

KARLOVARSKÝ KRAJ Krajský úřad Centrální podatelna		Odbor:
Datum doručení - 2 .04. 2025		Č. doručení
		Č. doporučení
Jméno zpracovatele:		Počet listů
Č. j., Poř. č. pls. / Útv. zprac. (Úkl. znak) / Zp. zprac.:		Počet příloh
		Skart. znak



Karlovy Vary, datum 02.04.2025

Č.j.: EÚ/KK/2025/2

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Balada

Kontakt: M: +420602431224

E: balada@dpkv.cz

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna **EF**
B003322496
Ev. č.: **KK-28244J25**
Listy/příl.: Došlo: 2.4.2025
Číslo jednací:

Vážený objednateli dopravy,

v souladu se „Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících“ dle čl.4.11.- Roční finanční vypořádání, vám předkládáme **vyúčtování kompenzace za rok 2024** po úpravách provedených na základě předem odsouhlasené domluvy.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Balada

ekonomický ředitel

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary (45)

Přílohy: Výkaz skutečných nákladů a výnosů za rok 2024

Stanovení smluvní výše kompenzace v hodnoceném kalendářním roce

Výkaz provozních aktiv za rok 2024

Výkaz skutečných nákladů vozidel dopravce

Krajský úřad
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary – Dvory

Objednatel: Karlovarský kraj
 Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
 Období: rok 2024

Výkaz skutečných nákladů a výnosů		řádek	Kalendářní rok v Kč	V Kč/km
			2024	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	39 131 542,00	6,59
	- diesel	1a	5 139 495,00	
	- elektrika	1b	0,00	
	- CNG	1c	33 537 815,00	
	- oleje	1d	454 232,00	
	Přímý materiál a energie	2	3 598 576,00	0,61
	Opravy a údržba vozidel	3	5 113 981,00	0,86
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	1 819 859,00	0,31
	Pronájem a leasing vozidel	5	52 655 530,00	8,86
	Mzdové náklady	6	124 370 275,00	20,93
	Sociální a zdravotní pojištění	7	41 723 706,00	7,02
	Cestovné	8	5 912 296,00	1,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9	8 165 994,00	1,37
	Silniční daň	10	0,00	0,00
	Elektronické mýto	11	36 835,00	0,01
	Pojištění (zákonně, havarijní)	12	1 296 378,00	0,22
	Ostatní přímé náklady	13	29 011 643,00	4,88
Ostatní služby	14	9 419 603,00	1,59	
Provozní režie	15	2 593 848,00	0,44	
Správní režie	16	2 697 730,00	0,45	
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		17	327 547 796,00	55,13
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18	71 452 580,00	12,03
	- tarif dopravce	18a)	68 766 032,00	11,57
	- tarif IDS	18b)	2 686 548,00	0,45
	Ostatní tržby z přepravy	19	152 582,00	0,03
	Ostatní výnosy z toho	20	27 154 251,00	4,57
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)	26 128 132,00	4,40
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)	25 660 261,00	4,32
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)	467 871,00	0,08
- ostatní	20b)	1 026 119,00	0,17	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	98 759 413,00	16,62
Hodnota provozních aktiv *		22	9 664 171,00	
Čistý příjem		23	7 846 751,00	1,32
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	236 635 134,00	39,83
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	

0

Úskutečněný dopravní výkon (km)	27	5 941 125,0
Úskutečněné ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	28	669 295,0

Maximální čistý příjem	29	724 812,83
Přijaté zálohy na kompenzaci	30	236 635 134,00
Smluvní nárok na kompenzaci	31	248 037 695,59
Maximální nárok na kompenzaci	32	229 513 195,83

Nedoplatek (+)/vratka(-) poskytnutých záloh		-7 121 938,18
---	--	---------------

Překompensace		-7 121 938,18
---------------	--	---------------

Zpracoval:

Zodpovědná osoba

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
 Sportovní 1
 360 09 Karlovy Vary (45)

Stanovení smluvní výše kompenzace v hodnoceném kalendářním roce

Přílože rozpis výpočtů pro buňky K 10 a K 11

Ustanovení smlouvy		Kč
Základní indexovaná kompenzace podle čl. 4.4.3.	ZIK _n	236 635 134,00
Změna kompenzace podle ust. 4.5.	ZMK _n	
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. b)	DZMK _n	4 539 579,56
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. c)	DZMOK _n	5 270 866,99
Změna kompenzace podle ust. 4.6.	ZKMU _n	18 624 746,04
Změna kompenzace podle ust. 4.7.	ZKO _n	
Změna kompenzace podle ust. 4.8.	ZKCS _n	-19 686 270,00
Změna kompenzace podle ust. 4.9. (platí pouze pro kalendářní rok 2024)	ZKO.ID _n	2 653 639,00
Smluvní kompenzace celkem		248 037 695,59

- rok 2024 = základní hodnota ve VFM
 uvede se údaj z indexovaného VFM - pro rok 2024 = 0

doplní se z výpočtu níže
 doplní se z výpočtu níže

Stanovení změny kompenzace v souvislosti se Skutečnými náklady CNG

Plánované náklady na CNG pro rok 2024 VFM	53 224 085,00
Skutečné náklady na CNG v roce 2024	33 537 815,00
Rozdíl Skutečných nákladů a plánovaných nákladů	-19 686 270,00

uvede se údaj z VFM pro rok 2024

Stanovení změny kompenzace v souvislosti se Skutečnou výší tržeb (platí pouze pro rok 2024)

Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	71 687 535,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	2 999 725,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	27 092 690,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)	500 000,00
Celková výše Výchozích tržeb VFM 2024	102 279 950,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	68 766 032,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	2 686 548,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	25 660 261,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)	467 871,00
Celková výše Skutečných tržeb 2024	97 580 712,00
Zvýšení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy < 98% Výchozích výnosů	2 653 639,00
Snížení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy > 102% Výchozích výnosů	0,00

uvedou se údaje z VFM pro rok 2024

evidovaná v účetnictví

Podklady pro výpočet výpočet:	smlouva	skutečnost	rozdíl	objednávka č.1+č.2,objíždky		dodatečné změny(neodjeté spoje,spoje navíc)		buňka
				var.sazba	dopočet	var.sazba	dopočet	
Počet km za Dodatečnou změnu dopr. výkonu (objednávky):								
Počet km za Dodatečnou změnu dopr. výkonu (objednávky) č. 1	4 167,00	4 167,00	0,00	26,78	111 592,26			K10
Počet km za Dodatečnou změnu dopr. výkonu (objednávky) č. 2 (Ostrov,Chodov)	168 447,00	166 190,00	-2 257,00	26,78	4 511 010,66	26,78	-60 442,46	K10
neodjeté spoje dle měsíčních vyúčtování na KK			-988,00			26,78	-26 458,64	K10
spoje navíc dle měsíčních vyúčtování na KK			144,80			26,78	3 877,74	K10
km navíc oproti rozpočtu najeté v rámci základní obslužnosti		0,00	0,00			26,78	0,00	K10
Počet km za objíždky celkem:	116 329,00	116 329,00	0,00	45,31	5 270 866,99			k11
km dle smlouvy	5 651 214,00	5 651 214,00	0,00					
celkem km	5 940 157,00	5 937 056,80	-3 100,20		9 893 469,91		-83 023,36	
skutečně najeté km		5 941 124,80						
rozdíl		4 068,00						

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Objednatel: Karlovarský kraj

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazků	Zůstatková cena k 31.12.2024 (v tis. Kč)
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		
Ost.dopr.prostředky	95,54%	712
Ostatní majetek		
Budovy, stavby	95,54%	7 832
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
Pozemky		
Software		
Stroje, inventář	95,54%	1 120
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		9 664

Hodnota aktiv VFM 2024

7 359 135,00

7,5% čistý příjem	724 812,83	551 935,13
-------------------	------------	------------

Zpracoval:



Zodpovědná osoba:


Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary (45)

Formulář pro vykazání skutečné výše nákladů ZVS zajišťovaný vozidly v majetku dopravce

Objednatel: Karlovarský kraj
 Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
 Období: rok 2024

Výkaz skutečných nákladů a výnosů		řádek	Kalendářní rok v Kč	V Kč/km
			2024	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	6 728 338	10,35
	- diesel	1a	5 050 992	
	- elektrika	1b	0	
	- CNG	1c	1 283 370	
	- oleje	1d	393 976	
	Přímý materiál a energie	2	2 027 647	3,12
	Opravy a údržba vozidel	3	2 426 664	3,73
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	1 248 429	1,92
	Pronájem a leasing vozidel	5	5 268 182	8,10
	Mzdové náklady	6		0,00
	Sociální a zdravotní pojištění	7		0,00
	Cestovné	8		0,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0,00
	Silniční daň	10		0,00
	Elektronické mýto	11	10 924	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	481 440	0,74
	Ostatní přímé náklady	13	430 142	0,66
Ostatní služby	14	2 980	0,00	
Provozní režie	15		0,00	
Správní režie	16		0,00	
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		17	18 624 746	28,64
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18		0,00
	- tarif dopravce	18a)		0,00
	- tarif IDS	18b)		0,00
	Ostatní tržby z přepravy	19		0,00
	Ostatní výnosy z toho	20		0,00
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)		0,00
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)		0,00
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)		0,00
	- ostatní	20b)		0,00
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0,00
Hodnota provozních aktiv *		22		
Čistý příjem		23		0,00
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	18 624 746,04	28,64
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		

Objednaný dopravní výkon (km)	27	1,0
Uskutečněný dopravní výkon (km)	28	650 221,0
Objížďkový dopravní výkon (km)	29	
Doobjednaný/neuskutečněný dopravní výkon (km)	30	
Uskutečněné ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)	31	64 733,0

Pozn.: Dle Přílohy č.2,dle jednotlivých SPZ.

Zpracoval:

Zodpovědná osoba



Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
 Sportovní 1
 360 09 Karlovy Vary (45)