

Dop 2-04
ROK 2006

I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(tis. Kč)

| Ukazatel | | Rádek | Tržby a výnosy | Náklady | Hospodářský výsledek |
|-------------------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|----------------------|
| a | | b | 1 | 2 | 3 |
| Provozní činnosti | | 11 | 24912945,501 | 24090442,215 | 822503,286 |
| Finanční operace | | 12 | 103398,274 | 243520,387 | -140122,113 |
| Daň z příjmu | | 13 | X | 61357,175 | X |
| Běžné činnosti celkem (ř. 11 až 13) | | 14 | 25016343,775 | 24395319,777 | 621023,998 |
| Mimořádné činnosti | | 15 | 43582,2 | 34591,15 | 8991,05 |
| Celkem (ř. 14 + 15) | | 16 | 25059925,975 | 24429910,927 | 630015,048 |
| z toho | nákladní doprava | 17 | 6460717,75 | 6379620,34 | 81097,41 |
| | autobusová doprava | 18 | 11962485,705 | 11686925,992 | 275559,713 |
| | nedopravní činnosti | 19 | 6647304,52 | 6378690,62 | 268613,9 |

II. ZAMĚŠTNANCI, MZDY A ODPRACOVANÉ HODINY

| Ukazatel | Rádek | Celkem (st. 2 až 5) | Nákladní řidiči | Řidiči autobusů | Údržbaři + opraváři | Ostatní zaměstnanci |
|--|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Průměrný evidenční stav zaměstnanců - přepočtený | 11 | 20439,36 | 2559,79 | 11560,73 | 1425,71 | 4893,13 |
| Mzdy celkem (tis. Kč)+) | 12 | 3982531,733 | 505710,1 | 2041573,598 | 250022,8 | 1185225,235 |
| Odpracované hodiny celkem (tis. h) | 13 | 62401,218 | 4854,87 | 39361,4 | 4468,506 | 13716,442 |
| z řádku 13 hodiny přesčas | 14 | 185001,327 | 45241,77 | 110177,932 | 7805,57 | 21776,055 |

+) nákladové mzdy vč. výplat z hospodářského výsledku

III. NÁKLADY A TRŽBY Z PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI

(tis. Kč)

| Ukazatel | Řádek | Autobusová doprava | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | celkem (sl. 2 až 6) | nepravidelná příležitostná zvl. linková náhradní | Linková osobní doprava | | | | | | |
| | | | | mezinárodní | městská | | vnitrostátní | | ostatní | |
| | | | | | celkem | v IDS | celkem | v IDS | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | |
| Pohonné hmoty | 11 | 2957529,708 | 296940,219 | 60560,38 | 325992,3 | 91458 | 1896853,059 | 535187 | 377183,75 | |
| Pryžové obruče | 12 | 138256,733 | 13927,478 | 3221,4 | 12991,44 | 4574 | 92553,665 | 28793,2 | 15562,75 | |
| Ostatní přímý materiál | 13 | 414481,37 | 67726,822 | 5127,32 | 50577,86 | 12116 | 242637,488 | 55839 | 48411,88 | |
| Přímé mzdy | 14 | 2352296,664 | 188428,163 | 31326,36 | 300081,64 | 75466 | 1576967,231 | 435316 | 255493,27 | |
| Autobusy | odpisy | 15 | 1195864,657 | 91167,513 | 11024,23 | 142111,53 | 40076 | 842664,964 | 258837 | 108896,42 |
| | leasing (pronájem) | 16 | 490876,7 | 108799,79 | 20141,62 | 19262,89 | 8127 | 261690,18 | 65195,63 | 80982,22 |
| | opravy a udržování | 17 | 1009734,598 | 92760,191 | 15604,73 | 110551,98 | 30688 | 676765,357 | 207444 | 114052,34 |
| | silniční daň | 18 | 14100,31 | 10966,5 | 906,55 | 82,74 | 0 | 1041,95 | 179 | 1102,57 |
| | pojištění zákonné odpovědnosti | 19 | 188136,41 | 23080,518 | 2519,23 | 15772,11 | 4160 | 121807,162 | 31007 | 24957,39 |
| Ost. přímé náklady | cestovné | 20 | 204640,066 | 49269,337 | 12883,89 | 10238,11 | 4429 | 110290,359 | 26999 | 21958,37 |
| | odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenská) | 21 | 824312,408 | 65926,353 | 10931,3 | 105625,6 | 26481 | 552229,065 | 152026 | 89600,09 |
| | jiné | 22 | 964793,406 | 128355,941 | 55205,15 | 79603,11 | 19983 | 553802,785 | 156252 | 147826,42 |
| Režijní náklady | 23 | 1065712,932 | 147316,496 | 16427,2 | 116486,08 | 23803 | 617057,686 | 140179 | 168425,47 | |
| Náklady celkem (ř.11 až 23) | 24 | 11820735,962 | 1284665,321 | 245879,36 | 1289377,39 | 341361 | 7546360,951 | 2093253,83 | 1454452,94 | |
| + Zisk, - ztráta | 25 | 275559,143 | 44094,655 | -19040,46 | 22873,75 | 11976 | 387676,128 | 25761,17 | -160044,93 | |
| Součet (ř.27 + ř.31 + ř.40) | 26 | 12096295,105 | 1328759,976 | 226838,9 | 1312251,14 | 353337 | 7934037,079 | 2119015 | 1294408,01 | |
| Tržby a výnosy | celkem (ř.28 + 29 + 30) | 27 | 7612375,956 | 1328759,976 | 226838,9 | 696323,74 | 173758 | 4118748,81 | 1114931 | 1241704,53 |
| | jízdné | 28 | 6890311,428 | 1019061,396 | 202015,17 | 616364,45 | 165129 | 3911590,572 | 1062250 | 1141279,84 |
| | jiné tržby | 29 | 671745,568 | 308949,19 | 24816 | 77633 | 8229 | 173680,608 | 47576 | 86666,77 |
| | výnosy autobusových nádraží | 30 | 50318,96 | 749,39 | 7,73 | 2326,29 | 400 | 33477,63 | 5105 | 13757,92 |
| Dotace do tržeb | celkem (ř.32 + 33 + 34) | 31 | 4198493,461 | X | X | 615408,4 | 179220 | 3582888,691 | 953935 | 196,37 |
| | od obcí a měst | 32 | 894700,819 | X | X | 600681,4 | 173952 | 294019,419 | 169210 | 0 |
| | od krajů | 33 | 3296141,202 | X | X | 14723 | 5268 | 3281418,202 | 782690 | 0 |
| | od MD (obnova autobusů-leasing) | 34 | 7651,44 | X | X | 4 | 0 | 7451,07 | 2035 | 196,37 |
| Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč) | 35 | 7339023,679 | 1123241,246 | 202637,12 | 646202,62 | 172257,8 | 4141505,473 | 1121845,33 | 1225437,22 | |
| Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč) | 36 | 306524,436 | X | X | 23490 | 13616 | 234851,163 | 57001,82 | 48183,273 | |
| z ř. 36 | jízdné I (50% sleva) | 37 | 184062,02 | X | X | 14728 | 10446 | 145330,578 | 39576,9 | 24003,442 |
| | jízdné II (75% sleva) | 38 | 75841,756 | X | X | 217 | 182 | 60129,495 | 7067,9 | 15495,261 |
| | jízdné III (100% sleva) | 39 | 46620,66 | X | X | 8545 | 2988 | 29391,09 | 10357,02 | 8684,57 |
| Žakovské jízdné | 40 | 285425,688 | X | X | 519 | 359 | 232399,578 | 50149 | 52507,11 | |
| Dotace na pořízení DIM | 41 | 344307,32 | X | 0 | 127908 | 8619 | 215673,06 | 31179 | 726,26 | |
| z řádku 41 Dotace od MD (obnova autobusů) | 42 | 276988 | 0 | 0 | 63625 | 6762 | 212637 | 30401 | 726 | |
| z ř. 22 náklady autobusových nádraží | 43 | 135517,69 | 3067 | 4586 | 7073 | 2187 | 91332,31 | 15577,19 | 29459,38 | |

III. NÁKLADY A TRŽBY Z PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI

(Kč/km)

| Ukazatel | Řádek | Autobusová doprava | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---------------|------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | | celkem (sl.2 až 6) | Nepravidelná Příležitostná Zvl.linková Náhradní | mezinárodní | Linková osobní doprava | | Vnitrostátní | | | |
| | | | | | městská | | ve veřejném zájmu | | Ostatní | |
| | | | | | celkem | v IDS | celkem | v IDS | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | |
| Pohonné hmoty | 11 | 6,94 | 5,650 | 5,438 | 8,403 | | 6,420 | 6,526 | 5,631 | |
| Pryžové obruče | 12 | 0,32 | 0,265 | 0,289 | 0,335 | | 0,313 | 0,351 | 0,232 | |
| Ostatní přímý materiál | 13 | 0,97 | 1,289 | 0,461 | 1,304 | | 0,821 | 0,681 | 0,723 | |
| Přímé mzdy | 14 | 5,52 | 3,585 | 2,813 | 7,735 | | 5,337 | 5,308 | 3,814 | |
| Autobusová doprava | odpisy | 15 | 2,81 | 1,735 | 0,991 | 3,663 | | 2,852 | 3,156 | 1,626 |
| | leasing (pronájem) | 16 | 1,15 | 2,070 | 1,809 | 0,496 | | 0,886 | 0,795 | 1,209 |
| | opravy a udržování | 17 | 2,37 | 1,765 | 1,401 | 2,850 | | 2,290 | 2,530 | 1,703 |
| | silniční daň | 18 | 0,03 | 0,209 | 0,081 | 0,002 | | 0,004 | 0,002 | 0,016 |
| | pojištění zákonné odpovědnosti | 19 | 0,44 | 0,439 | 0,226 | 0,406 | | 0,412 | 0,378 | 0,373 |
| Ost. přímé nákl. | cestovné | 20 | 0,48 | 0,937 | 1,157 | 0,264 | | 0,373 | 0,329 | 0,329 |
| | odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenského) | 21 | 1,93 | 1,254 | 0,982 | 2,723 | | 1,869 | 1,854 | 1,338 |
| | jiné | 22 | 2,26 | 2,442 | 4,957 | 2,052 | | 1,874 | 1,905 | 2,207 |
| Režijní náklady | 23 | 2,5 | 2,803 | 1,475 | 3,002 | | 2,088 | 1,709 | 2,514 | |
| Náklady celkem (ř.11 až 23) | 24 | 27,74 | 24,443 | 22,080 | 33,235 | | 25,539 | 25,524 | 21,715 | |
| + Zisk, - ztráta | 25 | 0,65 | 0,839 | -1,710 | 0,589 | | 1,312 | 0,315 | -2,391 | |
| Součet (ř. 27 + ř.31 + ř.40) | 26 | 28,38 | 25,282 | 20,370 | 33,824 | | 26,851 | 25,839 | 19,324 | |
| Tržby a výnosy | celkem (ř.28+29+30) | 27 | 17,86 | 25,282 | 20,370 | 17,948 | | 13,939 | 13,595 | 18,537 |
| | jízdné | 28 | 16,17 | 19,390 | 18,141 | 15,887 | | 13,238 | 12,953 | 17,038 |
| | jiné tržby | 29 | 1,58 | 5,878 | 2,228 | 2,001 | | 0,588 | 0,580 | 1,294 |
| | výnosy autobusových nádraží | 30 | 0,12 | 0,014 | 0,001 | 0,060 | | 0,113 | 0,062 | 0,205 |
| Dotace do tržeb | celkem (ř.32+33+34) | 31 | 9,85 | X | X | 15,863 | | 12,125 | 11,632 | 0,003 |
| | od obcí a měst | 32 | 2,1 | X | X | 15,483 | | 0,995 | 2,063 | |
| | od krajů | 33 | 7,73 | X | X | 0,380 | | 11,105 | 9,544 | |
| | od MD (obnova autobusů-leasing) | 34 | 0,02 | X | X | 0 | | 0,025 | 0,025 | 0,003 |
| Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč) | 35 | 17,22 | 21,371 | 18,197 | 16,656 | | 14,016 | 13,680 | 18,295 | |
| Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč) | 36 | 0,72 | X | X | 0,605 | | 0,794 | 0,695 | 0,719 | |
| z ř. 36 | jízdné I (50% sleva) | 37 | 0,43 | X | X | 0,380 | | 0,492 | 0,483 | 0,358 |
| | jízdné II (75% sleva) | 38 | 0,18 | X | X | 0,005 | | 0,203 | 0,086 | 0,231 |
| | jízdné V (100% sleva) | 39 | 0,11 | X | X | 0,220 | | 0,099 | 0,126 | 0,130 |
| Žakovské jízdné | 40 | 0,67 | X | X | 0,013 | | 0,787 | 0,612 | 0,784 | |
| Dotace na pořízení DIM | 41 | 0,81 | X | | 3,297 | | 0,730 | 0,380 | 0,011 | |
| z řádku 41 Dotace od MD (obnova autobusů) | 42 | 0,65 | | | 1,640 | | 0,720 | 0,371 | 0,011 | |
| z ř. 22 náklady autobusových nádraží | 43 | 0,32 | 0,058 | 0,412 | 0,182 | | 0,309 | 0,190 | 0,440 | |

V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O LINKOVÉ VNITROSTÁTNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (VE VEŘEJNÉM ZÁJMU)

(tis. Kč)

| Ukazatel | řádek | Náklady celkem | | Tržby a výnosy | | | Ztráta | | Dotace do tržeb | | Hospodářský výsledek |
|------------------------------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| a | b | | jízdné | ostatní tržby | výnosy AN | z přepravy | od OÚ | od kraje | od MD (leasing) | 9 | |
| Linková vnitrostátní doprava | 11 | 7546360,971 | 3911590,572 | 173680,608 | 33477,63 | -3427612,161 | 294266,419 | 3513570,78 | 7451,07 | 387676,108 | |
| Hl. m. Praha | 12 | 87677 | 53113 | 1850 | 0 | -32714 | 21128 | 19050 | 26 | 7490 | |
| Středočeský kraj | 13 | 1356184,03 | 722456,81 | 31177,25 | 1096 | -601453,97 | 100274 | 569517,98 | 3353 | 71691,01 | |
| Jihočeský kraj | 14 | 524762,8 | 218558,1 | 9353,5 | 6265 | -290586,2 | 1271 | 332342,4 | 567 | 43594,2 | |
| Plzeňský kraj | 15 | 386072,54 | 156072,14 | 10087 | 6102 | -213811,4 | 4414 | 240901,68 | 80 | 31584,28 | |
| Karlovarský kraj | 16 | 214719,5 | 94609,9 | 397 | 303 | -119409,6 | 987 | 111067,9 | 0 | -7354,7 | |
| Ústecký kraj | 17 | 427803,233 | 168420,172 | 21230,387 | 1134 | -237018,674 | 14501 | 198736 | 20 | -23761,674 | |
| Liberecký kraj | 18 | 346198 | 164736 | 5491 | 1109 | -174862 | 732 | 180446 | 256 | 6572 | |
| Královéhradecký kraj | 19 | 420144 | 223229 | 11445 | 940 | -184530 | 1366 | 210675 | 528 | 28039 | |
| Pardubický kraj | 20 | 363931,823 | 199170,027 | 22816 | 7230 | -134715,796 | 443 | 174202,26 | 113 | 40042,464 | |
| Vysočina | 21 | 398806,57 | 200530,53 | 9235,8 | 663 | -188377,24 | 20577,46 | 228821,79 | 2024,07 | 63046,08 | |
| Jihomoravský kraj | 22 | 779937,3 | 414689,72 | 24619,7 | 2535 | -338092,88 | 2626,1 | 346975,39 | 5 | 11513,61 | |
| Olomoucký kraj | 23 | 631629,4 | 327674,29 | 1631,27 | 24 | -302299,84 | 64982,6 | 308116,09 | 173 | 70971,85 | |
| Zlínský kraj | 24 | 645545,94 | 410321,6 | 6557,5 | 5270,63 | -223396,21 | 509 | 237310,85 | 6 | 14429,64 | |
| Moravskoslezský kraj | 25 | 962948,835 | 558009,283 | 17789,201 | 806 | -386344,351 | 60455,259 | 355407,44 | 300 | 29818,348 | |

z řádku 11