

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Dopravce: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:		01.01.2020 - 31.12.2020	
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	121,258
	Netrakční energie a palivo	2	6,518
	Přímý materiál	3	39,108
	Opravy a údržba vozidel	4	101,827
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	43,781
	Pronájem a leasing vozidel	6	
	Mzdové náklady	7	233,539
	Sociální a zdravotní pojištění	8	77,969
	Cestovné	9	1,599
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	123,718
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	
	Ostatní přímé náklady	12	99,122
	Ostatní služby	13	64,319
	Provozní režie	14	
	Správní režie	15	44,642
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	957,400
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	246,274
	Ostatní tržby z přepravy	18	11,256
	Ostatní výnosy	19	23,458
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	280,988
Hodnota provozních aktiv *		21	708,478
Čistý příjem		22	35,424
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř. 22)		23	711,836
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	
Jiná dotace		25	
Předpokládaný dopravní výkon (vzkm)		26	12 298
Jednotková kompensace J_{komp} (Kč/vzkm)		27	57,88

* uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 6

Zpracoval: [redacted]

Datum: 6.3.2020

Podpis [redacted]

MĚSTSKÁ DOPRAVA
Mariánské Lázně s.r.o.
 Tepejská 871/5B, 353 04 Mariánské Lázně
 IČ: 264 12 501 DIČ: CZ 264 12 501