

## Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2015

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	100 733	4,43	25 602	5,06	194 595	14,95	498	7,05
		Kola, pneu	2	3	0,00	3 880	0,77	16 779	1,29	0	0,00
		Materiál	3	111 696	4,92	43 775	8,65	55 570	4,27	497	7,04
		Netrakční energie a palivo	4	5 284	0,23	2 394	0,47	3 315	0,25	87	1,23
		Externí opravy	5	5 170	0,23	1 902	0,38	34 591	2,66	1 371	19,42
		Externí služby	6	15 680	0,69	5 421	1,07	11 445	0,88	746	10,56
		<b>Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)</b>	<b>7</b>	<b>238 565</b>	<b>10,50</b>	<b>82 973</b>	<b>16,39</b>	<b>316 296</b>	<b>24,30</b>	<b>3 198</b>	<b>45,31</b>
x	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	268 324	11,81	129 172	25,51	290 971	22,35	7 643	108,28
fixní		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	93 095	4,10	44 857	8,86	101 298	7,78	2 662	37,71
		<b>Celkem (ř.8+ř.9)</b>	<b>10</b>	<b>361 419</b>	<b>15,91</b>	<b>174 029</b>	<b>34,37</b>	<b>392 269</b>	<b>30,13</b>	<b>10 306</b>	<b>145,99</b>
	Cestovné	11	33	0,00	16	0,00	27	0,00	0	0,00	
fixní	Odpisy dlouhod.majetku	12	208 861	9,19	42 388	8,37	46 189	3,55	8 769	124,22	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické myto a ceny	14	3	0,00	4	0,00	0	0,00	2	0,02	
	Pojištění	15	6 541	0,29	1 874	0,37	4 905	0,38	252	3,57	
	Ostatní přímé náklady	16	51 173	2,25	14 100	2,78	34 295	2,63	163	2,31	
	Vnitropodnikové náklady	17	445 053	19,59	76 479	15,10	19 413	1,49	-1 914	-27,11	
	Provozní režie	18	88 207	3,88	33 079	6,53	58 603	4,50	2 971	42,09	
	Správní režie	19	55 713	2,45	12 056	2,38	34 040	2,61	186	2,63	
	<b>Náklady celkem (ř.7+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ ř.14+ř.15+ř.16+ř.17+ř.18+ř.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 455 569</b>	<b>64,06</b>	<b>436 998</b>	<b>86,31</b>	<b>906 037</b>	<b>69,60</b>	<b>23 934</b>	<b>339,04</b>	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	533 202	23,47	120 237	23,75	311 561	23,93	8 170	115,74	
	Ostatní tržby z přepravy	22	45 880	2,02	10 357	2,05	26 843	2,06	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	26 051	1,15	8 924	1,76	14 377	1,10	0	0,01	
<b>Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)</b>	<b>24</b>	<b>605 133</b>	<b>26,63</b>	<b>139 518</b>	<b>27,55</b>	<b>352 781</b>	<b>27,10</b>	<b>8 170</b>	<b>115,74</b>		
Kompenzace	25	861 397	37,91	298 638	58,98	555 003	42,63	15 961	226,11		
Hodnota provozních aktiv	26	4 218 129	185,64	445 298	87,95	672 179	51,63	76 558	1 084,52		
<b>Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)</b>	<b>27</b>	<b>10 961</b>	<b>0,48</b>	<b>1 157</b>	<b>0,23</b>	<b>1 747</b>	<b>0,13</b>	<b>198</b>	<b>2,81</b>		
Ztráta ze ZVS	(ř.20-ř.24)	28	850 436	37,43	297 481	58,75	553 256	42,50	15 763	223,30	
<b>Přepavní výkony (v tis.míst.km)</b>		29	2 272 230		506 330		1 301 855		7 059		

\* 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	1 716 936
Celkem kompenzace	1 731 000
Čistý příjem	14 064
Místové km (v tis. km)	4 087 474