

## 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
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>7 085</b>	<b>68,13</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 090	10,48
	Ostatní tržby z přeprav	19	28	0,27
	Ostatní výnosy	20	200	1,92
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>1 318</b>	<b>12,67</b>
Hodnota provozních aktiv		22	2 788	
Čistý příjem		23	209	2,01
<b>Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>5 976</b>	<b>57,46</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
<b>Výchozí dopravní výkon v km</b>		<b>27</b>	<b>104</b>	

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

209	7,50%
209	7,50%

Sestavil:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	567 301 321
Datum:	6.12.2023