

## Příloha č. 2a

### Výchozí finanční model pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD) pro Dotčený kalendářní rok 2023

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

Výchozí finanční model pro rok 2023		řádek	Hodnoty v tis. Kč	
			2023	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	271	8,81
	Přímý materiál a energie	2	171	5,55
	Opravy a údržba vozidel	3	233	7,57
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	258	8,40
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	
	Mzdové náklady	6	730	23,74
	Sociální a zdravotní pojištění	7	246	7,99
	Cestovné	8	1	0,02
	Úhrada za použití infraskruktury	9	0	
	Silniční daň	10	0	
	Elektronické mýto	11	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	16	0,52
	Ostatní přímé náklady	13	36	1,17
	Ostatní služby	14	64	2,07
	Provozní režie	15	27	0,88
	Správní režie	16	341	11,09
<b>Náklady celkem</b>		17	<b>2 394</b>	<b>77,82</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	619	20,13
	Ostatní tržby z přepravy	19	4	0,12
	Ostatní výnosy	20	159	5,16
<b>Výnosy celkem</b>		21	<b>782</b>	<b>25,40</b>
Hodnota provozních aktiv		22	3 396	
<b>Čistý příjem</b>		23	61	1,99
<b>Kompenzace</b>		24	<b>1 674</b>	<b>54,41</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
<b>Dopravní výkon (km) Planá</b>		27	<b>30 765</b>	

**Pozn:**

- Hodnoty v Kč/km jsou výpočtem v excelu zaokrouhlovány na dvě desetinná místa.
- Dotace na pořízení a modernizaci vozidel ř.25 a Jiné dotace ř.26 nezasahují do odpisů a výpočtu Kompenzace.
- Maximální povolená míra výnosů z ř. č. 22 činí 255 tis. Kč