

Dop (MD) 2-04

SOUHRNNÁ PŘESTAVA

ROK 2007

I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(tis. Kč)

Ukazatel	Řádek	Tržby a výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
a	b	1	2	3
Provozní činnosti	11	26249666,632	25473107,609	776559,023
Finanční operace	12	508587,296	642167	-133579,704
Daň z příjmu	13	X	24286,31	X
Běžné činnosti celkem (ř. 11 až 13)	14	26758253,928	26139560,919	618693,009
Mimořádné činnosti	15	676267	654621	21646
Celkem (ř. 14 + 15)	16	27434520,928	26794181,919	640339,009
z toho				
nákladní doprava	17	7070272,04	6851316,2	218955,84
autobusová doprava	18	12493366,228	12285753,009	207613,219
nedopravní činnosti	19	7635988,66	7317653,91	318334,75

II. ZAMĚŠTNANCI, MZDY A ODPRACOVANÉ HODINY

Ukazatel	Řádek	Celkem (sl. 2 až 5)	Nákladní řidiči	Řidiči autobusů	Údržbáři + opraváři	Ostatní zaměstnanci
a	b	1	2	3	4	5
Průměrný evidenční stav zaměstnanců - přepočtený	11	18591,87	2645,3	10093,52	1412,25	4440,8
Mzdy celkem (tis. Kč)+)	12	4317302,547	554382	2238986,678	277409,9	1246523,969
Odpracované hodiny celkem (tis. h)	13	64875,282	5091,6	40721,569	5098,7	13963,413
z řádku 13 hodiny přesčas	14	153959,582	49040,6	83511,262	3808,98	17598,74

+) 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	mezinárodní	Linková osobní doprava					
					celkem	městská		vnitrostátní		ostatní
						v IDS	ve veřejném zájmu	ve veřejném zájmu	v IDS	
a	b	1	2	3	4	4a	5	5a	6	
Pohonné hmoty	11	2997329,929	296149,649	74383	377889	115991	1886113,38	597124,4	362794,9	
Pryžové obruče	12	140814,086	14214,488	2984	15505	5661	91795,228	31212	16315,37	
Ostatní přímý materiál	13	389255,207	43173,121	8955	59527	14370	232120,966	60157,2	45479,12	
Přímé mzdy	14	2585454,078	208799,992	45215	390667	118032	1667893,956	529710	272878,13	
Autobusy	odpisy	15	1345394,095	104138,482	17394	186245	67443	897574,123	316415	140042,49
	leasing (pronájem)	16	404151,02	81579,959	16160	23012	11187	210875,831	60947	72523,23
	opravy a udržování	17	1022318,116	94189,403	23543	133916	38044	662464,753	227576	108204,96
	silniční daň	18	46316,53	19491,86	1914	674	518	11591,59	4788	12645,08
	pojištění zákonné odpovědnosti	19	174699,593	21399,665	2742	16987	5269	111590,808	34842	21980,12
Ost. přímé náklady	cestovné	20	211335,652	48390,143	13641	11265	5747	115437,899	33406	22601,61
	odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenská)	21	903892,748	72725,012	15801	137325	41339	582703,556	184594,7	95338,18
	jiné	22	1001072,268	140158,253	39996	82057	23615	610107,195	188024	128753,82
Režijní náklady	23	1063719,987	122081,842	25621	149402	42577	616427,685	177036,2	150187,46	
Náklady celkem (ř.11 až 23)	24	12285753,309	1266491,869	288349	1584471	489793	7696696,97	2445832,5	1449744,47	
+ Zisk, - ztráta	25	207612,919	51063,515	-48611	23934	15885	308660,504	64309,3	-127434,1	
Součet (ř.27 + ř.31)	26	12493366,228	1317555,384	239738	1608405	505678	8005357,474	2510141,8	1322310,37	
Tržby a výnosy	celkem (ř.28 + 29 + 30)	27	7667489,9	1317555,384	239738	815154	257667	4028401,566	1279666,2	1266640,95
	jízdné	28	7021547,434	1078765,29	225062	739508	245099	3842310,194	1218838	1135901,95
	jiné tržby	29	590809,466	232052,094	14300	73461	12352	160992,372	57233,2	110004
	výnosy autobusových nádraží	30	55133	6738	376	2185	216	25099	3595	20735
Dotace do tržeb	celkem (ř.32 + 33 + 34 + 35)	31	4825876,328	X	X	793251	248011	3976955,908	1230475,6	55669,42
	od obcí a měst	32	1055265,985	X	X	771745	236856	282991,985	173031	529
	od krajů	33	3481103,986	X	X	21004	10653	3458814,946	1000248	1285,04
	od MD (obnova autobusů-leasing)	34	1832	X	X	0	0	1832	941	0
	Žákovské jízdné	35	287674,357	X	X	502	502	233316,977	56255,6	53855,38
Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč)	36	7368682,797	1179546,96	181959	778010,35	257008	4039073,127	1278901,1	1190093,36	
Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč)	37	326034,514	X	X	33948,3	17631	241778,447	72663	50307,767	
z ř. 37	jízdné I (50% sleva)	38	203534,371	X	X	21230,8	13399	157935,682	46588	24367,889
	jízdné II (75% sleva)	39	70233,781	X	X	383,5	335	54563,145	12703	15287,136
	jízdné III (100% sleva)	40	52266,362	X	X	12334	3897	29279,62	13372	10652,742
Dotace na pořízení DIM	41	253627	X	0	86150	11644	163900	33467	3577	
z řádku 41 Dotace od MD (obnova autobusů)	42	223058	0	0	55553	9324	163941	34067	3564	
z ř. 22 náklady autobusových nádraží	43	118780,8	2172,2	8339	5873	984	71133,6	20836	31263	

III. NÁKLADY A TRŽBY Z PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI

(Kč/km)

Ukazatel	Řádek	Autobusová doprava							
		celkem (sl.2 až 6)	Nepravidelná Příležitostná Zvl.linková Náhradní	mezinárodní	městská	Linková osobní doprava			
						Vnitrostátní			
						ve veřejném zájmu			Ostatní
celkem	celkem	celkem	v IDS						
a	b	1	2	3	4	5	dle JŘ ¹	5a	6
Pohonné hmoty	11		6,118	8,514	8,226	6,419	6,843	6,382	6,076
Pryžové obruče	12		0,294	0,342	0,338	0,312	0,333	0,334	0,273
Ostatní přímý materiál	13		0,892	1,025	1,296	0,790	0,842	0,643	0,762
Přímé mzdy	14		4,313	5,176	8,504	5,676	6,052	5,661	4,570
Autobusová doprava	odpisy	15	2,151	1,991	4,054	3,055	3,257	3,382	2,345
	leasing (pronájem)	16	1,685	1,850	0,501	0,718	0,765	0,651	1,215
	opravy a udržování	17	1,946	2,695	2,915	2,255	2,404	2,432	1,812
	silniční daň	18	0,403	0,219	0,014	0,039	0,042	0,051	0,212
	pojištění zákonné odpovědnosti	19	0,442	0,314	0,369	0,380	0,405	0,372	0,368
Ost. přímé nákl.	cestovné	20	1,000	1,561	0,245	0,393	0,419	0,357	0,378
	odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenského)	21	1,502	1,809	2,989	1,983	2,114	1,973	1,597
	jiné	22	2,895	4,578	1,786	2,076	2,214	2,009	2,156
Režijní náklady	23		2,522	2,933	3,252	2,098	2,237	1,892	2,515
Náklady celkem (ř.11 až 23)	24		26,163	33,007	34,489	26,194	27,927	26,139	24,279
+ Zisk, - ztráta	25		1,054	-5,564	0,522	1,049	1,119	0,688	-2,135
Součet (ř. 27 + ř.31)	26		27,217	27,443	35,011	27,243	29,046	26,827	22,144
Tržby a výnosy	celkem (ř.28+29+30)	27	27,217	27,443	17,744	13,709	14,616	13,677	21,212
	jízdné	28	22,284	25,763	16,097	13,076	13,941	13,027	19,023
	jiné tržby	29	4,794	1,637	1,599	0,548	0,584	0,612	1,842
	výnosy autobusových nádraží	30	0,139	0,043	0,048	0,085	0,091	0,038	0,347
Dotace do tržeb	celkem (ř.32+33+34+35)	31			17,267	13,534	14,430	13,150	0,932
	od obcí a měst	32			16,799	0,963	1,027	1,849	0,008
	od krajů	33			0,457	11,771	12,550	10,690	0,022
	od MD (obnova autobusů-leasing)	34			0	0,006	0,006	0,010	0
	Žakovské jízdné	35			0,011	0,794	0,847	0,601	0,902
Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč)	36		24,366	20,827	16,935	13,746	14,655	13,668	19,930
Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč)	37				0,738	0,822	0,877	0,777	0,842
z ř. 37	jízdné I (50% sleva)	38			0,462	0,537	0,573	0,498	0,408
	jízdné II (75% sleva)	39			0,008	0,186	0,198	0,136	0,256
	jízdné V (100% sleva)	40			0,268	0,099	0,106	0,143	0,178
Dotace na pořízení DIM	41				1,875	0,558	0,595	0,364	0,060
z řádku 41 Dotace od MD (obnova autobusů)	42				1,209	0,558	0,595	0,364	0,060
z ř. 22 náklady autobusových nádraží	43		0,045	0,955	0,128	0,242	0,258	0,223	0,524

¹ Přepočteno podle jízdních výkonů dle jízdního řádu.

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

(tis. Kč)

Ukazatel	Řádek	Náklady celkem			Tržby a výnosy			Dotace do tržeb			Hospodářský výsledek
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
a	b		jízdné	ostatní tržby	výnosy AN	Ztráta z přepravy	od OÚ	od krajů	od MD (leasing)		
Linková vnitrostátní doprava	11	7696696,97	3842310,194	160992,372	25099	-3668295,404	282991,985	3692131,923	1832	308660,504	
Hl. m. Praha	12	66897,5	46988	433	0	-19476,5	2652	14525,6	0	-2298,9	
Středočeský kraj	13	1441414,45	768136,53	25937,3	1026	-646314,62	114622	593872,81	682	62862,19	
Jihočeský kraj	14	567229	220837,9	14624	10072	-321695,1	1058	351542	0	30904,9	
Pízeňský kraj	15	387825,43	142993,1	14739	0	-230093,33	4645,61	252486,29	0	27038,57	
Karlovarský kraj	16	199017	88392,5	1606,8	326	-108691,7	2269,8	120381,9	0	13960	
Ústecký kraj	17	283997	105541	6776	274	-171406	3744	152376	0	-15286	
Liberecký kraj	18	407771	174063	7704	1530	-224474	269	234018	0	9813	
Královéhradecký kraj	19	425788	223890	8149	1218	-192531	1433	217178	0	26080	
Pardubický kraj	20	348756,4	185803	2519	1735	-158699,4	460	180722	0	22482,6	
Vysočina	21	415718,07	195523,68	7739	1573	-210882,39	20966,2	239013,36	550	49647,17	
Jihomoravský kraj	22	920911,17	444442,8	35711,4	3903	-436853,97	1028,6	450599	600	15373,63	
Olomoucký kraj	23	617596,64	299655,77	1146,5	24	-316770,37	69988,4	272099,23	0	25317,26	
Zlínský kraj	24	640929	405396	11922	2751	-220860	855	246983	0	26978	
Moravskoslezský kraj	25	972846,31	540646,914	21985,372	667	-409547,024	59000,375	366334,733	0	15788,084	

Z řádku 11