

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A.S.

Kalkulace nákladů, výnosů a ztráty - Lanová dráha 2021

	provoz Lanové dráhy	
	Kč	Kč / hod
1.Přímá spotřeba materiálu a energie	318 018,25	75,48
- PHM (centrála), oleje a maziva	69 518,25	16,50
- trakční energie	248 500,00	58,98
2.Přímé mzdy	3 544 016,32	841,21
3.Opravy a udržování, revizní činnost	1 271 789,59	301,87
- materiál běžné údržby	604 789,59	143,55
- dodavatelské opravy	518 000,00	122,95
- revizní činnost	149 000,00	35,37
4.Přímé odpisy	78 830,00	18,71
5.Ostatní přímé náklady	1 130 401,31	268,31
- zdr. a soc. pojištění z přímých mezd	1 055 328,49	250,49
- ostatní přímá pojištění	26 072,82	6,19
- spotřeba stejnokrojů	49 000,00	11,63
- spotřeba DDHIM v provozu	0,00	0,00
6.Přímé náklady dopr. cest	0,00	0,00
- odpisy dopr. cest	0,00	0,00
- opravy a udržování dopr. cest	0,00	0,00
7.Provozní a správní režie	445 150,66	105,66
CELKEM NÁKLADY	6 788 206,13	1 611,25
Výnosy	3 198 205,93	759,13
Výnosy z příkazní smlouvy	1 590 000,20	377,40
Potřeba kompenzace	2 000 000,00	474,72
Čistý příjem (zisk)	0,00	0,00
Počet hodin provozu	4 213,00	0,00