

**Příloha MHD SMKV # 2**  
**Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)**  
**– městská hromadná doprava**

### Výchozí finanční model (veřejná linková doprava) - městská hromadná doprava

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy vary, a.s.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

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	103 682	103 240	104 478	106 267	107 033	105 944	104 052	101 415	102 054	102 778				
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25														
Jiná dotace		26														
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	1 940 143	
Předpokládaný ostatní dopravní výkon (km)		28														
Variabilní kompenzační jednotka - změna rozsahu (Kč/km)		29														
Variabilní kompenzační jednotka - Objížďky (Kč/km)		30														

## Výchozí model provozních aktiv (veřejná linková doprava) - městská hromadná doprava

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

