

Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2021 (veřejná linková doprava a veřejná drážní doprava) MHD

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		Podnik celkem	veřejná linková doprava			veřejná drážní doprava		
		tis. Kč	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	31 973	31 973	12,25	10,71	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	5 844	5 844	13,33	11,78	0	0,00	0,00
	z toho CNG	25 309	25 309	11,66	10,30	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	27 264	0	0,00	0,00	27 264	7,91	7,41
	Přímý materiál a energie	800	800	0,31	0,27	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	529	0	0,00	0,00	529	0,15	0,14
	Přímý materiál	476	0	0,00	0,00	476	0,14	0,13
	Opravy a údržba vozidel	74 266	41 789	16,01	14,00	32 476	9,42	8,82
	Odpisy dlouhodobého majetku	87 487	16 250	6,23	5,44	71 236	20,67	19,35
	z toho Odpisy dopravních cest	22 344	0	0,00	0,00	22 344	6,48	6,07
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	95 034	37 243	14,27	12,48	57 791	16,77	15,70
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	31 432	12 289	4,71	4,12	19 143	5,55	5,20
	Cestovné	24	11	0,00	0,00	13	0,00	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Silniční daň	88	88	0,03	0,03	0	0,00	0,00
	Elektronické mýto	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	7 393	3 174	1,22	1,06	4 218	1,22	1,15
	Ostatní přímé náklady	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ostatní služby	174	138	0,05	0,05	36	0,01	0,01	
Provozní režie včetně osobních nákladů	111 602	37 563	14,39	12,58	74 039	21,48	20,12	
Správní režie	41 411	16 229	6,22	5,44	25 182	7,31	6,84	
Výchozí náklady celkem	509 951	197 547	75,70	66,18	312 403	90,64	84,88	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	187 361	80 729	30,94	27,04	106 632	30,94	28,97
	z toho Referenční tržby	186 349	80 293	30,77	26,90	106 056	30,77	28,81
	Ostatní tržby z přepravy	37 062	16 499	6,32	5,53	20 563	5,97	5,59
	z toho Tržby ze smluvních pokut	37 062	16 499	6,32	5,53	20 563	5,97	5,59
	Ostatní výnosy	8 741	3 892	1,49	1,30	4 850	1,41	1,32
Výchozí výnosy celkem	233 164	101 120	38,75	33,88	132 044	38,31	35,88	
Hodnota provozních aktiv - neuvedena								
Čistý příjem	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Kompensace (Výchozí náklady celkem - Výchozí výnosy celkem + Čistý příjem)	276 787	96 428	36,95	32,30	180 359	52,33	49,00	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Jiná dotace	6 512	6 512	2,50	2,18	0	0,00	0,00	
Uskutečněný dopravní výkon (km)	6 056		2 609			3 447		
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	610		376			234		