

**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)	20 755 775	plán na r 2018
Ujeté km celkem	475 336	plán na r 2018
Úplné vlastní náklady na 1 ujetý km (Kč)	43.67	plán na r 2018
Tržby a výnosy na lince (Kč)	6 900 935	plán na r 2018

2) Výpočet přiměřeného zisku:

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

Výpočet:

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

přiměřený zisk podle skutečného počtu ujetých km **8,70 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:

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 ujížděných km na lince x cena na km - tržby a výnosy z linky - dotace ostatní

Výpočet:

Prokazatelná ztráta = $475\,336 \times 43,97 - 6\,900\,935 = 13\,997\,000$

V Karlových Varech, 2.5.2018
Zpracoval: Franková

ing. Zdeněk Suchan
výkonný ředitel společnosti

Výkaz nákladů a tržeb MHD Cheb k předběžnému odbornému odhadu

Dopravce: Autobusy Karlovy Vary, a. s.

var. bez Dřenic+L6

MHD Cheb

období: 2018

Položka	Řádek	Městská autobusová doprava	
		tis.Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	3 762	7,91
Pryžové obruče	2	98	0,21
Ostatní přímý materiál, energie	3	200	0,42
Přímé mzdy	4	5 698	11,99
Autobusy celkem	Odpisy	2 185	4,60
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	3 227	6,79
	Silniční daň	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	200	0,42
Ostatní přímé náklady	cestovné	238	0,50
	Odvody do fondů	1 895	3,99
	Jiné ostatní přímé náklady	2 453	5,16
Režijní náklady	13	800	1,68
Provozní náklady celkem	14	20 756	43,67
Tržby	celkem	6 901	14,52
	tržby z přeprav	6 751	14,20
	jiné tržby	150	0,32
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	13 997	29,45
	od obcí	13 997	29,45
	od krajů	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	461	
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:	2.5.2018

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