

## Příloha č. 2a

### Výchozí finanční model pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD) pro Dotčený kalendářní rok 2022

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

Výchozí finanční model pro rok 2022		řádek	Hodnoty v tis. Kč	
			2022	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	207	6,72
	Přímý materiál a energie	2	152	4,92
	Opravy a údržba vozidel	3	207	6,72
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	323	10,47
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	646	20,98
	Sociální a zdravotní pojištění	7	217	7,06
	Cestovné	8	1	0,02
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	14	0,46
	Ostatní přímé náklady	13	32	1,04
	Ostatní služby	14	56	1,83
	Provozní režie	15	24	0,78
	Správní režie	16	317	10,29
<b>Náklady celkem</b>		17	<b>2 196</b>	<b>71,30</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	653	21,19
	Ostatní tržby z přepravy	19	4	0,13
	Ostatní výnosy	20	139	4,52
<b>Výnosy celkem</b>		21	<b>796</b>	<b>25,84</b>
Hodnota provozních aktiv		22	2 520	
<b>Čistý příjem</b>		23	61	1,99
<b>Kompensace</b>		24	<b>1 461</b>	<b>47,45</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
<b>Dopravní výkon (km) Planá</b>			<b>30 798</b>	

**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 Kompensace.
- Maximální povolená míra výnosů z ř. č. 22 činí 189 tis. Kč

Evidenční číslo smlouvy: A – 3159/2021

**Příloha č. 2b**

**Výchozí model provozních aktiv: veřejná linková doprava  
autobusová**

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

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
1	období		2022
2	<b>Dopravní prostředky/řady vozidel</b>		
3	Autobusy	100%	126 755
4	Elektrobusy	100%	17 246
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	1 938
6	<b>Ostatní majetek</b>		
7	<b>Pozemky</b>		
8		100%	7 273
9			
10	Stavby		
11	Dílny	90%	68 315
12	Čerpací stanice nafty	69%	4 537
13	Myčka	98%	16 641
14	Ostatní stavby	45%	18 966
15	CNG stanice	95%	14 543
16	Odstavné stání	100%	28 687
17	<b>Jiný dlouhodobý majetek</b>		
18			
19	<b>První mimořádné splátky (akontace) leasingu</b>		
20			
21	<b>Součet - provozní aktiva</b>		284 833
22	<b>Maximální dovolená míra výnosu na kapitál</b>	7,5%	21 362
23	<b>Podíl hodnoty provozních aktiv na objednatele - Planá</b>		2 520