



DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.
Finanční model MHD - za období 2017

	Podnik celkem		Trakce Autobusy		Trakce trolejbusy		
	Kč	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/Km(3.)
1. Přímá spotřeba materiálu a energie	55 143 568	31 318 086	11,67	10,36	23 825 482	6,81	6,40
Ad Blue, oleje, uhlíky apod.	1 637 600	946 400	0,35	0,31	691 200	0,20	0,19
Nafta, FAME	10 831 859	10 831 859			0		
CNG	18 757 826	18 757 826			0		
Trakční energie	21 084 282	0	0,00	0,00	21 084 282	6,02	5,66
Pneumatiky	2 832 000	782 000	0,29	0,26	2 050 000	0,59	0,55
2. Přímé mzdy	76 204 166	32 522 748	12,12	10,76	43 681 418	12,48	11,73
3. Opravy a udržování	67 150 945	32 404 330	12,08	10,72	34 746 615	9,93	9,33
Mzdy opravářů	35 155 018	16 114 615	6,01	5,33	19 040 404	5,44	5,11
Materiál běžné údržby	13 809 270	6 654 028	2,48	2,20	7 155 242	2,04	1,92
Ostatní náklady údržby	18 186 657	9 635 687	3,59	3,19	8 550 970	2,44	2,30
4. Přímé odpisy	53 869 386	17 122 956	6,38	5,67	36 746 430	10,50	9,87
5. Ostatní přímé náklady	32 694 486	14 146 319	5,27	4,68	18 548 167	5,30	4,98
Zdr. a soc. pojištění řidičů	25 103 442	10 685 511	3,98	3,54	14 417 932	4,12	3,87
Ostatní přímá pojištění dopr. prostředků	6 681 347	3 060 112	1,14	1,01	3 621 236	1,03	0,97
Spotřeba stejnokrojů	909 000	400 000	0,15	0,13	509 000	0,15	0,14
Spotřeba DHIM v provozu	696	696	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Přímé náklady dopr. cest	36 319 669	0	0,00	0,00	36 319 669	10,38	9,75
Odpisy dopr. cest	21 785 974	0	0,00	0,00	21 785 974	6,23	5,85
Opravy a udržování dopr. cest	14 533 696	0	0,00	0,00	14 533 696	4,15	3,90
7. Provozní režie	102 225 447	43 628 225	16,26	14,43	58 597 222	16,74	15,74
8. Správní režie	30 773 009	12 962 732	4,83	4,29	17 810 278	5,09	4,78
Pronájem vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Úrok z úvěru na nákup busů	2 765 004	1 009 353	0,38	0,33	1 755 652	0,50	0,47
Ostatní	28 008 005	11 953 379	4,45	3,95	16 054 626	4,59	4,31
CELKEM NÁKLADY	454 380 677	184 105 395	68,61	60,91	270 275 282	77,23	72,58
Tržby MHD	225 847 411	98 757 822		32,67	127 089 589		34,13
_ z toho referenční tržby	173 125 288	75 136 684	28,00		97 988 604	28,00	
Potřeba dotace bez přiměřeného zisku	228 533 266	85 347 573		28,24	143 185 693		38,45
Počet tarifních km	6 183 046	2 683 453			3 499 593		
_ z toho počet tarifních km - nafta, fame	0	0			0		
_ z toho počet tarifních km - CNG	0	0			0		
Počet km MHD	6 746 089	3 022 456			3 723 633		
_ z toho počet km MHD (nafta + FAME)	0	0			0		
_ z toho počet Km MHD (CNG)	0	0			0		