

**Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)**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     | 26 204,478              | 26 204,478              |
|  | Přímý materiál a energie            | 2     | 1 559,371               | 1 559,371               |
|  | Opravy a údržba vozidel             | 3     | 20 489,414              | 20 489,414              |
|  | Odpisy dlouhodobého majetku         | 4     | 10 117,782              | 10 117,782              |
|  | Pronájem a leasing vozidel          | 5     | 5 512,196               | 5 512,196               |
|  | Mzdové náklady                      | 6     | 47 796,545              | 47 796,545              |
|  | Sociální a zdravotní pojištění      | 7     | 15 992,622              | 15 992,622              |
|  | Cestovné                            | 8     | 2 647,305               | 2 647,305               |
|  | Úhrada za použití infrastruktury    | 9     | 5 693,519               | 5 693,519               |
|  | Silniční daň                        | 10    | 0,000                   | 0,000                   |
|  | Elektronické mýto                   | 11    | 72,529                  | 72,529                  |
|  | Pojištění (zákonné, havarijní)      | 12    | 1 486,842               | 1 486,842               |
|  | Ostatní přímé náklady               | 13    | 2 284,660               | 2 284,660               |
|  | Ostatní služby                      | 14    | 4 859,436               | 4 859,436               |
|  | Provozní režie                      | 15    | 145,058                 | 145,058                 |
|  | Správní režie                       | 16    | 3 517,652               | 3 517,652               |
| <b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>              |                                     | 17    | <b>148 379,409</b>      | <b>148 379,409</b>      |
| Výchozí výnosy                                     | Tržby z jízdného                    | 18    | 36 300,714              | 36 300,714              |
|  | Ostatní tržby z přepravy            | 19    | 0,000                   | 0,000                   |
|  | Ostatní výnosy                      | 20    | 725,289                 | 725,289                 |
|  | 75% slevy - žáci, studenti, senioři | 20a)  | 22 483,959              | 22 483,959              |
| <b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>              |                                     | 21    | <b>59 509,962</b>       | <b>59 509,962</b>       |
| Hodnota provozních aktiv *                         |                                     | 22    | 4 427,192               | 4 427,192               |
| <b>Čistý příjem</b>                                |                                     | 23    | <b>57,553</b>           | <b>57,553</b>           |
| <b>Kompensace ( ř.17 - ř.21 + ř. 23)</b>           |                                     | 24    | <b>88 927,000</b>       | <b>88 927,000</b>       |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel           |                                     | 25    |                         |                         |
| Jiná dotace  |                                     | 26    |                         |                         |
| Předpokládaný dopravní výkon (km)                  |                                     | 27    | 3 626 445               | 3 626 445               |
| Přístavné,odstavné, přejezdové (km)                |                                     | 28    | 202 510                 | 202 510                 |
| Jednotková kompenzace $J_{komp}$ (Kč/km)           |                                     | 29    | 24,52                   | 24,52                   |
| Variabilní kompenzační jednotka $J_{kvar}$ (Kč/km) |                                     | 30    | 18,79                   | 18,79                   |

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

Zpracoval: XXX

Datum: 14.10.2019

Podpis: