

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2023

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	324 529	13,70	76 588	14,71	293 875	20,71	1 819	27,70
variabilní		Kola, pneu	2	0	0,00	2 672	0,51	13 172	0,93	0	0,00
fixní		Materiál	3	121 357	5,12	15 915	3,06	55 611	3,92	1 043	15,89
		Netrakční energie a palivo	4	11 261	0,48	4 938	0,95	6 077	0,43	318	4,84
		Externí opravy	5	12 947	0,55	898	0,17	3 107	0,22	400	6,09
x		Externí služby	6	16 314	0,69	4 248	0,82	11 922	0,84	728	11,09
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	486 408	20,53	105 259	20,21	383 764	27,05	4 308	65,62	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	377 034	15,91	176 745	33,94	430 281	30,33	9 574	145,82
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	129 537	5,47	60 724	11,66	147 825	10,42	3 289	50,09
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	506 571	21,38	237 469	45,60	578 107	40,75	12 863	195,91
fixní	Cestovné	11	22	0,00	9	0,00	7	0,00	0	0,00	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	302 978	12,79	60 720	11,66	126 132	8,89	10 428	158,82	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické mýto a ceniny	14	0	0,00	1	0,00	12	0,00	3	0,05	
	Pojištění	15	8 726	0,37	2 926	0,56	10 749	0,76	234	3,56	
	Ostatní přímé náklady	16	28 041	1,18	10 033	1,93	24 659	1,74	345	5,25	
	Vnitropodnikové náklady	17	525 931	22,20	83 761	16,08	-1 994	-0,14	-1 332	-20,29	
	Provozní režie	18	113 034	4,77	35 833	6,88	77 386	5,45	4 227	64,38	
	Správní režie	19	81 246	3,43	17 545	3,37	58 410	4,12	247	3,77	
	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	2 052 957	86,65	553 554	106,30	1 257 234	88,62	31 324	477,06	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	524 876	22,15	116 642	22,40	331 164	23,34	10 500	159,91	
	Ostatní tržby z přepravy	22	24 045	1,01	5 258	1,01	14 697	1,04	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	100 494	4,24	9 377	1,80	19 331	1,36	495	7,54	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	649 415	27,41	131 277	25,21	365 192	25,74	10 995	167,45	
	Kompensace	25	1 409 767	59,50	423 956	81,41	895 854	63,15	20 424	311,05	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	6 225	0,26	1 679	0,32	3 812	0,27	95	1,45	
	Ztráta ze ZVS	28	1 403 541	59,24	422 277	81,09	892 041	62,88	20 329	309,61	
	Přepravní výkony (v tis.míst.km)	29	2 369 340		520 760		1 418 710		6 566		

* 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	2 738 189
Celkem kompenzace	2 750 000
Čistý příjem	11 811
Místové km (v tis. km)	4 315 376