

Výchozí finanční model za období 2026

Výchozí finanční model		řádek	Předpokládané hodnoty v Kč 2026
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		
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		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	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	
Hodnota provozních aktiv *		22	
Čistý příjem		23	
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		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 - změna rozsahu (Kč/km)		29	
Variabilní kompenzační jednotka - Objížďky (Kč/km)		30	

Výchozího modelu provozních aktiv pro rok 2026

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Město Jáchymov

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v Kč)
		31.12.2025
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		
Ostatní dopravní prostředky	100,00%	
Ostatní majetek		
Budovy, stavby	100,00%	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00%	
Pozemky		
Software		
Stroje, inventář - odbavovací zařízení		
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		

Výchozího modelu provozních aktiv za období 10-12/2025

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Město Jáchymov

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v Kč)
		30.09.2025
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		
Ostatní dopravní prostředky	100,00%	
Ostatní majetek		
Budovy, stavby	100,00%	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00%	
Pozemky		
Software		
Stroje, inventář - odbavovací zařízení		
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		

Výchozí finanční model za období 10-12/2025

Výchozí finanční model		řádek	Předpokládané hodnoty
			v Kč 10.-12./2025
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		
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		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)	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	
Hodnota provozních aktiv *		22	
Čistý příjem		23	
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		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 - změna rozsahu (Kč/km)		29	
Variabilní kompenzační jednotka - Objížďky (Kč/km)		30	

Platební kalendář pro úhrady záloh pro období rok 2026

měsíc roku	2026
leden	91 750
únor	91 750
březen	91 750
duben	91 750
květen	91 750
červen	91 750
červenec	91 750
srpen	91 750
září	91 750
říjen	91 750
listopad	91 750
prosinec	91 750
Celkem	1 101 000

Platební kalendář pro úhrady záloh pro období 10-12/2025

měsíc roku	10.-12./2025
leden	0
únor	0
březen	0
duben	0
květen	0
červen	0
červenec	0
srpen	0
září	0
říjen	104 333
listopad	104 333
prosinec	104 333
Celkem	313 000