

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: **Královéhradecký kraj (B+C+D+E)**

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie A1

řádk./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
				část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)							
				A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1
Výchozí náklady	1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netrakovní energie a palivo	2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Přímý materiál	3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ópravy a údržba vozidel	4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ódpisy dlouhodobého majetku	5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pronájem a leasing vozidel	6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mzdové náklady	7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sociální a zdravotní pojištění	8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cestovné	9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití dopravní cesty	10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	12						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní služby	13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provozní režie	14						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Správní režie	15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																						
Jiná dotace	25																						
Referenční dopravní výkon (vikm)	26	36 545	654 114	3 517			62 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie A2

řádk./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
				část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)							
				A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1
Výchozí náklady	1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netrakovní energie a palivo	2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Přímý materiál	3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ópravy a údržba vozidel	4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ódpisy dlouhodobého majetku	5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pronájem a leasing vozidel	6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mzdové náklady	7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sociální a zdravotní pojištění	8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cestovné	9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití dopravní cesty	10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	12						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní služby	13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provozní režie	14						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Správní režie	15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																						
Jiná dotace	25																						
Referenční dopravní výkon (vikm)	26	2 424	43 383	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie B2

řádk./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
				část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)							
				A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1
Výchozí náklady	1																						
Netrakovní energie a palivo	2																						
Přímý materiál	3																						
Ópravy a údržba vozidel	4																						
Ódpisy dlouhodobého majetku	5																						
Pronájem a leasing vozidel	6																						
Mzdové náklady	7																						
Sociální a zdravotní pojištění	8																						
Cestovné	9																						
Úhrada za použití dopravní cesty	10																						
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11																						
Ostatní přímé náklady	12																						
Ostatní služby	13																						
Provozní režie	14																						
Správní režie	15																						
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16																						
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																						
Jiná dotace	25																						
Referenční dopravní výkon (vikm)	26	97 272	1 741 035	96 478			1 726 824	99 995	1 789 783	103 742	1 856 853	78 209	1 399 847	46 274	828 248	46 274	828 248	46 274	828 248	46 274	828 248	46 274	828 248

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie B3

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031		
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031					
	A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2				
	Trakční energie a palivo	0	0																						
	Netrakční energie a palivo	0	0																						
	Přímý materiál	0	0																						
	Opravy a údržba vozidel	0	0																						
	Odписy dlouhodobého majetku	0	0																						
	Pronájem a leasing vozidel	0	0																						
	Mzdové náklady	0	0																						
	Sociální a zdravotní pojištění	0	0																						
	Cestovné	0	0																						
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0																						
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	0	0																						
	Ostatní přímé náklady	0	0																						
	Ostatní služby	0	0																						
	Provozní režie	0	0																						
	Správní režie	0	0																						
	Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	0	0	36 248				648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	36 248	648 801	
	Dotace na pořízení a modernizaci vozidel																								
	Jiná dotace																								
	Referenční dopravní výkon (vlkm)	0	0																						

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie B4

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031				
	A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
	Trakční energie a palivo	0	0																					
	Netrakční energie a palivo	0	0																					
	Přímý materiál	0	0																					
	Opravy a údržba vozidel	0	0																					
	Odписy dlouhodobého majetku	0	0																					
	Pronájem a leasing vozidel	0	0																					
	Mzdové náklady	0	0																					
	Sociální a zdravotní pojištění	0	0																					
	Cestovné	0	0																					
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0																					
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	0	0																					
	Ostatní přímé náklady	0	0																					
	Ostatní služby	0	0																					
	Provozní režie	0	0																					
	Správní režie	0	0																					
	Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	1 275	22 823	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace na pořízení a modernizaci vozidel																							
	Jiná dotace																							
	Referenční dopravní výkon (vlkm)																							

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie B5

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031				
	A1	A2	A3		F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
	Trakční energie a palivo	0	0																					
	Netrakční energie a palivo	0	0																					
	Přímý materiál	0	0																					
	Opravy a údržba vozidel	0	0																					
	Odписy dlouhodobého majetku	0	0																					
	Pronájem a leasing vozidel	0	0																					
	Mzdové náklady	0	0																					
	Sociální a zdravotní pojištění	0	0																					
	Cestovné	0	0																					
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0																					
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	0	0																					
	Ostatní přímé náklady	0	0																					
	Ostatní služby	0	0																					
	Provozní režie	0	0																					
	Správní režie	0	0																					
	Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	0	0	1 203				21 528	1 203	21 528	1 203	21 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotace na pořízení a modernizaci vozidel																							
	Jiná dotace																							
	Referenční dopravní výkon (vlkm)																							

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie B6

Výchozí náklady	řád./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031	
		A1	A2	A3	F					G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2	
Trakční energie a palivo	1	0	0	0																						
Netrakční energie a palivo	2	0	0	0																						
Přímý materiál	3	0	0	0																						
Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0																						
Ódpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0																						
Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0																						
Mzdové náklady	7	0	0	0																						
Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0	0																						
Cestovné	9	0	0	0																						
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0																						
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0	0																						
Ostatní přímé náklady	12	0	0	0																						
Ostatní služby	13	0	0	0																						
Provozní režie	14	0	0	0																						
Správní režie	15	0	0	0																						
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0	0																						
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																									
Jiná dotace	25																									
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	0	0	72					1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie C1

Výchozí náklady	řád./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031	
		A1	A2	A3	F					G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2	
Trakční energie a palivo	1	0	0	0					0	0	0															
Netrakční energie a palivo	2	0	0	0					0	0	0															
Přímý materiál	3	0	0	0					0	0	0															
Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0					0	0	0															
Ódpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0					0	0	0															
Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0					0	0	0															
Mzdové náklady	7	0	0	0					0	0	0															
Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0	0					0	0	0															
Cestovné	9	0	0	0					0	0	0															
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0					0	0	0															
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0	0					0	0	0															
Ostatní přímé náklady	12	0	0	0					0	0	0															
Ostatní služby	13	0	0	0					0	0	0															
Provozní režie	14	0	0	0					0	0	0															
Správní režie	15	0	0	0					0	0	0															
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0	0					0	0	0															
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																									
Jiná dotace	25																									
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	0	0	0					0	0	0	87 768	1 570 926	129 475	2 317 441	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie C2

Výchozí náklady	řád./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031	
		A1	A2	A3	F					G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2	
Trakční energie a palivo	1	0	0	0					0	0	0															
Netrakční energie a palivo	2	0	0	0					0	0	0															
Přímý materiál	3	0	0	0					0	0	0															
Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0					0	0	0															
Ódpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0					0	0	0															
Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0					0	0	0															
Mzdové náklady	7	0	0	0					0	0	0															
Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0	0					0	0	0															
Cestovné	9	0	0	0					0	0	0															
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0					0	0	0															
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0	0					0	0	0															
Ostatní přímé náklady	12	0	0	0					0	0	0															
Ostatní služby	13	0	0	0					0	0	0															
Provozní režie	14	0	0	0					0	0	0															
Správní režie	15	0	0	0					0	0	0															
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0	0					0	0	0															
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																									
Jiná dotace	25																									
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	0	0	0					0	0	0	11 783	210 899	22 604	404 587	22 604	404 5									

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie C3

Výchozí náklady	řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031		
		část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)							
		A1	A2	A3	B		C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2		
Trakční energie a palivo	1	0	0	0					0	0	0																	
Netrakční energie a palivo	2	0	0	0					0	0	0																	
Přímý materiál	3	0	0	0					0	0	0																	
Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0					0	0	0																	
Odписy dlouhodobého majetku	5	0	0	0					0	0	0																	
Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0					0	0	0																	
Mzdové náklady	7	0	0	0					0	0	0																	
Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0	0					0	0	0																	
Cestovné	9	0	0	0					0	0	0																	
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0					0	0	0																	
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0	0					0	0	0																	
Ostatní přímé náklady	12	0	0	0					0	0	0																	
Ostatní služby	13	0	0	0					0	0	0																	
Provozní režie	14	0	0	0					0	0	0																	
Správní režie	15	0	0	0					0	0	0																	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0	0					0	0	0																	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																											
Jiná dotace	25																											
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	0	0	0					0	0	0			194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie D2

Výchozí náklady	řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)						
		A1	A2	A3	B		C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2	
Trakční energie a palivo	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odписy dlouhodobého majetku	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																										
Jiná dotace	25																										
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	16 630	297 653	16 630					297 653	16 630	297 653			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie D3A

Výchozí náklady	řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024			Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2022 předpokládaná hodnota (Kč)		část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2023 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2024 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2025 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2026 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2027 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2028 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2029 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2030 předpokládaná hodnota (Kč)	část kalendářního roku 2031 předpokládaná hodnota (Kč)						
		A1	A2	A3	B		C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2	
Trakční energie a palivo	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netrakční energie a palivo	2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Přímý materiál	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravy a údržba vozidel	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odписy dlouhodobého majetku	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pronájem a leasing vozidel	6													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mzdové náklady	7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sociální a zdravotní pojištění	8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cestovné	9													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití dopravní cesty	10													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	12																										

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie L6A

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031									
	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ódpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																							
Jiná dotace	25																							
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	205	3 667	205				3 667	205	3 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie M4

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031									
	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ódpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																							
Jiná dotace	25																							
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	1 069	19 136	1 069				19 136	1 069	19 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie N2

řádk./skup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031									
	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ódpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																							
Jiná dotace	25																							
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	15 819	283 137	15 819				283 137	15 819	283 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

List č. 4.1 - Výchozí finanční model - Kolejová vozidla

Provozní soubor: **Královéhradecký kraj (B+C+D+E)**

Výchozí finanční model - A. Kolejové vozidlo - kategorie N3A

	číslo řádku	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031	
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)		podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
		A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Výchozí náklady	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24																								
Jiná dotace	25																								
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	27 413	490 650	27 413					490 650	27 413	490 650	27 413	490 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

List č. 5 - Výchozí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - souhrn kategorie A1

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031													
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)										podíl fixní složky (%)	predpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2				
Trakční energie a palivo	1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Netrakční energie a palivo	2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Přímý materiál	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Opravy a údržba vozidel	4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Odpisy dlouhodobého majetku	5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Pronájem a leasing vozidel	6								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mzdové náklady	7								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sociální a zdravotní pojištění	8								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Cestovné	9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Úhrada za použití dopravní cesty	10								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostatní přímé náklady	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostatní služby	13								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Provozní režie	14								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Správní režie	15								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Servis IDS IREDO	X	12 791	228 940	1 231	100,00	0,35	0,35	0,00	22 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	36 545	654 114	3 517					62 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Výchozí finanční model - souhrn kategorie A2

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022 (neúplný)			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031																
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)										predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2							
Trakční energie a palivo	1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Netrakční energie a palivo	2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Přímý materiál	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Opravy a údržba vozidel	4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Odpisy dlouhodobého majetku	5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Pronájem a leasing vozidel	6								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mzdové náklady	7								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Sociální a zdravotní pojištění	8								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Cestovné	9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Úhrada za použití dopravní cesty	10								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Ostatní přímé náklady	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Ostatní služby	13								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Provozní režie	14								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Správní režie	15								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Servis IDS IREDO	X	848	15 184	0	100,00	0,35	0,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	2 424	43 383	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Výchozí finanční model - souhrn kategorie B2

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031																
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)										predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2							
Trakční energie a palivo	1								34 045	609 362	33 767	100,00	0,35	0,35	0,00	604 389	34 998	626 424	36 310	649 898	27 373	489 947	16 196	289 887	16 196	289 887					
Netrakční energie a palivo	2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Přímý materiál	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Opravy a údržba vozidel	4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Odpisy dlouhodobého majetku	5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Pronájem a leasing vozidel	6								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Mzdové náklady	7								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Sociální a zdravotní pojištění	8								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Cestovné	9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Úhrada za použití dopravní cesty	10								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ostatní přímé náklady	12								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ostatní služby	13								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Provozní režie	14								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Správní režie	15								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Servis IDS IREDO	X	97 272	1																												

List č. 5 - Výchozí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: **Královéhradecký kraj (B+C+D+E)**

Výchozí finanční model - souhrn kategorie B6

Kategorie	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022 (neúplný)			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031			
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)	var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	0	0																							
	Netrakční energie a palivo	2	0	0																							
	Přímý materiál	3	0	0																							
	Opravy a údržba vozidel	4	0	0																							
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0																							
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0																							
	Mzdové náklady	7	0	0																							
	Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0																							
	Cestovné	9	0	0																							
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0																							
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0																							
	Ostatní přímé náklady	12	0	0																							
	Ostatní služby	13	0	0																							
	Provozní režie	14	0	0																							
	Správní režie	15	0	0																							
Servis IDS IREDO	X	0	0		25	100,00	0,35	0,35	0,00	453	25	453	25	453	25	453	25	453	25	453	25	453	25	453	25	453	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0																								
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jiná dotace	25	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Referenční dopravní výkon (v/km)	26	0	0	72						1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	72	1 295	

Výchozí finanční model - souhrn kategorie C1

Kategorie	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031			
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)	var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	0	0																							
	Netrakční energie a palivo	2	0	0																							
	Přímý materiál	3	0	0																							
	Opravy a údržba vozidel	4	0	0																							
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0																							
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0																							
	Mzdové náklady	7	0	0																							
	Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0																							
	Cestovné	9	0	0																							
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0																							
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0																							
	Ostatní přímé náklady	12	0	0																							
	Ostatní služby	13	0	0																							
	Provozní režie	14	0	0																							
	Správní režie	15	0	0																							
Servis IDS IREDO	X	0	0		100,00	0,35	0,35	0,00					30 719	549 824	45 316	811 104	61 308	1 097 327	61 308	1 097 327	61 308	1 097 327	61 308	1 097 327			
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0																								
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jiná dotace	25	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Referenční dopravní výkon (v/km)	26	0	0	0						0	0	0	87 768	1 570 926	129 475	2 317 441	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220	175 165	3 135 220			

Výchozí finanční model - souhrn kategorie C2

Kategorie	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031			
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)	var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	0	0																							
	Netrakční energie a palivo	2	0	0																							
	Přímý materiál	3	0	0																							
	Opravy a údržba vozidel	4	0	0																							
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0																							
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0																							
	Mzdové náklady	7	0	0																							
	Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0																							
	Cestovné	9	0	0																							
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0																								

List č. 5 - Výchozí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - souhrn kategorie C3

Výchozí náklady	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023			Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2025			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023		část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031		
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)		var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2					
Trakční energie a palivo	1	0	0	0				0	0	0																			
Netrakční energie a palivo	2	0	0	0				0	0	0																			
Přímý materiál	3	0	0	0				0	0	0																			
Opravy a údržba vozidel	4	0	0	0				0	0	0																			
Odpisy dlouhodobého majetku	5	0	0	0				0	0	0																			
Pronájem a leasing vozidel	6	0	0	0				0	0	0																			
Mzdové náklady	7	0	0	0				0	0	0																			
Sociální a zdravotní pojištění	8	0	0	0				0	0	0																			
Cestovné	9	0	0	0				0	0	0																			
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0	0				0	0	0																			
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11	0	0	0				0	0	0																			
Ostatní přímé náklady	12	0	0	0				0	0	0																			
Ostatní služby	13	0	0	0				0	0	0																			
Provozní režie	14	0	0	0				0	0	0																			
Správní režie	15	0	0	0				0	0	0																			
Servis IDS IREDO	X	0	0	0	100,00	0,35	0,35	0,00	0	0	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	68	1 213	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16	0	0	0				0	0	0																			
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jiná dotace	25	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Referenční dopravní výkon (v/km)	26	0	0	0				0	0	0	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	194	3 467	

Výchozí finanční model - souhrn kategorie D2

Výchozí náklady	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023			Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023		část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031		
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)		var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2					
Trakční energie a palivo	1							0	0	0																			
Netrakční energie a palivo	2							0	0	0																			
Přímý materiál	3							0	0	0																			
Opravy a údržba vozidel	4							0	0	0																			
Odpisy dlouhodobého majetku	5							0	0	0																			
Pronájem a leasing vozidel	6							0	0	0																			
Mzdové náklady	7							0	0	0																			
Sociální a zdravotní pojištění	8							0	0	0																			
Cestovné	9							0	0	0																			
Úhrada za použití dopravní cesty	10							0	0	0																			
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11							0	0	0																			
Ostatní přímé náklady	12							0	0	0																			
Ostatní služby	13							0	0	0																			
Provozní režie	14							0	0	0																			
Správní režie	15							0	0	0																			
Servis IDS IREDO	X	5 820	104 179	5 820	100,00	0,35	0,35	0,00	104 179	5 820	104 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16							0	0	0																			
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jiná dotace	25	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Referenční dopravní výkon (v/km)	26	16 630	297 653	16 630				297 653	16 630	297 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Výchozí finanční model - souhrn kategorie D3A

Výchozí náklady	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022			Dopravní rok 2022/2023			Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023		část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031		
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vkm)	fixní složka (Kč/vkm)		var. složka (Kč/vkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2					
Trakční energie a palivo	1							0	0	0																			
Netrakční energie a palivo	2							0	0	0																			
Přímý materiál	3							0	0	0																			
Opravy a údržba vozidel	4							0	0	0																			

List č. 5 - Východí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Východí finanční model - souhrn kategorie F4A

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031									
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)										podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servis IDS IREDO	X	87	1 561	87	100,00	0,35	0,35	0,00	1 561	87	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Východí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	249	4 459	249					4 459	249	4 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Východí finanční model - souhrn kategorie G3

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031									
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)										podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servis IDS IREDO	X	10	182	10	100,00	0,35	0,35	0,00	182	10	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Východí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	29	521	29					521	29	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Východí finanční model - souhrn kategorie H4A

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022	Dopravní rok 2022/2023	Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023	Dopravní rok 2023/2024	Dopravní rok 2024/2025	Dopravní rok 2025/2026	Dopravní rok 2026/2027	Dopravní rok 2027/2028	Dopravní rok 2028/2029	Dopravní rok 2029/2030	Dopravní rok 2030/2031									
				část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022										část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031
				předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)										podíl fixní složky (%)	předpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2
Trakční energie a palivo	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netrakční energie a palivo	2										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímý materiál	3										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a údržba vozidel	4										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	5										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem a leasing vozidel	6										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	7										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	8										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné	9										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada za použití ost. infrastruktury	11										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	12										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	13										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní režie	14										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Správní režie	15										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servis IDS IREDO	X	3 242	58 031	3 242	100,00	0,35	0,35	0,00	58 031	3 242	58 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Východí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	9 263	165 804	9 263					165 804	9 263	165 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

List č. 5 - Východí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Východí finanční model - souhrn kategorie L6A

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031			
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031					
	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		predpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2				
Východí náklady	Trakční energie a palivo	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netrakční energie a palivo	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přímý materiál	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opravy a údržba vozidel	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy dlouhodobého majetku	5									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pronájem a leasing vozidel	6									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mzdové náklady	7									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociální a zdravotní pojištění	8									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cestovné	9									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úhrada za použití dopravní cesty	10									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	11									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní přímé náklady	12									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní služby	13									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provozní režie	14									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správní režie	15									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servis IDS IREDO	X	72	1 283	72	100,00	0,35	0,35	0,00	1 283	72	1 283																
	Východí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jiná dotace	25	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	205	3 667	205						3 667	205	3 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Východí finanční model - souhrn kategorie M4

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031		
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031				
	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		predpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2			
Východí náklady	Trakční energie a palivo	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netrakční energie a palivo	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přímý materiál	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opravy a údržba vozidel	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy dlouhodobého majetku	5									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pronájem a leasing vozidel	6									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mzdové náklady	7									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociální a zdravotní pojištění	8									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cestovné	9									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úhrada za použití dopravní cesty	10									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Úhrada za použití ost. infrastruktury	11									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní přímé náklady	12									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní služby	13									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provozní režie	14									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správní režie	15									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servis IDS IREDO	X	374	6 697	374	100,00	0,35	0,35	0,00	6 697	374	6 697															
	Východí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jiná dotace	25	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	1 069	19 136	1 069						19 136	1 069	19 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Východí finanční model - souhrn kategorie N2

řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
	část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031			
	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		predpoklad (Kč/vlkm)	fixní složka (Kč/vlkm)	var. složka (Kč/vlkm)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)	predpokládaná hodnota (Kč)
	A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2		
Východí náklady	Trakční energie a palivo	1									0															

List č. 5 - Výchozí finanční model - souhrn dle kategorie vozidla

Provozní soubor: Královéhradecký kraj (B+C+D+E)

Výchozí finanční model - souhrn kategorie N3A

	řad./sloup.	Dopravní rok 2021/2022		Dopravní rok 2022/2023		Doba plnění Smlouvy	Kalendářní rok 2022			Dopravní rok 2022/2023		Dopravní rok 2023/2024		Dopravní rok 2024/2025		Dopravní rok 2025/2026		Dopravní rok 2026/2027		Dopravní rok 2027/2028		Dopravní rok 2028/2029		Dopravní rok 2029/2030		Dopravní rok 2030/2031	
		část kalendářního roku 2021	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022	část kalendářního roku 2022		část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2023	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2024	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2025	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2026	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2027	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2028	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2029	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2030	část kalendářního roku 2031	část kalendářního roku 2031			
		předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	podíl fixní složky (%)		předpoklad (Kč/km)	fixní složka (Kč/km)	var. složka (Kč/km)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)	předpokládaná hodnota (Kč)
		A1	A2	A3	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	I1	I2	J1	J2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	N1	N2		
Výchozí náklady	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		9 594	171 727	9 594	100,00	0,35	0,35	0,00	171 727	9 594	171 727	9 594	171 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)	16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotace na pořízení modernizaci vozidel	24	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jiná dotace	25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Referenční dopravní výkon (vlkm)	26	27 413	490 650	27 413					490 650	27 413	490 650	27 413	490 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

