

Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2025

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná drážní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2025	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	12 950	8,05
	Netrakční energie a palivo	2	130	0,08
	Přímý materiál	3	4 081	2,54
	Opravy a údržba vozidel	4	13 208	8,21
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	5 906	3,67
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	51 973	32,30
	Sociální a zdravotní pojištění	8	17 436	10,84
	Cestovné	9	21	0,01
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	7 642	4,75
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	5 300	3,29
	Ostatní služby	13	2 752	1,71
	Provozní režie	14	8 029	4,99
	Správní režie	15	11 497	7,15
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		16	140 925	87,59
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	49 200	30,58
	Ostatní tržby z přepravy	18	2 159	1,34
	Ostatní výnosy	19	3 157	1,96
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		20	54 516	33,88
Hodnota provozních aktiv		21	53 269	
Čistý příjem		22	1 993	1,24
Maximální čistý příjem		22a	3 995	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	88 402	54,94
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	90 404	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		26	1 609	

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Výchozí finanční model		řádek	Předpoklad 2025	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	10 436	9,76
	Přímý materiál a energie	2	3 595	3,36
	Opravy a údržba vozidel	3	8 537	7,99
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	4 094	3,83
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	24 671	23,08
	Sociální a zdravotní pojištění	7	8 278	7,74
	Cestovné	8	11	0,01
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	11	0,01
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	930	0,87
	Ostatní přímé náklady	13	1 640	1,53
	Ostatní služby	14	3 073	2,87
	Provozní režie	15	4 707	4,40
	Správní režie	16	5 854	5,48
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	75 837	70,94
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	9 588	8,97
	Ostatní tržby z přepravy	19	524	0,49
	Ostatní výnosy	20	3 177	2,97
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	13 289	12,43
Hodnota provozních aktiv		22	28 931	
Čistý příjem		23	1 050	0,98
Maximální čistý příjem		23a	2 170	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	63 598	59,49
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	64 718	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		27	1 069	

Provozní aktiva

Dopravce: Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Objednatel: Statutární město Jihlava

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)		
		k 31.12.2024		
		celkem	trolejbusy	autobusy
Dopravní prostředky/ řady vozidel				
trolejbusy	100%	23 116	23 116	
autobusy	91%	11 830		11 830
Ostatní majetek				
Pozemky				
měnírný	100%	746	746	
točny, zastávka	91%	522		522
vozovna, údržba	96%	5 897	3 555	2 342
Stavby				
trolejové vedení, měnírný, přístřešky, označníky	100%	10 302	10 302	
přístřešky, přípojky, označníky	96%	1 546	932	614
vozovna, správa, komunikace	96%	14 074	8 484	5 590
přístřešky, přípojky, údržba, označníky	91%	1 588		1 588
mycí linka	59%	3 484	2 100	1 384
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	91%	2 119		2 119
Jiný dlouhodobý majetek				
měnírna, údržba trolejbusů	100%	656	656	
vozovna, správa, údržba, předprodej, automaty	96%	5 604	3 378	2 226
údržba autobusů	91%	690		690
plnicí stanice CNG	87%	26		26
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet		82 200	53 269	28 931