

Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2020 (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	20.01.2020	1400702	13 988 795,00 Kč
Únor	28.02.2020	1400702	15 814 114,00 Kč
Březen	15.03.2020	1400702	14 996 956,00 Kč
Duben	15.04.2020	1400702	14 401 948,00 Kč
Květen	15.05.2020	1400702	14 926 524,00 Kč
Červen	15.06.2020	1400702	14 816 871,00 Kč
Červenec	15.07.2020	1400702	13 270 005,00 Kč
Srpen	15.08.2020	1400702	13 274 129,00 Kč
Září	15.09.2020	1400702	14 800 824,00 Kč
Říjen	15.10.2020	1400702	15 004 785,00 Kč
Listopad	15.11.2020	1400702	14 453 937,00 Kč
Prosinec	15.12.2020	1400702	15 889 984,00 Kč
Plán			175 638 872,00 Kč

Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2019 (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	25 684	7,47
	Netrakční energie a palivo	2	523	0,15
	Přímý materiál	3	509	0,15
	Opravy a údržba vozidel	4	47 478	13,81
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	51 970	15,12
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady řidičů	7	54 047	15,73
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	17 596	5,12
	Cestovné	9	6	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	13	68	0,02
	Ostatní služby	14	28	0,01
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	68 433	19,91
	Správní režie	16	20 775	6,04
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	287 117	83,54
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	92 411	26,89
	Ostatní tržby z přepravy	19	20 401	5,94
	Ostatní výnosy	20	5 367	1,56
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	118 179	34,38
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		22		
Čistý příjem		23	0	0,00
Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	168 938	49,15
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0,00
Jiná dotace		26	0	0,00
Uskutečněný dopravní výkon (vozokm)		26		3 240

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 2019	rok 2020
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	25 684	27 476
	Netrakční energie a palivo	2	523	539
	Přímý materiál	3	509	477
	Opravy a údržba vozidel	4	47 478	51 803
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	51 970	54 038
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady řidičů	7	54 047	56 813
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	17 596	18 675
	Cestovné	9	6	6
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	4 217
	Ostatní přímé náklady	13	68	0
	Ostatní služby	14	28	40
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	68 433	75 365
	Správní režie	16	20 775	22 303
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	287 117	311 751
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	92 411	106 560
	Ostatní tržby z přepravy	19	20 401	25 498
	Ostatní výnosy	20	5 367	3 838
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	118 179	135 897
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		22		
Čistý příjem		23	0	0
Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	168 938	175 855
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	122 018