

Výpočet kompenzace pro rok 2024

Dopravce: **Dopravní podnik města Pardubic a.s.**

Objednatel: **statutární město Pardubice**

VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA

		celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2024						úprava dle změny poměru trolejbusové a autobusové dopravy	
				výchozí model pro rok 2016	rozhodná veličina	výchozí hodnota	hodnota pro indexaci	index	indexovaná hodnota [Kč]	celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]
náklady	1. Trakční energie a palivo	10 540 355	4,83	ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02	4113,42	2,1379	22 534 541	23 975 482	10,32	
	2. Netrakční energie a palivo	44 881	0,02	ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02	4113,42	2,1379	95 952	102 088	0,04	
	3. Přímý materiál	1 834 295	0,84	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	2 703 076	2 875 920	1,24	
	4. Opravy a údržba vozidel	22 360 946	10,24	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	32 951 802	34 532 096	14,87	
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	24 092 239	11,04	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	35 503 091	37 773 288	16,26	
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	0	0	0,00	
	7. Mzdové náklady	28 041 786	12,85	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293	38615	1,5896	44 573 892	47 424 110	20,42	
	8. Sociální a zdravotní pojištění	9 207 382	4,22	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293	38615	1,5896	14 635 618	15 571 472	6,70	
	9. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	0	0	0,00	
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	0	0	0,00	
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	0	0	0,00	
	12. Ostatní přímé náklady	11 179 014	5,12	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	16 473 751	16 779 235	7,22	
	13. Ostatní služby	7 048 147	3,23	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	10 386 374	11 050 517	4,76	
	14. Provozní režie	9 761 665	4,47	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	14 385 100	15 304 936	6,59	
	15. Správní režie	6 978 132	3,20	bazický index spotřebitelských cen	100,5	148,1	1,4736	10 283 198	10 940 743	4,71	
			Korekce mimořádných nákladů nad indexovaný					17 677 903	7,61		
Náklady celkem		131 088 842	60,05				204 526 394	234 007 790	100,75		
		upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020									
výnosy	I. Tržby z jízdného	51 310 472	20,76	bazický index spotřebitelských cen	108,5	148,1	1,3650	70 037 612	65 818 984	28,34	
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 079 279	2,06	bazický index spotřebitelských cen	108,5	148,1	1,3650	6 933 099	6 515 492	2,81	
	III. Ostatní výnosy	5 372 625	2,17	bazický index spotřebitelských cen	108,5	148,1	1,3650	7 333 509	6 997 798	3,01	
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020				tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4162652				-322 468	-0,14
				korekce tržeb na finanční plán					-6 437 215		
Výnosy celkem		61 762 376	24,99					72 572 592	31,25		
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)								17 897	0,01		
Kompenzace								161 453 096	69,52		
		výchozí model pro rok 2016		skutečnost k 31. 12. 2022							
Hodnota provozních aktiv		178 410 787						178 972 910			
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)		13 380 809						13 422 968			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0						0			
Jiná dotace		0						0			

Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2015	2 182 969
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2020	2 471 419
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2021	2 468 447
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2022	2 505 474
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2023	2 672 753
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2024	2 322 556

Sestavil:	Jana Doušová	razítko a podpis
Datum:	čtvrtek 11. leden 2024	
Telefon:	732692958	