

**Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2019 (veřejná linková 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	7 285 742,00 Kč
Únor	15.02.2019	1400701	6 164 908,00 Kč
Březen	15.03.2019	1400701	7 077 021,00 Kč
Duben	15.04.2019	1400701	6 612 643,00 Kč
Květen	15.05.2019	1400701	6 996 634,00 Kč
Červen	15.06.2019	1400701	6 609 711,00 Kč
Červenec	15.07.2019	1400701	6 738 852,00 Kč
Srpen	15.08.2019	1400701	6 600 602,00 Kč
Září	15.09.2019	1400701	6 878 590,00 Kč
Říjen	15.10.2019	1400701	6 870 967,00 Kč
Listopad	15.11.2019	1400701	6 515 859,00 Kč
Prosinec	15.12.2019	1400701	7 047 258,00 Kč
<b>2019</b>			<b>81 398 787,00 Kč</b>

### Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2018 (veřejná linková 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/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	29 974	9,60
	Přímý materiál a energie	2	1 032	0,33
	Opravy a údržba vozidel	3	36 687	11,75
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	15 033	4,81
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	35 285	11,30
	Sociální a zdravotní pojištění	7	11 501	3,68
	Cestovné	8	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 621	0,84
	Ostatní přímé náklady	13	0	0,00
	Ostatní služby	14	122	0,04
	Provozní režie	15	38 407	12,30
	Správní režie	16	12 340	3,95
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>183 003</b>	<b>58,59</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	77 876	24,93
	Ostatní tržby z přepravy	19	20 731	6,64
	Ostatní výnosy	20	2 797	0,90
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>101 404</b>	<b>32,47</b>
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>81 599</b>	<b>26,13</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	38 675	12,38
Jiná dotace		26	6 748	2,16
Uskutečněný dopravní výkon (km)		27		2 799
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		325

### Finanční model za MHD (veřejná linková 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	Pohonné hmoty a oleje	1	29 974	31 614
	Přímý materiál a energie	2	1 032	843
	Opravy a údržba vozidel	3	36 687	37 031
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	15 033	17 404
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0
	Mzdové náklady	6	35 285	36 468
	Sociální a zdravotní pojištění	7	11 501	12 004
	Cestovné	8	0	1
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0
	Silniční daň	10	0	56
	Elektronické mýto	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 621	3 133
	Ostatní přímé náklady	13	0	0
	Ostatní služby	14	122	166
	Provozní režie	15	38 407	40 419
	Správní režie	16	12 340	14 649
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>183 003</b>	<b>193 789</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	77 876	79 575
	Ostatní tržby z přepravy	19	20 731	20 398
	Ostatní výnosy	20	2 797	3 127
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>101 404</b>	<b>103 100</b>
Hodnota provozních aktiv- neuvedena		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>81 599</b>	<b>90 688</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	38 828
Jiná dotace		26	6 748	6 056