

Výchozí finanční model (veřejná městská doprava)

linka 416004

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:			01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty	předpokládané hodnoty
			v tis. Kč	v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	118,238	118,238
	Přímý materiál a energie	2	12,365	12,365
	Opravy a údržba vozidel	3	64,761	64,761
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	36,322	36,322
	Pronájem a leasing vozidel	5	0,618	0,618
	Mzdové náklady	6	222,411	222,411
	Sociální a zdravotní pojištění	7	73,880	73,880
	Cestovné	8	8,964	8,964
	Úhrada za použití infrastruktury	9	19,011	19,011
	Silniční daň	10	0,000	0,000
	Elektronické mýto	11	0,000	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	6,646	6,646
	Ostatní přímé náklady	13	0,000	0,000
	Ostatní služby	14	15,147	15,147
	Provozní režie	15	1,546	1,546
	Správní režie	16	13,910	13,910
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	593,819	593,819
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	168,316	168,316
	Ostatní tržby z přepravy	19	0,000	0,000
	Ostatní výnosy	20	10,046	10,046
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	0,000	0,000
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	178,362	178,362
Hodnota provozních aktiv *		22	11,260	11,261
Čistý příjem		23	0,563	0,563
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	416,020	416,020
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	15 456	15 456
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	1 660	1 660
Jednotková kompenzace J_{komp} (Kč/km)		29	26,92	26,92
Variabilní kompenzační jednotka J_{kvar} (Kč/km)		30	23,10	23,10

* uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 6

Zpracoval: XXX

Datum: 3.10.2019

Podpis: