

**Výchozí finanční model Dopravního podniku**

Příloha č. 1

 Dopravce: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**

 Objednatel: **Statutární město Opava**
**VEŘEJNÁ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVA**

		2019	Jednicový náklad 2019
Výchozí náklady	1. Trakční energie a palivo	6 448 532	5,27
	2. Netrakční energie a palivo	0	0,00
	3. Přímý materiál	1 000 146	0,82
	4. Opravy a údržba vozidel	9 628 656	7,86
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	11 408 520	9,32
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00
	7. Mzdové náklady	22 336 942	18,24
	8. Sociální a zdravotní pojištění	7 206 564	5,89
	9. Cestovné	4 396	0,00
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	39 810	0,03
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00
	12. Ostatní přímé náklady	0	0,00
	13. Ostatní služby	751 804	0,61
	14. Provozní režie	3 580 434	2,92
	15. Správní režie	8 114 446	6,63
<b>Výchozí náklady celkem</b>		<b>70 520 250</b>	<b>57,60</b>
Výchozí výnosy	1. Tržby z jízdného	29 001 952	23,69
	2. Ostatní tržby z přepravy	0	0,00
	3. Ostatní výnosy	1 582 762	1,29
<b>Výchozí výnosy celkem</b>		<b>30 584 714</b>	<b>24,98</b>
<i>Hodnota provozních aktiv</i>		<i>138 927 977</i>	
čistý příjem		1 389 280	
<b>Kompenzace</b>		<b>41 324 816</b>	<b>33,75</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0	
Jiná dotace		0	
Výchozí dopravní výkon (vozokm)		1 224 355	
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, přejezdové			
<i>Maximální čistý příjem /1,00% z hodnoty PA/</i>		<i>1 389 280</i>	
Sestavil:		razítko a podpis	
Datum:			
Telefon:			

**Výchozí finanční model Dopravního podniku**

Příloha č. 2

 Dopravce: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**

 Objednatel: **Statutární město Opava**
**VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA**

		2019	Jednicový náklad 2019
Výchozí náklady	1. Pohonné hmoty a oleje	9 326 946	5,86
	2. Přímý materiál a energie	1 371 658	0,86
	3. Opravy a údržba vozidel	7 462 228	4,69
	4. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	6 523 568	4,10
	6. Mzdové náklady	20 608 613	12,94
	7. Sociální a zdravotní pojištění	6 627 278	4,16
	8. Cestovné	1 886	0,00
	9. Úhrada za použití infrastruktury	0	0,00
	10. Silniční daň	12 510	0,01
	11. Elektronické mýto	0	0,00
	12. Pojištění (zákonné, havarijní)	763 020	0,48
	13. Ostatní přímé náklady	0	0,00
	14. Ostatní služby	0	0,00
	15. Provozní režie	3 276 500	2,06
	16. Správní režie	7 691 320	4,83
<b>Výchozí náklady celkem</b>		<b>63 665 527</b>	<b>39,98</b>
Výchozí výnosy	1. Tržby z jízdného	16 642 552	10,45
	2. Ostatní tržby z přepravy	0	0,00
	3. Ostatní výnosy	1 658 516	1,04
<b>Výchozí výnosy celkem</b>		<b>18 301 068</b>	<b>11,49</b>
<i>Hodnota provozních aktiv</i>		<i>34 653 662</i>	
<i>čistý příjem</i>		<i>346 537</i>	
<b>Kompenzace</b>		<b>45 710 996</b>	<b>28,70</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0	
Jiná dotace		0	
<b>Výchozí dopravní výkon (vozokm)</b>		<b>1 592 445</b>	
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, přejezdové			
<i>Maximální čistý příjem /1,00% z hodnoty PA/</i>		<i>346 537</i>	
Sestavil:		razítko a podpis	
Datum:			
Telefon:			