

Příloha č. 2

Výchozí finanční model a výchozí model provozních aktiv pro Dotčený kalendářní rok 2020 na veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

Příloha č. 2a

Výchozí finanční model pro Dotčený kalendářní rok 2020 na veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednavatel: OBEC PLANÁ

Výchozí Finanční model 2020		řádek	Předpokládané hodnoty v tis. Kč	
			2020	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	207	6,69
	Přímý materiál a energie	2	145	4,71
	Opravy a údržba vozidel	3	198	6,41
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	323	10,45
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	580	18,78
	Sociální a zdravotní pojištění	7	195	6,32
	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	0,99
	Ostatní služby	13	54	1,75
	Provozní režie	14	23	0,75
	Správní režie	15	314	10,17
Náklady celkem		16	2 084	67,49
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	572	18,54
	Ostatní tržby z přepravy	18	2	0,06
	Ostatní výnosy	19	149	4,82
Výnosy celkem		20	723	23,42
Hodnota provozních aktiv		21	2 447	
Čistý příjem		22	61	1,99
Kompenzace		23	1 422	46,06
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiné dotace		25	29 672	
Dopravní výkon (km)			30 878	

Pozn:

- Hodnoty v Kč/km jsou výpočtem v excelu zaokrouhlovány na dvě desetinná místa.
- Dotace na pořízení a modernizaci vozidel ř.24 a Jiné dotace ř.25 nezasahují do odpisů a výpočtu Kompenzace.
- Maximální povolená míra výnosů z ř. č. 21 činí 184 tis. Kč.

Příloha č. 2b

**Výchozí model provozních aktiv pro Dotčený kalendářní rok 2020 pro veřejnou linkovou dopravu
(autobusová MHD)**

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednavatel: OBEC PLANÁ

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
1	období		2019	2020
2	Dopravní prostředky/řady vozidel			
3	Autobusy	100%	130 920	92 530
4	Elektrobusesy	100%	23 140	23 134
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	2 824	1 557
6	Ostatní majetek			
7	Pozemky			
8		100%	7 256	7 263
9				
10	Stavby			
11	Dílny	90%	72 242	71 206
12	Čerpací stanice nafty	69%	5 919	5 584
13	Myčka	98%	19 012	18 538
14	Ostatní stavby	45%	22 153	22 144
15	CNG stanice	95%	16 159	15 767
16	Odstavné stání	100%	33 314	32 184
17	Jiný dlouhodobý majetek			
18				
19	První mimořádné splátky (akontace) leasingu			
20				
21	Součet - provozní aktiva		309 762	266 861
22	Maximální dovolená míra výnosu na kapitál	7,5%	23 232	20 015
25	Podíl hodnoty provozních aktiv za objednatele			2 447