

Výchozí indexovaný finanční model Dopravního podniku pro rok 2017

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

Objednatel: **Obec Lázně Bohdaneč**

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA

Výchozí indexovaný
finanční model

| | | 2017 | Jednicový náklad 2017 |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Výchozí náklady | 1. Trakční energie a palivo | 9 473 | 4,22 |
| | 2. Netrakční energie a palivo | 45 | 0,02 |
| | 3. Přímý materiál | 1 886 | 0,84 |
| | 4. Opravy a údržba vozidel | 24 356 | 10,85 |
| | 5. Odpisy dlouhodobého majetku | 24 895 | 11,09 |
| | 6. Pronájem a leasing vozidel | 0 | 0,00 |
| | 7. Mzdové náklady | 30 552 | 13,61 |
| | 8. Sociální a zdravotní pojištění | 10 034 | 4,47 |
| | 9. Cestovné | 0 | 0,00 |
| | 10. Úhrada za použití dopravní cesty | 0 | 0,00 |
| | 11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury | 0 | 0,00 |
| | 12. Ostatní přímé náklady | 11 561 | 5,15 |
| | 13. Ostatní služby | 7 296 | 3,25 |
| | 14. Provozní režie | 10 640 | 4,74 |
| | 15. Správní režie | 7 610 | 3,39 |
| Výchozí náklady celkem | | 138 348 | 61,63 |
| Výchozí výnosy | I. Tržby z jízdného | 53 224 | 23,71 |
| | II. Ostatní tržby z přepravy | 4 871 | 2,17 |
| | III. Ostatní výnosy | 5 230 | 2,33 |
| Výchozí výnosy celkem | | 63 325 | 28,21 |
| Hodnota provozních aktiv | | 184 349 | |
| Čistý příjem | | 18 | 0,01% |
| Kompenzace | | 75 041 | 33,43 |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 0 | |
| Jiná dotace | | 0 | |
| Výchozí dopravní výkon (vozokm) | | 2 244,79 | |
| Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové | | | |
| Maximální čistý příjem /7,5% z hodnoty PA/ | | 13 826 | |
| Sestavil: | Luděk Franc | razítko a podpis | |
| Datum: | 18.11.2016 | | |
| Telefon: | 466899258 | | |