

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A.S.

Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu pro rok 2025

	provoz Lanové dráhy	
	Kč	Kč / hod
1.Přímá spotřeba materiálu a energie	390 162,96	106,17
- PHM (centrála), oleje a maziva	91 015,00	24,77
- trakční energie	299 147,96	81,40
2.Přímé mzdy	5 016 258,92	1 364,97
3.Opravy a udržování, revizní činnost	7 981 430,00	2 171,82
- materiál běžné údržby	1 329 290,00	361,71
- dodavatelské opravy	6 395 140,00	1 740,17
- revizní činnost	257 000,00	69,93
4.Přímé odpisy	103 836,00	28,25
5.Ostatní přímé náklady	1 612 021,19	438,65
- zdr. a soc. pojištění z přímých mezd	1 536 827,84	418,18
- ostatní přímá pojištění	38 193,35	10,39
- spotřeba stejnokrojů	37 000,00	10,07
- spotřeba DDHIM v provozu	0,00	0,00
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	1 615 536,13	439,60
CELKEM NÁKLADY	16 719 245,21	4 549,45
Výnosy	5 171 598,95	1 407,24
Výnosy z příkazní smlouvy	8 023 690,26	2 183,32
Potřeba kompenzace	3 523 956,00	958,90
Čistý příjem (zisk)	0,00	0,00
Počet hodin provozu	3 675,00	0,00