

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2019

Typ	Položka	číslo řádku	ED		TD		AD		Lodě		
			v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm	
variabilní	Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	101 832	4,30	24 689	4,62	140 227	9,38	517	6,89
variabilní		Kola, pneu	2	0	0,00	4 042	0,76	12 593	0,84	0	0,00
fixní		Materiál	3	96 559	4,08	32 523	6,09	53 763	3,60	2 915	38,84
		Netrakční energie a palivo	4	5 243	0,22	2 252	0,42	3 552	0,24	131	1,75
		Externí opravy	5	11 764	0,50	1 665	0,31	1 328	0,09	719	9,58
x		Externí služby	6	16 594	0,70	5 101	0,95	11 355	0,76	654	8,71
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	231 992	9,81	70 272	13,15	222 818	14,90	4 936	65,78	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	320 690	13,56	153 138	28,66	370 492	24,78	8 357	111,36
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	110 781	4,68	53 038	9,93	127 580	8,53	2 891	38,52
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	431 471	18,24	206 176	38,59	498 073	33,31	11 248	149,88
fixní	Cestovné	11	12	0,00	24	0,00	31	0,00	0	0,00	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	229 384	9,70	19 687	3,68	81 611	5,46	7 836	104,42	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické myto a ceniny	14	14	0,00	4	0,00	1	0,00	4	0,05	
	Pojištění	15	5 213	0,22	1 981	0,37	5 218	0,35	232	3,09	
	Ostatní přímé náklady	16	35 857	1,52	10 566	1,98	26 393	1,77	130	1,73	
	Vnitropodnikové náklady	17	518 433	21,92	71 174	13,32	25 470	1,70	-1 461	-19,47	
	Provozní režie	18	80 009	3,38	28 135	5,27	61 348	4,10	2 673	35,62	
	Správní režie	19	76 400	3,23	15 809	2,96	43 713	2,92	218	2,91	
	Náklady celkem (ř.7+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17+ř.18+ř.19)	20	1 608 785	68,01	423 827	79,32	964 678	64,51	25 816	344,01	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	533 127	22,54	121 144	22,67	313 419	20,96	9 700	129,26	
	Ostatní tržby z přepravy	22	38 450	1,63	8 744	1,64	22 597	1,51	9	0,12	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	29 958	1,27	10 259	1,92	16 837	1,13	0	0,00	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	601 534	25,43	140 148	26,23	352 852	23,60	9 709	129,38	
	Kompenzace	25	1 040 320	43,98	292 392	54,72	635 651	42,51	16 637	221,70	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	33 069	1,40	8 712	1,63	23 826	1,59	531	7,07	
	Ztráta ze ZVS (ř.20-ř.24)	28	1 007 251	42,58	283 680	53,09	611 825	40,92	16 107	214,63	
	Přepravní výkony (v tis.míst.km)	29	2 365 522		534 310		1 495 280		7 504		

* Poznámka: Vyčíslení 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 výpočty v IS SAP pracují s podstatně vyšším počtem míst.

Celkem ztráta	1 918 863
Celkem kompenzace	1 985 000
Čistý příjem	66 137
Místové km (v tis. km)	4 402 616