

## Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2018

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	112 046	4,65	29 021	5,38	134 616	9,50	556	8,28
variabilní		Kola, pneu	2	0	0,00	3 193	0,59	13 864	0,98	0	0,00
fixní		Materiál	3	80 120	3,32	29 915	5,55	48 345	3,41	3 503	52,15
		Netrakční energie a palivo	4	5 071	0,21	2 276	0,42	3 397	0,24	176	2,63
		Externí opravy	5	6 508	0,27	880	0,16	2 265	0,16	1 392	20,72
x		Externí služby	6	14 955	0,62	5 020	0,93	10 434	0,74	567	8,45
	<b>Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)</b>	<b>7</b>	<b>218 700</b>	<b>9,08</b>	<b>70 304</b>	<b>13,03</b>	<b>212 922</b>	<b>15,03</b>	<b>6 194</b>	<b>92,22</b>	
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	312 440	12,97	152 597	28,29	349 825	24,70	8 599	128,03
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	108 285	4,49	52 943	9,82	121 089	8,55	2 986	44,46
		<b>Celkem (ř.8+ř.9)</b>	<b>10</b>	<b>420 724</b>	<b>17,46</b>	<b>205 540</b>	<b>38,11</b>	<b>470 914</b>	<b>33,25</b>	<b>11 586</b>	<b>172,49</b>
fixní	Cestovné	11	31	0,00	7	0,00	17	0,00	0	0,01	
	Odpisy dlouhod.majetku	12	224 149	9,30	15 684	2,91	103 374	7,30	8 186	121,88	
	Silniční daň	13	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	
	Elektronické myto a ceniny	14	1	0,00	3	0,00	1	0,00	1	0,01	
	Pojištění	15	5 137	0,21	1 930	0,36	4 880	0,34	248	3,70	
	Ostatní přímé náklady	16	34 978	1,45	9 861	1,83	24 410	1,72	125	1,86	
	Vnitropodnikové náklady	17	482 881	20,04	66 100	12,26	30 024	2,12	-1 704	-25,36	
	Provozní režie	18	77 839	3,23	27 880	5,17	59 658	4,21	2 457	36,57	
	Správní režie	19	75 228	3,12	17 159	3,18	43 982	3,11	237	3,53	
	<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>1 539 669</b>	<b>63,90</b>	<b>414 467</b>	<b>76,85</b>	<b>950 184</b>	<b>67,09</b>	<b>27 330</b>	<b>406,89</b>	
Výnosy	Tržby z jízdného	21	528 756	21,94	126 659	23,48	312 284	22,05	10 000	148,88	
	Ostatní tržby z přepravy	22	38 645	1,60	9 298	1,72	22 857	1,61	0	0,00	
	Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	30 330	1,26	9 295	1,72	20 807	1,47	0	0,00	
	<b>Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)</b>	<b>24</b>	<b>597 731</b>	<b>24,81</b>	<b>145 252</b>	<b>26,93</b>	<b>355 948</b>	<b>25,13</b>	<b>10 000</b>	<b>148,88</b>	
	Kompenzace	25	1 018 922	42,28	289 938	53,76	641 745	45,31	18 697	278,36	
	Hodnota provozních aktiv	26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>Cistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)</b>	<b>27</b>	<b>76 983</b>	<b>3,19</b>	<b>20 723</b>	<b>3,84</b>	<b>47 509</b>	<b>3,35</b>	<b>1 367</b>	<b>20,34</b>	
	<b>Ztráta ze ZVS (ř.20-ř.24)</b>	<b>28</b>	<b>941 938</b>	<b>39,09</b>	<b>269 215</b>	<b>49,91</b>	<b>594 236</b>	<b>41,95</b>	<b>17 330</b>	<b>258,01</b>	
	<b>Přepravní výkony (v tis.míst.km)</b>	<b>29</b>	<b>2 409 662</b>		<b>539 350</b>		<b>1 416 385</b>		<b>6 717</b>		

\* 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	1 822 719
Celkem kompenzace	1 969 302
Čistý příjem	146 582
Místové km (v tis. km)	4 372 114