

Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2025 (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	63 348	63 348	25,51	22,96	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	11 552	11 552	25,21	24,99	0	0,00	0,00
	z toho CNG	50 472	50 472	22,81	22,60	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	35 542	0	0,00	0,00	35 542	9,49	9,00
	Přímý materiál a energie	1 049	1 049	0,42	0,38	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	697	0	0,00	0,00	697	0,19	0,18
	Přímý materiál	653	0	0,00	0,00	653	0,17	0,17
	Opravy a údržba vozidel	111 666	53 227	21,43	19,29	58 439	15,60	14,79
	Odpisy dlouhodobého majetku	70 297	20 667	8,32	7,49	49 630	13,25	12,56
	z toho Odpisy dopravních cest	20 592	0	0,00	0,00	20 592	5,50	5,21
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	123 508	49 792	20,05	18,05	73 716	19,68	18,66
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	40 363	15 984	6,44	5,79	24 379	6,51	6,17
	Cestovné	10	0	0,00	0,00	10	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)	8 772	2 766	1,11	1,00	6 006	1,60	1,52
	Ostatní přímé náklady	8 442	3 452	1,39	1,25	4 991	1,33	1,26
	Ostatní služby	243	208	0,08	0,08	35	0,01	0,01
	Provozní režie včetně osobních nákladů	119 662	37 191	14,98	13,48	82 471	22,02	20,87
	Správní režie	55 894	22 534	9,07	8,17	33 361	8,91	8,44
Výchozí náklady celkem		640 145	270 216	108,81	97,93	369 929	98,76	93,63
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	206 388	82 281	33,13	29,82	124 107	33,13	31,41
	z toho Referenční tržby	206 809	82 449	33,20	29,88	124 360	33,20	31,47
	Ostatní tržby z přepravy	13 797	5 673	2,28	2,06	8 124	2,17	2,06
	z toho Tržby ze smluvních pokut	13 797	5 673	2,28	2,06	8 124	2,17	2,06
	Ostatní výnosy	10 291	4 232	1,70	1,53	6 060	1,62	1,53
Výchozí výnosy celkem		230 477	92 186	37,12	33,41	138 291	36,92	35,00
Hodnota provozních aktiv - neuvedena								
Čistý příjem		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Kompenzace (Výchozí náklady celkem - Výchozí výnosy celkem + Čistý příjem)		409 669	178 031	71,69	64,52	231 638	61,84	58,63
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Jiná dotace		7 983	5 590	2,25	2,03	2 393	0,64	0,61

Uskutečněný dopravní výkon (km)	6 229	2 483	3 746
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	481	276	205