

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Období:			01.01.2019 - 31.12.2019	
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty	
			v tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	26 270,180	7,25
	Přímý materiál a energie	2	2 536,130	0,70
	Opravy a údržba vozidel	3	17 970,280	4,96
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	12 209,650	3,37
	Pronájem a leasing vozidel	5	3 949,110	1,09
	Mzdové náklady	6	40 686,750	11,23
	Sociální a zdravotní pojištění	7	13 695,090	3,78
	Cestovné	8	2 246,290	0,62
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0,000	0,00
	Silniční daň	10	0,000	0,00
	Elektronické mýto	11	0,000	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 449,220	0,40
	Ostatní přímé náklady	13	1 231,830	0,34
	Ostatní služby	14	12 064,730	3,33
	Provozní režie	15	362,300	0,10
	Správní režie	16	4 746,180	1,31
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	139 417,740	38,48
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	51 954,410	14,34
	Ostatní tržby z přepravy	19	0,000	0,00
	Ostatní výnosy	20	1 521,680	0,42
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	53 476,090	14,76
Hodnota provozních aktiv *		22	28 441,783	
Čistý příjem		23	395,417	0,11
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	86 337,067	23,83
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	3 623 041	
Přístavné,odstavné, přejezdové (km)		28	190 182	

* uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

Zpracoval: XXX

Datum: 14.10.2019

Podpis: