

## 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	
			2024	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	14 769,83	16,73
	Přímý materiál a energie	2	4 730,80	5,36
	Opravy a údržba vozidel	3	4 421,74	5,01
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	3 456,83	3,92
	Pronájem a leasing vozidel	5	0,00	0,00
	Mzdové náklady	6	23 572,02	26,71
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 985,65	9,05
	Cestovné	8	1 604,50	1,82
	Silniční daň	9	0,00	0,00
	Elektronické mýto	10	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	11	1 180,79	1,34
	Ostatní přímé náklady	12	2 116,52	2,40
	Ostatní služby	13	0,00	0,00
	Nájemné DHM akcionářů	14	474,11	0,54
	Provozní režie	15	2 413,21	2,74
	Správní režie	16	5 052,15	5,73
<b>Náklady celkem</b>		<b>17</b>	<b>71 778,15</b>	<b>81,35</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	17 857,11	20,24
	Ostatní tržby z přepravy	19	1 402,36	1,59
	Ostatní výnosy	20	4 728,77	5,36
<b>Výnosy celkem</b>		<b>21</b>	<b>23 988,24</b>	<b>27,19</b>
Hodnota provozních aktiv		22	50 082,00	
Čistý příjem		23	2 789,04	3,16
<b>Kompensace</b>		<b>24</b>	<b>50 578,95</b>	<b>57,32</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
<b>Dopravní výkon (km)</b>		<b>27</b>	<b>882,361</b>	

## Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu: veřejná drážní osobní doprava trolejbusová

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

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	Předpokládané hodnoty v tis. Kč	
			2024	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	10 337,26	18,81
	Netrakční energie a palivo	2	414,75	0,76
	Přímý materiál	3	3 390,87	6,17
	Opravy a údržba vozidel	4	4 119,61	7,50
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	4 058,36	7,38
	Pronájem a leasing vozidel	6	0,00	0,00
	Mzdové náklady	7	24 953,97	45,40
	Sociální a zdravotní pojištění	8	8 450,01	15,37
	Cestovné	9	1 101,80	2,00
	Ostatní přímé náklady	10	3 218,56	5,86
	Nájemné DHM akcionářů	11	3 249,42	5,91
	Ostatní služby	12	941,15	1,71
	Provozní režie	13	2 697,68	4,91
	Správní režie	14	5 414,50	9,85
<b>Náklady celkem</b>		<b>15</b>	<b>72 347,94</b>	<b>131,63</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	16	18 479,55	33,62
	Ostatní tržby z přepravy	17	0,00	0,00
	Ostatní výnosy	18	4 952,40	9,01
<b>Výnosy celkem</b>		<b>19</b>	<b>23 431,95</b>	<b>42,63</b>
Hodnota provozních aktiv		20	57 522,00	
Čistý příjem		21	3 721,61	6,77
<b>Kompenzace</b>		<b>22</b>	<b>52 637,60</b>	<b>95,77</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		23		
Jiné dotace		24		
<b>Dopravní výkon (km)</b>		<b>25</b>	<b>549,618</b>	