

Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2024 (veřejná linková doprava a veřejná drážní doprava) MHD a PAD

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČO: 25013891

Objednatel: Město Chlumec
 Muchova 267, 403 39 Chlumec
 IČO: 00391387

Výkaz nákladů a výnosů		Podnik celkem	veřejná linková doprava		veřejná drážní doprava			
		tis. Kč	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	61 743	61 743	23,01	20,63	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	4 774	4 774	15,26	13,68	0	0,00	0,00
	z toho CNG	55 720	55 720	23,51	21,07	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	38 745	0	0,00	0,00	38 745	12,08	11,19
	Přímý materiál a energie	1 067	1 067	0,40	0,36	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	844	0	0,00	0,00	844	0,26	0,24
	Přímý materiál	663	0	0,00	0,00	663	0,21	0,19
	Opravy a údržba vozidel	112 003	49 011	18,27	16,37	62 992	19,64	18,20
	Odpisy dlouhodobého majetku	87 618	21 427	7,99	7,16	66 191	20,63	19,12
	z toho Odpisy dopravních cest	21 656	0	0,00	0,00	21 656	6,75	6,26
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	120 844	51 250	19,10	17,12	69 595	21,69	20,11
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	39 533	16 647	6,20	5,56	22 886	7,13	6,61
	Cestovné	12	0	0,00	0,00	12	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	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Elektronické mýto	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	8 163	2 717	1,01	0,91	5 445	1,70	1,57
	Ostatní přímé náklady	5 586	2 385	0,89	0,80	3 202	1,00	0,93
Ostatní služby	211	164	0,06	0,05	47	0,01	0,01	
Provozní režie včetně osobních nákladů	104 147	29 144	10,86	9,74	75 003	23,38	21,67	
Správní režie	51 627	21 895	8,16	7,31	29 732	9,27	8,59	
Výchozí náklady celkem	632 807	257 451	95,96	86,01	375 356	117,00	108,44	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	198 797	90 539	33,75	30,25	108 258	33,75	31,28
	z toho Referenční tržby	199 117	90 684	33,80	30,30	108 432	33,80	31,33
	Ostatní tržby z přepravy	20 957	9 719	3,62	3,25	11 239	3,50	3,25
	z toho Tržby ze smluvních pokut	20 957	9 719	3,62	3,25	11 239	3,50	3,25
	Ostatní výnosy	15 735	7 297	2,72	2,44	8 438	2,63	2,44
Výchozí výnosy celkem	235 489	107 554	40,09	35,93	127 934	39,88	36,96	
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)	397 318	149 896	55,87	50,08	247 422	77,13	71,48	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Jiná dotace	8 367	6 533	2,43	2,18	1 834	0,57	0,53	

Uskutečněný dopravní výkon (km)	5 891	2 683	3 208
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	564	310	253