

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Město Cheb

Období: 1.7.2019 - 31.12.2019

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			období 1	období 2*		období n*
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	1 968,783			
	Přímý materiál a energie	2	104,652			
	Opravy a údržba vozidel	3	1 425,734			
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	847,979			
	Pronájem a leasing vozidel	5	29,332			
	Mzdové náklady	6	3 219,665			
	Sociální a zdravotní pojištění	7	1 062,496			
	Cestovné	8	122,715			
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0,000			
	Silniční daň	10	0,000			
	Elektronické mýto	11	0,000			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	98,272			
	Ostatní přímé náklady	13	516,958			
	Ostatní služby	14	516,958			
	Provozní režie	15	123,591			
	Správní režie	16	288,378			
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	10 325,513			
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	3 381,581			
	Ostatní tržby z přepravy	19	0,000			
	Ostatní výnosy	20	29,514			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	3 411,094			
Hodnota provozních aktiv *		22	1 484,820			
Čistý příjem		23	85,581			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	7 000,000			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				
Uskutečněný dopravní výkon (km)		27		228 168,0		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		7 310,5		

* uvedeno v souladu s přílohou č. 1a

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Město Cheb

Období: 1.7.2019 - 31.12.2019

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1.7.2019 - 31.12.2019
Dopravní prostředky/řady vozidel		
autobus 1K09894	87,65%	340,65
autobus 1K39174	88,04%	383,87
autobus 2K98936	0,63%	6,93
autobus 2U58222	12,18%	3,84
autobus 3K20498	3,38%	15,30
autobus 3K20745	1,55%	7,99
autobus 3K64852	0,34%	3,47
autobus 4AN6366	94,05%	244,95
autobus 8A48804	0,18%	0,08
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
označníky zastávek	22,44%	40,86
označníky zastávek	100,00%	19,22
odbavovací systém	22,44%	417,66
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		1 484,82