

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.)	
			2021	upraveno o rozšíření 3,22 tis. km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty, oleje	1	2 669	míra inflace dle ČSÚ 3,3%
	Přímý materiál a energie	2	438	míra inflace dle ČSÚ 3,3%
	Opravy a údržba vozidel	3	1 167	míra inflace dle ČSÚ 3,3%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	2 128	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	
	Mzdové náklady	6	7 227	přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 5,6%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	2 457	přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 5,6%
	Cestovné	8	351	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	0	
	Silniční daň	10	0	
	Elektronické mýto	11	0	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	511	
	Ostatní přímé náklady	13	514	
	Ostatní služby	14	779	
	Provozní režie	15	436	
	Správní režie	16	1 223	
Náklady celkem (řádek 1až 16)		17	19 901	
Výchozí výnosy	tržby z jízdného	18	7 055	
	ostatní tržby z přepravy	19	18	
	ostatní výnosy	20	0	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	7 073	
Hodnota provozních aktiv		22	27 529	ZC k 31.12.2019
Čistý příjem		23	602	2,19%
Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		24	13 430	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25	0	
Jiná dotace		26	0	