

Předběžný odborný odhad výše kompenzace pro rok 2010

Typ variabilní	Položka	číslo řádku	Tramvaje na území SMB		Tramvaje mimo území		Trolejbusy na území SMB		Trolejbusy mimo území		Autobusy na území SMB		Autobusy mimo území		Loďe	
			v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm
fixní	Výkonová spotřeba	1	125 351	5,49	737	5,49	30 750	6,19	802	6,19	216 672	16,60	8 145	16,60	466	5,00
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	130 622	5,72	768	5,72	36 523	7,43	962	7,43	60 016	4,60	2 257	4,60	811	8,59
		4	5 930	0,26	35	0,26	2 229	0,45	68	0,45	128	0,26	4	0,26	102	1,10
		5	6 860	0,30	40	0,30	846	0,17	22	0,17	1 153	0,09	44	0,09	587	6,29
		6	14 123	0,62	83	0,62	5 854	1,18	153	1,18	9 129	0,70	343	0,70	651	6,97
		7	282 886	12,39	1 663	12,39	78 318	15,75	2 042	15,77	287 293	22,78	11 177	22,78	2 617	28,04
fixní	Osobní náklady	8	248 060	10,87	1 459	10,87	110 915	22,31	2 889	22,31	265 594	20,35	9 984	20,35	6 099	65,35
		9	85 950	3,77	506	3,77	38 491	7,74	1 002	7,74	91 999	7,05	3 459	7,05	2 137	22,90
fixní	Výnosy	10	334 010	14,63	1 965	14,64	149 406	30,05	3 892	30,05	357 593	27,40	13 443	27,40	8 236	88,25
		11	117 487	5,15	691	5,15	38 082	7,66	992	7,66	73 990	5,67	2 762	5,67	1 932	20,70
		12	14 795	0,65	87	0,65	4 310	0,87	113	0,87	8 930	0,68	334	0,68	542	5,80
		13	343 997	15,07	2 022	15,07	68 134	13,71	1 776	13,71	24 245	1,86	913	1,86	-590	-6,32
		14	71 173	3,12	419	3,12	24 027	4,83	626	4,83	41 369	3,17	1 555	3,17	2 757	29,54
		15	14 330	0,63	85	0,63	2 915	0,59	76	0,59	8 129	0,62	304	0,62	27	0,28
		16	1 178 678	51,64	6 931	51,65	365 191	73,46	9 516	73,46	811 540	62,19	30 508	62,19	15 521	166,30
fixní	Výnosy	17	515 547	22,59	2 995	22,32	111 608	22,45	2 890	22,32	301 305	23,09	10 983	22,39	8 125	87,06
		18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		19	73 236	3,21	431	3,21	11 605	2,33	302	2,33	7 082	0,54	265	0,54	1	0,01
		20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		21	0	0,00	0	0,00	740	5,51	177	1,37	0	0,00	443	0,90	0	0,00
		22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		23	588 783	25,80	4 165	31,04	123 214	24,78	3 369	26,01	308 386	23,63	11 691	23,63	8 126	87,07
fixní	Průměrný zisk z toho Fond koefinancování SMB	24	65 799	2,88	0	0,00	14 615	2,94	0	0,00	113 827	8,72	0	0,00	263	2,82
		25	655 694	28,73	2 766	20,61	256 592	51,61	6 148	47,47	616 980	47,28	18 817	38,35	7 658	82,05
fixní	Právní výkony (v tis.míst.km)	26	ED	13 420	TD	497 139	TD	12 951	AD	1 305 011	AD	49 064	LD	9 333		
		28	ED	2 282 309												

* Poznámka: Kalkulační ztráty včítají z údajů vyčíslených v Kč a náklady na jednotky výkonu jsou zobrazeny pro každou položku výkazu samostatně se zokrouhlením na 2 desetinná místa, přičemž úsevní výpady v IS SAP pracují s podstatně vyšším počtem míst.

Celkem ztráta	1 370 150
Celkem kompenzace	1 564 654
Průměrný zisk vč. koefinancování	194 504

Předběžný odborný odhad výše kompenzace pro rok 2010 byl dle čl.11 bodu 1.2 stanoven ve výši 1 564 654 Kč.

Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2010

období	Kompenzace v tis. Kč
LEDEN	610 000
I.Q	610 000
DUBEN	380 000
II.Q	380 000
ČERVENEC	358 000
III.Q	358 000
ŘÍJEN	216 654
IV.Q	216 654
Celkem rok 2010	1 564 654