

### Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: **Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

Objednatel: **Karlovarský kraj**

| Období:  |                                     | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |                |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Výchozí finanční model                             |                                     | řádek                   | předpokládané hodnoty   |                |
|  |                                     |                         | předpokládané hodnoty   |                |
|  |                                     |                         | v tis. Kč               |                |
|  |                                     |                         | v tis. Kč               |                |
| Výchozí náklady                                    | Pohonné hmoty a oleje               | 1                       | 6 140                   | 6 140          |
|  | Přímý materiál a energie            | 2                       | 1 763                   | 1 763          |
|  | Opravy a údržba vozidel             | 3                       | 1 700                   | 1 700          |
|  | Odpisy dlouhodobého majetku         | 4                       | 3 141                   | 3 141          |
|  | Pronájem a leasing vozidel          | 5                       | 0                       | 0              |
|  | Mzdové náklady                      | 6                       | 8 706                   | 8 706          |
|  | Sociální a zdravotní pojištění      | 7                       | 2 963                   | 2 963          |
|  | Cestovné                            | 8                       | 0                       | 0              |
|  | Úhrada za použití infrastruktury    | 9                       | 0                       | 0              |
|  | Silniční daň                        | 10                      | 0                       | 0              |
|  | Elektronické mýto                   | 11                      | 0                       | 0              |
|  | Pojištění (zákonné, havarijní)      | 12                      | 455                     | 455            |
|  | Ostatní přímé náklady               | 13                      | 482                     | 482            |
|  | Ostatní služby                      | 14                      | 474                     | 474            |
|  | Provozní režie                      | 15                      | 1 659                   | 1 659          |
|  | Správní režie                       | 16                      | 1 806                   | 1 806          |
| <b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>              |                                     | 17                      | <b>29 289</b>           | <b>29 289</b>  |
| Výchozí výnosy                                     | Tržby z jízdného                    | 18                      | 8 584                   | 8 584          |
|  | Ostatní tržby z přepravy            | 19                      | 135                     | 135            |
|  | Ostatní výnosy                      | 20                      | 322                     | 322            |
|  | 75% slevy - žáci, studenti, senioři | 20a)                    | 5 086                   | 5 086          |
| <b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>              |                                     | 21                      | <b>14 127</b>           | <b>14 127</b>  |
| Hodnota provozních aktiv *                         |                                     | 22                      | 15 076                  | 15 076         |
| <b>Čistý příjem</b>                                |                                     | 23                      | <b>761</b>              | <b>761</b>     |
| <b>Kompenzace ( ř.17 - ř.21 + ř. 23)</b>           |                                     | 24                      | <b>15 923</b>           | <b>15 923</b>  |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel           |                                     | 25                      |                         |                |
| Jiná dotace  |                                     | 26                      |                         |                |
| Předpokládaný dopravní výkon (km)                  |                                     | 27                      | <b>703 829</b>          | <b>703 829</b> |
| Přístavné,odstavné, přejezdové (km)                |                                     | 28                      | <b>36 372</b>           | <b>36 372</b>  |
| Jednotková kompenzace $J_{komp}$ (Kč/km)           |                                     | 29                      | <b>22,62</b>            | <b>22,62</b>   |
| Variabilní kompenzační jednotka $J_{kvar}$ (Kč/km) |                                     | 30                      | <b>12,59</b>            | <b>12,59</b>   |

\* uvedte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 6

Zpracoval: XXX

Datum: 15.10.2019

Podpis: Ing. Lukáš Siřínek  
místopředseda představenstva  
pověřený řízením společnosti