

Finanční model P7 - 2016 (celá plavební sezóna)											Příloha č 4
Výkaz nákladů	Položka	Řádek	Hodnoty - pro linkové km mimo variabilní náklady režijních hodin (km)			Hodnoty - pro ostatní km (respektive ostatní hodiny) - započtou se jen variabilní náklady nebo jejich podíl v jednotlivých položkách			Výsledné hodnoty		
			Kč	Kč/provozní hodina mimo variabilní náklady na ostatní hodiny	Kč/linkový - mimo variabilní náklady na ostatní km	Kč	Kč/provozní hodina (jen variabilní náklady na ostatní hodiny)	Kč/ostatní km	Kč	Kč (náklady hodina)	Kč/linkový km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	68 750,00	23,85	14,15		0,00	0,00	68 750,00	23,85	14,15
	- z toho benzin Natural	1a	56 335,00	19,55	11,59		0,00	0,00	56 335,00	19,55	11,59
			32 400,00	11,24	6,67		0,00	0,00	32 400,00	11,24	6,67
	Přímý materiál a energie	2									
	Opravy a údržba plavidel	3	37 500,00	13,01	7,72		0,00	0,00	37 500,00	13,01	7,72
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	38 530,00	13,37	7,93				38 530,00	13,37	7,93
			275 000,00	95,42	56,60				275 000,00	95,42	56,60
	Pronájem a leasing plavidel	5									
	Mzdové náklady - přímé mzdy	6	453 200,00	157,25	93,27		0,00	0,00	453 200,00	157,25	93,27
			158 620,00	55,04	32,64		0,00	0,00	158 620,00	55,04	32,64
	Sociální a zdravotní pojištění	7									
			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Cestovné	8									
	Úhrada za použití infrastruktury	9	40 500,00	14,05	8,34				40 500,00	14,05	8,34
	Pojištění (zákonné, havarijní)	10	15 800,00	5,48	3,25				15 800,00	5,48	3,25
Ostatní přímé náklady	11	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Provozní režie	12	56 015,00	19,44	11,53				56 015,00	19,44	11,53	
		58 815,75	20,41	12,10				58 815,75	20,41	12,10	
Správní režie	13										
Zisk	14	24 702,62	8,57	5,08				24 702,62	8,57	5,08	
	Celkem		1 259 833,37	437,14	259,28	0,00	0,00	0,00	1 259 833,37	437,14	259,28
Dopravní výkony dle rámcového jízdního řádu plavební sezóna 2016 [linkových km]		15	4 859,00						4 859,00		
Dopravní výkony dle rámcového jízdního řádu za provozní den [hodiny]		16	2 882,00						2 882,00		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km) [km - na 2 destinná místa]		17							0,00		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (hodiny) [hodiny - na 2 destinná místa]		18							0,00		
Cena dopravního výkonu (součet řádků 1 až 15 mimo 1a)[Kč/linkový km]		19	259,28						259,28		

Finanční model P7 - 2016 (celá plavební sezóna) - VYPLŇUJTE JEN ŽLUTÉ BUŇKY VŠE SE PŘEPOČÍTÁ												
Výkaz nákladů	Položka	Řádek	Hodnoty - pro linkové km mimo variabilní náklady režijních hodin (km)			Hodnoty - pro ostatní km (respektive ostatní hodiny) - započtou se jen variabilní náklady nebo jejich podíl v jednotlivých položkách			Výsledné hodnoty			Poznámka
			Kč	Kč/provozní hodina mimo variabilní náklady na ostatní hodiny	Kč/linkový - mimo variabilní náklady na ostatní km	Kč	Kč/provozní hodina (jen variabilní náklady na ostatní hodiny)	Kč/ostatní km	Kč	Kč (náklady hodina)	Kč/linkový km	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	68 750,00	23,85	14,15		0,00	0,00	68 750,00	23,85	14,15	
	- z toho benzin Natural	1a	56 335,00	19,55	11,59		0,00	0,00	56 335,00	19,55	11,59	jen nafta (z položky v řádku 1)
			32 400,00	11,24	6,67		0,00	0,00	32 400,00	11,24	6,67	Ostatní přímý materiál spotřebovaný přímo na přívozní loď - materiál na běžné opravy, spojovací materiál, elektromateriál, čistící a mycí prostředky a potřeby, nemrznoucí směsi, uniformy, pracovní a ochranné pomůcky).
	Přímý materiál a energie	2										
	Opravy a údržba plavidel	3	37 500,00	13,01	7,72		0,00	0,00	37 500,00	13,01	7,72	Přímé náklady na opravu přívozní lodi
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	38 530,00	13,37	7,93				38 530,00	13,37	7,93	Obsahuje odpisy na HIM přímo související z provozem přívozu
			275 000,00	95,42	56,60				275 000,00	95,42	56,60	Obsahuje náklady na leasing na dopravní prostředky a zařízení, související s provozem veřejné linkové dopravy, časově rozlišené dle platných leasingových smluv, případně pronájmy základních prostředků od externích pronajímatelů.
	Pronájem a leasing plavidel	5										
	Mzdové náklady - přímé mzdy	6	453 200,00	157,25	93,27		0,00	0,00	453 200,00	157,25	93,27	Zahrnuje náklady na mzdy
			158 620,00	55,04	32,64		0,00	0,00	158 620,00	55,04	32,64	Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na zdravotní a nemocenské pojištění. Do kalkulace nesmí být zahrnovány náklady nad rámec zákonem stanovené povinnosti.
	Sociální a zdravotní pojištění	7	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	Obsahuje náklady podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění změn a doplňků vztahené na zaměstnance v rozsahu odpovídající položce na řádku 6. -zpo
	Cestovné	8										
	Úhrada za použití infrastruktury	9	40 500,00	14,05	8,34				40 500,00	14,05	8,34	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	10	15 800,00	5,48	3,25				15 800,00	5,48	3,25	Obsahuje náklady na pojistné ze zákonné odpovědnosti za provoz přívozní lodi
	Ostatní přímé náklady	11	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	Ostatní náklady na provoz přívozní lodi,kolky
	Provozní režie	12	56 015,00	19,44	11,53				56 015,00	19,44	11,53	Služby, opravy - související s provozem přívozu,telefony,poštovné atd.
			58 815,75	20,41	12,10				58 815,75	20,41	12,10	Jde o osobní, věcné a finanční náklady, které jsou vynaloženy za účelem vytvoření a udržení podmínek pro průběh daných veřejných služeb (podíl nákladů na mzdy a zákonné odvody jednatelů (vedoucího pracovníka, ředitele) dopravce, pracovníka odpovědného za ekonomiku podnikání, náklady na právní, daňové a účetní služby, správní poplatky,bankovní poplatky apod.
	Správní režie	13										
	Zisk	14	24 702,62	8,57	5,08				24 702,62	8,57	5,08	
	Celkem		1 259 833,37	437,14	259,28	0,00	0,00	0,00	1 259 833,37	437,14	259,28	
Dopravní výkony dle rámcového jízdního řádu plavební sezóna 2016 [linkových km]			15	4 859,00			4 859,00					
Dopravní výkony dle rámcového jízdního řádu za provozní den [hodiny]			16	2 882,00			2 882,00					
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km) [km - na 2 destinná místa]			17				0,00					
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (hodiny) [hodiny - na 2 destinná místa]			18				0,00					
Cena dopravního výkonu (součet Řádků 1 až 15 mimo 1a)[Kč/linkový km]			19	259,28			259,28					