

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 2020	rok 2021
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	28 220	29 659
	Přímý materiál a energie	2	867	818
	Opravy a údržba vozidel	3	42 845	43 316
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	17 238	16 387
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0
	Mzdové náklady řidičů	6	39 630	37 603
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	7	12 894	12 266
	Cestovné	8	5	11
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0
	Silniční daň	10	55	88
	Elektronické mýto	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 125	3 200
	Ostatní přímé náklady	13	0	1 998
	Ostatní služby	14	98	140
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	29 791	35 108
	Správní režie	16	14 803	16 836
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	189 572	197 428
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	82 697	84 303
	Ostatní tržby z přepravy	19	11 022	16 780
	Ostatní výnosy	20	2 525	3 958
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	96 244	105 041
Hodnota provozních aktiv- neuvedena		22		
Čistý příjem		23	0	0
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	93 328	92 388
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	43 915	0
Jiná dotace		26	6 739	6 395