

Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2023

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná drážní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2023	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	9 340	5,89
	Netrakční energie a palivo	2	200	0,13
	Přímý materiál	3	7 190	4,53
	Opravy a údržba vozidel	4	18 307	11,54
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	4 557	2,87
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	38 520	24,29
	Sociální a zdravotní pojištění	8	12 812	8,08
	Cestovné	9	8	0,01
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	6 358	4,01
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	6 613	4,17
	Ostatní služby	13	3 590	2,26
	Provozní režie	14	6 618	4,17
	Správní režie	15	5 149	3,25
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		16	119 262	75,20
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	32 604	20,56
	Ostatní tržby z přepravy	18	926	0,58
	Ostatní výnosy	19	2 925	1,84
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		20	36 455	22,99
Hodnota provozních aktiv		21	51 921	
Čistý příjem		22	585	0,37
Maximální čistý příjem		22a	3 894	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	83 392	52,58
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	86 701	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		26	1 586	

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2023	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	16 213	15,79
	Přímý materiál a energie	2	3 327	3,24
	Opravy a údržba vozidel	3	7 601	7,40
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	4 634	4,51
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	20 292	19,76
	Sociální a zdravotní pojištění	7	6 730	6,55
	Cestovné	8	22	0,02
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	109	0,11
	Elektronické mýto	11	15	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 164	1,13
	Ostatní přímé náklady	13	3 774	3,67
	Ostatní služby	14	2 174	2,12
	Provozní režie	15	4 842	4,71
	Správní režie	16	3 904	3,80
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	74 801	72,83
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	21 734	21,16
	Ostatní tržby z přepravy	19	634	0,62
	Ostatní výnosy	20	3 390	3,30
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	25 758	25,08
Hodnota provozních aktiv		22	32 868	
Čistý příjem		23	423	0,41
Maximální čistý příjem		23a	2 465	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	49 466	48,17
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	51 508	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		27	1 027	

Provozní aktiva

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)		
		k 31.12.2022		
		celkem	trolejbusy	autobusy
Dopravní prostředky/ řady vozidel				
trolejbusy	100%	16 450	16 450	
autobusy	91%	9 811		9 811
Ostatní majetek				
Pozemky				
měnírny	100%	746	746	
točny, zastávka	91%	522		522
vozovna, údržba	96%	5 897	3 555	2 342
Stavby				
trolejové vedení, měnírny, přístřešky, označníky	100%	10 648	10 648	
přístřešky, přípojky, označníky	96%	1 742	1 050	692
vozovna, správa, komunikace	96%	15 231	9 181	6 050
přístřešky, přípojky, údržba, označníky	91%	1 854		1 854
mycí linka	64%	4 126	2 487	1 639
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	86%	2 166		2 166
Jiný dlouhodobý majetek				
měnírna, označníky, údržba trolejbusů	100%	981	981	
vozovna, správa, údržba, předprodej, označníky	96%	11 319	6 823	4 496
údržba autobusů, označníky	91%	1 029		1 029
plnicí stanice CNG	86%	2 267		2 267
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet				
		84 789	51 921	32 868