

**Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty podle
nařízení vlády č.493/2004 Sb.**

dopravce: **Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO 25332473**
na období: **1.1.2018 - 31.12.2018**
MHD Cheb

Průměrná cena nového autobusu pro rok 2018: 5 100 000 Kč

1) Vstupní údaje:

a) Údaje z Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti za rok 2017

Počet autobusů (ks)	10	
Odpisy autobusů (Kč)	3 066 683	předpoklad r 2017
Splátky leasingu autobusů (Kč)	0	předpoklad r 2017
Dotace na pořízení autobusů	0	

b) Předpoklad pro dané období

Počet autobusů (ks)	10	plán na r 2018
Úplné vlastní náklady (Kč)	20 618 242	plán na r 2018
Ujeté km celkem	472 186	plán na r 2018
Úplné vlastní náklady na 1 ujetý km (Kč)	43,67	plán na r 2018
Tržby a výnosy na lince (Kč)	6 888 426	plán na r 2018

2) Výpočet přiměřeného zisku:

$$\text{Př.zisk} = \left(\left(\frac{\text{počet autobusů} \times \text{cena autobusu}}{8} - \text{odpisy} \right) : 0,81 \right) - \text{dotace na autobusy}$$

Výpočet:

$$\text{Př.zisk} = \left(\left(\frac{10 \times 5100000}{8} - 3\,066\,683 \right) : 0,81 \right) - 0 = 4\,135\,397$$

přiměřený zisk podle skutečného počtu ujetých km **8,76 Kč/km**

3) Upravený přiměřený zisk ve vztahu k optimálnímu kilometrickému proběhu autobusů (55.000 km/rok)

upravený přiměřený zisk na 1 km = přiměřený zisk : (počet autobusů x 55.000 km)

Výpočet:

$$\text{upravený přiměřený zisk na 1 km} = 4\,135\,397 : 10 \times 55\,000 = 7,52$$

upravený přiměřený zisk při ujetí 55 000 km/autobus	7,52 Kč /km
nezbytný přiměřený zisk	- Kč /km
dohodnutý přiměřený zisk	0,30 Kč /km

4) Cena dopravního výkonu na km

cena dopravního výkonu = úplné vlastní náklady na km + přiměřený zisk na km

dle výpočtu činí 51,18 Kč /km

dle dohody činí 43,97 Kč /km

5) Prokazatelná ztráta

prokazatelná ztráta = počet ujetých km na lince x cena na km - tržby a výnosy z linky - dotace ostatní

Výpočet:

$$\text{Prokazatelná ztráta} = 472\,186 \times 43,97 - 6\,888\,426 = 13\,871\,000$$

V Karlových Varech, 11.4.2018
Zpracoval: Franková

ing. Zdeněk Suchan
výkonný ředitel společnosti



Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 09 Karlovy Vary-Drahovice

Seznam linek systému MHD Cheb	
Číslo linky	Název linky
416001	Linka 1: nádraží-křižovatka-Skalka-Spáleniště-nádraží
416002	Linka 2: Lipová-Podhrad-Švédský vrch-nádraží-křižovatka-Hradiště-Jindřichov
416003	Linka 3: nádraží-křižovatka-Zlatý vrch-nádraží
416004	Linka 4: nádraží-křižovatka-Skalka-Pomezí
416005	Linka 5: Dolní Dvory-Průmyslový park-křižovatka-nádraží-Spáleniště-Háje-Dolní Pelhřimov
416055	Linka 55: Dolní Dvory-Průmyslový park-křižovatka-nádraží
416006	Linka 6: nádraží-křižovatka-Svatý Kříž-Hrozňatov

stav k 1.6.2018

Výkaz nákladů a tržeb MHD Cheb k předběžnému odbornému odhadu

Dopravce: **Autobusy Karlovy Vary, a. s.**

var. bez Dřenic

MHD Cheb

období: 2018

Položka		Řádek	Městská autobusová doprava	
			tis.Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1	3 737	7,91
Pryžové obruče		2	98	0,21
Ostatní přímý materiál, energie		3	199	0,42
Přímé mzdy		4	5 660	11,99
Autobusy celkem	Odpisy	5	2 171	4,60
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	3 205	6,79
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	199	0,42
Ostatní přímé náklady	cestovné	10	236	0,50
	Odvody do fondů	11	1 882	3,99
	Jiné ostatní přímé náklady	12	2 437	5,16
Režijní náklady		13	795	1,68
Provozní náklady celkem		14	20 618	43,67
Tržby	celkem	15	6 888	14,59
	tržby z přeprav	16	6 738	14,27
	jiné tržby	17	150	0,32
Úhrada prokazatelně ztráty	do tržeb celkem	18	13 871	29,38
	od obcí	19	13 871	29,38
	od krajů	20	0	0,00
Dotace na obnovu autobusů		21	0	
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.Kč)		21b		
Přepravní výkony (tis.oskm)		22	4 485	
Ujeté km (tis.km) (dle jízdního řádu)		23	458	
Ujeté km (tis.km) (přístavné, odstavné, přejezdové, v tis.km)		24	15	
Průměrné obsazení (osoby)		25	10	
Počet autobusů		26	10	

Sestavil:	Franková
Telefon:	353 176 351
Datum:	11.4.2018

Razítko a podpis	
------------------	--