

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: město Litvínov

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			období 2024	období další		Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	10 648			16,10
	Přímý materiál a energie	2	2 183			3,30
	Opravy a údržba vozidel	3	6 680			10,10
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	5 159			7,80
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	14 485			21,90
	Sociální a zdravotní pojištění	7	4 965			7,51
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9				
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	463			0,70
	Ostatní přímé náklady	13	397			0,60
	Ostatní služby	14	0			0,00
	Provozní režie	15	4 498			6,80
	Správní režie	16	5 159			7,80
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	54 637	0		82,61
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	18 830			28,47
	Ostatní tržby z přepravy	19				
	Ostatní výnosy	20	331			0,50
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	19 161	0		28,97
Hodnota provozních aktiv		22	34 197			
Čistý příjem (není zahrnut v kompenzaci)		23	2 565	0		
Kompenzace (ř.17-ř.21)		24	35 476	0		53,64
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiné dotace		26				
Ujeté kilometry v tis. km			661			

Sestavil:	Ing. Petra Jarošová
Telefon:	476 769 006
Datum:	21.12.2023

MUDr. Sáša Štembera Předseda představenstva
Bc. Daniel Dunovský Místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti

Výchozí model provozních aktiv (veřejná linková doprava)

Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: město Litvínov

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku v roce 2024	Procento využití aktiva k zajištění závazku v dalším roce	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období v tis. Kč (ZC aktiv uvedena ve výši procenta využití)	
			období 2022	další období
Dopravní prostředky/řady vozidel				
	21,96		23 037,51	
Ostatní majetek				
Pozemky				
	21,96		327,93	
Stavby				
	21,96		9 583,03	
Jiný dlouhodobý majetek				
	21,96		1 248,84	
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet			34 197,32	

Sestavil:	Ing. Petra Jarošová
Telefon:	476769006
Datum:	21.12.2023

MUDr. Sáša Štembera Předseda představenstva
Bc. Daniel Dunovský Místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti

Vyjádření objednatel:

Prohlašujeme, že výchozí finanční model byl zkontrolován a navrhovaná kompenzace pro rok 2024 není podle našeho názoru nadměrná.

Podpis

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava) Předběžný odborný odhad pro tramvajovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: město Litvínov

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			období 2024	období další		Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	5 384			10,50
	Netrakční energie a palivo	2				
	Přímý materiál	3	1 590			3,10
	Opravy a údržba vozidel	4	11 178			21,80
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	3 692			7,20
	Pronájem a leasing vozidel	6				
	Mzdové náklady	7	9 280			18,10
	Sociální a zdravotní pojištění	8	3 164			6,17
	Cestovné	9				
	Úhrada za použití dopravní cesty	10				
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11				
	Ostatní přímé náklady	12	564			1,10
	Ostatní služby	13	51			0,10
	Provozní režie	14	6 768			13,20
	Správní režie	15	8 101			15,80
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	49 772	0		97,07
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	20 082			39,17
	Ostatní tržby z přepravy	18				
	Ostatní výnosy	19	282			0,55
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	20 364	0		39,72
Hodnota provozních aktiv		21	56 852			
Čistý příjem (není zahrnut v kompenzaci)		22	4 264	0		
Kompenzace (ř.16-ř.20)		23	29 408	0		57,35
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24				
Jiné dotace		25				
Ujeté kilometry v tis. km			513			

Sestavil:	Ing. Petra Jarošová
Telefon:	476 769 006
Datum:	21.12.2023

MUDr. Sáša Štembera
Předseda představenstva

Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti

Výchozí model provozních aktiv (veřejná drážní doprava)

Předběžný odborný odhad pro tramvajovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: město Litvínov

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku v roce 2024	Procento využití aktiva k zajištění závazku v dalším roce	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období v tis. Kč (ZC aktiv uvedena ve výši procenta využití)	
			období 2022	další období
Dopravní prostředky/řady vozidel				
	35,43		26 485,09	
Ostatní majetek				
Pozemky				
	35,43		256,42	
Stavby				
	35,43		22 657,55	
Jiný dlouhodobý majetek				
	35,43		7 453,38	
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet			56 852,44	

Sestavil:	Ing. Petra Jarošová
Telefon:	476769006
Datum:	21.12.2023

MUDr. Sáša Štembera
Předseda představenstva

Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti

Vyjádření objednatel:

Prohlašujeme, že výchozí finanční model byl zkontrolován a navrhovaná kompenzace pro rok 2024 není podle našeho názoru nadměrná.

Podpis