

Příloha č. 2a

Výchozí finanční model pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD) pro Dotčený kalendářní rok 2024

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

Výchozí finanční model pro rok 2024		řádek	Hodnoty v tis. Kč	
			2024	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	337	10,91
	Přímý materiál a energie	2	193	6,25
	Opravy a údržba vozidel	3	263	8,53
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	263	8,53
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	
	Mzdové náklady	6	758	24,54
	Sociální a zdravotní pojištění	7	255	8,26
	Cestovné	8	1	0,03
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	
	Silniční daň	10	0	
	Elektronické mýto	11	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	18	0,59
	Ostatní přímé náklady	13	41	1,32
	Ostatní služby	14	72	2,33
	Provozní režie	15	31	0,99
	Správní režie	16	369	11,96
Náklady celkem		17	2 601	84,24
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	725	23,48
	Ostatní tržby z přepravy	19	2	0,07
	Ostatní výnosy	20	209	6,77
Výnosy celkem		21	936	30,32
Hodnota provozních aktiv		22	3 390	
Čistý příjem		23	61	1,99
Kompenzace		24	1 726	55,91
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
Dopravní výkon (km) Planá		27	30 875	

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 254 tis. Kč