



Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

**Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou
dopravou**

Dílčí část A11

Příloha č. A11/1 Kalkulační modely nákladů na vozidla



Zpracoval:
Datum:

Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s.
Červen 2015

Obsah

Příloha č. A11/1 Kalkulační modely nákladů na vozidla	1
Obsah	2
Úvod.....	3
1.1 Kalkulační modely – nová vozidla.....	4
1.1.1 Nová vozidla – předpokládaný roční proběh 70 tis. km.....	4
1.1.2 Nová vozidla – předpokládaný roční proběh 50 tis. km.....	18
1.2 Kalkulační modely – starší vozidla vstupující do systému.....	26
1.2.1 2 roky stará vozidla - předpokládaný roční proběh 50 tis. km	26
1.2.2 5 let stará vozidla - předpokládaný roční proběh 50 tis. km	30
1.2.3 5 let stará vozidla - předpokládaný roční proběh 70 tis. km	38

Úvod

Předmětem této přílohy jsou kalkulační modely vyčíslení nákladů na vozidla příslušných kategorií a provedení, která byla specifikována v hlavní správě. S ohledem na stavované podmínky jsou kalkulační modely nákladů zpracovány vždy pro celé předpokládané období trvání kontraktu tj. 8 roků, vyjma modelů tzv. starších vozidel vstupujících do systému, kde je respektována omezující podmínka, a to že stáří vozidla v systému nesmí přesáhnout 12 let¹. Z modelových údajů výše nákladů v průběhu celé doby trvání kontraktu jsou pak vyčísleny průměrné hodnoty.

Vlastní zpracování kalkulačních modelů je provedeno v členění nákladových druhů dle kalkulačního rozvrhu „Výchozích nákladů“, které jsou definovány pro „Výchozí finanční model veřejné linkové dopravy“ v příloze č. 2 k vyhlášce č. 296/2010² Sb.

¹ Pro modelové kalkulace 5let starých vozidel je modelová kalkulace zpracována na období 7 roků.

² Vyhláška Ministerstva dopravy ČR ze dne 20. října 2010 o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

1.1 Kalkulační modely – nová vozidla

1.1.1 Nová vozidla – předpokládaný roční proběh 70 tis. km

1.1.1.1 Kategorie vozidla M – N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

M - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	300	302	304	306	308	310	312	314	2 456	307	4,39	17,7%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	65	520	65	0,93	3,7%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			135	135	135	135	135	135	810	101	1,45	5,8%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	246	246	246	246	246	246	246	246	1 967	246	3,51	14,2%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	29,5%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	10,0%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	2,2%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	36	36	36	36	36	36	36	36	284	36	0,51	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	73	65	58	50	43	35	28	20	372	46	0,66	2,7%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,9%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	4,4%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	4,9%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 655	1 649	1 779	1 773	1 768	1 762	1 756	1 751	13 894	1 737	24,81	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		2 950	2 704	2 458	2 213	1 967	1 721	1 475	1 229				
Čistý příjem		23		221	203	184	166	148	129	111	92	1 254			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		1 876	1 852	1 963	1 939	1 915	1 891	1 867	1 843	15 148	1 893		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

M - N nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 850
Ost. dopr. prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		100
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 950

1.1.1.2 Kategorie vozidla S - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	377	379	382	384	386	389	391	394	3 082	385	5,50	19,6%
	Přímý materiál a energie	2	A	66	66	66	66	66	66	66	66	528	66	0,94	3,4%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			194	194	194	194	194	194	1 163	145	2,08	7,4%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	333	333	333	333	333	333	333	333	2 667	333	4,76	17,0%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	26,1%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	8,9%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,58	2,1%
	Ostatní přímé náklady	13	A	94	84	73	63	53	43	33	23	466	58	0,83	3,0%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	4,3%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 846	1 838	2 024	2 017	2 009	2 001	1 993	1 986	15 715	1 964	28,06	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 000	3 667	3 333	3 000	2 667	2 333	2 000	1 667				
Čistý příjem		23		300	275	250	225	200	175	150	125	1 700			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 146	2 113	2 274	2 242	2 209	2 176	2 143	2 111	17 415	2 177		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - N nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 850
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 000

1.1.1.3 Kategorie vozidla V - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	491	494	497	500	503	506	509	513	4 014	502	7,17	23,1%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	70	560	70	1,00	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			232	232	232	232	232	232	1 390	174	2,48	8,0%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	388	388	388	388	388	388	388	388	3 100	388	5,54	17,8%
	Pronájem a leasing vozidel	5		0					0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	23,6%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	8,0%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	42	336	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	107	96	84	72	60	48	36	25	528	66	0,94	3,0%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,3%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,5%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	3,9%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 033	2 025	2 248	2 239	2 230	2 221	2 213	2 204	17 412	2 177	31,09	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 650	4 263	3 875	3 488	3 100	2 713	2 325	1 938				
Čistý příjem		23		349	320	291	262	233	203	174	145	1 976			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 382	2 344	2 538	2 500	2 463	2 425	2 387	2 349	19 389	2 424		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-N - nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 500
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 650

1.1.1.4 Kategorie vozidla Vplus - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

Vplus - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	508	512	515	518	521	524	528	531	4 157	520	7,42	23,3%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	70	560	70	1,00	3,1%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			234	234	234	234	234	234	1 403	175	2,51	7,8%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	421	421	421	421	421	421	421	421	3 367	421	6,01	18,8%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	23,0%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	7,8%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	42	336	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	116	103	90	77	64	51	39	26	566	71	1,01	3,2%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,2%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,4%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	3,8%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 093	2 083	2 307	2 297	2 288	2 278	2 268	2 259	17 873	2 234	31,92	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		5 050	4 629	4 208	3 788	3 367	2 946	2 525	2 104				
Čistý příjem		23		379	347	316	284	253	221	189	158	2 146			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 471	2 430	2 623	2 582	2 540	2 499	2 458	2 417	20 020	2 502		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V plus -N nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 900
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		5 050

1.1.1.5 Kategorie vozidla S - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - S nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	377	379	382	384	386	389	391	394	3 082	385	5,50	19,7%
	Přímý materiál a energie	2	A	66	66	66	66	66	66	66	66	528	66	0,94	3,4%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			194	194	194	194	194	194	1 163	145	2,08	7,4%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	325	325	325	325	325	325	325	325	2 600	325	4,64	16,6%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	26,2%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	8,9%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,58	2,1%
	Ostatní přímé náklady	13	A	92	82	72	62	52	42	33	23	457	57	0,82	2,9%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,6%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,9%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	4,4%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 836	1 828	2 015	2 007	2 000	1 992	1 985	1 977	15 639	1 955	27,93	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		3 900	3 575	3 250	2 925	2 600	2 275	1 950	1 625				
Čistý příjem		23		293	268	244	219	195	171	146	122	1 658			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 128	2 096	2 258	2 226	2 195	2 163	2 131	2 099	17 296	2 162		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - S nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 750
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		3 900

1.1.1.6 Kategorie vozidla V - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - S nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	491	494	497	500	503	506	509	513	4 014	502	7,17	23,2%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	70	560	70	1,00	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			232	232	232	232	232	232	1 390	174	2,48	8,0%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	375	375	375	375	375	375	375	375	3 000	375	5,36	17,3%
	Pronájem a leasing vozidel	5		0					0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	23,7%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	8,1%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	42	336	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	104	93	81	70	58	47	36	24	514	64	0,92	3,0%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,3%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,5%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	3,9%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)				2 018	2 009	2 233	2 224	2 216	2 208	2 199	2 191	17 298	2 162	30,89	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 500	4 125	3 750	3 375	3 000	2 625	2 250	1 875				
Čistý příjem		23		338	309	281	253	225	197	169	141	1 913			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 355	2 319	2 514	2 477	2 441	2 405	2 368	2 332	19 211	2 401		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-S - nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 350
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 500

1.1.1.7 Kategorie vozidla Vplus - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

Vplus - S nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	508	512	515	518	521	524	528	531	4 157	520	7,42	23,3%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	70	560	70	1,00	3,1%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			234	234	234	234	234	234	1 403	175	2,51	7,9%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	415	415	415	415	415	415	415	415	3 320	415	5,93	18,6%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	7,33	23,0%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	2,49	7,8%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	42	336	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	114	102	89	76	64	51	38	25	559	70	1,00	3,1%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	0,71	2,2%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,08	3,4%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,22	3,8%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 085	2 076	2 300	2 291	2 281	2 272	2 262	2 253	17 820	2 228	31,82	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 980	4 565	4 150	3 735	3 320	2 905	2 490	2 075				
Čistý příjem		23		374	342	311	280	249	218	187	156	2 117			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 459	2 418	2 611	2 571	2 530	2 490	2 449	2 408	19 937	2 492		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V plus - S nová

Objednatel:

proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 830
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 980

1.1.2 Nová vozidla – předpokládaný roční proběh 50 tis. km

1.1.2.1 Kategorie vozidla S – N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	269	271	273	274	276	278	279	281	2 202	275	5,50	15,1%
	Přímý materiál a energie	2	A	60	60	60	60	60	60	60	60	480	60	1,20	3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			162	162	162	162	162	162	969	121	2,42	6,6%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	333	333	333	333	333	333	333	333	2 667	333	6,67	18,3%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	28,1%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	9,6%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	2,1%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,2%
	Ostatní přímé náklady	13	A	94	84	73	63	53	43	33	23	466	58	1,17	3,2%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,7%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	4,1%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,7%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 732	1 724	1 877	1 869	1 860	1 852	1 843	1 835	14 593	1 824	36,48	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 000	3 667	3 333	3 000	2 667	2 333	2 000	1 667				
Čistý příjem		23		300	275	250	225	200	175	150	125	1 700			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 032	1 999	2 127	2 094	2 060	2 027	1 993	1 960	16 293	2 037		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - N nová

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 850
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 000

1.1.2.2 Kategorie vozidla V - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - N nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	351	353	355	357	360	362	364	366	2 867	358	7,17	17,9%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	65	520	65	1,30	3,3%
	Opavy a údržba vozidel	3	K*			195	195	195	195	195	195	1 168	146	2,92	7,3%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	388	388	388	388	388	388	388	388	3 100	388	7,75	19,4%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	25,7%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	8,7%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	107	96	84	72	60	48	36	25	528	66	1,32	3,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,3%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)				1 887	1 877	2 062	2 052	2 043	2 033	2 024	2 014	15 992	1 999	39,98	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 650	4 263	3 875	3 488	3 100	2 713	2 325	1 938				
Čistý příjem		23		349	320	291	262	233	203	174	145	1 976			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 235	2 197	2 353	2 314	2 275	2 237	2 198	2 159	17 968	2 246		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-N - nová

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 500
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 650

1.1.2.3 Kategorie vozidla S - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - S nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	269	271	273	274	276	278	279	281	2 202	275	5,50	15,2%
	Přímý materiál a energie	2	A	60	60	60	60	60	60	60	60	480	60	1,20	3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*			162	162	162	162	162	162	969	121	2,42	6,7%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	325	325	325	325	325	325	325	325	2 600	325	6,50	17,9%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	28,3%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	9,6%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	2,1%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,2%
	Ostatní přímé náklady	13	A	92	82	72	62	52	42	33	23	457	57	1,14	3,1%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,8%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	4,2%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,7%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)				1 722	1 714	1 867	1 859	1 851	1 843	1 835	1 826	14 517	1 815	36,29	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		3 900	3 575	3 250	2 925	2 600	2 275	1 950	1 625				
Čistý příjem		23		293	268	244	219	195	171	146	122	1 658			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 014	1 982	2 111	2 078	2 046	2 013	1 981	1 948	16 174	2 022		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - S nová

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 750
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		3 900

1.1.2.4 Kategorie vozidla V - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků) - do modelu vstupují pouze nová vozidla

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - S nová

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	351	353	355	357	360	362	364	366	2 867	358	7,17	18,1%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	65	520	65	1,30	3,3%
	Opavy a údržba vozidel	3	K*			195	195	195	195	195	195	1 168	146	2,92	7,4%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	375	375	375	375	375	375	375	375	3 000	375	7,50	18,9%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	25,8%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	8,8%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	104	93	81	70	58	47	36	24	514	64	1,28	3,2%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,3%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 871	1 862	2 047	2 038	2 029	2 020	2 010	2 001	15 877	1 985	39,69	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		4 500	4 125	3 750	3 375	3 000	2 625	2 250	1 875				
Čistý příjem		23		338	309	281	253	225	197	169	141	1 913			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 208	2 171	2 328	2 291	2 254	2 216	2 179	2 142	17 790	2 224		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-S - nová

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		4 350
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		150
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		4 500

1.2 Kalkulační modely – starší vozidla vstupující do systému

1.2.1 2 roky stará vozidla - předpokládaný roční proběh 50 tis. km

1.2.1.1 Kategorie vozidla S – N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - N 2 roky odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	273	275	276	278	280	281	283	285	2 231	279	5,58	15,1%
	Přímý materiál a energie	2	A	60	60	60	60	60	60	60	60	480	60	1,20	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	162	162	162	162	162	162	162	162	1 292	162	3,23	8,7%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	333	333	333	333	333	333	333	333	2 667	333	6,67	18,0%
	Pronájem a leasing vozidel	5										0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	27,7%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	9,4%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	2,0%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,2%
	Ostatní přímé náklady	13	A	80	69	58	47	35	24	13	13	338	42	0,85	2,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,7%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	4,1%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,6%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 884	1 874	1 865	1 855	1 846	1 836	1 827	1 829	14 816	1 852	37,04	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		3 333	3 000	2 667	2 333	2 000	1 667	1 333	1 000				
Čistý příjem		23		250	225	200	175	150	125	100	75	1 300			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 134	2 099	2 065	2 030	1 996	1 961	1 927	1 904	16 116	2 015		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - N - 2 roky odepsaná

Objednatel:

Proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 208
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		125
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		3 333

1.2.1.2 Kategorie vozidla V - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - N 2 roky odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	355	358	360	362	364	367	369	371	2 906	363	7,27	17,9%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	65	520	65	1,30	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	195	195	195	195	195	195	195	195	1 557	195	3,89	9,6%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	388	388	388	388	388	388	388	388	3 100	388	7,75	19,1%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0			0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	4 102	513	10,26	25,2%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 395	174	3,49	8,6%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	302	38	0,76	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	324	41	0,81	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	92	78	65	52	39	26	13	13	378	47	0,95	2,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	400	50	1,00	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	605	76	1,51	3,7%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	681	85	1,70	4,2%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 070	2 059	2 048	2 038	2 027	2 016	2 005	2 007	16 270	2 034	40,68	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		3 875	3 488	3 100	2 713	2 325	1 938	1 550	1 163				
Čistý příjem		23		291	262	233	203	174	145	116	87	1 511			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 361	2 321	2 281	2 241	2 201	2 161	2 121	2 094	17 782	2 223		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-N - 2 roky odepsaná

Objednatel:

Proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		3 750
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		125
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		3 875

1.2.2 5 let stará vozidla - předpokládaný roční proběh 50 tis. km

1.2.2.1 Kategorie vozidla S - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - N 5 let odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	278	280	281	283	285	287	288	1 981	283	5,66	15,4%
	Přímý materiál a energie	2	A	60	60	60	60	60	60	60	420	60	1,20	3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	162	162	162	162	162	162	162	1 131	162	3,23	8,8%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	333	333	333	333	333	333	333	2 333	333	6,67	18,1%
	Pronájem a leasing vozidel	5									0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	10,26	27,9%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	3,49	9,5%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,76	2,1%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	284	41	0,81	2,2%
	Ostatní přímé náklady	13	A	60	44	29	13	13	13	13	184	26	0,53	1,4%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	1,00	2,7%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,51	4,1%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,70	4,6%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 869	1 855	1 841	1 827	1 829	1 830	1 832	12 882	1 840	36,80	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		2 333	2 000	1 667	1 333	1 000	667	333				
Čistý příjem		23		175	150	125	100	75	50	25	700			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 044	2 005	1 966	1 927	1 904	1 880	1 857	13 582	1 940		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25												
Jiná dotace		26												

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - N 5 let odepsaná

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 246
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 333

1.2.2.2 Kategorie vozidla V - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - N 5 let odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)		
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	363	365	368	370	372	375	377	2 590	370	7,40	18,3%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	455	65	1,30	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	195	195	195	195	195	195	195	1 362	195	3,89	9,6%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	388	388	388	388	388	388	388	2 713	388	7,75	19,2%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	10,26	25,4%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	3,49	8,6%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,76	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	294	42	0,84	2,1%
	Ostatní přímé náklady	13	A	54	50	31	13	13	13	13	186	27	0,53	1,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	1,00	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,51	3,7%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,70	4,2%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 042	2 040	2 024	2 008	2 010	2 012	2 014	14 149	2 021	40,42	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		2 713	2 325	1 938	1 550	1 163	775	388				
Čistý příjem		23		203	174	145	116	87	58	29	814			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 245	2 214	2 169	2 124	2 097	2 070	2 043	14 962	2 137		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25												
Jiná dotace		26												

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-N - 5 let odepsané

Objednatel:

proběh 50 tis. km

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 625
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 713

1.2.2.3 Kategorie vozidla S - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - S 5 let odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	278	280	281	283	285	287	288	1 981	283	5,66	15,5%
	Přímý materiál a energie	2	A	60	60	60	60	60	60	60	420	60	1,20	3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	162	162	162	162	162	162	162	1 131	162	3,23	8,8%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	325	325	325	325	325	325	325	2 275	325	6,50	17,7%
	Pronájem a leasing vozidel	5									0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	10,26	28,0%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	3,49	9,5%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,76	2,1%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	284	41	0,81	2,2%
	Ostatní přímé náklady	13	A	59	43	28	13	13	13	13	182	26	0,52	1,4%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	1,00	2,7%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,51	4,1%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,70	4,6%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		1 859	1 846	1 832	1 818	1 820	1 822	1 824	12 821	1 832	36,63	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		2 275	1 950	1 625	1 300	975	650	325				
Čistý příjem		23		171	146	122	98	73	49	24	683			
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 030	1 992	1 954	1 916	1 893	1 871	1 848	13 503	1 929		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25												
Jiná dotace		26												

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - S 5 let odepsaná

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 188
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 275

1.2.2.4 Kategorie vozidla V - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 50 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - S 5 let odepsaná

Výchozí finanční model	řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %	
			předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km	z ceny
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	362	364	366	369	371	373	375	2 580	369	7,37	18,3%
	Přímý materiál a energie	2	A	65	65	65	65	65	65	65	455	65	1,30	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	195	195	195	195	195	195	195	1 362	195	3,89	9,7%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	375	375	375	375	375	375	375	2 625	375	7,50	18,7%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	10,26	25,5%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	3,49	8,7%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,76	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	294	42	0,84	2,1%
	Ostatní přímé náklady	13	A	66	48	31	13	13	13	13	196	28	0,56	1,4%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	1,00	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,51	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,70	4,2%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17		2 040	2 024	2 009	1 993	1 996	1 998	2 000	14 061	2 009	40,17	100,0%	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**	22		2 625	2 250	1 875	1 500	1 125	750	375					
Čistý příjem	23		197	169	141	113	84	56	28	788				
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)	24		2 237	2 193	2 150	2 106	2 080	2 054	2 028	14 849	2 121			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25													
Jiná dotace	26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-S - 5 let odepsaná

Objednatel:

proběh 50 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 538
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 625

1.2.3 5 let stará vozidla - předpokládaný roční proběh 70 tis. km

1.2.3.1 Kategorie vozidla S - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - N 5 let odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr na Kč/km	Podíl % z ceny	
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)			předp. hodn. v (tis. Kč)
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	389	391	394	396	399	401	404	2 773	396	5,66	19,9%	
	Přímý materiál a energie	2	A	66	66	66	66	66	66	66	462	66	0,94	3,3%	
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	194	194	194	194	194	194	194	1 357	194	2,77	9,7%	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	333	333	333	333	333	333	333	2 333	333	4,76	16,7%	
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%	
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	7,33	25,7%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	2,49	8,8%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,54	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	41	284	41	0,58	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	60	44	29	13	13	13	13	13	184	26	0,38	1,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	50	350	50	0,71	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,08	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,22	4,3%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 018	2 005	1 992	1 978	1 981	1 983	1 986	13 942	1 992	28,45	100,0%	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18													
	Ostatní tržby z přepravy	19													
	Ostatní výnosy	20													
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0				
Hodnota provozních aktiv**		22		2 333	2 000	1 667	1 333	1 000	667	333					
Čistý příjem		23		175	150	125	100	75	50	25	700				
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 193	2 155	2 117	2 078	2 056	2 033	2 011	14 642	2 092			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25													
Jiná dotace		26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - N 5 let odepsaná

Objednatel:

Proběh 70 tis km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 246
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 333

1.2.3.2 Kategorie vozidla V - N

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - N 5 let odepsaná

Výchozí finanční model	řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %	
			předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km	z ceny	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	508	512	515	518	521	524	528	3 626	518	7,40	23,4%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	490	70	1,00	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	232	232	232	232	232	232	232	1 621	232	3,31	10,5%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	388	388	388	388	388	388	388	2 713	388	5,54	17,5%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	7,33	23,2%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	2,49	7,9%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	294	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	54	50	31	13	13	13	13	186	27	0,38	1,2%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	0,71	2,3%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,08	3,4%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,22	3,8%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17		2 229	2 228	2 213	2 198	2 201	2 204	2 207	15 479	2 211	31,59	100,0%	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**	22		2 713	2 325	1 938	1 550	1 163	775	388					
Čistý příjem	23		203	174	145	116	87	58	29	814				
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)	24		2 432	2 402	2 358	2 314	2 288	2 262	2 236	16 293	2 328			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25													
Jiná dotace	26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-N - 5 let odepsané

Objednatel:

Proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 625
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 713

1.2.3.3 Kategorie vozidla S - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

S - S 5 let odepsaná

Výchozí finanční model	řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %	
			předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km	z ceny
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	389	391	394	396	399	401	404	2 773	396	5,66	20,0%
	Přímý materiál a energie	2	A	66	66	66	66	66	66	66	462	66	0,94	3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	194	194	194	194	194	194	194	1 357	194	2,77	9,8%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	325	325	325	325	325	325	325	2 275	325	4,64	16,4%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	7,33	25,9%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	2,49	8,8%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,54	1,9%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	41	41	41	41	41	41	41	284	41	0,58	2,0%
	Ostatní přímé náklady	13	A	46	43	28	13	13	13	13	169	24	0,35	1,2%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	0,71	2,5%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,08	3,8%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,22	4,3%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17		1 996	1 996	1 983	1 970	1 972	1 975	1 977	13 869	1 981	28,30	100,0%	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**	22		2 275	1 950	1 625	1 300	975	650	325					
Čistý příjem	23		171	146	122	98	73	49	24	683				
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)	24		2 167	2 142	2 105	2 067	2 046	2 024	2 002	14 551	2 079			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25													
Jiná dotace	26													

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

S - S 5 let odepsaná

Objednatel:

Proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 188
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 275

1.2.3.4 Kategorie vozidla V - S

Model celkových nákladů za období trvání kontraktu (8 roků)

Roční proběh 70 tis. km

Dopravce:

Objednatel:

V - S 5 let odepsaná

Výchozí finanční model		řádek	Charakter závislosti položky	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	Celkem	roční průměr	Roční průměr	Podíl %
				předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	předp. hodn. v (tis. Kč)	na Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	K	506	510	513	516	519	522	526	3 612	516	7,37	23,5%
	Přímý materiál a energie	2	A	70	70	70	70	70	70	70	490	70	1,00	3,2%
	Opravy a údržba vozidel	3	K*	232	232	232	232	232	232	232	1 621	232	3,31	10,5%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	A	375	375	375	375	375	375	375	2 625	375	5,36	17,1%
	Pronájem a leasing vozidel	5							0		0	0	0,00	0,0%
	Mzdové náklady	6	čas	513	513	513	513	513	513	513	3 590	513	7,33	23,3%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	čas	174	174	174	174	174	174	174	1 220	174	2,49	7,9%
	Cestovné	8	A	38	38	38	38	38	38	38	264	38	0,54	1,7%
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Silniční daň	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Elektronické mýtné	11	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	A	42	42	42	42	42	42	42	294	42	0,60	1,9%
	Ostatní přímé náklady	13	A	66	48	31	13	13	13	13	196	28	0,40	1,3%
	Ostatní služby	14	A	50	50	50	50	50	50	50	350	50	0,71	2,3%
	Provozní režie	15	A	76	76	76	76	76	76	76	529	76	1,08	3,4%
	Správní režie	16	A	85	85	85	85	85	85	85	596	85	1,22	3,9%
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17		2 227	2 212	2 198	2 183	2 186	2 189	2 193	15 388	2 198	31,40	100,0%
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18												
	Ostatní tržby z přepravy	19												
	Ostatní výnosy	20												
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21		0	0	0	0	0	0	0	0			
Hodnota provozních aktiv**		22		2 625	2 250	1 875	1 500	1 125	750	375				
Čistý příjem		23		197	169	141	113	84	56	28	788			
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24		2 424	2 381	2 338	2 296	2 271	2 246	2 221	16 175	2 311		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25												
Jiná dotace		26												

* rovnoměrně rozprostřeno do jednotlivých let - průměrná hodnota

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce:

V-S - 5 let odepsaná

Objednatel:

Proběh 70 tis. km/rok

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)
		období 1
Dopravní prostředky/řady vozidel		
Autobusy		2 538
Ost.dopr.prostředky		
Ostatní majetek		
Pozemky		
Stavby		
Jiný dlouhodobý majetek		
Software		88
Stroje, inventář		
První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
Součet		2 625