

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	29 834
	Netrakční energie a palivo	2	952	1 050
	Přímý materiál	3	602	673
	Opravy a údržba vozidel	4	70 324	52 516
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	61 289	47 734
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady řidičů	7	74 765	79 463
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	24 395	26 281
	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	5 885
	Ostatní přímé náklady	13	4 357	6 120
	Ostatní služby	14	36	1 691
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	91 492	77 113
	Správní režie	16	9 604	31 674
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	384 280	360 044
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	100 312	108 803
	Ostatní tržby z přepravy	19	6 782	7 391
	Ostatní výnosy	20	12 267	5 513
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	119 361	121 707
Hodnota provozních aktiv		22		361 458
Čistý příjem		23	0	27 109
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21)		24	264 919	238 337
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	519 259	0
Jiná dotace		26	1 465	2 380