

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě

Regionální doprava : Liberecký kraj

Období : 2009 plán - úprava dle známých skutečností k únoru 2009

Položka		Řádek	Hodnota		
			v tis.Kč	v Kč/ vlkm	v Kč/ místokm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1			
	Přímý materiál	2			
	Netrakční energie a palivo	3			
	Opravy od externích dodavatelů	4			
	Ostatní služby	5			
	Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5)	6			
Osobní náklady	Mzdové náklady	7			
	Zák.soc.a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7+ ř.8)	9			
	Odpisy dlouhodobého majetku	10			
	Ostatní přímé náklady	11			
	Vnitropodnikové náklady	12			
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13			
	Provozní režie	14			
	Správní režie	15			
	Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	495 390	124,941	1 284,370
Výnosy	Tržby z jízdného	17			
	Ostatní tržby z přepravy	18			
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
	Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	114 008	28,754	295,582
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22			
	Dopravní výkon v tis. vlkm	23	3 965		
	Dopravní výkon v tis. místokm	24	386		
	5% přiměřeného zisku z EON (ř. 16)		24 770		

Sestavil :
 Telefon :
 Datum :

Razítko a podpis

Ztráta:
 Ztráta vč. zisku

381 382
 406 152

- a) snížení ŽDC o 20%
 b) snížení nafty
 spotřeba plánovaná: 2 670 tis. litrů
 c) zvýšení ceny kWh
 spotřeba plánovaná: 0 kWh
 d) zvýšení mezd (vč.) pojištění dle uzavřené kolektivní smlouvy