

Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2024

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 2024	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	15 924	10,41
	Netrakční energie a palivo	2	140	0,09
	Přímý materiál	3	4 679	3,06
	Opravy a údržba vozidel	4	11 676	7,63
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	4 100	2,68
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	52 094	34,05
	Sociální a zdravotní pojištění	8	17 243	11,27
	Cestovné	9	17	0,01
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	6 969	4,55
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	8 509	5,56
	Ostatní služby	13	2 455	1,60
	Provozní režie	14	7 403	4,84
	Správní režie	15	9 073	5,93
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		16	140 282	91,69
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	48 380	31,62
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 382	0,90
	Ostatní výnosy	19	2 258	1,48
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		20	52 020	34,00
Hodnota provozních aktiv		21	47 263	
Čistý příjem		22	1 045	0,68
Maximální čistý příjem		22a	3 894	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	89 307	58,37
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	92 156	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		26	1 530	

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 2024	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	12 753	12,45
	Přímý materiál a energie	2	3 780	3,69
	Opravy a údržba vozidel	3	7 247	7,08
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	4 221	4,12
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	18 654	18,22
	Sociální a zdravotní pojištění	7	6 123	5,98
	Cestovné	8	11	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	14	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	853	0,83
	Ostatní přímé náklady	13	3 327	3,25
	Ostatní služby	14	1 753	1,71
	Provozní režie	15	4 105	4,01
	Správní režie	16	6 918	6,76
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	69 759	68,12
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	9 381	9,16
	Ostatní tržby z přepravy	19	275	0,27
	Ostatní výnosy	20	1 968	1,92
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	11 624	11,35
Hodnota provozních aktiv		22	28 187	
Čistý příjem		23	958	0,94
Maximální čistý příjem		23a	2 465	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	59 093	57,71
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	60 600	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		27	1 024	

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 31.12.2023		
		celkem	trolejbusy	autobusy
Dopravní prostředky/ řady vozidel				
trolejbusy	100%	14 687	14 687	
autobusy	91%	8 363		8 363
Ostatní majetek				
Pozemky				
měnírný	100%	746	746	
točny, zastávka	91%	522		522
vozovna, údržba	96%	5 897	3 555	2 342
Stavby				
trolejové vedení, měnírný, přístřešky, označníky	100%	10 604	10 604	
přístřešky, přípojky, označníky	96%	1 644	991	653
vozovna, správa, komunikace	96%	14 880	8 968	5 912
přístřešky, přípojky, údržba, označníky	91%	1 721		1 721
mycí linka	64%	3 845	2 318	1 527
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	87%	2 123		2 123
Jiný dlouhodobý majetek				
měnírna, označníky, údržba trolejbusů	100%	796	796	
vozovna, správa, údržba, předprodej, označníky	96%	7 628	4 598	3 030
údržba autobusů, označníky	91%	824		824
plnicí stanice CNG	87%	1 170		1 170
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet		75 450	47 263	28 187