

Příloha č. 7 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2026

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 2026	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	12 370	6,30
	Netrakční energie a palivo	2	211	0,11
	Přímý materiál	3	7 015	3,57
	Opravy a údržba vozidel	4	13 715	6,98
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	5 998	3,05
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	60 506	30,81
	Sociální a zdravotní pojištění	8	20 184	10,28
	Cestovné	9	5	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	7 799	3,97
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	8 414	4,28
	Ostatní služby	13	2 427	1,24
	Provozní režie	14	8 208	4,18
	Správní režie	15	11 198	5,70
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		16	158 050	80,47
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	35 700	18,18
	Ostatní tržby z přepravy	18	149	0,08
	Ostatní výnosy	19	13 346	6,80
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		20	49 195	25,05
Hodnota provozních aktiv		21	58 843	
Čistý příjem		22	3 069	1,56
Maximální čistý příjem		22a	4 338	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23	111 924	56,99
Maximální kompenzace (ř.16-ř.20+ř.22a)		23a	113 193	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	30 588	
Jiná dotace		25		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		26	1 964	

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 2026	
			Kč v tis.	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	8 255	11,05
	Přímý materiál a energie	2	1 780	2,38
	Opravy a údržba vozidel	3	5 613	7,51
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	4 764	6,38
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	17 965	24,05
	Sociální a zdravotní pojištění	7	6 014	8,05
	Cestovné	8	4	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	1 014	1,36
	Ostatní přímé náklady	13	2 639	3,53
	Ostatní služby	14	1 453	1,95
	Provozní režie	15	3 696	4,95
	Správní režie	16	5 675	7,60
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	58 883	78,83
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	14 180	18,98
	Ostatní tržby z přepravy	19	448	0,60
	Ostatní výnosy	20	1 910	2,56
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	16 538	22,14
Hodnota provozních aktiv		22	22 097	
Čistý příjem		23	1 231	1,65
Maximální čistý příjem		23a	1 657	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	43 576	58,33
Maximální kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23a)		24a	44 002	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Výchozí dopravní výkon v km (dle JŘ)		27	747	

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 31.12.2025		
		celkem	trolejbusy	autobusy
Dopravní prostředky/ řady vozidel				
trolejbusy	100%	19 105	19 105	
autobusy	88%	10 100		10 100
Ostatní majetek				
Pozemky				
měnírny	100%	746	746	
točny, zastávka	88%	505		505
vozovna, údržba	96%	5 908	4 290	1 618
Stavby				
trolejové vedení, měnírny, přístřešky, označníky	100%	16 141	16 141	
přístřešky, přípojky, označníky	96%	1 451	1 054	397
vozovna, správa, komunikace	96%	16 362	11 881	4 481
přístřešky, přípojky, údržba, označníky	88%	1 408		1 408
mycí linka	53%	2 962	2 151	811
plnicí stanice CNG, čerpací stanice	88%	999		999
Jiný dlouhodobý majetek				
měnírna, údržba trolejbusů	100%	473	473	
vozovna, správa, údržba, předprodej, automaty	96%	4 134	3 002	1 132
údržba autobusů	88%	589		589
plnicí stanice CNG	88%	57		57
První mimořádné splátky (akontace) leasingu				
Součet		80 940	58 843	22 097