

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A.S.

Kalkulace nákladů, výnosů a ztráty - Lanová dráha 2023

	provoz Lanové dráhy	
	Kč	Kč / hod
1.Přímá spotřeba materiálu a energie	334 685,92	79,22
- PHM (centrála), oleje a maziva	61 520,00	14,56
- trakční energie	273 165,92	64,65
2.Přímé mzdy	4 344 687,90	1 028,33
3.Opravy a udržování, revizní činnost	3 749 900,00	887,55
- materiál běžné údržby	2 483 400,00	587,79
- dodavatelské opravy	1 093 000,00	258,70
- revizní činnost	173 500,00	41,07
4.Přímé odpisy	116 831,00	27,65
5.Ostatní přímé náklady	1 378 172,12	326,19
- zdr. a soc. pojištění z přímých mezd	1 273 522,45	301,43
- ostatní přímá pojištění	31 649,67	7,49
- spotřeba stejnokrojů	37 000,00	8,76
- spotřeba DDHIM v provozu	36 000,00	8,52
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	6 561 638,94	1 553,05
CELKEM NÁKLADY	16 485 915,88	3 901,99
Výnosy	3 868 697,88	915,67
Výnosy z příkazní smlouvy	9 642 160,00	2 282,17
Potřeba kompenzace	2 975 058,00	704,16
Čistý příjem (zisk)	0,00	0,00
Počet hodin provozu	4 225,00	0,00