

SOUHRNNÁ SESTAVA
čtvrtletního výkazu o činnosti dopravců autobusové dopravy Dop (MD) 2-04
od počátku roku 2010 do konce IV. čtvrtletí 2010

I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(tis. Kč)

Ukazatel	Řádek	Tržby a výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
a	b	1	2	3
Provozní činnosti	11	23184186,8	22649766,2	534420,5
Finanční operace	12	151638,8	249947,5	-98308,7
Daň z příjmu	13	X	37449,4	X
Běžné činnosti celkem (ř.11 až 13)	14	23335825,6	22937163,2	398662,4
Mimořádné činnosti	15	1103816	1076461	27355
Celkem (ř.14 + 15)	16	24439641,6	24013624,2	426017,4
z toho				
nákladní doprava	17	4669318	4723015	-53697
autobusová doprava	18	12880636,6	12627178,9	253457,6
nedopravní činnosti	19	5860396,7	5661169	199227,7

II. ZAMĚSTNANCI, MZDY A ODPRACOVANÉ 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	16061,2	1837,6	9530,2	1082,8	3610,6
Mzdy celkem (tis. Kč)+)	12	4097319,8	385200	2365553,1	231502,7	1115064,1
Odpracované hodiny celkem (tis. h)	13	157453,2	3678,1	118786,9	13759,1	21229,1
z řádku 13 hodiny přesčas	14	139809,8	358,7	119273,8	10223,6	9953,7

+) nákladové mzdy vč. výplat z hospodářského výsledku

III. NÁKLADY A TRŽBY Z PŘEPRVNÍ 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	2973952,4	265753,6	27446	317177,4	131288	2055908,6	1039169,1	307666,8	
Pryžové obruče	12	131771	11392,3	1039	14505,1	5686	93006	49850,7	11828,6	
Ostatní přímý materiál	13	439911,2	41096,3	2508	49500,4	24720	289357,9	148516,8	57448,6	
Přímé mzdy	14	2695288,2	190956,6	17784	334378,5	143114	1946276	971517,1	205893,2	
Autobusová doprava	odpisy	15	1696617,3	106147,1	4958	176517,4	75041	1277740,3	619756,5	131254,5
	leasing (pronájem)	16	279372,6	67619,8	7196	25146	14488	136047,6	65817,2	43363,2
	opravy a udržování	17	928329,5	87968,5	7799	112240,5	43379	643949,9	349158,7	76371,5
	silniční daň	18	16132,4	13150,9	664	63	16	794,9	466,6	1459,6
	elektronické mýtné	19	59903,4	15783,9	4806	492,4	388	21258,7	13542	17562,4
	pojištění zákonné odpovědnosti	20	157402,4	20185,7	1837	13840,2	5444	106848,3	56135,7	14691,1
Ost. přímé náklady	cestovné	21	212326,8	43824,7	7447	13018,7	5629	131194,2	65074,2	16842,2
	odvody do fondů (sociálního, zdravotního a nemocenská)	22	912527,9	63708,7	6113	113201,7	51008	659434,4	329678,9	70070,2
	jiné	23	1099509,2	142707,8	17492	87488,2	35290	703058,2	342005	148763
Režijní náklady	24	1024134	87454,8	6615	120773,9	54674	671837,8	358820,1	137452,5	
Náklady celkem (ř.11 až 24)	25	12627178,1	1157750,5	113704	1378343,3	590165	8736712,7	4409508,6	1240667,5	
+ Zisk, - ztráta	26	253459,4	60962,8	-859	32879,1	12388	312875,2	107641,5	-152398,7	
Součet (ř.28 + ř.32)	27	12880637,5	1218713,4	112845	1411222,4	602553	9049588	4517150,1	1088268,8	
Tržby a výnosy	celkem (ř.29 + 30 + 31)	28	7284805,3	1218713,4	112845	655466,9	309775	4266907,3	2150553,7	1030872,7
	jízdné	29	6581489,1	966356,6	101796	619957,3	298931	3990618,4	2054388,8	902760,8
	jiné tržby	30	647635,2	250544,8	11035	32844,6	10503	238067,9	90555	115142,9
	výnosy autobusových nádraží	31	55681	1812	14	2665	341	38221	5610	12969
Dotace do tržeb	celkem (ř.33 + 34 + 35)	32	5595832,2	X	X	755756,6	292778	4782680,6	2366596,3	57396,1
	od obcí a měst	33	1057155,9	X	X	743122,6	284334	312339,3	206714,4	1694
	od krajů	34	4440593,1	X	X	11872	7683	4425306,1	2149188,1	3415
	Žakovské jízdné	35	98083,3	X	X	761	761	45035,2	10693,8	52287,1
Jízdné (včetně DPH) (tis. Kč)	36	7022480,9	1005387,5	67597	678332,2	327838,1	4291980,3	2213537,4	979183,9	
Výše poskytnuté slevy dle CVMF celkem (tis. Kč)	37	289277,7	X	X	47188,3	36859	206197,5	102149,6	35891,9	
z ř. 37	jízdné I (50% sleva)	38	166980,7	X	X	27503,4	23190	124127	62739,4	15350,3
	jízdné II (75% sleva)	39	61644,6	X	X	255,3	168	49738,1	20480,6	11651,2
	jízdné V (100% sleva)	40	60652,4	X	X	19429,6	13501	32332,4	18929,6	8890,4
Dotace na pořízení DIM	41	73804	X	0	22396	8520	51408	27978	0	
z řádku 41 dotace od MD (obnova autobusů)	42	85730	0	0	17770	8470	67960	32630	0	
z ř. 23 náklady autobusových nádraží	43	164940,3	2212,3	3831	8627,3	2426	112472,9	49088	37796,7	

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

(tis. Kč)

Ukazatel	řádek	Náklady celkem		Tržby a výnosy			Ztráta z přepravy	Dotace do tržeb			Hospodářský výsledek
		1	2	3	4	5		6	7	8	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Linková vnitrostátní doprava	11	8736709,7	3990618,4	238067,9	38221	-4469802,4	312339,3	4425306,1	45034,2	312877,2	
Hl. m. Praha	12	64502	31195	660	0	-32647	9076	27290	161	3880	
Středočeský kraj	13	1807350,5	949803,7	31179,1	1261	-825106,6	127006	741554,9	7200,6	50654,8	
Jihočeský kraj	14	602680,7	212066	13992	15233	-361389,7	1174	365449	21010	26243,3	
Plzeňský kraj	15	521073,6	181758,7	23670	106	-315538,9	2953	330939,1	4	18357,2	
Karlovarský kraj	16	215887,2	84358,9	5511,7	190	-125826,6	2852	125514,8	5625,8	8166	
Ústecký kraj	17	297915,4	93451,8	13721,1	0	-190742,5	771,5	203168	0	13197	
Liberecký kraj	18	375106	154516	10928	875	-208787	1040	219678	1	11932	
Královéhradecký kraj	19	490607	208562	18412	2574	-261059	2408	259294	1770	2413	
Pardubický kraj	20	351250,7	148022	9359,6	2079	-191790,1	740	234194,6	492,7	43637,3	
Vysočina	21	489713	192613	34429	10314	-252357	25829,9	274337	1135,1	48945	
Jihomoravský kraj	22	1149616,5	569905,8	41712	2526	-535472,7	590	561662,8	404,6	27184,7	
Olomoucký kraj	23	660825,9	266493,8	7736,6	34	-386561,5	75833,4	343491,9	494	33257,8	
Zlínský kraj	24	660528	375587	13780	2195	-268966	906	289118	5122	26180	
Moravskoslezský kraj	25	1049653,4	522284,8	12976,7	834	-513557,8	61159,4	449614	1613,5	-1170,9	

z řádku 11