|  |  |
| --- | --- |
|  | **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] | celkovéhodnoty [Kč] | jednicové hodnoty [Kč/km] | celkovéhodnoty [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) 2015Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2020Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2021Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2022Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023 novýOstatní 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 |