

Souhrnná sestava Dop (MD) 2-04 za rok 2008

I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(tis. Kč)

Ukazatel	Řádek	Tržby a výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
a	b	1	2	3
Provozní činnosti	11	25753542,7023	25164054,5793	589488,123
Finanční operace	12	235369,32	515659,1	-280289,78
Daň z příjmu	13	X	54311,43	X
Běžné činnosti celkem (ř.11 až 13)	14	25988912,022	25734025,109	254886,913
Mimořádné činnosti	15	928296	882109	46187
Celkem (ř.14 + 15)	16	26917208,022	26616134,109	301073,913
z toho				
nákladní doprava	17	5717483,43	5795760,15	-78276,72
autobusová doprava	18	13061799,3223	12802846,0893	258953,233
nedopravní činnosti	19	7265600,09	7125778,82	139821,27

II. ZAMĚŠTNANCI, MZDY A ODPRAČOVANÉ HODINY

Ukazatel	Řádek	Celkem (sl.2 až 5)	Nákladní řidiči	Řidiči autobusů	Údržbaři + opraváři	Ostatní zaměstnanci
a	b	1	2	3	4	5
Průměrný evidenční stav zaměstnanců - přepočtený	11	17495,35	2245,86	9881,14	1204,94	4163,41
Mzdy celkem (tis. Kč)+	12	4316096,407	482093,4	2339038,931	252734,7	1242229,376
Opracované hodiny celkem (tis. h)	13	140787,387	4375,3	101999,855	5121,2	29291,032
z řádku 13 hodiny přesčas	14	92603,979	14901,9	61633,222	3364,167	12704,69

+) 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	celkem	v IDS		
a	b	1	2	3	4	4a	5	5a	6	
Pohonné hmoty	11	3190753,01	307402,4119	52829,8	391121,5	119811	2077936,428	752224,9	361462,87	
Pryžové obruče	12	123649,429	11589,591	1754,1	14445,7	5079	83272,208	33478,5	12587,83	
Ostatní přímý materiál	13	388519,858	40175,9894	5040,5	54857,1	12785	235504,759	68419,9	52941,51	
Přímé mzdy	14	2698431,67	221232,181	24366,4	378323,3	110924	1807661,349	648122,8	266848,44	
Autobusy	odpisy	15	1467576,435	107297,659	6878,1	168367,7	58277	1035319,866	387189,6	149713,11
	leasing (pronájem)	16	367908,06	74418,4	12649,3	28280,9	7720	183274,01	58204,6	69285,45
	opravy a udržování	17	984960,197	96759,28	13674,6	130460,1	41910	655420,837	252928	88645,38
	silniční daň	18	52806,25	21017,91	1184,5	403,4	195	15951,12	7107,1	14249,32
	pojištění zákonné odpovědnosti	19	163380,142	18759,08	1100,7	16786,8	5561	108386,812	38042,5	18346,75
Ost. přímé náklady	cestovné	20	210839,668	46803,65	10003,1	11760,1	5226	120460,618	41712,3	21812,2
	odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenská)	21	943678,656	76400,297	8464,1	133014,1	38824	635656,139	227518	90144,02
	jiné	22	1084381,976	143285,1995	31728	108814,8	39928	646360,326	243158,8	154193,65
Režijní náklady	23	1125962,196	122720,9115	13328,9	141390,4	42766	691263,554	231871,5	157258,43	
Náklady celkem (ř.11 až 23)	24	12802847,546	1287862,56	183002,1	1578025,9	489006	8296468,026	2989978,5	1457488,96	
+ Zisk, - ztráta	25	259790,138	115243,389	-20311,6	19816,2	9056	356264,659	98291,9	-211222,51	
Součet (ř.27 + ř.31)	26	13062637,684	1403105,949	162690,5	1597842,1	498062	8652732,685	3088270,4	1246266,45	
Tržby a výnosy	celkem (ř.28 + 29 + 30)	27	7692687,818	1403105,949	162690,5	752588,5	235581	4185565,569	1486820	1188737,3
	jízdné	28	6971529,538	1126470,243	150778,7	715168,8	226659	3930190,095	1411132,3	1048921,7
	jiné tržby	29	658134,58	275026,706	11911,8	35189,7	8733	212494,474	71324,7	123511,9
	výnosy autobusových nádraží	30	63023,7	1609	0	2230	189	42881	4363	16303,7
Dotace do tržeb	celkem (ř.32 + 33 + 34 + 35)	31	5369949,866	X	X	845253,6	262481	4467167,116	1601450,4	57529,15
	od obcí a měst	32	1121638,746	X	X	821606,6	256827	299220,146	189759	812
	od krajů	33	3957369,215	X	X	23383	54785	3930666,215	1346270,4	3320
	od MD (obnova autobusů-leasing)	34	84,7	X	X	0	0	84,7	23	0
	Žákovské jízdné	35	290857,205	X	X	264	17623	37196,05482	65398	53397,15
Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč)	36	7179766,209	1163104,041	98351,4	760465,38	233198	4059052,858	1415409	1098792,53	
Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč)	37	317918,513	X	X	36674,6	17584	235998,047	88536,7	45245,866	
z ř. 37	jízdné I (50% sleva)	38	198374,367	X	X	24244,6	14636	152908,5	56817,5	21221,267
	jízdné II (75% sleva)	39	68568,187	X	X	217	189	53982,112	18048,1	14369,075
	jízdné III (100% sleva)	40	50975,959	X	X	12213	2759	29107,435	13671,1	9655,524
Dotace na pořízení DIM	41	191421	X	0	44118	10068	143299	40608	4004	
z řádku 41 Dotace od MD (obnova autobusů)	42	196839	10119	0	44372	7898	142348	41408	0	
z ř. 22 náklady autobusových nádraží	43	1100919,62	7871	3545	53492	48244	812123,52	602482	223888,1	

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

(tis. Kč)

Ukazatel	Rádek	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	Zrátka z přepravy	od OÚ	od kraje	od MD (leasing)		
Linková vnitrostátní doprava	11	8297739,736	3922728,145	198926,474	42867,15	-4133217,967	299863,146	4161256,313	46	327947,492	
Hl. m. Praha	12	76809	53374	347	0	-23088	19919	11393,8	0	8224,8	
Středočeský kraj	13	1666793,18	866710,36	30311,07	1024,15	-768747,6	111308,9	751903,21	46	94510,51	
Jihočeský kraj	14	506993	193412,8	17361	12464	-283755,2	849	302671	0	19764,8	
Píseňský kraj	15	429448,217	145173,074	12066	6778	-265431,143	4396	277267,535	0	16232,392	
Karlovarský kraj	16	180769,4	70118,4	1645	225	-108781	2382	115959	0	9560	
Ústecký kraj	17	367921	117920	15424	812	-233765	731	226568	0	-6466	
Liberecký kraj	18	367935,3	150368,9	10109,4	628	-206829	238	232141	0	25550	
Královéhradecký kraj	19	447249,3	213211,1	12242,4	1619	-220176,8	2382	244190,5	0	26395,7	
Pardubický kraj	20	357614,41	169980,6	2966	2211	-182456,81	491	207454	0	25488,19	
Vysočina	21	503899,91	210252,32	19897	9753	-263997,59	22292	259905,99	0	18200,4	
Jihomoravský kraj	22	1073714,96	525566,37	49033,32	4361	-494754,27	882,2	543186,17	0	49314,1	
Olomoucký kraj	23	621554,437	258812,459	2630,3	29	-360082,678	72311,8	279575,378	0	-8195,5	
Zlínský kraj	24	666141,8	404320	13900	2406	-245515,8	1379	259601	0	15464,2	
Moravskoslezský kraj	25	1030895,822	543507,762	10993,984	557	-475837,076	60301,246	449439,73	0	33903,9	

z řádku 11