

Objednatel Karlovarský kraj
Dopravce: PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.
Období:

2024

Výkaz skutečných nákladů a výnosů		řádek	Kalendářní rok v Kč	V Kč/km
			2024	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	640753	4,00
	- diesel	1a	4977	
	- elektrika	1b	0	
	- CNG	1c	626606	
	- oleje	1d	9170	
	Přímý materiál a energie	2	129423	0,81
	Opravy a údržba vozidel	3	21107	0,13
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	40000	0,25
	Pronájem a leasing vozidel	5	1038616	6,48
	Mzdové náklady	6	3253626	20,31
	Sociální a zdravotní pojištění	7	1087320	6,79
	Cestovné	8	0	0,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	2505	0,02
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	35319	0,22
	Ostatní přímé náklady	13	271174	1,69
	Ostatní služby	14	523053	3,26
	Provozní režie	15	572284	3,57
	Správní režie	16	1405016	8,77
Náklady celkem (řádek 1+ 2 až 16)		17	9020196	56,30
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného z toho	18	290739	1,81
	- tarif dopravce	18a)	280595	1,75
	- tarif IDS	18b)	10144	0,06
	Ostatní tržby z přepravy	19	0	0,00
	Ostatní výnosy z toho	20	162490	1,01
	- kompenzace slev - žáci, studenti, senioři z toho	20a)	147550	0,92
	- kompenzace slev - tarif dopravce	20aa)	147550	0,92
	- kompenzace slev - tarif IDS	20ab)	0	0,00
	- ostatní	20b	14940	0,09
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	453229	2,83
Hodnota provozních aktiv *		22	1425000	
Čistý příjem		23	106875	0,67
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř. 23)		24	9 120 037,00	56,93
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	

Uskutečněný dopravní výkon (km)	27	160 209,0
---------------------------------	----	-----------

Uskutečněné ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	28	16 206,0
--	----	----------

Maximální čistý příjem	29	80 100,00
Přijaté zálohy na kompenzaci	30	9 120 037,00
Smluvní nárok na kompenzaci	31	8 501 595,36
Maximální nárok na kompenzaci	32	8 647 067,00

Uvede se h

Nedoplatek (+)/vratka(-) poskytnutých záloh		-618 441,64
---	--	-------------

Překompensace		-618 441,64
----------------------	--	--------------------

Zpracoval: Markéta Ernekerová

Zodpovědná osoba: Markéta Ernekerová

Uvede se hodnota poskytnutý

Stanovení smluvní výše kompenzace v hodnoceném kalendářním roce

Ustanovení smlouvy	
Základní indexovaná kompenzace podle čl. 4.4.3.	ZIK _n
Změna kompenzace podle ust. 4.5.	ZMK _n
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. b)	DZMK _n
Změna kompenzace podle ust. 4.11.4. c)	DZMOK _n
Změna kompenzace podle ust. 4.6.	ZKMU _n
Změna kompenzace podle ust. 4.7.	ZKO _n
Změna kompenzace podle ust. 4.8.	ZKCNG _n
Změna kompenzace podle ust. 4.9. (platí pouze pro kalendářní rok 2024)	ZKOJD ₂₀₂₄
Smluvní kompenzace celkem	

Stanovení změny kompenzace v souvislosti se Skutečnými náklady CNG

Plánované náklady na CNG pro rok 2024 VFM	1 200 000,00
Skutečné náklady na CNG v roce 2024	626 606,00
Rozdíl Skutečných nákladů a plánovaných nákladů	-573 394,00

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

Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	231 000,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	3 000,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	147 000,00
Plánovaná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)	0,00
Celková výše Výchozích tržeb VFM 2024	381 000,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18a)	280 595,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 18b)	10 144,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20aa)	147 550,00
Skutečná výše tržeb VFM 2024 - ř. 20ab)	0,00
Celková výše Skutečných tržeb 2024	438 289,00
Zvýšení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy < 98% Výchozích výnosů	0,00
Snížení Smluvní kompenzace, když Skutečné výnosy > 102% Výchozích výnosů	-49 669,00

Podklady pro výpočet výpočet:

Počet km za Dodatečnou změnu dopr. výkonu (objednávky):

Počet km za objížďky celkem: 136

Počet neodjetých km: 14

Přiložte rozpis výpočtů pro buňky K 10 a K 11

Kč	
9 120 037,00	- rok 2024 = základní hodnota ve VFM
	uvede se údaj z indexovaného VFM - pro rok 2024 = 0
4 621,36	
-573 394,00	doplní se z výpočtu níže
-49 669,00	doplní se z výpočtu níže
8 501 595,36	

uvede se údaj z VFM pro rok 2024

uvedou se údaje z VFM pro rok 2024

4 621,36

Výkaz provozních aktiv

Dopravce:PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA 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	100,00 %	420
Ostatní majetek		
Budovy, stavby	80,00 %	960
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
Pozemky	100,00 %	45
Software		
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		1 425

7,5% čistý příjem

106875,15

Zpracoval:

Zodpovědná osoba:

Hodnota aktiv VFM 2024

1 068 000,00

	80 100,00
--	-----------

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

Objednatel

Dopravce:

Období:

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: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	31	

Zpracoval:

Zodpovědná osoba

