

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	Trakční energie a palivo	1	28 000	33 833
	Netrakční energie a palivo	2	2 370	913
	Přímý materiál	3	756	732
	Opravy a údržba vozidel	4	55 521	53 211
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	42 459	41 432
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady řidičů	7	87 297	89 519
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	8	28 536	29 590
	Cestovné	9	2	0
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	5 918	5 899
	Ostatní přímé náklady	13	5 613	7 847
	Ostatní služby	14	1 562	2 160
	Provozní režie včetně osobních nákladů	15	82 557	86 802
	Správní režie	16	34 051	37 083
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	374 643	389 020
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	102 848	109 424
	Ostatní tržby z přepravy	19	7 048	7 022
	Ostatní výnosy	20	8 122	6 938
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	118 018	123 384
Hodnota provozních aktiv		22	361 458	337 639
Čistý příjem		23	27 109	25 323
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21)		24	283 735	265 636
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	0
Jiná dotace		26	4 530	4 264