

Příloha č. 1: Výchozí finanční model

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Obce vnějšího pásma

Období: Rok 2025

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

Data za všechny obce vnějšího pásma

Výchozí finanční model		ř.	Předpoklad 2025	
			Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	1 015	9,76
	Přímý materiál, energie	2	350	3,37
	Opravy a údržba vozidel	3	830	7,98
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	398	3,83
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	2 400	23,08
	Sociální a zdravotní pojištění	7	805	7,74
	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	91	0,88
	Ostatní přímé náklady	13	160	1,54
	Ostatní služby	14	299	2,88
	Provozní režie	15	458	4,40
	Správní režie	16	570	5,48
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	7 378	70,94
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	1 066	10,25
	Ostatní tržby z přeprav	19	51	0,49
	Ostatní výnosy	20	309	2,97
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	1 426	13,71
Hodnota provozních aktiv		22	2 861	
Čistý příjem		23	214	2,06
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	6 166	59,29
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	
Výchozí dopravní výkon v km		27	104	

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

Skutečný čistý příjem

215 7,50%

214 7,48%

Sestavil:

Telefon:

567 301 321

Datum:

19.11.2024