

Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu: veřejná linková doprava - městská autobusová doprava

Dopravce: Dopravní podnik města Chomutov a Jirkov a.s.

Objednavatel: Chomutov

Výchozí finanční model		řádek	Předpokládané hodnoty v tis. Kč	
			2021	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	10 251,94	11,58
	Přímý materiál a energie	2	3 616,46	4,09
	Opravy a údržba vozidel	3	4 154,77	4,69
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	3 170,42	3,58
	Pronájem a leasing vozidel	5	0,00	0,00
	Mzdové náklady	6	18 506,37	20,91
	Sociální a zdravotní pojištění	7	6 256,13	7,07
	Cestovné	8	906,55	1,02
	Silniční daň	9	0,00	0,00
	Elektronické mýto	10	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	11	1 720,34	1,94
	Ostatní přímé náklady	12	2 070,58	2,34
	Ostatní služby	13	0,00	0,00
	Nájemné DHM akcionářů	14	391,13	0,44
	Provozní režie	15	2 243,99	2,54
	Správní režie	16	4 574,70	5,17
Náklady celkem		17	57 863,38	65,37
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	14 549,14	16,44
	Ostatní tržby z přepravy	19	1 349,34	1,52
	Ostatní výnosy	20	5 902,20	6,67
Výnosy celkem		21	21 800,68	24,63
Hodnota provozních aktiv		22	55 322,00	
Čistý příjem		23	3 066,03	3,46
Kompensace		24	39 128,73	44,20
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
Dopravní výkon (km)		27	885,104	