

Objednatel: Karlovarský kraj
Dopravce: VV autobusy s.r.o.
Období: 1.1.2024 - 31.12.2024

Výkaz skutečných nákladů a výnosů		řádek	Kalendářní rok v Kč	V Kč/km
			2024	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	4 715 551,00	5,55
	- diesel	1a	455 427,00	
	- elektřina	1b	0,00	
	- CNG	1c	4 126 787,00	
	- oleje	1d	133 337,00	
	Přímý materiál a energie	2	1 157 968,00	1,36
	Opravy a údržba vozidel	3	532 983,00	0,63
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	154 820,94	0,18
	Pronájem a leasing vozidel	5	6 076 461,00	7,15
	Mzdové náklady	6	25 129 973,00	29,56
	Sociální a zdravotní pojištění	7	7 495 116,00	8,82
	Cestovné	8	279 923,00	0,33
	Úhrada za použití infrastruktury	9	243 600,00	0,29
	Silniční daň	10	0,00	0,00
	Elektronické mýto	11	39 328,00	0,05
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	479 291,00	0,56
	Ostatní přímé náklady	13	3 504 995,00	4,12
	Ostatní služby	14	2 986 857,00	3,51
	Provozní režie	15	728 061,00	0,86
	Správní režie	16	299 864,00	0,35
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		17	53 824 791,94	63,32
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18	4 578 658,00	5,39
	- tarif dopravce	18a)	4 506 763,00	5,30
	- tarif IDS	18b)	71 895,00	0,08
	Ostatní tržby z přepravy	19	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z toho	20	2 249 495,00	2,65
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)	1 781 167,00	2,10
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)	1 762 619,00	2,07
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)	18 548,00	0,02
	- ostatní	20b)	468 328,00	0,55
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	6 828 153,00	8,03
Hodnota provozních aktiv *		22	221 163,76	0,26
Čistý příjem		23	2 679 019,06	3,15
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	49 675 658,00	58,44
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		

Uskutečněný dopravní výkon (km)	27	850 073,0
Uskutečněné ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)	28	62 348,0

Maximální čistý příjem	29	16 587,28
Přijaté zálohy na kompenzaci	30	49 675 658,00
Smluvní nárok na kompenzaci	31	48 308 080,00
Maximální nárok na kompenzaci	32	47 013 226,22

Nedoplatek (+)/vratka(-) poskytnutých záloh		-2 662 431,78
---	--	---------------

Překompenzace		-2 662 431,78
---------------	--	---------------

Zpracoval: Marta Hudcová

Zodpovědná osoba: Václav Vaněček

Hudcová

Vaněček V.

Stanovení smluvní výše kompenzace v hodnoceném kalendářním roce

Přiložte rozpis výpočtů pro buňky K 10 a K.

Ustanovení smlouvy		Kč	
Základní indexovaná kompenzace podle čl. 4.4.3.	ZIK _n	49 675 658,00	- rok 2024 = základní hodnota ve VFM
Změna kompenzace podle ust. 4.5.	ZMK _n	0,00	uvěde se údaj z indexovaného VFM - pro n
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. b)	DZMK _n	299 437,00	
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. c)	DZMOK _n	4 169,00	
Změna kompenzace podle ust. 4.6.	ZKMU _n	0,00	
Změna kompenzace podle ust. 4.7.	ZKO _n		
Změna kompenzace podle ust. 4.8.	ZKCNG _n	-1 671 184,00	doplní se z výpočtu níž
Změna kompenzace podle ust. 4.9. (platí pouze pro kalendářní rok 2024)	ZKOJD ₂₀₂₄	0,00	doplní se z výpočtu níž
Smluvní kompenzace celkem		48 308 080,00	

Stanovení změny kompenzace v souvislosti se Skutečnými náklady CNG

Plánované náklady na CNG pro rok 2024 VFM	5 797 971,00	uvěde se údaj z VFM pro rok 2024
Skutečné náklady na CNG v roce 2024	4 126 787,00	
Rozdíl Skutečných nákladů a plánovaných nákladů	-1 671 184,00	

Stanovení změny kompenzace v souvislosti se Skutečnou výší tržeb (platí pouze pro rok 2024)

Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	4 524 338,00	
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	50 000,00	
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	1 793 627,00	uvědou se údaje z VFM pro rok 2024
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)		
Celková výše Výchozích tržeb VFM 2024	6 367 965,00	
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	4 506 763,00	
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	71 895,00	
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	1 762 619,00	
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)	18 548,00	
Celková výše Skutečných tržeb 2024	6 359 825,00	
Zvýšení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy < 98% Výchozích výnosů	0,00	
Snížení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy > 102% Výchozích výnosů	0,00	

Podklady pro výpočet výpočet:

Počet km za Dodatečnou změnu dopr. výkonu (objednávky):	6 917,00
Počet km za objížďdky celkem:	82,00

Výkaz provozních aktiv

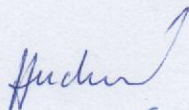
Dopravce: VV autobusy s.r.o.

Objednatel: Karlovarský kraj

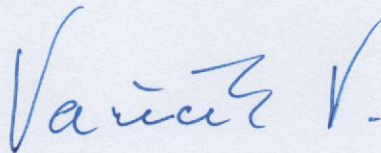
Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k 31.12.2024 (v tis. Kč)
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		
Ost.dopr.prostředky	96,94%	221
Ostatní majetek		
Budovy, stavby		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	96,94%	0
Pozemky		
Software		
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		221

7,5% čistý příjem	16 587,28
-------------------	-----------

Zpracoval: Marta Hudcová



Zodpovědná osoba: Václav Vaněček



Formulář pro vykazání skutečné výše nákladů ZVS zajišťovaný vozidly v majetku dopravce

Objednatel: Karlovarský kraj

Dopravce: VV autobusy s.r.o.

Období: 1.1.2024 - 31.12.2024

Výkaz skutečných nákladů a výnosů		řádek	Kalendářní rok v Kč	V Kč/km
			2024	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1		0,00
	- diesel	1a		
	- elektrika	1b		
	- CNG	1c		
	- oleje	1d		
	Přímý materiál a energie	2		0,00
	Opravy a údržba vozidel	3		0,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	4		0,00
	Pronájem a leasing vozidel	5		0,00
	Mzdové náklady	6		0,00
	Sociální a zdravotní pojištění	7		0,00
	Cestovné	8		0,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0,00
	Silniční daň	10		0,00
	Elektronické mýto	11		0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12		0,00
	Ostatní přímé náklady	13		0,00
	Ostatní služby	14		0,00
	Provozní režie	15		0,00
	Správní režie	16		0,00
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		17	0	0,00
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18		0,00
	- tarif dopravce	18a)		0,00
	- tarif IDS	18b)		0,00
	Ostatní tržby z přepravy	19		0,00
	Ostatní výnosy z toho	20		0,00
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)		0,00
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)		0,00
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)		0,00
	- ostatní	20b		0,00
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0,00
Hodnota provozních aktiv *		22		
Čistý příjem		23		0,00
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	0,00	0,00
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26		

Objednaný dopravní výkon (km)	27	1,0
Uskutečněný dopravní výkon (km)	28	1,0
Objížděkový dopravní výkon (km)	29	
Doobjednaný/neuskutečněný dopravní výkon (km)	30	
Uskutečněné ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)	31	

Zpracoval: Marta Hudcová

Hudcová

Zodpovědná osoba: Václav Vaněček

Vaněček V.

VV autobusy s.r.o.

Václavské nám. 56/802

110 00 PRAHA 1

Rozpis výpočtů pro buňky K 10 a K 11**K10**

a	Objednávka č.1 (km)	12
b	Objednávka č.2 (km)	6 373
c	Odjeto nad rámec smluvního zajištění (km)	532
d	navýšení dopravního výkonu celekm (km) (a+b+c)	6 917
e	VKJ - změna rozsahu (Kč/km)	43,29
f	DZMKa	299 437 Kč

K11

a	Objíždky (km)	36
b	Přejezdové a technologické km (Objednávka KÚ - akce OBROK 2024)	46
c	Celkem (km) (a+b)	82
d	VKJ - objíždky (Kč/km)	50,84
e	DZMOKa	4 169 Kč

Zpracovala: Marta Hudcová

