

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2024

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	212 341	9,13	47 348	8,81	213 593	14,95	1 463	21,56
variabilní		Kola, pneu	2	0	0,00	3 617	0,67	16 048	1,12	0	0,00
fixní		Materiál	3	105 609	4,54	15 989	2,97	74 708	5,23	726	10,70
		Netrakční energie a palivo	4	7 957	0,34	3 262	0,61	7 383	0,52	214	3,15
		Externí opravy	5	13 610	0,59	4 798	0,89	5 303	0,37	510	7,52
x		Externí služby	6	18 956	0,81	4 912	0,91	13 637	0,95	1 037	15,29
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)	7	358 472	15,41	79 925	14,87	330 673	23,15	3 950	58,22	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	427 823	18,39	194 492	36,18	487 400	34,12	11 651	171,74
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	147 234	6,33	67 082	12,48	167 729	11,74	4 059	59,83
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	575 057	24,72	261 574	48,66	655 129	45,87	15 710	231,57
fixní	Cestovné	11	15	0,00	15	0,00	15	0,00	1	0,01	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	280 257	12,05	68 176	12,68	112 927	7,91	10 408	153,41	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Elektronické mýto a ceniny	14	0	0,00	3	0,00	18	0,00	2	0,03	
	Pojištění	15	8 628	0,37	3 109	0,58	9 929	0,70	235	3,46	
	Ostatní přímé náklady	16	28 469	1,22	10 192	1,90	23 711	1,66	549	8,09	
	Vnitropodnikové náklady	17	503 108	21,63	67 848	12,62	12 524	0,88	-2 567	-37,83	
	Provozní režie	18	122 115	5,25	31 169	5,80	74 619	5,22	3 340	49,24	
	Správní režie	19	90 722	3,90	20 452	3,80	61 225	4,29	295	4,35	
	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	1 966 842	84,56	542 463	100,92	1 280 770	89,67	31 924	470,57	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	539 166	23,18	119 198	22,18	331 636	23,22	11 800	173,94	
	Ostatní tržby z přepravy	22	23 963	1,03	5 298	0,99	14 739	1,03	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	64 900	2,79	7 205	1,34	27 173	1,90	670	9,88	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)	24	628 028	27,00	131 700	24,50	373 548	26,15	12 470	183,81	
	Kompensace	25	1 340 742	57,64	411 295	76,52	908 478	63,60	19 485	287,22	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)	27	1 929	0,08	532	0,10	1 256	0,09	31	0,46	
	Ztráta ze ZVS (ř.20-ř.24)	28	1 338 814	57,56	410 763	76,42	907 222	63,52	19 454	286,76	
	Převážní výkony (v tis.míst.km)	29	2 326 085		537 520		1 428 325		6 784		

* 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	2 676 252
Celkem kompenzace	2 680 000
Čistý příjem	3 748
Místové km (v tis. km)	4 298 714