

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2016

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	100 226	4,39	24 429	4,40	166 523	12,31	529	7,08	
variabilní		Kola, pneu	12	0,00	3 452	0,62	18 339	1,36	0	0,00	
fixní		Materiál	108 050	4,73	39 014	7,02	46 875	3,46	886	11,86	
		Netrakční energie a palivo	5 551	0,24	2 438	0,44	3 537	0,26	103	1,38	
		Externí opravy	6 691	0,29	1 148	0,21	2 144	0,16	631	8,45	
		Externí služby	16 621	0,73	5 211	0,94	11 192	0,83	732	9,80	
x	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	237 150	10,39	75 692	13,63	248 611	18,37	2 882	38,56	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	274 128	12,01	130 402	23,48	298 545	22,06	7 402	99,06	
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	95 401	4,18	45 434	8,18	104 080	7,69	2 586	34,61	
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	369 529	16,19	175 836	31,65	402 625	29,76	9 988	133,67
fixní	Cestovné	11	22	0,00	8	0,00	38	0,00	0	0,00	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	243 633	10,68	48 156	8,67	82 236	6,08	7 981	106,80	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické myto a ceniny	14	32	0,00	30	0,01	62	0,00	55	0,73	
	Pojištění	15	5 269	0,23	1 854	0,33	5 335	0,39	232	3,11	
	Ostatní přímé náklady	16	47 740	2,09	12 819	2,31	32 111	2,37	137	1,83	
	Vnitropodnikové náklady	17	455 686	19,97	81 095	14,60	13 928	1,03	-1 537	-20,57	
	Provozní režie	18	76 659	3,36	28 862	5,20	51 234	3,79	2 751	36,82	
	Správní režie	19	62 258	2,73	12 864	2,32	38 513	2,85	196	2,62	
	Navýšení N v souvislosti s požadavky městských částí	x	18 330	0,80	4 391	0,79	10 518	0,78	0	0,00	
	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	1 516 308	66,44	441 607	79,50	885 212	65,42	22 684	303,57	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	533 533	23,38	119 524	21,52	314 114	23,21	7 570	101,31	
	Ostatní tržby z přepravy	22	51 264	2,25	11 510	2,07	30 126	2,23	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	27 704	1,21	11 029	1,99	14 252	1,05	1	0,02	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	612 501	26,84	142 064	25,57	358 492	26,49	7 571	101,32	
	Kompensace	25	1 097 521	48,09	301 112	54,21	530 987	39,24	15 381	205,84	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Cistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	193 714	8,49	1 568	0,28	4 267	0,32	269	3,60	
	Ztráta ze ZVS	(ř.20-ř.24)	28	903 807	39,60	299 543	53,92	526 720	38,93	15 112	202,24
	Přepravní výkony (v tis.míst.km)	29	2 282 174		555 492		1 353 104		7 472		

* 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	1 745 182
Celkem kompenzace	1 945 000
Čistý příjem	199 818
Místové km (v tis. km)	4 198 242