

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)	
			rok 2023	rok 2024
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	28 390	41 360
	Netrakční energie a palivo	2	600	980
	Přímý materiál	3	490	652
	Opravy a údržba vozidel	4	55 116	61 417
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	54 502	65 117
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady řidičů	7	70 559	68 466
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	22 909	22 514
	Cestovné	9	5	12
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 374	5 357
	Ostatní přímé náklady	13	2 913	3 150
	Ostatní služby	14	36	46
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	71 167	73 674
	Správní režie	16	27 456	29 197
<b>Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)</b>		<b>17</b>	<b>337 518</b>	<b>371 941</b>
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	103 893	104 608
	Ostatní tržby z přepravy	19	10 578	11 056
	Ostatní výnosy	20	3 819	8 301
<b>Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b>		<b>21</b>	<b>118 291</b>	<b>123 965</b>
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		22		
<b>Čistý příjem</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)</b>		<b>24</b>	<b>219 227</b>	<b>247 976</b>
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0
Jiná dotace		26	0	1 865