

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2025

				ED		TD		AD		Lodě		
Typ	Položka		číslo řádku	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	204 508	8,50	45 627	7,79	269 594	19,15	1 368	21,39	
variabilní		Kola, pneu	2	3	0,00	3 697	0,63	16 796	1,19	0	0,00	
fixní		Materiál	3	96 423	4,01	16 723	2,85	59 161	4,20	915	14,31	
		Netrakční energie a palivo	4	9 280	0,39	3 956	0,68	5 089	0,36	272	4,26	
		Externí opravy	5	11 520	0,48	1 200	0,20	4 292	0,30	831	12,99	
		Externí služby	6	16 890	0,70	4 869	0,83	12 266	0,87	962	15,05	
x		Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)		7	338 624	14,07	76 072	12,98	367 198	26,08	4 348	68,00
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady	8	434 466	18,06	195 094	33,30	481 804	34,21	11 342	177,36	
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění	9	148 631	6,18	66 742	11,39	164 825	11,70	3 880	60,67	
		Celkem (ř.8+ř.9)	10	583 096	24,24	261 836	44,69	646 629	45,92	15 222	238,04	
fixní	Cestovné		11	10	0,00	9	0,00	11	0,00	1	0,02	
	Odpisy dlouhod.majetku		12	319 471	13,28	80 176	13,68	91 543	6,50	9 825	153,64	
	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	9 993	0,42	3 594	0,61	12 734	0,90	247	3,87	
	Ostatní přímé náklady		16	25 568	1,06	9 343	1,59	21 593	1,53	485	7,58	
	Vnitropodnikové náklady		17	486 668	20,23	78 037	13,32	25 144	1,79	-2 095	-32,76	
	Provozní režie		18	104 485	4,34	35 462	6,05	72 023	5,11	3 977	62,20	
	Správní režie		19	112 091	4,66	24 413	4,17	70 111	4,98	344	5,38	
	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	1 980 007	82,30	568 945	97,11	1 307 004	92,82	32 358	505,98	
	Výnosy	Tržby z jízdného	21	546 810	22,73	121 996	20,82	331 194	23,52	12 128	189,64	
		Ostatní tržby z přepravy	22	36 090	1,50	8 052	1,37	21 859	1,55	0	0,00	
		Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů	23	69 407	2,88	14 208	2,43	26 147	1,86	1 159	18,12	
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)		24	652 307	27,11	144 256	24,62	379 200	26,93	13 286	207,76	
	Kompenzace		25	1 337 600	55,59	427 534	72,97	934 338	66,35	19 233	300,75	
	Hodnota provozních aktiv		26	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)		27	9 900	0,41	2 845	0,49	6 535	0,46	162	2,53	
	Ztráta ze ZVS		(ř.20-ř.24)	28	1 327 700	55,18	424 690	72,49	927 803	65,89	19 071	298,22
	Přepravní výkony (v tis.míst.km)		29	2 405 981		585 882		1 408 165		6 395		

* 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	2 699 264
Celkem kompenzace	2 718 705
Čistý příjem	19 442
Místové km (v tis. km)	4 406 423