

Příloha č. 2a

Výchozí finanční model pro Dotčený kalendářní rok 2021 na veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

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

Objednatel: Planá

Výchozí Finanční model 2021		řádek		
			2021	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	195	6,33
	Přímý materiál a energie	2	146	4,74
	Opravy a údržba vozidel	3	199	6,46
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	306	9,93
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	587	19,05
	Sociální a zdravotní pojištění	7	198	6,41
	Cestovné	8	1	0,02
	Silniční daň	9	0	0,00
	Elektronické mýto	10	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	11	14	0,45
	Ostatní přímé náklady	12	31	1,00
	Ostatní služby	13	54	1,76
	Provozní režie	14	23	0,75
	Správní režie	15	318	10,32
Náklady celkem		16	2 071	67,22
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	563	18,26
	Ostatní tržby z přepravy	18	2	0,06
	Ostatní výnosy	19	130	4,20
Výnosy celkem		20	694	22,52
Hodnota provozních aktiv		21	2 165	
Čistý příjem		22	61	1,99
Kompenzace		23	1 439	46,69
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiné dotace		25	52 057	
Dopravní výkon (km)			30 817	

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.
- 3) Maximální povolená míra výnosů z ř. č. 21 činí 162 tis. Kč.