

Výchozí finanční model pro rok 2012

Typ	Položka	číslo řádku	Tramvaje na území SMB		Tramvaje mimo území		Trolejbusy na území SMB		Trolejbusy mimo území		Autobusy na území SMB		Autobusy mimo území		Lodě		
			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	v tis. Kč
variabilní variabilní	Výkonová	1	135 637	5,84	938	5,84	34 872	6,67	845	6,67	215 059	17,10	7 354	17,10	662	8,43	
		2	0	0,00	0	0,00	2 206	0,42	53	0,42	7 733	0,62	287	0,62	0	0,00	
		3	137 073	5,90	947	5,90	38 269	7,32	927	7,32	63 545	5,05	2 172	5,05	559	7,12	
		4	6 572	0,28	45	0,28	2 824	0,54	68	0,54	3 792	0,30	129	0,30	151	1,93	
		5	5 962	0,26	42	0,26	2 268	0,43	54	0,43	26 502	2,11	907	2,11	446	5,67	
		6	13 217	0,57	92	0,57	5 418	1,04	132	1,04	8 610	0,68	292	0,68	568	7,23	
x	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	298 461	12,85	2 063	12,85	85 858	16,42	2 080	16,42	325 241	25,86	11 121	25,86	2 387	30,38		
fixní	Osobní náklady	7	270 963	11,66	1 872	11,66	125 238	23,96	3 036	23,96	282 634	22,47	9 663	22,47	6 644	84,57	
		9	93 621	4,03	647	4,03	43 243	8,27	1 048	8,27	97 601	7,76	3 337	7,76	2 301	29,29	
		10	364 584	15,69	2 519	15,69	168 481	32,23	4 084	32,23	380 235	30,23	13 000	30,23	8 945	113,86	
fixní	Výnosy	11	10	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	14	0,00	0	0,00	0	0,00	
		12	168 406	7,24	1 162	7,24	38 226	7,31	926	7,31	58 326	4,64	1 995	4,64	6 483	82,53	
		13	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	
		14	3	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	1	0,01	
		15	7 366	0,32	51	0,32	1 629	0,31	39	0,31	3 582	0,28	120	0,28	400	5,10	
		16	43 124	1,86	299	1,86	11 594	2,22	281	2,22	26 246	2,09	899	2,09	140	1,78	
		17	422 100	18,16	2 915	18,16	70 638	13,51	1 712	13,51	24 944	1,98	851	1,98	-863	-10,99	
		18	59 752	2,57	413	2,57	22 420	4,29	544	4,29	35 939	2,86	1 230	2,86	2 370	30,16	
		19	55 546	2,39	384	2,39	12 253	2,34	296	2,34	30 801	2,45	1 054	2,45	194	2,47	
		20	1 419 353	61,08	9 806	61,08	411 111	78,63	9 962	78,63	885 333	70,39	30 270	70,39	20 056	255,29	
fixní	Výnosy	21	559 794	24,08	3 990	24,85	125 580	24,03	3 149	24,85	309 128	24,58	10 687	24,85	8 150	103,74	
		22	74 486	3,20	514	3,20	16 726	3,20	405	3,20	40 293	3,20	1 376	3,20	0	0,00	
		23	48 693	2,09	336	2,09	2 837	0,54	68	0,54	5 822	0,46	198	0,46	0	0,00	
		24	682 972	29,37	4 839	30,14	145 143	27,77	3 623	28,59	355 243	28,24	12 281	28,51	8 150	103,75	
		25	878 476	37,79	6 067	37,79	271 389	51,92	6 578	51,92	537 986	42,77	18 392	42,77	12 112	154,17	
		27	142 095	6,08	1 100	6,85	5 421	1,06	238	1,88	7 896	0,62	384	0,89	206	2,63	
		28	736 381	31,71	4 967	30,94	265 967	50,86	6 340	50,04	530 090	42,15	18 009	41,88	11 905	151,55	
		29	2 324 476	16,054	16 054	522 680	12 670										

* Poznámka: Vydělení ztráty vychází z údajů sledovaných v Kč a náklady na jednotky výkonu jsou zobrazeny pro každou položku výkazu samostatně se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, přičemž vlastní výpody v IS SAP pracují s podstatně vyšším počtem míst.

1 573 659
1 731 000
157 341
4 184 456

Celkem ztráta
 Celkem kompenzace
 Čistý příjem
 Místové km (v tis. km)

Výchozí finanční model výše kompenzace pro rok 2012 byl dle čl.II bodu 1.2 stanoven ve výši 1 731 000 tis. Kč.

Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2012

období	Kompenzace v tis. Kč
LEDEN	499 000
I.Q	499 000
DUBEN	412 000
II.Q	412 000
ČERVENEC	412 000
III.Q	412 000
ŘÍJEN	408 000
IV.Q	408 000
Celkem rok 2012	1 731 000