|  |  |
| --- | --- |
|  | **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) 2015Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2020Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2021Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2022Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2023Dopravní 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 |