

## Příloha č. 2

Výchozí finanční model a výchozí model provozních aktiv pro Dotčený kalendářní rok 2019 na veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

## Příloha č. 2a

Výchozí finanční model pro Dotčený kalendářní rok 2019 na veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Objednavatel: OBEC PLANÁ

Finanční model 2019		řádek	Předpokládané hodnoty v Kč	
			2019	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	197 755	6,42
	Přímý materiál a energie	2	141 386	4,59
	Opravy a údržba vozidel	3	192 519	6,25
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	295 709	9,60
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	552 914	17,95
	Sociální a zdravotní pojištění	7	187 282	6,08
	Cestovné	8	616	0,02
	Silniční daň	9	0	0,00
	Elektronické mýto	10	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	11	13 553	0,44
	Ostatní přímé náklady	12	29 571	0,96
	Ostatní služby	13	52 365	1,70
	Provozní režie	14	22 486	0,73
	Správní režie	15	306 182	9,94
<b>Náklady celkem</b>		<b>16</b>	<b>1 992 338</b>	<b>64,68</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	567 391	18,42
	Ostatní tržby z přepravy	18	6 161	0,20
	Ostatní výnosy	19	162 024	5,26
<b>Výnosy celkem</b>		<b>20</b>	<b>735 576</b>	<b>23,88</b>
Hodnota provozních aktiv ( v tis. Kč)		21	2 847	
<b>Čistý příjem</b>		<b>22</b>	<b>58 526</b>	<b>1,90</b>
<b>Kompenzace</b>		<b>23</b>	<b>1 315 288</b>	<b>42,70</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	
Jiné dotace (v tis. Kč)		25	35 315	
<b>Dopravní výkon (km) obce</b>			<b>30 803</b>	

Pozn:

1) hodnoty v Kč/km jsou výpočtem v excelu zaokrouhlovány na dvě desetinná místa

2) Dotace na pořízení a modernizaci vozidel ř.24 a Jiné dotace ř.25 nezasahují do odpisů a výpočtu Kompenzace.