|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 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. Pohonné hmoty a oleje |  | 8,85 | složený index dle cen nafty a plynu | 36,1 | 800,52 | 47,1 | 1623,15 | 1,3210 |  |  |  |  |  |
| 2. Přímý materiál a energie |  | 0,73 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 3. Opravy a údržba vozidel |  | 10,41 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 4. Odpisy dlouhodobého majetku |  | 5,03 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 5. Pronájem a leasing vozidel |  | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 |  |  |  |  |
| 6. Mzdové náklady |  | 11,34 | úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování | 24293 |  | 35727 |  | 1,4707 |  |  |  |  |  |
| 7. Sociální a zdravotní pojištění |  | 3,73 | úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování | 24293 |  | 35727 |  | 1,4707 |  |  |  |  |  |
| 8. Cestovné |  | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9. Úhrada za použití dopravní cesty |  | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. Silniční daň |  | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. Elektronické mýto |  | 0,00 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. Pojištění (zákonné, havarijní) |  | 0,25 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 13. Ostatní přímé náklady |  | 2,36 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 14. Ostatní služby |  | 3,29 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 15. Provozní režie |  | 4,41 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
| 16. Správní režie |  | 3,35 | bazický index spotřebitelských cen | 100,5 |  | 135 |  | 1,3433 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Korekce mimořádných nákladů mimo indexovaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Náklady celkem** | | **142 807 705** | **53,75** |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | 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, | -4202653 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Korekce na plánované tržby dle FP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výnosy celkem** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kompenzace** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | výchozí model pro rok 2016 | |  | | | | | | |  | |  |  |
| Hodnota provozních aktiv | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiná dotace |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2015  Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2020  Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2021  Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2022  Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023  Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023 nový  Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové | | **2 657 031**  **2 368 581**  **2 371 553**  **2 334 526**  **2 167 247**  **2 461 557** |  |
| Sestavil: | Jana Doušová | razítko a podpis | |
| Datum: | středa 30. srpen 2023 |
| Telefon: | 466 899 292, 731 449 634 |