

SOUHRNNÁ SESTAVA
čtvrtletního výkazu o činnosti dopravců autobusové dopravy Dop (MD) 2-04
od počátku roku 2012 do konce IV. čtvrtletí 2012

I. Zaměstnanci, mzdy a odpracované hodiny

Ukazatel a	Čís. řad. b	Řidiči autobusů 1
Průměrný evidenční stav zaměstnanců - přepočtený	11	10107
Mzdy celkem (tis. Kč)+)	12	2518797,1
Odpracované hodiny celkem (tis. h)	13	178339,8
z řádku 13 hodiny přesčas	14	148798,1

+)- nákladové mzdy vč. výplat z hospodářského výsledku

II. Náklady a tržby z přepravní činnosti

(tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	Autobusová doprava								ostatní
		celkem (sl. 2 až 6)	nepravidelná	mezinárodní	linková autobusová doprava					
					městská	vnitrostátní		ostatní		
						celkem	v IDS		celkem	
a	b	1	2	3	4	4a	5	5a	6	
Pohonné hmoty	11	3460975,3	280430,6	34938	407552,1	202208	2399552,9	1457377	338501,8	
Přímý materiál a energie	12	544766,2	43036,1	3316	71401,1	48547	371431,8	220721,1	55581,2	
Opravy a udržování	13	896183,2	74110,9	9264	110397,9	52679	633343,5	396000,8	69067	
Odpisy	14	1649727,1	87954	3992	202543,6	101610	1244043,9	755583,4	111193,6	
Leasing (pronájem)	15	275188,8	55943,7	7254	34678,5	22193	143934,2	75516,4	33378,4	
Přímé mzdy	16	2691943,6	157209,2	16295	370704,3	184427	1958450,6	1181768,8	189284,5	
Sociální a zdravotní pojištění	17	913211,4	53139,9	5603	125982,2	62891	663894,2	400121,7	64592,2	
Cestovné	18	215329,8	41793,9	6099	16364,4	7664	133597	78562,2	17475,5	
Úhrada za použití infrastruktury	19	265367,3	8730,7	5604	8375	5988	190417,4	110083,9	52240,2	
Silniční daň	20	14313	12391,1	222	17,5	9	617,4	358	1064,9	
Elektronické mýtné	21	36107,2	11119,6	3691	302,3	153	11520,3	7300	9473,9	
Pojištění zákonné odpovědnosti	22	149193,4	14360,1	872	15237,2	6899	106162,7	64704,2	12561,4	
Ostatní přímé náklady	23	581185,3	79092,9	9581	76405,5	35426	356065,6	206122,7	60040,3	
Ostatní služby	24	269119	39228,2	3945	24209,7	16440	184293,5	125669,7	17442,6	
Režijní náklady	25	911494,1	75867,1	7339	110996,4	56073	628028,9	352982,5	89262,7	
Náklady (ř.11 až 25)	26	12874104,7	1034408	118015	1575167,7	803207	9025353,9	5432872,6	1121160,1	
+ Zisk, - ztráta	27	185635,3	116044,9	-7903	47434,8	22787	124584,2	22062,8	-94525,5	
Součet (ř.29 + ř.33)	28	13059740	1150452,9	110112	1622602,5	825994	9149938,1	5454935,4	1026634,6	
Tržby a výnosy	celkem (ř.30 + 31 + 32)	29	7199216,1	1150452,9	110112	734863,9	431653	4256538,4	2554813,6	947248,9
	jízdné	30	6476811	963774,7	102149	559275,7	274715	3978837,1	2430095,9	872774,6
	jiné tržby	31	664816,7	185424	7950	172730,2	156612	233328,5	116962,7	65384
	výnosy autobusových nádraží	32	57588,4	1254,2	13	2858	326	44372,9	7755	9090,4
Dotace do tržeb	celkem (ř.34 + 35 + 36)	33	5860523,9	X	X	887738,6	394341	4893399,6	2900121,7	79385,7
	od obcí a měst	34	1199630,3	X	X	857428,6	369459	341608,7	251269,8	593
	od krajů	35	4550822	X	X	27121	23281	4515983,7	2621345,9	7717,3
	slevy	36	110071,6	X	X	3189	1601	35807,2	27506	71075,4
Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč)	37	7190788,1	1048871,2	102618	631061,6	311277	4451297,2	2710896,8	956940	
Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč)	38	263733,2	X	X	25531,8	24714	202273,4	113848,6	35928,1	
z ř. 38	jízdné I (50% sleva)	39	151207,5	X	X	14991,9	14097	119921,2	69697,7	16294,4
	jízdné II (75% sleva)	40	66932,4	X	X	466	4617	51691,3	23691,6	14775,1
	jízdné V (100% sleva)	41	45593,3	X	X	10073,8	6000	30660,9	20459,2	4858,6
Dotace na pořízení DIM	42	65554	X	0	14365	1100	51103	3986	86	
z řádku 42 dotace od MD (obnova autobusů)	43	7	0	0	0	0	0	0	7	
z ř. 23 náklady autobusových nádraží	44	114628,6	1547,9	2979	7972	2589	75628,8	27947,1	26500,9	

IV. Doplnující údaje o linkové vnitrostátní autobusové dopravě (ve veřejném zájmu)

(tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	Náklady celkem		Tržby a výnosy celkem		Ztráta z přepravy		Dotace do tržeb		Hospodářský výsledek	
		1	2	3	4	5	6	7			
Linková vnitrostátní doprava	11	9025351,9	4256537,4	-4768814,5	341608,7	4515983,7	35807,2	124585,2			
Hl. m. Praha	12	83686	38714	-44972	24263	23722	0	3013			
Středočeský kraj	13	1733190	985864,8	-747325,3	140221	612044	5763,2	10703			
Jihočeský kraj	14	604423	228374,3	-376048,7	477	392266,4	30	16724,7			
Pízeňský kraj	15	550521,2	190586	-359935,2	5513	366543	0	12120,8			
Karlovarský kraj	16	214056,7	83260,9	-130795,8	2357	130386,1	13,2	1960,5			
Ústecký kraj	17	302921,8	126743,8	-176178	213,5	202906	5,8	26947,3			
Liberecký kraj	18	394205	177430	-216775	0	217641	0	866			
Královéhradecký kraj	19	506508	224752	-281756	366	260102	9757	-11531			
Parubický kraj	20	457525	182731,8	-274793,2	19	309995,6	11860	47081,4			
Kraj Vysočina	21	496714,8	220046	-276668,9	25048,1	243795,3	7288	-537,5			
Jihomoravský kraj	22	1201183	632198	-568985	111	558585	0	-10289			
Olomoucký kraj	23	684731,9	268178,2	-416553,7	75840,8	355370,4	1090	15747,5			
Zlínský kraj	24	676885	385193	-291692	885	309902	0	19095			
Moravskoslezský kraj	25	1118800,5	512464,6	-606335,9	66294,3	532725	0	-7316,6			

Z řádku 11