

1) Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravěDopravce: **České dráhy, a.s.**Objednatel: **Ústecký kraj**Období: **Plán roku 2007**

| Položka | | Řádek | Hodnota | | |
|-------------------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|
| | | | v tis. Kč | v Kč/ vlkm | v Kč/ místokm |
| Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo | 1 | 68 567 | 8,387 | 0,066 |
| | Přímý materiál | 2 | 23 180 | 2,835 | 0,022 |
| | Netrakční energie a palivo | 3 | 4 605 | 0,563 | 0,004 |
| | Opravy od externích dodavatelů | 4 | 8 072 | 0,987 | 0,008 |
| | Ostatní služby | 5 | 15 651 | 1,914 | 0,015 |
| | Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5) | 6 | 120 074 | 14,688 | 0,115 |
| Osobní náklady | Mzdové náklady | 7 | 123 512 | 15,108 | 0,118 |
| | Zák.soc.a zdrav.pojištění | 8 | 43 229 | 5,288 | 0,041 |
| | Celkem (ř.7+ ř.8) | 9 | 166 742 | 20,396 | 0,160 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 10 | 33 366 | 4,081 | 0,032 |
| | Ostatní přímé náklady | 11 | 26 197 | 3,204 | 0,025 |
| | Vnitropodnikové náklady | 12 | 13 314 | 1,629 | 0,013 |
| | Úhrada za použití ŽDC celkem | 13 | 75 057 | 9,181 | 0,072 |
| | Provozní režie | 14 | 53 636 | 6,561 | 0,051 |
| | Správní režie | 15 | 24 102 | 2,948 | 0,023 |
| | Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) | 16 | 512 489 | 62,688 | 0,491 |
| Výnosy | Tržby z jízdného | 17 | 112 988 | 13,821 | 0,108 |
| | Ostatní tržby z přepravy | 18 | 6 428 | 0,786 | 0,006 |
| | Ostatní výnosy | 19 | 4 466 | 0,546 | 0,004 |
| | Úhrada ztráty ze zákovského jízdného | 20 | 13 607 | 1,664 | 0,013 |
| | Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20) | 21 | 137 489 | 16,818 | 0,132 |
| | Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem | 22 | | | |
| | Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 | 8 175 | | |
| | Dopravní výkon v tis. místokm | 24 | 1 044 520 | | |

2) Předpokládaná výše prokazatelné ztráty bez přiměřeného zisku (v tis. Kč)

= předpokládaná výše ekonomicky oprávněných nákladů - předpokládaná výše výnosů z přepravní činnosti

| | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 512 489 | -137 489 | = | 375 000 |
|----------------|-----------------|----------|----------------|

3) Členění předpokládané výše prokazatelné ztráty (bez přiměřeného zisku) po jednotlivých tratích

| Číslo tratě dle JŘ | Předpokládaná výše | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | ekonomicky oprávněných nákladů (Kč) | výnosů z přepravní činnosti (Kč) | prokazatelné ztráty (Kč) | dopravního výkonu (vlkm) | prokazatelné ztráty na jednotku dopravního výkonu |
| | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem |
| 072 | 49 044 014 | 16 146 457 | 32 897 558 | 502 338 | 65,49 |
| 073 | 3 440 421 | 500 521 | 2 939 900 | 120 123 | 24,47 |
| 081 | 48 588 581 | 11 069 593 | 37 518 988 | 646 037 | 58,08 |
| 083 | 10 715 693 | 2 588 338 | 8 127 354 | 204 345 | 39,77 |
| 084 | 6 550 300 | 1 227 862 | 5 322 437 | 112 801 | 47,18 |
| 085 | 100 942 | 39 294 | 61 648 | 1 855 | 33,23 |
| 087 | 18 605 379 | 8 944 475 | 9 660 905 | 289 293 | 33,39 |
| 088 | 203 309 | 20 182 | 183 127 | 5 922 | 30,92 |
| 089 | 7 118 694 | 1 910 551 | 5 208 143 | 153 157 | 34,01 |
| 090 | 97 667 289 | 30 548 821 | 67 118 469 | 1 086 687 | 61,76 |
| 095 | 1 688 223 | 89 023 | 1 599 201 | 62 784 | 25,47 |
| 096 | 6 158 606 | 408 450 | 5 750 155 | 103 547 | 55,53 |
| 097 | 12 245 922 | 4 014 221 | 8 231 701 | 213 723 | 38,52 |
| 098 | 2 449 925 | 290 467 | 2 159 458 | 94 312 | 22,90 |
| 110 | 17 468 154 | 2 434 534 | 15 033 620 | 362 745 | 41,44 |
| 113 | 8 671 029 | 3 714 339 | 4 956 690 | 184 499 | 26,87 |
| 114 | 16 346 432 | 3 345 642 | 13 000 790 | 241 321 | 53,87 |
| 120 | 12 723 916 | 1 783 222 | 10 940 694 | 308 787 | 35,43 |
| 123 | 11 563 474 | 2 741 076 | 8 822 398 | 260 256 | 33,90 |
| 126 | 8 010 654 | 1 184 145 | 6 826 509 | 152 761 | 44,69 |
| 127 | 4 166 651 | 825 333 | 3 341 319 | 99 699 | 33,51 |
| 130 | 82 492 261 | 26 412 354 | 56 079 908 | 992 864 | 56,48 |
| 131 | 3 801 780 | 397 446 | 3 404 335 | 193 430 | 17,60 |
| 132 | 10 252 221 | 2 275 457 | 7 976 763 | 167 609 | 47,59 |
| 133 | 1 945 174 | 1 098 370 | 846 804 | 17 318 | 48,90 |
| 134 | 8 452 232 | 2 328 246 | 6 123 986 | 142 419 | 43,00 |
| 135 | 11 998 476 | 1 701 459 | 10 297 017 | 203 420 | 50,62 |
| 137 | 12 847 626 | 1 046 623 | 11 801 003 | 171 014 | 69,01 |
| 140 | 12 288 146 | 3 629 822 | 8 658 324 | 280 164 | 30,90 |
| 160 | 15 674 141 | 2 822 719 | 12 851 422 | 206 736 | 62,16 |
| 161 | 4 323 610 | 550 701 | 3 772 909 | 76 961 | 49,02 |
| 164 | 4 885 289 | 1 398 823 | 3 486 466 | 103 503 | 33,68 |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 512 488 564 | 137 488 564 | 375 000 000 | 7 762 429 | 48,31 |