

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)Dopravce: *BUS LIGNETA 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	9750	9750
	Přímý materiál a energie	2	105	105
	Opravy a údržba vozidel	3	7000	7000
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	50	50
	Pronájem a leasing vozidel	5	6200	6200
	Mzdové náklady	6	13239	13239
	Sociální a zdravotní pojištění	7	3310	3310
	Cestovné	8	467	467
	Úhrada za použití infrastruktury	9	923	923
	Silniční daň	10	0	0
	Elektronické mýto	11	100	100
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	142	142
	Ostatní přímé náklady	13	5982	5982
	Ostatní služby	14	762	762
	Provozní režie	15	2676	2676
	Správní režie	16	0	0
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	50706	50706
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	7000	7000
	Ostatní tržby z přepravy	19	20	20
	Ostatní výnosy	20		
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	7000	7000
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	14020	14020
Hodnota provozních aktiv *		22	0	0
Čistý příjem		23		
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	36686	36686
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0
Jiná dotace		26	0	0
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	1220414	1220414
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	79000	79000
Jednotková kompensace J_{komp} (Kč/km)		29	30,06	30,06
Variabilní kompenzační jednotka J_{kvar} (Kč/km)		30	22,63	22,63

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

Zpracoval: Mgr. René Roubík

Datum: 16.10.2019

Podpis: