

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2020

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	123 245	5,17	30 748	5,50	160 236	10,90	630	8,13
variabilní		Kola, pneu	2	1	0,00	3 732	0,67	11 734	0,80	0	0,00
fixní		Materiál	3	103 336	4,34	33 645	6,02	63 766	4,34	802	10,34
		Netrakční energie a palivo	4	5 555	0,23	2 276	0,41	3 336	0,23	152	1,96
		Externí opravy	5	14 124	0,59	911	0,16	3 395	0,23	554	7,15
		Externí služby	6	15 917	0,67	5 025	0,90	11 561	0,79	904	11,66
x	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	262 178	11,01	76 337	13,66	254 027	17,28	3 042	39,25	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	350 126	14,70	163 913	29,33	404 150	27,49	9 239	119,18
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	120 642	5,06	56 810	10,17	139 446	9,48	3 206	41,36
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	470 768	19,76	220 724	39,49	543 596	36,97	12 445	160,54
fixní	Cestovné	11	24	0,00	13	0,00	19	0,00	1	0,01	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	225 558	9,47	31 533	5,64	91 926	6,25	8 583	110,71	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické mýto a ceniny	14	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Pojištění	15	5 369	0,23	2 100	0,38	5 330	0,36	230	2,97	
	Ostatní přímé náklady	16	37 877	1,59	12 130	2,17	32 720	2,23	212	2,74	
	Vnitropodnikové náklady	17	500 067	20,99	64 151	11,48	20 361	1,38	-1 465	-18,90	
	Provozní režie	18	78 077	3,28	29 578	5,29	68 195	4,64	3 306	42,65	
	Správní režie	19	80 796	3,39	18 204	3,26	53 563	3,64	297	3,83	
	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	1 660 717	69,71	454 772	81,37	1 069 741	72,75	26 651	343,79	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	508 436	21,34	120 050	21,48	326 252	22,19	9 700	125,13	
	Ostatní tržby z přepravy	22	34 293	1,44	8 160	1,46	22 344	1,52	3	0,04	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	68 566	2,88	5 414	0,97	28 545	1,94	0	0,01	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	611 295	25,66	133 624	23,91	377 141	25,65	9 703	125,17	
	Kompensace	25	1 059 703	44,48	323 963	57,97	699 222	47,56	17 112	220,75	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	10 281	0,43	2 815	0,50	6 623	0,45	165	2,13	
	Ztráta ze ZVS (ř.20-ř.24)	28	1 049 421	44,05	321 148	57,46	692 600	47,10	16 947	218,62	
	Přepravní výkony (v tis.míst.km)	29	2 382 215		558 880		1 470 340		7 752		

* 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	2 080 116
Celkem kompenzace	2 100 000
Čistý příjem	19 884
Místové km (v tis. km)	4 419 187