

## Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2020 (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	20.01.2020	1400701	7 447 258,00 Kč
Únor	28.02.2020	1400701	8 010 082,00 Kč
Březen	15.03.2020	1400701	7 875 016,00 Kč
Duben	15.04.2020	1400701	7 577 063,00 Kč
Květen	15.05.2020	1400701	7 836 095,00 Kč
Červen	15.06.2020	1400701	7 849 714,00 Kč
Červenec	15.07.2020	1400701	7 844 619,00 Kč
Srpen	15.08.2020	1400701	7 790 425,00 Kč
Září	15.09.2020	1400701	7 842 114,00 Kč
Říjen	15.10.2020	1400701	7 944 096,00 Kč
Listopad	15.11.2020	1400701	7 488 198,00 Kč
Prosinec	15.12.2020	1400701	8 664 448,00 Kč
<b>2020</b>			<b>94 169 128,00 Kč</b>

### Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2019 (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	29 835	9,40
	Přímý materiál a energie	2	1 201	0,38
	Opravy a údržba vozidel	3	39 577	12,46
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	16 064	5,06
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady řidičů	6	36 026	11,35
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	7	11 765	3,71
	Cestovné	8	11	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	76	0,02
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 897	0,91
	Ostatní přímé náklady	13	0	0,00
	Ostatní služby	14	199	0,06
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	34 815	10,96
	Správní režie	16	13 848	4,36
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>186 315</b>	<b>58,68</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	81 058	25,53
	Ostatní tržby z přepravy	19	18 692	5,89
	Ostatní výnosy	20	4 917	1,55
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>104 667</b>	<b>32,96</b>
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>81 648</b>	<b>25,71</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	38 806	12,22
Jiná dotace		26	6 163	1,94
Uskutečněný dopravní výkon (km)		27		2 842
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		333

### 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 2019	rok 2020
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	29 835	31 206
	Přímý materiál a energie	2	1 201	832
	Opravy a údržba vozidel	3	39 577	38 373
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	16 064	17 416
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0
	Mzdové náklady řidičů	6	36 026	36 925
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	7	11 765	12 154
	Cestovné	8	11	1
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0
	Silniční daň	10	76	73
	Elektronické mýto	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 897	3 328
	Ostatní přímé náklady	13	0	0
	Ostatní služby	14	199	154
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	34 815	38 328
	Správní režie	16	13 848	14 495
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>186 315</b>	<b>193 285</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	81 058	76 910
	Ostatní tržby z přepravy	19	18 692	19 200
	Ostatní výnosy	20	4 917	2 890
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>104 667</b>	<b>99 000</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>81 648</b>	<b>94 285</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	38 806	43 932
Jiná dotace		26	6 163	6 509