

# DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A.S.

Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu - Lanová dráha 2024

	provoz Lanové dráhy	
	Kč	Kč / hod
<b>1.Přímá spotřeba materiálu a energie</b>	<b>444 725,92</b>	<b>108,36</b>
- PHM (centrála), oleje a maziva	59 987,50	14,62
- trakční energie	384 738,42	93,75
<b>2.Přímé mzdy</b>	<b>4 607 385,94</b>	<b>1 122,66</b>
<b>3.Opravy a udržování, revizní činnost</b>	<b>1 200 400,00</b>	<b>292,50</b>
- materiál běžné údržby	581 900,00	141,79
- dodavatelské opravy	508 000,00	123,78
- revizní činnost	110 500,00	26,92
<b>4.Přímé odpisy</b>	<b>105 607,23</b>	<b>25,73</b>
<b>5.Ostatní přímé náklady</b>	<b>1 419 183,09</b>	<b>345,80</b>
- zdr. a soc. pojištění z přímých mezd	1 348 665,95	328,62
- ostatní přímá pojištění	33 517,14	8,17
- spotřeba stejnokrojů	37 000,00	9,02
- spotřeba DDHIM v provozu	0,00	0,00
<b>6.Přímé náklady dopr. cest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odpisy dopr. cest	0,00	0,00
- opravy a udržování dopr. cest	0,00	0,00
<b>7.Provozní a správní režie</b>	<b>4 330 870,72</b>	<b>1 055,28</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>12 108 172,91</b>	<b>2 950,33</b>
Výnosy	3 900 429,15	950,40
Výnosy z příkazní smlouvy	4 786 426,76	1 166,28
Potřeba kompenzace	3 421 317,00	833,65
Čistý příjem (zisk)	0,00	0,00
Počet hodin provozu	4 104,00	0,00