

**Výchozí finanční model (veřejná linková doprava) - MHD**

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:		01.01.2022 - 31.12.2022	
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty
			v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	
	Přímý materiál a energie	2	
	Opravy a údržba vozidel	3	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	
	Pronájem a leasing vozidel	5	
	Mzdové náklady	6	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	
	Cestovné	8	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	
	Silniční daň	10	
	Elektronické mýto	11	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	
	Ostatní přímé náklady	13	
	Ostatní služby	14	
	Provozní režie	15	
	Správní režie	16	
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		17	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	
	Ostatní tržby z přepravy	19	
	Ostatní výnosy	20	
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		21	
Hodnota provozních aktiv *		22	
<b>Čistý příjem</b>		23	
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)</b>		24	<b>1 647</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	
Jiná dotace		26	
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	<b>35 251</b>
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	
Variabilní kompenzační jednotka $J_{kvar}$ (Kč/km)		29	

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

Zpracoval: XXX

Datum: 17.09.2021

Podpis: Ing. Lukáš Siřínek  
místopředseda představenstva  
pověřený řízením společnosti