

Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2019 (veřejná dražní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531

Období	Datum splatnosti zálohy	Variabilní symbol pro platbu zálohy	Celkem záloha k úhradě
Leden	15.01.2019	1400701	13 370 840,00 Kč
Únor	15.02.2019	1400701	12 116 206,00 Kč
Březen	15.03.2019	1400701	13 620 697,00 Kč
Duben	15.04.2019	1400701	12 987 498,00 Kč
Květen	15.05.2019	1400701	13 687 412,00 Kč
Červen	15.06.2019	1400701	13 016 039,00 Kč
Červenec	15.07.2019	1400701	11 898 145,00 Kč
Srpen	15.08.2019	1400701	11 717 400,00 Kč
Září	15.09.2019	1400701	13 396 993,00 Kč
Říjen	15.10.2019	1400701	13 461 365,00 Kč
Listopad	15.11.2019	1400701	13 011 823,00 Kč
Prosinec	15.12.2019	1400701	13 588 795,00 Kč
2019			155 873 213,00 Kč

Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2018 (veřejná drážní doprava) - odborný odhad

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČO: 25013891

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
 Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 IČO: 00081531

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vozokm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	23 034	6,39
	Netrakční energie a palivo	2	411	0,11
	Přímý materiál	3	570	0,16
	Opravy a údržba vozidel	4	45 613	12,65
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	50 922	14,12
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	49 844	13,82
	Sociální a zdravotní pojištění	8	16 269	4,51
	Cestovné	9	9	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	72	0,02
	Ostatní služby	13	64	0,02
	Provozní režie	14	69 716	19,33
	Správní režie	15	17 432	4,83
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	273 956	75,96
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	94 870	26,31
	Ostatní tržby z přepravy	18	23 937	6,64
	Ostatní výnosy	19	3 230	0,90
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	122 037	33,84
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		21		
Čistý příjem		22	0	0,00
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	151 919	42,12
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0,00
Jiná dotace		25	0	0,00
Uskutečněný dopravní výkon (vozokm)		26		3 386
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (vozokm)		27		221

Finanční model za MHD (veřejná drážní doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČO: 25013891

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
 Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 IČO: 00081531

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	
			rok 2018	rok 2019
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	23 034	27 880
	Netrakční energie a palivo	2	411	526
	Přímý materiál	3	570	524
	Opravy a údržba vozidel	4	45 613	50 241
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	50 922	54 877
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady	7	49 844	51 452
	Sociální a zdravotní pojištění	8	16 269	16 877
	Cestovné	9	9	1
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Ostatní přímé náklady	12	72	0
	Ostatní služby	13	64	42
	Provozní režie	14	69 716	72 159
	Správní režie	15	17 432	20 668
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	273 956	295 247
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	94 870	104 140
	Ostatní tržby z přepravy	18	23 937	25 154
	Ostatní výnosy	19	3 230	3 855
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	122 037	133 150
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		21		
Čistý příjem		22	0	0
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	151 919	162 097
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0
Jiná dotace		25	0	0