

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
Objednatel: Obce vnějšího pásma
Období: rok 2024

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2024	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	1 295	12,45
	Přímý materiál, energie	2	384	3,69
	Opravy a údržba vozidel	3	736	7,08
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	429	4,13
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	1 894	18,21
	Sociální a zdravotní pojištění	7	622	5,98
	Cestovné	8	1	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	1	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	87	0,84
	Ostatní přímé náklady	13	338	3,25
	Ostatní služby	14	178	1,71
	Provozní režie	15	417	4,01
	Správní režie	16	703	6,76
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	7 085	68,13
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 239	11,91
	Ostatní tržby z přeprav	19	28	0,27
	Ostatní výnosy	20	200	1,92
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	1 467	14,11
Hodnota provozních aktiv		22	2 788	
Čistý příjem		23	209	2,01
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	5 827	56,03
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
Výchozí dopravní výkon v km		27	104	

Maximální čistý příjem (7,5 % z hodnoty prov. aktiv)
Skutečný čistý příjem

209	7,50%
209	7,50%

Sestavil:	Ing. František Koumar
Telefon:	567 301 321
Datum:	16.11.2023