

Bc. Petr Kotlovský
vedoucí Odboru výstavby
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov



V Chrudimi dne 17.1.2020

Finanční model na rok 2020

Vážený pane vedoucí,

dovoľte mi tímto přílohou předložit finanční model na rok 2020 na základě čl. III., odst. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově. Zdrojem pro zpracování finančního modelu jsou údaje dle Výpisu ze statistického zjišťování ze dne 6.12.2019.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jindřich Poláček'.

Ing. Jindřich Poláček
Předseda představenstva



ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
IČ: 25945408, DIČ: CZ699001947

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Na Ostrově 177
537 01 Chrudim

kontakt:
+420 469 660 811
info.vychodnicechy@arriva.cz

www.arriva-vychodnicechy.cz

Výchozí finanční model (městská hromadná doprava)

Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408
 Objednatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ: 00278360

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč.)	
			2020	úpraveno o rozšíření o Dotce 2 (tis. Kč)
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	2 581	míra inflace dle ČSÚ 2,7%
	Přímý materiál a energie	2	424	míra inflace dle ČSÚ 2,7%
	Opravy a údržba vozidel	3	1 129	míra inflace dle ČSÚ 2,7%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	2 697	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	
	Mzdové náklady	6	6 823	přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 7,2%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	2 320	přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 7,2%
	Cestovné	8	345	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	
	Silniční daň	10	0	
	Elektronické mýto	11	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	504	
	Ostatní přímé náklady	13	422	
	Ostatní služby	14	682	
	Provozní režie	15	429	
	Správní režie	16	1 160	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17	19 516	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	7 273	
	ostatní tržby z přepravy	19	19	
	ostatní výnosy	20	0	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	7 292	
Hodnota provozních aktiv		22	27 529	ZC k 31.12.2019
Čistý příjem		23	590	2,14%
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	12 814	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	