

### Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Objednatel: Město Cheb

Období: 1.1.2022 - 31.12.2022

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			období 1	období 2*		období n*
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	4 249,281			
	Přímý materiál a energie	2	226,793			
	Opravy a údržba vozidel	3	2 863,315			
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	115,920			
	Pronájem a leasing vozidel	5	2 039,001			
	Mzdové náklady	6	8 374,679			
	Sociální a zdravotní pojištění	7	2 756,011			
	Cestovné	8	255,475			
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1 405,483			
	Silniční daň	10	0,000			
	Elektronické mýto	11	0,000			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	208,399			
	Ostatní přímé náklady	13	186,419			
	Ostatní služby	14	603,709			
	Provozní režie	15	47,643			
	Správní režie	16	498,115			
<b>Náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>23 830,243</b>			
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	7 091,743			
	Ostatní tržby z přepravy	19	0,000			
	Ostatní výnosy	20	158,693			
<b>Výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>7 250,436</b>			
Hodnota provozních aktiv *		22	841,698			
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>50,502</b>			
<b>Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)</b>		<b>24</b>	<b>16 630,309</b>			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				
<b>Uskutečněný dopravní výkon (km)</b>		<b>27</b>		476 431,0		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		11 910,8		

\* uvedeno v souladu s přílohou č. 1a