

Finanční model za MHD (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 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 2025	rok 2026
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	31 820	37 927
	Přímý materiál a energie	2	964	900
	Opravy a údržba vozidel	3	45 176	44 325
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	17 280	18 175
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0
	Mzdové náklady řidičů	6	61 815	55 613
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	7	20 054	17 936
	Cestovné	8	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	9	0	0
	Silniční daň	10	0	0
	Elektronické mýto	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 846	2 597
	Ostatní přímé náklady	13	3 874	4 840
	Ostatní služby	14	1 329	1 386
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	39 421	35 324
	Správní režie	16	24 111	23 038
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	248 691	242 062
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	88 949	80 761
	Ostatní tržby z přepravy	19	6 240	5 236
	Ostatní výnosy	20	7 191	5 174
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	102 379	91 171
Hodnota provozních aktiv		22	268 185	307 866
Čistý příjem		23	20 114	23 090
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21)		24	166 426	150 891
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0
Jiná dotace		26	10 582	11 327