

Výchozí finanční model (veřejná městská doprava) - MHD

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	325	325
	Přímý materiál a energie	2	85	85
	Opravy a údržba vozidel	3	87	87
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	323	323
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0
	Mzdové náklady	6	782	782
	Sociální a zdravotní pojištění	7	266	266
	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	19	19
	Ostatní přímé náklady	13	39	39
	Ostatní služby	14	88	88
	Provozní režie	15	134	134
	Správní režie	16	125	125
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	2 273	2 273
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	725	725
	Ostatní tržby z přepravy	19	48	48
	Ostatní výnosy	20	44	44
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	0	0
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	817	817
Hodnota provozních aktiv *		22	1 798	1 798
Čistý příjem		23	19	19
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	1 475	1 475
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	36 406	36 406
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	1 876	1 876
Jednotková kompenzace J_{komp} (Kč/km)		29	40,52	40,52
Variabilní kompenzační jednotka J_{kvar} (Kč/km)		30	24,01	24,01

* 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