

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2013

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	119 405	5,40	29 477	6,05	223 624	17,63	535	7,65
variabilní		Kola, pneu	2	0	0,00	1 697	0,35	8 128	0,64	0	0,00
fixní		Materiál	3	133 424	6,04	38 220	7,84	70 551	5,56	552	7,90
		Netrakční energie a palivo	4	5 916	0,27	2 574	0,53	3 530	0,28	135	1,93
		Externí opravy	5	7 943	0,36	2 286	0,47	60 127	4,74	715	10,23
		Externí služby	6	13 696	0,62	5 420	1,11	27 022	2,13	530	7,58
x	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	280 384	12,69	79 674	16,35	392 982	30,98	2 467	35,30	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	253 166	11,46	115 722	23,74	285 397	22,50	7 096	101,54
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	87 736	3,97	40 137	8,23	99 145	7,82	2 474	35,40
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	340 902	15,43	155 859	31,98	384 542	30,32	9 571	136,94
fixní	Cestovné	11	21	0,00	13	0,00	31	0,00	2	0,02	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	156 965	7,10	38 136	7,82	68 582	5,41	4 198	60,07	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické mýto a ceniny	14	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,01	
	Pojištění	15	6 899	0,31	1 524	0,31	3 310	0,26	399	5,71	
	Ostatní přímé náklady	16	51 430	2,33	13 400	2,75	31 079	2,45	87	1,24	
	Vnitropodnikové náklady	17	437 398	19,80	96 412	19,78	-8 414	-0,66	-634	-9,07	
	Provozní režie	18	85 189	3,86	30 691	6,30	51 787	4,08	2 702	38,67	
	Správní režie	19	50 982	2,31	11 095	2,28	30 137	2,38	173	2,48	
		Náklady celkem (ř.7+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ ř.14+ř.15+ř.16+ř.17+ř.18)	20	1 410 171	63,82	426 804	87,56	954 040	75,21	18 966	271,37
Výnosy	Tržby z jízdného	21	547 116	24,76	128 018	26,26	308 563	24,33	7 200	103,02	
	Ostatní tržby z přepravy	22	65 402	2,96	15 290	3,14	36 808	2,90	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	43 171	1,95	3 305	0,68	11 400	0,90	102	1,46	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	655 688	29,68	146 614	30,08	356 771	28,13	7 302	104,48	
	Kompensace	25	829 994	37,11	288 650	59,22	610 369	48,12	11 987	171,51	
	Hodnota provozních aktiv	26	3 979 414	x	514 037	x	795 697	x	19 887	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	75 511	2,96	8 460	1,74	13 100	1,03	323	4,63	
	Ztráta ze ZVS	(ř.20-ř.24)	28	754 483	34,15	280 190	57,48	597 269	47,09	11 664	166,89
	Přepavní výkony (v tis.míst.km)	29	2 209 560		487 428		1 268 461		6 989		

* 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	1 643 606
Celkem kompenzace	1 741 000
Čistý příjem	97 394
Místové km (v tis. km)	3 972 438