

Finanční plán dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. na rok 2014 -2020

ř.č.	rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUM
I	Tržby za prodej zboží	116,47	105,26	107,50	112,88	122,00	122,00	122,60	808,7
A.	Náklady na prodané zboží	114,20	103,20	105,30	110,57	118,50	118,50	119,00	789,3
II	Výkony	206,31	209,89	214,74	225,48	236,75	231,40	231,40	1 556,0
II.3.	Aktivace	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	49,6
B	Výkonová spotřeba	143,09	132,86	134,19	136,52	138,92	141,39	143,95	970,9
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	115,28	108,47	109,55	110,65	111,76	112,87	114,00	782,6
B.2.	Služby	27,81	24,39	24,63	25,87	27,16	28,52	29,94	188,3
C.	Osobní náklady	206,47	195,82	197,78	205,05	209,28	211,97	216,02	1 442,4
D.	Daně a poplatky	1,22	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	8,6
E.	Odpisy	49,52	72,99	78,81	75,41	76,47	81,03	83,48	517,7
III.	Tržby z prodeje majetku	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,2
F.	Zůstatková cena prodaného majetku	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
G.	Rezervy a opravné položky	31,79	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	185,8
IV.	Ostatní provozní výnosy	219,23	209,50	212,64	215,83	219,07	222,36	225,69	1 524,3
H.	Ostatní provozní náklady	5,58	5,68	5,73	5,93	5,83	5,83	5,98	40,6
X.	Výnosové úroky	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0
N.	Nákladové úroky	1,38	3,53	8,04	7,27	6,51	5,75	5,01	37,5
O.	Ostatní finanční náklady	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	2,4
*	Kontrolní součet - výnosy	542,04	524,68	534,91	554,21	577,85	575,78	579,72	3 889,2
*	Kontrolní součet - náklady	553,59	541,31	557,08	567,99	582,76	591,73	600,71	3 995,2
1	Náklady	553,6	541,3	557,1	568,0	582,8	591,7	600,7	3 995,2
2	Výnosy	542,0	524,7	534,9	554,2	577,8	575,8	579,7	3 889,2
	NOPAT	-11,6	-16,6	-22,2	-13,8	-4,9	-15,9	-21,0	-106,0