

NEVEŘEJNÉ - obchodní tajemství dopravce

Příloha č. 3 ke smlouvě

ev. č. KK02380/2021

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

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

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028	01.01.2029 - 31.12.2029	01.01.2030 - 31.12.2030
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1									
	Netrakční energie a palivo	2									
	Přímý materiál	3									
	Opravy a údržba vozidel	4									
	Odpisy dlouhodobého majetku	5									
	Pronájem a leasing vozidel	6									
	Mzdové náklady	7									
	Sociální a zdravotní pojištění	8									
	Cestovné	9									
	Úhrada za použití dopravní cesty	10									
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11									
	Ostatní přímé náklady	12									
	Ostatní služby	13									
	Provozní režie	14									
	Správní režie	15									
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16									
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17									
	Ostatní tržby z přepravy	18									
	Ostatní výnosy	19									
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20									
Hodnota provozních aktiv *		21									
Čistý příjem		22									
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř. 22)		23									
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24									
Jiná dotace		25									
Předpokládaný dopravní výkon (vzkm)		26									
Jednotková kompensace J_{var} (Kč/vzkm)		27									

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

Zpracoval:
Datum:
Podpis:

Ing. Vladimír Nedvěd
podpis

Ing. Zdeněk Suchan
podpis