|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 dodatku č. 6 | | úprava dle dodatku č. 7 | |
| výchozí model pro rok 2016 | | rozhodná veličina | výchozí hodnota | | hodnota pro indexaci | | index | indexovaná hodnota [Kč] | celkové hodnoty [Kč] | jednicové hodnoty [Kč/km] | celkové hodnoty [Kč] | jednicové hodnoty [Kč/km] |
| náklady | 1. Trakční energie a palivo |  | 4,83 | ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce | 1924,02 |  | 3932,96 |  | 2,0441 |  |  |  |  |  |
| 2. Netrakční energie a palivo |  | 0,02 | ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce | 1924,02 |  | 3932,96 |  | 2,0441 |  |  |  |  |  |
| 3. Přímý materiál |  | 0,84 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 4. Opravy a údržba vozidel |  | 10,24 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 5. Odpisy dlouhodobého majetku |  | 11,04 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 6. Pronájem a leasing vozidel | 0 | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 |  |  |  |  |
| 7. Mzdové náklady |  | 12,85 | úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování | 24293 |  | 32994 |  | 1,3582 |  |  |  |  |  |
| 8. Sociální a zdravotní pojištění |  | 4,22 | úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování | 24293 |  | 32994 |  | 1,3582 |  |  |  |  |  |
| 9. Cestovné | 0 | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 |  |  |  |  |
| 10. Úhrada za použití dopravní cesty | 0 | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 |  |  |  |  |
| 11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury | 0 | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12. Ostatní přímé náklady |  | 5,12 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 13. Ostatní služby |  | 3,23 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 14. Provozní režie |  | 4,47 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 15. Správní režie |  | 3,20 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Korekce mimořádných nákladů nad indexovaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Náklady celkem** | |  | 60,05 |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020 | |  | | | | | | | | |  |  |
| výnosy | I. Tržby z jízdného |  |  | bazický index spotřebitelských cen | 108,5 |  | 135 |  | 1,2442 |  |  |  |  |  |
| II. Ostatní tržby z přepravy |  |  | bazický index spotřebitelských cen | 108,5 |  | 135 |  | 1,2442 |  |  |  |  |  |
| III. Ostatní výnosy |  |  | bazický index spotřebitelských cen | 108,5 |  | 135 |  | 1,2442 |  |  |  |  |  |
| Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020 | | | tržby za přepravu cestujících starších 70 let, | -4162652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | korekce tržeb na FP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výnosy celkem** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kompenzace** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | výchozí model pro rok 2016 | |  | | | | | | | skutečnost k 31. 12. 2022 | |  |  |
| Hodnota provozních aktiv | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiná dotace |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2015  Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2020  Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2021  Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2022  Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2023  Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2023 nový | | **2 182 969** |  |
| **2 471 419** |
| **2 468 447** |
| **2 505 474** |
| **2 672 753** |
| 2 208 443 |
|  | |  |  |
| Sestavil: | Jana Doušová | razítko a podpis | |
| Datum: | středa 30. srpen 2023 |
| Telefon: | 732692958 |