

Výpočet kompenzace pro rok 2024

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

Objednatel: **statutární město Pardubice**

VEŘEJNÁ LINKOVÁ 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. Pohonné hmoty a oleje	23 517 604	8,85	složený index dle cen nafty a plynu	36,1	800,52	44,1	1539,98	1,2374	29 101 481	25 710 689	10,95
	2. Přímý materiál a energie	1 949 515	0,73	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	2 872 867	2 538 132	1,08
	3. Opravy a údržba vozidel	27 651 434	10,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	40 748 034	37 187 181	15,84
	4. Odpisy dlouhodobého majetku	13 372 133	5,03	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	19 705 601	17 409 580	7,42
	5. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	0	0	0,00
	6. Mzdové náklady	30 121 976	11,34	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		38615		1,5896	47 880 464	42 301 616	18,02
	7. Sociální a zdravotní pojištění	9 905 676	3,73	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		38615		1,5896	15 745 593	13 910 977	5,93
	8. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	0	0	0,00
	9. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	0	0	0,00
	10. Silniční daň	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	0	0	0,00
	11. Elektronické mýto	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	0	0	0,00
	12. Pojištění (zákonné, havarijní)	675 895	0,25	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	996 020	879 968	0,37
	13. Ostatní přímé náklady	6 265 249	2,36	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	9 232 670	8 156 915	3,47
	14. Ostatní služby	8 740 786	3,29	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	12 880 701	11 379 891	4,85
	15. Provozní režie	11 713 840	4,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	17 261 888	16 437 259	7,00
	16. Správní režie	8 893 597	3,35	bazický index spotřebitelských cen	100,5		148,1		1,4736	13 105 888	11 578 840	4,93
			Korekce mimořádných nákladů mimo indexovaný							17 867 335	7,61	
Náklady celkem		142 807 705	53,75							209 531 206	205 358 383	87,48
		upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020										
výnosy	I. Tržby z jízdného	45 922 984	19,39	bazický index spotřebitelských cen	108,5		148,1		1,3650	62 683 815	62 124 426	26,46
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 365 065	2,27	bazický index spotřebitelských cen	108,5		148,1		1,3650	7 323 190	7 257 838	3,09
	III. Ostatní výnosy	3 100 320	1,31	bazický index spotřebitelských cen	108,5		148,1		1,3650	4 231 865	4 194 100	1,79
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020				tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4202653		0			-343 342	-0,15
				Korekce na plánované tržby dle FP						-6 506 195	-2,77	
Výnosy celkem		54 388 369	22,96							66 726 827	28,43	
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)										15 348	0,01	
Kompenzace										138 646 904	59,06	
		výchozí model pro rok 2016		skutečnost k 31. 12. 2022								
Hodnota provozních aktiv		113 832 134								153 482 664		
Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)		8 537 410								11 511 200		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0								0		
Jiná dotace		0								0		

Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2015	2 657 031
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2020	2 368 581
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2021	2 371 553
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2022	2 334 526
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2023	2 167 247
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2024	2 347 444
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové	

Sestavil:	Jana Doušová	razítko a podpis
Datum:	čtvrtek 11. leden 2024	
Telefon:	466 899 292, 731 449 634	