

Výchozí finanční model (městská doprava)*Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.**Objednatel: Karlovarský kraj*

Období:			01.01.2021 - 31.12.2021
Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty
			v tis. Kč
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	
	Přímý materiál a energie	2	
	Opravy a údržba vozidel	3	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	
	Pronájem a leasing vozidel	5	
	Mzdové náklady	6	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	
	Cestovné	8	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	
	Silniční daň	10	
	Elektronické mýto	11	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	
	Ostatní přímé náklady	13	
	Ostatní služby	14	
	Provozní režie	15	
	Správní režie	16	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	
	Ostatní tržby z přepravy	19	
	Ostatní výnosy	20	
	75% slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	
Hodnota provozních aktiv *		22	
Čistý příjem		23	
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	565,752
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	
Jiná dotace		26	
Předpokládaný dopravní výkon (km)		27	15 444
Přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28	
Variabilní kompenzační jednotka J_{kvar} (Kč/km)		29	

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

Zpracoval: XXX

Datum: 23.7.2021

Podpis: