
	12. Pojištění (záonné, havarijní)	675 895	0,25	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	907 919	740 557	0,34
	13. Ostatní přímé náklady	6 265 249	2,36	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	8 416 006	6 864 641	3,17
	14. Ostatní služby	8 740 786	3,29	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	11 741 354	9 577 011	4,42
	15. Provozní režie	11 713 840	4,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	15 735 009	14 545 798	6,71
	16. Správní režie	8 893 597	3,35	bazický index spotřebitelských cen	100,5				1,35	1,3433	11 946 623	9 744 441	4,50
			Korekce mimořádných nákladů mimo indexovaný model								22 541 772	10,40	
Náklady celkem	142 807 705	53,75								196 406 312	186 166 536	78,50	
			upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020										
výnosy	I. Tržby z jízdného	45 922 984	19,39	bazický index spotřebitelských cen	108,5				1,35	1,2442	57 139 197	52 282 250	24,12
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 365 065	2,27	bazický index spotřebitelských cen	108,5				1,35	1,2442	6 675 426	6 108 002	2,82
	III. Ostatní výnosy	3 100 320	1,31	bazický index spotřebitelských cen	108,5				1,35	1,2442	3 857 541	3 529 642	1,63
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020			tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4202653							-235 370	-0,11
			Korekce na plánované tržby dle FP								-9 952 338	-4,59	
Výnosy celkem	54 388 369	22,96									51 732 186	23,87	
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)											15 400	0,01	
Kompenzace											134 449 750	56,69	
			výchozí model pro rok 2016									skutečnost k 31. 12. 2022	
Hodnota provozních aktiv	113 832 134										153 997 046		
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)	8 537 410										11 549 778		
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) 2021	2 371 553
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2022	2 334 526
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023	2 167 247
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové	

Sestavil:	Jana Doušová	razítko a podpis
Datum:	pátek 14. říjen 2022	
Telefon:	466 899 292, 731 449 634	

Výpočet kompenzace pro rok 2023

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

Objednatel: **statutární město Pardubice**

VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA

	celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2023					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	3932,96	2,0441	21 545 927	25 783 794	9,87
	2. Netrakční energie a palivo	44 881	0,02	ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02	3932,96	2,0441	91 743	91 743	0,04
	3. Přímý materiál	1 834 295	0,84	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	2 463 978	2 948 618	1,13
	4. Opravy a údržba vozidel	22 360 946	10,24	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	30 037 092	32 983 172	12,63
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	24 092 239	11,04	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	32 362 709	38 039 716	14,56
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	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	45 576 517	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	14 964 824	5,73
	9. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	0	0	0,00
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	0	0	0,00
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	0	0	0,00
	12. Ostatní přímé náklady	11 179 014	5,12	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	15 016 586	15 873 133	6,08
	13. Ostatní služby	7 048 147	3,23	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	9 467 660	11 329 854	4,34
	14. Provozní režie	9 761 665	4,47	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	13 112 684	15 691 817	6,01
	15. Správní režie	6 978 132	3,20	bazický index spotřebitelských cen	100,5	135	1,3433	9 373 610	11 217 305	4,29
			Korekce mimořádných nákladů nad indexovaný model					27 799 595	10,64	
Náklady celkem	131 088 842	60,05					184 062 656	242 300 088	98,16	
			upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020							
výnosy	I. Tržby z jízdného	51 310 472	20,76	bazický index spotřebitelských cen	108,5	135	1,2442	63 842 523	67 482 768	25,83
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 079 279	2,06	bazický index spotřebitelských cen	108,5	135	1,2442	6 319 840	6 680 192	2,56
	III. Ostatní výnosy	5 372 625	2,17	bazický index spotřebitelských cen	108,5	135	1,2442	6 684 833	7 065 996	2,70
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020			tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4162652				-269 315	-0,10
			korekce tržeb na FP					-7 291 738		
Výnosy celkem	61 762 376	24,99						73 667 903	28,20	
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)								18 065	0,01	
Kompenzace								168 650 250	68,32	
			výchozí model pro rok 2016						skutečnost k 31. 12. 2022	
Hodnota provozních aktiv	178 410 787							180 646 143		
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)	13 380 809							13 548 461		
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) 2021	2 468 447
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2022	2 505 474
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2023	2 612 337

Sestavil:	Jana Doušová	
Datum:	pátek 14. říjen 2022	
Telefon:	732692958	razítko a podpis