

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 2024	rok 2025
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	41 124	30 908
	Netrakční energie a palivo	2	952	1 053
	Přímý materiál	3	602	674
	Opravy a údržba vozidel	4	85 031	54 164
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	53 089	47 774
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady řidičů	7	74 765	78 771
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	24 395	26 046
	Cestovné	9	0	10
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	5 342	5 889
	Ostatní přímé náklady	13	4 357	5 878
	Ostatní služby	14	36	36
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	89 423	81 538
	Správní režie	16	8 985	33 159
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	388 099	365 900
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	100 312	114 035
	Ostatní tržby z přepravy	19	6 782	7 576
	Ostatní výnosy	20	12 189	5 833
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	119 284	127 444
Hodnota provozních aktiv		22		376 566
Čistý příjem		23	0	0
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)		24	268 816	238 456
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	519 259	0
Jiná dotace		26	1 465	2 393