

4. Standardna kalkulacija stroškov (PRILOGA E)

| STANDARDNA KALKULACIJA | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------|-------------------|
| STROŠKI | osnovni parametri | 2019 | 2020 | vir sprememb | odstopanje v % |
| stroški energije - gorivo | cena goriva v € na liter | 1,052 | 1,026 | www.petro.si | Več kot 5% |
| amortizacija avtobusov | obračun amortizacije | | | | Skladno z aneksom |
| vzdrževanje avtobusov | koeficient statistike | 1,3 | 1,33 | www.stat.si | -- |
| stroški dela voznikov | inflacija povečana za 1 ods. toč. | 1,4+1 | 1,8+1 | www.stat.si | Več kot 5% |
| stroški zavarovanja vozil | koeficient zavarovanja | | | www.triglav.si | -- |
| drugi stroški mestn.prometa | inflacija | 1,4 | 1,8 | www.stat.si | Več kot 5% |
| stroški spremljajočih služb | inflacija | 1,4 | 1,8 | www.stat.si | Več kot 5% |
| predvidena donosnost | % vrednostnih papirjev | 4,463 | 4,463 | www.mf.gov.si | -- |

| STROŠKI | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1.polovica 2014 | 2.polovica 2014 | 1.polovica 2015 | 2.polovica 2015 | I. polovica 2016 | II. polovica 2016 | I. polovica 2017 | II. polovica 2017 | 1. polovica 2018 | 2. polovica 2018 | 1. polovica 2019 | 2. polovica 2019 | 1. polovica 2020 | 2. polovica 2020 | 1. polovica 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| stroški energije - gorivo | 26.147 | 57.523 | 63.275 | 57.867 | 63.654 | 70.019 | 77.021 | 39.186 | 39.186 | 38.085 | 38.085 | 33.165 | 33.165 | 30.447 | 30.447 | 33.441 | 33.441 | 36.785 | 36.785 | 35.302 | 35.302 | 38.832 |
| amortizacija - investicijsko vzdrževanje | 33.234 | 75.018 | 75.018 | 66.111 | 56.596 | 53.848 | 41.210 | 20.606 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.150 | 30.150 | 11.882 | 11.882 |
| vzdrževanje avtobusov | 40.667 | 87.514 | 93.662 | 100.242 | 106.332 | 111.861 | 116.000 | 59.595 | 59.595 | 61.234 | 61.234 | 62.563 | 62.563 | 63.845 | 63.845 | 64.803 | 64.803 | 65.665 | 65.665 | 65.665 | 65.665 | 65.665 |
| stroški dela voznikov | 60.634 | 129.273 | 133.280 | 137.012 | 140.848 | 144.792 | 150.149 | 76.351 | 76.351 | 77.267 | 77.267 | 77.654 | 77.654 | 78.818 | 78.818 | 80.946 | 80.946 | 82.889 | 82.889 | 85.210 | 85.210 | 87.596 |
| stroški zavarovanja vozil | 3.615 | 7.425 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 8.019 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| drugi stroški mestn.prometa | 9.933 | 20.978 | 21.419 | 21.805 | 22.219 | 22.663 | 23.275 | 11.719 | 11.719 | 11.742 | 11.742 | 11.155 | 11.155 | 11.211 | 11.211 | 11.402 | 11.402 | 11.561 | 11.561 | 11.769 | 11.769 | 11.981 |
| stroški spremljajočih služb | 32.923 | 69.533 | 70.994 | 72.271 | 73.645 | 75.118 | 77.146 | 38.843 | 38.843 | 38.921 | 38.921 | 36.975 | 36.975 | 37.159 | 37.159 | 37.791 | 37.791 | 38.320 | 38.320 | 39.010 | 39.010 | 39.712 |
| predvidena donosnost | 11.394 | 25.073 | 19.791 | 20.678 | 21.041 | 21.704 | 21.995 | 11.171 | 10.252 | 10.321 | 10.321 | 10.065 | 10.734 | 10.733 | 10.733 | 11.041 | 11.041 | 11.346 | 11.346 | 12.100 | 11.285 | 11.589 |
| skupaj stroški | 218.547 | 472.337 | 485.458 | 484.005 | 492.354 | 508.024 | 514.815 | 261.481 | 239.955 | 241.580 | 241.580 | 235.586 | 251.256 | 251.224 | 251.224 | 258.434 | 258.434 | 265.576 | 280.726 | 283.216 | 264.133 | 271.267 |
| prihodki od reklam | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 6.250 | 6.250 |
| RAZLIKA | 206.047 | 447.337 | 460.458 | 459.005 | 467.354 | 483.024 | 489.815 | 248.981 | 227.455 | 229.080 | 229.080 | 223.086 | 238.756 | 238.724 | 238.724 | 245.934 | 245.934 | 253.076 | 268.226 | 270.716 | 257.883 | 265.017 |
| ponudbena cena na kilometer brez DDV | 2,158 | 2,342 | 2,411 | 2,403 | 2,447 | 2,529 | 2,564 | 2,607 | 2,382 | 2,399 | 2,399 | 2,336 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,575 | 2,575 | 2,650 | 2,809 | 2,835 | 2,700 | 2,775 |
| ponudb.cena s 3% popustom brez DDV | 2,093 | 2,272 | 2,338 | 2,331 | 2,373 | 2,453 | 2,488 | 2,529 | 2,310 | 2,327 | 2,327 | 2,266 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,498 | 2,498 | 2,571 | 2,724 | 2,750 | 2,619 | 2,692 |
| dodatni kilometri po aneksu | | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| skupno število kilometrov | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| ново skupno število kilometrov | 191.000 | 192.591 | 192.591 | 192.591 | 192.591 | 192.591 | 192.591 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 | 96.295 |
| letna obveznost brez DDV | 399.813 | 437.531 | 450.365 | 448.944 | 457.110 | 472.436 | 479.078 | 243.522 | 222.468 | 224.057 | 224.057 | 218.195 | 233.521 | 233.490 | 233.490 | 240.542 | 240.542 | 247.527 | 262.345 | 264.781 | 252.228 | 259.207 |
| mesečna obveznost brez DDV | 33.318 | 36.461 | 37.530 | 37.412 | 38.092 | 39.370 | 39.923 | 40.587 | 37.078 | 37.343 | 37.343 | 36.366 | 38.920 | 38.915 | 38.915 | 40.090 | 40.090 | 41.255 | 43.724 | 44.130 | 42.038 | 43.201 |
| od tega: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO Nova Gorica | 23.322 | 25.523 | 26.271 | 26.188 | 26.665 | 27.559 | 27.946 | 28.411 | 25.955 | 26.140 | 26.140 | 25.456 | 27.244 | 27.241 | 27.241 | 28.063 | 28.063 | 28.878 | 30.607 | 30.891 | 29.427 | 30.241 |
| Občina Šempeter-Vrtojba | 9.995 | 10.938 | 11.259 | 11.224 | 11.428 | 11.811 | 11.977 | 12.176 | 11.123 | 11.203 | 11.203 | 10.910 | 11.676 | 11.675 | 11.675 | 12.027 | 12.027 | 12.376 | 13.117 | 13.239 | 12.611 | 12.960 |

| STROŠKI | 1. polovica 2020 | 2. polovica 2020 | 1. polovica 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| stroški energije - gorivo | 35.302 | 35.302 | 38.832 |
| amortizacija - investicijsko vzdrževanje | 30.150 | 11.882 | 11.882 |
| vzdrževanje avtobusov | 65.665 | 65.665 | 65.665 |
| stroški dela voznikov | 85.210 | 85.210 | 87.596 |
| stroški zavarovanja vozil | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| drugi stroški mestn.prometa | 11.769 | 11.769 | 11.981 |
| stroški spremljajočih služb | 39.010 | 39.010 | 39.712 |
| predvidena donosnost | 12.100 | 11.285 | 11.589 |
| skupaj stroški | 283.216 | 264.133 | 271.267 |
| prihodki od reklam | 12.500 | 6.250 | 6.250 |
| RAZLIKA | 270.716 | 257.883 | 265.017 |
| ponudbena cena na kilometer brez DDV | 2,835 | 2,700 | 2,775 |
| ponudb.cena s 3% popustom brez DDV | 2,750 | 2,619 | 2,692 |
| dodatni kilometri po aneksu | 795 | 795 | 795 |
| skupno število kilometrov | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| ново skupno število kilometrov | 96.295 | 96.295 | 96.295 |
| letna obveznost brez DDV | 264.781 | 252.228 | 259.207 |
| mesečna obveznost brez DDV | 44.130 | 42.038 | 43.201 |
| od tega: | | | |
| MO Nova Gorica | 30.891 | 29.427 | 30.241 |
| Občina Šempeter-Vrtojba | 13.239 | 12.611 | 12.960 |