

Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2022 (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	67 167	67 167	24,52	22,02	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	4 519	4 519	15,31	13,86	0	0,00	0,00
	z toho CNG	61 536	61 536	25,18	22,80	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	36 891	0	0,00	0,00	36 891	10,65	9,95
	Přímý materiál a energie	907	907	0,33	0,30	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	682	0	0,00	0,00	682	0,20	0,18
	Přímý materiál	501	0	0,00	0,00	501	0,14	0,14
	Opravy a údržba vozidel	98 810	46 745	17,07	15,32	52 065	15,03	14,04
	Odpisy dlouhodobého majetku	68 985	14 994	5,47	4,91	53 991	15,58	14,56
	z toho Odpisy dopravních cest	21 804	0	0,00	0,00	21 804	6,29	5,88
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	101 098	40 706	14,86	13,34	60 392	17,43	16,29
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	33 299	13 257	4,84	4,35	20 042	5,78	5,41
	Cestovné	18	6	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	63	63	0,02	0,02	0	0,00	0,00
	Elektronické mýto	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	7 271	3 090	1,13	1,01	4 182	1,21	1,13
	Ostatní přímé náklady	5 205	2 156	0,79	0,71	3 048	0,88	0,82
Ostatní služby	180	145	0,05	0,05	36	0,01	0,01	
Provozní režie včetně osobních nákladů	93 575	30 776	11,24	10,09	62 798	18,12	16,94	
Správní režie	42 041	16 927	6,18	5,55	25 113	7,25	6,77	
Výchozí náklady celkem	556 691	236 938	86,51	77,67	319 752	92,28	86,24	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	190 512	84 103	30,71	27,57	106 408	30,71	28,70
	z toho Referenční tržby	190 897	84 274	30,77	27,62	106 624	30,77	28,76
	Ostatní tržby z přepravy	22 064	9 914	3,62	3,25	12 150	3,51	3,28
	z toho Tržby ze smluvních pokut	22 064	9 914	3,62	3,25	12 150	3,51	3,28
	Ostatní výnosy	7 045	3 166	1,16	1,04	3 880	1,12	1,05
Výchozí výnosy celkem	219 621	97 183	35,48	31,86	122 438	35,33	33,02	
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)	337 070	139 756	51,03	45,81	197 314	56,94	53,22	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Jiná dotace	6 746	6 746	2,46	2,21	0	0,00	0,00	
Uskutečněný dopravní výkon (km)	6 204		2 739		3 465			
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	555		312		243			