

PROJEKT ORGANIZACE DOPRAVY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2018 - TROLEJBUSY

Příloha č.1

Platnost od 1.1.2018		zákl.délka linky (km)	PRACOVNÍ DNY						SOBOTY				NEDĚLE + SVÁTKY			
linka	výchozí-nácestná-cílová zastávka		počet spojů	špička - počet		sedlo - počet		celkové kilometry	počet			celkové kilometry	počet			celkové kilometry
				vozů	Interv.	vozů	Interv.		spojů	vozů	Interv.		spojů	vozů	Interv.	
51	Mírová - Divadlo - Kr.Březno - Skalka	11,06	123	6	15	5	20	1 423	102	5	30/20	1 173	102	5	30/20	1 173
52	Klíše lázně - Divadlo - Sev.Terasa	8,69	118	5	15	4	20	987	72	3	20	421	72	3	20	421
53	(Sev.Terasa) - Mírová - Divadlo - Doběšice točna	10,22	105	6	15	5	20	997	3	1	XX	30	3	1	XX	30
54	Doběšice točna - Divadlo - Všebořice	9,12	119	6	15	5	20	1 117	99	5	30/20	922	99	5	30/20	922
55	Severní Terasa - Mírová - Divadlo - Vystupní - Žežická	9,48	122	6	15	5	20	1 206	100	5	30/20	1 008	100	5	30/20	1 008
56	Pod Vyhlídkou - Kr.Březno - Divadlo - Všebořice	10,40	123	6	15	5	20	1 315	101	5	30/20	1 081	101	5	30/20	1 081
57	Mojžíř - Neštěmice - Divadlo - Staré Předlice	10,77	131	5	15	5	20	1 405	105	5	30/20	1 150	105	5	30/20	1 150
58	Klíše lázně - Divadlo - Kr.Březno - Skalka	9,81	32	3	30			321								
59	Klíše lázně - Divadlo - Kr.Březno - Pod Vyhlídkou	7,98	25	2	30			218								
60	Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.	10,86	140	10	7/15	9	20	1 623	104	9	30/20	1 204	104	9	30/20	1 204
62	Globus - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.	8,24	95		15		20	756	84		20	692	84		20	692
43	(Sev.Terasa) - Mírová - Divadlo - Doběšice točna	10,22	9	1				100	9	1		100	9	1		100
46	Pod Vyhlídkou - Kr.Březno - Divadlo - Všebořice	10,40	11	2				117	11	2		117	11	2		117
Zál.	Vozovna DP - Mírová	7,03		1	xx	1	xx	15		1	xx	15		1	xx	15
CELKEM T - BUS		134,28	1 153	59		44		11 600	790	42		7 913	790	42		7 913

Legenda k vypraveným vozům na linkách MHD a k intervalům

interval xx = nepravidelný interval
 špička = 05:00 - 08:00, 14:00 - 18:00
 sedlo = 08:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
 Linky č.58 a 59 = jedou pouze ve dnech školního vyučování

sobota = 04:30 - 07:00, 21:00 - 23:00
 neděle = 04:30 - 08:00, 21:00 - 23:01

43	noční linky
46	

PROJEKT ORGANIZACE DOPRAVY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2018 - TROLEJBUSY

Příloha č.1

Platnost od 1.7. do 31.8.2018		zákl.délka linky (km)	PRACOVNÍ DNY						SOBOTY				NEDĚLE + SVÁTKY			
			počet spojů	špička - počet vozů		sedlo - počet interv.		celkové kilometry	počet			celkové kilometry	počet			celkové kilometry
linka	výchozí-nácestná-cílová zastávka			vozů	Interv.	vozů	Interv.		spojů	vozů	Interv.		spojů	vozů	Interv.	
51	Mírová - Divadlo - Kr.Březno - Skalka	11,06	109	5	20	5	20	1 262	102	5	30/20	1 173	102	5	30/20	1 173
52	Klíše lázně - Divadlo - Sev.Terasa	8,69	105	4	20	4	20	940	72	2	20	421	72	2	20	421
53	(Sev.Terasa) - Mírová - Divadlo - Doběšice točna	10,22	92	4	20	4	20	947	3	1	XX	30	3	1	XX	30
54	Doběšice točna - Divadlo - Všebořice	9,12	106	5	20	5	20	965	99	5	30/20	922	99	5	30/20	922
55	Severní Terasa - Mírová - Divadlo - Vystupní - Žežická	9,48	108	5	20	5	20	1 070	100	5	30/20	1 008	100	5	30/20	1 008
56	Pod Vyhlídkou - Kr.Březno - Divadlo - Všebořice	10,40	109	5	20	5	20	1 293	101	5	30/20	1 081	101	5	30/20	1 081
57	Mojžíř - Nestěmice - Divadlo - Staré Předlice	10,77	112	5	20	5	20	1 249	105	5	30/20	1 150	105	5	30/20	1 150
60	Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.	10,86	130	9	20	9	20	1 443	104	9	30/20	1 204	104	9	30/20	1 204
62	Globus - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.	8,24	80		20		20	679	84		20	692	84		20	692
43	(Sev.Terasa) - Mírová - Divadlo - Doběšice točna	10,22	9	1				94	9	1		100	9	1		100
46	Pod Vyhlídkou - Kr.Březno - Divadlo - Všebořice	10,40	11	2				117	11	2		117	11	2		117
Zál.	Vozovna DP - Mírová	7,03	2	1	xx	1	xx	15		1	xx	15		1	xx	15
CELKEM T - BUS		116,49	973	46		43		10 074	790	41		7 913	790	41		7 913

Legenda k vypraveným vozům na linkách MHD a k intervalům

interval xx = nepravidelný interval
 špička = 05:00 - 08:00, 14:00 - 18:00
 sedlo = 08:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

sobota = 04:30 - 07:00, 21:00 - 23:00
 neděle = 04:30 - 08:00, 21:00 - 23:01

43	noční linky
46	

Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2018 (veřejná dražní 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

Období	Datum splatnosti zálohy	Variabilní symbol pro platbu zálohy	Celkem záloha k úhradě
Duben	10.04.2018	1400701	11 537 499,00 Kč
Květen	10.05.2018	1400701	12 527 674,00 Kč
Červen	10.06.2018	1400701	11 804 896,00 Kč
Červenec	10.07.2018	1400701	10 389 587,00 Kč
Srpen	10.08.2018	1400701	11 095 738,00 Kč
Září	10.09.2018	1400701	11 769 592,00 Kč
Říjen	10.10.2018	1400701	12 533 739,00 Kč
Listopad	10.11.2018	1400701	12 293 601,00 Kč
Prosinec	10.12.2018	1400701	12 503 880,00 Kč
2018			106 456 206,00 Kč

Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2017 (veřejná drážní 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

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vozokm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	19 037	5,28
	Netrakční energie a palivo	2	348	0,10
	Přímý materiál	3	511	0,14
	Opravy a údržba vozidel	4	40 945	11,35
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	58 933	16,33
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	46 248	12,82
	Sociální a zdravotní pojištění	8	14 985	4,15
	Cestovné	9	1	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	81	0,02
	Ostatní služby	13	39	0,01
	Provozní režie	14	65 672	18,20
	Správní režie	15	16 359	4,53
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	263 160	72,93
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	94 341	26,14
	Ostatní tržby z přepravy	18	26 169	7,25
	Ostatní výnosy	19	3 315	0,92
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	123 825	34,32
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		21		
Čistý příjem		22	0	0,00
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	139 335	38,61
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0,00
Jiná dotace		25	0	0,00
Uskutečněný dopravní výkon (vozokm)		26		3 404
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (vozokm)		27		204

Finanční model za MHD (veřejná drážní 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 2017	rok 2018
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1	19 037	23 404
	Netrakční energie a palivo	2	348	448
	Přímý materiál	3	511	534
	Opravy a údržba vozidel	4	40 945	40 942
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	58 933	56 079
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0
	Mzdové náklady	7	46 248	46 334
	Sociální a zdravotní pojištění	8	14 985	15 193
	Cestovné	9	1	1
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0
	Ostatní přímé náklady	12	81	0
	Ostatní služby	13	39	96
	Provozní režie	14	65 672	69 172
	Správní režie	15	16 359	18 396
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16	263 160	274 209
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17	94 341	98 071
	Ostatní tržby z přepravy	18	26 169	26 659
	Ostatní výnosy	19	3 315	3 802
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	123 825	128 532
Hodnota provozních aktiv - neuvedena		21		
Čistý příjem		22	0	0
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	139 335	145 677
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	0
Jiná dotace		25	0	0