

**Příloha DO KVK # 2**  
**- Výchozí finanční model**

### Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

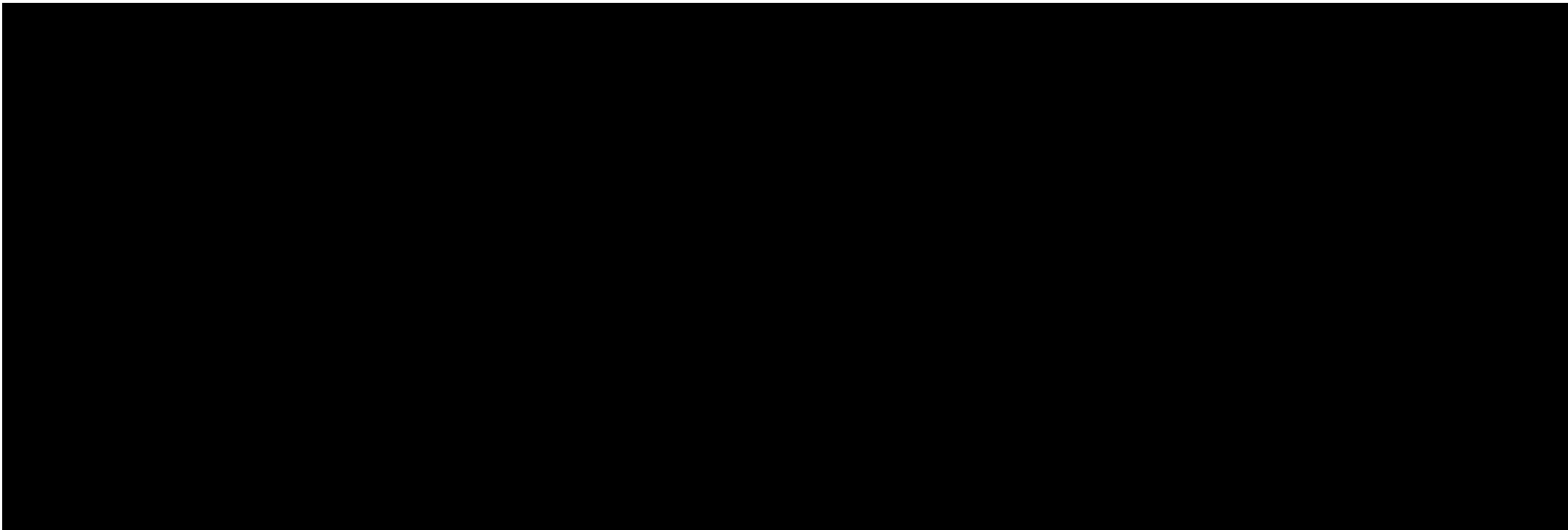
Výchozí finanční model		řádek	Předpokládané hodnoty v tis. Kč											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1												
	- diesel	1a												
	- elektrika	1b												
	- CNG	1c												
	- oleje	1d												
	Přímý materiál 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+ 2 až 16)</b>		17												
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18												
	- tarif dopravce	18a)												
	- tarif IDS	18b)												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy z toho	20												
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)												
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)												
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)												
- ostatní	20b)													
<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	236 635	236 840	235 549	235 465	235 325	258 233	260 559	260 769	262 449	263 277		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25												
Jiná dotace		26												
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214	5 651 214
Předpokládaný ostatní dopravní výkon (km)		28												
Variabilní kompenzační jednotka - <b>změna rozsahu</b> (Kč/km)		29												
Variabilní kompenzační jednotka - <b>Objížďky</b> (Kč/km)		30												

Pozn.: U VFM v položce mezd ř.č.6 jsou mzdové náklady uvedeny pro zajištění dopravní obslužnosti pro všechny řidiče, tj. v hlavním pracovním poměru + zapůjčených jiným zaměstnavatelem. V řádku č.13 je uvedena provize za zapůjčení. U SFM (skutečného finančního modelu) v případě zapůjčených řidičů by byly související mzdové náklady včetně provize uvedeny na ř.č.13.

## Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj



## Pravidla indexace

Výchozí finanční model		řádek	výpočtový vzorec	indexace odkazy	popis zdroje
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1			
	- diesel	1a	průměrná roční spotřebitelská cena motorové nafty v kalendářním roce n / průměrná roční spotřebitelská cena motorové nafty v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-spotrebitelskych-cen-zivotnich-nakladu-zakladni-cleneni-prosinec-2022">https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-spotrebitelskych-cen-zivotnich-nakladu-zakladni-cleneni-prosinec-2022</a>	Objednatel použije průměrné roční spotřebitelské ceny motorové nafty vyhlášené ČSÚ - Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů - základní členění, Tab. 8 - Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
	- elektřina	1b	roční bazický index D 351 v kalendářním roce n-1 / roční bazický index D 351 v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr</a>	Objednatel použije bazické indexy v jednotlivých letech vyhlášených ČSÚ, Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA – záložka IR 15 roční, označení skupiny D 351, název skupiny: „Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou“.
	- CNG	1c	průměrná cena CNG za kalendářní rok n-1 / průměrná cena CNG za kalendářní rok 2023	není indexováno - dle skutečné ceny	Dopravcem předložený přehled realizovaných nákupních cen CNG.
	- oleje	1d	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Přímý materiál a energie	2	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Opravy a údržba vozidel	3	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Odpisy dlouhodobého majetku	4		není indexováno	
	Pronájem a leasing vozidel	5		není indexováno	
	Mzdové náklady	6	průměrná hrubá měsíční mzda CZ ISCO 83311 za celý kalendářní rok n-1/průměrná hrubá měsíční mzda CZ ISCO 83311 za celý kalendářní rok 2023	<a href="https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx">https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx</a>	Objednatel použije průměrné hrubé měsíční mzdy podskupiny/kategorie klasifikace zaměstnání CZ ISCO 83311 na základě šetření Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Mzdová sféra ČR – tabulka MZS-M8r.
	Sociální a zdravotní pojištění	7	průměrná hrubá měsíční mzda CZ ISCO 83311 za celý kalendářní rok n-1/průměrná hrubá měsíční mzda CZ ISCO 83311 za celý kalendářní rok 2023	<a href="https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx">https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx</a>	Objednatel použije průměrné hrubé měsíční mzdy podskupiny/kategorie klasifikace zaměstnání CZ ISCO 83311 na základě šetření Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Mzdová sféra ČR – tabulka MZS-M8r.
	Cestovné	8	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Úhrada za použití infrastruktury	9	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Silniční daň	10	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
Elektronické mýto	11	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.	

## Pravidla indexace

Výchozí finanční model		řádek	výpočtový vzorec	indexace odkazy	popis zdroje
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Ostatní přímé náklady	13	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Ostatní služby	14	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Provozní režie	15	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
	Správní režie	16	roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce n-1 / roční bazický index spotřebitelských cen v kalendářním roce 2023	<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e">https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflac_e</a>	Objednatel použije spotřebitelské ceny vyhlášené ČSÚ v jednotlivých letech, Míra inflace, tabulka 4.
<b>Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)</b>		17			
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18			
	- tarif dopravce	18a)			
	- tarif IDS	18b)			
	Ostatní tržby z přepravy	19			
	Ostatní výnosy z toho	20			
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)			
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)			
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)			
- ostatní	20b				
<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			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25			
Jiná dotace		26			
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27			
Předpokládaný ostatní dopravní výkon (km)		28			
Variabilní kompenzační jednotka - <b>změna rozsahu</b> (Kč/km)		29			
Variabilní kompenzační jednotka - <b>Objížďky</b> (Kč/km)		30			

List č.:

**Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná linková doprava)**

Dopravce:  
 Objednatel:  
 Období:

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/km
Skutečné 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>Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18		
	Ostatní tržby z přepravy	19		
	Ostatní výnosy	20		
<b>Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>		
Hodnota provozních aktiv*		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>		
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
<b>Uskutečněný dopravní výkon (km)</b>		<b>27</b>		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		

\* uveďte v souladu s přílohou č. 6