

Výchozí finanční model		Řádek	Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty		Předpokládané hodnoty			
			období JŘ 2019/2020		období JŘ 2020/2021		období JŘ 2021/2022		období JŘ 2022/2023		období JŘ 2023/2024		období JŘ 2024/2025		období JŘ 2025/2026		období JŘ 2026/2027		období JŘ 2027/2028		období JŘ 2028/2029	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Výchozí náklady	pohonné hmoty a oleje	1	930,00	4,17	942,90	4,23	952,33	4,27	952,33	4,27	961,85	4,32	1 009,94	4,53	1 060,44	4,76	1 065,74	4,78	1 106,24	4,97	1 128,37	5,06
	přímý materiál a energie	2	250,00	1,12	200,00	0,90	90,00	0,40	90,00	0,40	90,00	0,40	90,00	0,40	120,00	0,54	90,00	0,40	90,00	0,40	90,00	0,40
	opravy a údržba vozidel	3	400,00	1,80	300,00	1,35	85,00	0,38	85,00	0,38	85,00	0,38	150,00	0,67	250,00	1,12	85,00	0,38	85,00	0,38	85,00	0,38
	odpisy dlouhodobého majetku	4	115,00	0,52	105,00	0,47	105,00	0,47	90,00	0,40	105,00	0,47	105,00	0,47	105,00	0,47	105,00	0,47	105,00	0,47	105,00	0,47
	pronájem a leasing vozidel	5	1 000,00	4,49	1 395,00	6,26	1 974,00	8,86	2 185,00	9,81	2 185,00	9,81	2 035,00	9,13	2 035,00	9,13	2 351,00	10,55	2 351,00	10,55	2 351,00	10,55
	mzdové náklady	6	2 859,00	12,83	2 859,06	12,83	2 873,36	12,90	2 873,36	12,90	2 896,34	13,00	2 954,27	13,26	3 028,13	13,59	3 043,27	13,66	3 088,92	13,86	3 150,69	14,14
	sociální a zdravotní pojištění	7	910,00	4,08	910,86	4,09	915,41	4,11	915,41	4,11	922,74	4,14	941,19	4,22	964,72	4,33	969,55	4,35	984,09	4,42	1 005,74	4,51
	cestovné	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	úhrada za použití infrastruktury	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	silniční daň	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	elektronické mýto	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pojištění (zákonné, havarijní)	12	150,00	0,67	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45
	ostatní přímé náklady	13	100,00	0,45	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22	50,00	0,22
	ostatní služby	14	255,00	1,14	252,00	1,13	208,00	0,93	203,00	0,91	233,00	1,05	233,00	1,05	234,00	1,05	234,00	1,05	234,00	1,05	234,00	1,05
	provozní režie	15	100,00	0,45	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25	55,00	0,25
	správní režie	16	250,00	1,12	150,00	0,67	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45	150,00	0,67	150,00	0,67	100,00	0,45	100,00	0,45	100,00	0,45
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17	7 319,00	32,85	7 319,82	32,86	7 508,10	33,70	7 699,10	34,56	7 783,93	34,94	7 873,41	35,34	8 152,29	36,59	8 248,56	37,02	8 349,25	37,48	8 454,80	37,95	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	1 006,00	4,52	1 006,00	4,52	1 056,30	4,74	1 109,12	4,98	1 164,57	5,23	1 222,80	5,49	1 259,48	5,65	1 322,46	5,94	1 388,58	6,23	1 458,01	6,54
	ostatní tržby z přepravy	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ostatní výnosy	20	526,00	2,36	526,00	2,36	552,30	2,48	579,92	2,60	608,91	2,73	639,36	2,87	658,54	2,96	691,46	3,10	726,04	3,26	762,34	3,42
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21	1 532,00	6,88	1 532,00	6,88	1 608,60	7,22	1 689,03	7,58	1 773,48	7,96	1 862,16	8,36	1 918,02	8,61	2 013,92	9,04	2 114,62	9,49	2 220,35	9,97	
Hodnota provozních aktiv	22	1 477,40		1 381,90		1 347,60		1 318,90		1 230,80		1 204,00		1 115,50		1 016,20		928,10		840,00		
Čistý příjem	23	5,00	0,02	4,18	0,02	4,50	0,02	4,93	0,02	4,55	0,02	3,75	0,02	3,73	0,02	3,36	0,02	3,37	0,02	3,55	0,02	
Kompensace (ř. 17 - ř.21 + ř.23)	24	5 792,00	26,00	5 792,00	26,00	5 904,00	26,50	6 015,00	27,00	6 015,00	27,00	6 015,00	27,00	6 238,00	28,00	6 238,00	28,00	6 238,00	28,00	6 238,00	28,00	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25																					
Jiná dotace	26																					

Za správnost údajů:
V Mimoní dne

Dopravce COMPAG CZ s.r.o.

Radek Lizec
jednatel

Bc. Ondřej Douša
jednatel

VÝCHOZÍ MODEL PROVOZŮVNÍCH AKTIV Příloha č. 8

Výkazní období 2019/2020			Výkazní období 2020/2021			Výkazní období 2021/2022			Výkazní období 2022/2023			Výkazní období 2023/2024			Výkazní období 2024/2025			Výkazní období 2025/2026			Výkazní období 2026/2027			Výkazní období 2027/2028			Výkazní období 2028/2029					
Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)	Výkazní období	Procento vyžití	Zůstatková cena k bezprocentní předcházejícímu období (v tis. Kč)			
Dopravní prostředky/Tady vozidla																																
autobusy a pomocná vozidla																																
Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00	Renault Master Minibus 2,5tci	100%	0,00
Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00	Karosa	95%	0,00
VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00	VW Crafter	100%	0,00
BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00	BUS kategorie M2 (leasing)	100%	0,00
Ostatní majetek																																
Pozemky																																
Stavby																																
Osvětlová hala	80%	1 270,40	Osvětlová hala	80%	1 217,60	Osvětlová hala	80%	1 165,60	Osvětlová hala	80%	1 113,80	Osvětlová hala	80%	1 062,00	Osvětlová hala	80%	1 010,20	Osvětlová hala	80%	958,40	Osvětlová hala	80%	906,60	Osvětlová hala	80%	854,80	Osvětlová hala	80%	803,00	Osvětlová hala	80%	751,20
Garáž p.č. 1421	50%	74,00	Garáž p.č. 1421	50%	67,50	Garáž p.č. 1421	50%	61,00	Garáž p.č. 1421	50%	54,50	Garáž p.č. 1421	50%	48,00	Garáž p.č. 1421	50%	41,50	Garáž p.č. 1421	50%	35,00	Garáž p.č. 1421	50%	28,50	Garáž p.č. 1421	50%	22,00	Garáž p.č. 1421	50%	15,50	Garáž p.č. 1421	50%	9,00
Garáž p.č. 1422	40%	58,00	Garáž p.č. 1422	40%	52,80	Garáž p.č. 1422	40%	47,60	Garáž p.č. 1422	40%	42,40	Garáž p.č. 1422	40%	37,20	Garáž p.č. 1422	40%	32,00	Garáž p.č. 1422	40%	26,80	Garáž p.č. 1422	40%	21,60	Garáž p.č. 1422	40%	16,40	Garáž p.č. 1422	40%	11,20	Garáž p.č. 1422	40%	6,00
Součet																																
1 477,40																																

Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem			Čistý příjem		
Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota
Čistý příjem - KULK	Kč	5,00	Čistý příjem - KULK	Kč	4,18	Čistý příjem - KULK	Kč	3,36	Čistý příjem - KULK	Kč	2,54	Čistý příjem - KULK	Kč	1,72	Čistý příjem - KULK	Kč	9,10	Čistý příjem - KULK	Kč	8,28	Čistý příjem - KULK	Kč	7,46	Čistý příjem - KULK	Kč	6,64	Čistý příjem - KULK	Kč	5,82	Čistý příjem - KULK	Kč	5,00
Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02	Čistý příjem - na 1 km	Kč/km	0,02
Kompenzace příjem																																
Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota	Ukazatel	Měrná jednotky	Hodnota
Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00	Kompenzace - KULK	Kč	5 792,00
Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00	Kompenzace - na 1 km	Kč/km	26,00

Za správnost údajů:

V Měmno dne

Dopravní COMPAG CZ s.r.o.

Raděk Lúec
jednatel

Bc. Ondřej Douša
jednatel