

**VÝKAZ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA)**  
(DLE VYHLÁŠKY Č. 296/2010 SB.)

DOPRAVCE: ARRIVA autobusy a.s.

OBJEDNATEL: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČO: 00278360, DIČ: CZ00278360

| Výkaz nákladů a výnosů                         |  | Řádek         | Hodnoty 2018  | Hodnoty 2019  | Hodnoty 2020  | Hodnoty 2021  | Hodnoty 2022  | Hodnoty 2023  | Hodnoty 2024  | Hodnoty 2025  | Hodnoty 2026  | Hodnoty 2027 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  |               | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč      |
| Skutečné náklady                               | Pohonné hmoty a oleje                          | 1             | 3 967         | 2 497         | 2 588         | 2 669         | 2 844         | 3 417         | index         | index         | index         | index        |
|  | Přímý materiál a energie                       | 2             | 518           | 410           | 425           | 438           | 467           | 561           | index         | index         | index         | index        |
|  | Opravy a údržba vozidel                        | 3             | 1 825         | 1 092         | 1 132         | 1 167         | 1 244         | 1 494         | index         | index         | index         | index        |
|  | Odpsy dlouhodobého majetku                     | 4             | 2 720         | 2 875         | 2 697         | 2 128         | 2 023         | 2 023         | 2 645         | 3 090         | 3 256         | 3 150        |
|  | Pronájem a leasing vozidel                     | 5             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
|  | Mzdové náklady                                 | 6             | 6 126         | 6 335         | 6 842         | 7 227         | 7 523         | 8 450         | index         | index         | index         | index        |
|  | Sociální a zdravotní pojištění                 | 7             | 2 082         | 2 154         | 2 327         | 2 457         | 2 558         | 2 873         | index         | index         | index         | index        |
|  | Cestovné                                       | 8             | 333           | 338           | 346           | 351           | 368           | 398           | 404           | 410           | 417           | 422          |
|  | Úhrada za použití infrastruktury               | 9             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
|  | Silniční daň                                   | 10            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
|  | Elektronické myto                              | 11            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
|  | Pojištění (zákonné, havarijní)                 | 12            | 419           | 496           | 504           | 511           | 519           | 586           | 594           | 603           | 611           | 620          |
|  | Ostatní přímé náklady                          | 13            | 364           | 374           | 423           | 514           | 512           | 486           | 449           | 454           | 461           | 469          |
|  | Ostatní služby                                 | 14            | 595           | 609           | 684           | 779           | 789           | 784           | 729           | 740           | 751           | 762          |
|  | Provozní režie                                 | 15            | 409           | 421           | 430           | 436           | 459           | 497           | 503           | 511           | 519           | 590          |
|  | Správní režie                                  | 16            | 1 134         | 1 143         | 1 164         | 1 223         | 1 330         | 1 388         | 1 252         | 1 140         | 1 143         | 1 272        |
| <b>Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)</b> | <b>17</b>                                      | <b>20 492</b> | <b>18 744</b> | <b>19 562</b> | <b>19 901</b> | <b>20 636</b> | <b>22 956</b> | <b>23 372</b> | <b>23 744</b> | <b>23 953</b> | <b>24 080</b> |              |
| Skutečné výnosy                                | Tržby z jízdného                               | 18            | 7 730         | 7 498         | 7 273         | 7 055         | 6 843         | 6 648         | 6 448         | 6 255         | 6 067         | 5 885        |
|  | Ostatní tržby z přepravy                       | 19            | 20            | 19            | 19            | 18            | 18            | 17            | 17            | 17            | 17            | 16           |
|  | Ostatní výnosy                                 | 20            | 245           | 0             | 0             | 0             | 0             | 134           | 272           | 276           | 280           |              |
|  | <b>Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)</b> | <b>21</b>     | <b>7 995</b>  | <b>7 517</b>  | <b>7 292</b>  | <b>7 073</b>  | <b>6 861</b>  | <b>6 666</b>  | <b>6 599</b>  | <b>6 544</b>  | <b>6 360</b>  | <b>6 181</b> |
| Hodnota provozních aktiv                       | 22   | 7 766         | 23 857        | 27 529        | 27 529        | 23 911        | 20 890        | 17 869        | 20 625        | 16 537        | 12 448        |              |
| Čistý příjem                                   | 23   | 550           | 580           | 590           | 602           | 630           | 643           | 646           | 650           | 653           | 657           |              |
| Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)             | 24   | 13 047        | 11 807        | 12 861        | 13 430        | 14 405        | 16 933        | 17 419        | 17 850        | 18 246        | 18 556        |              |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel       | 25   | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Jiné dotace                                    | 26   | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Uskutečněný dopravní výkon (km)                | 27   | 427           | 427           | 430,22        | 430,224       | 445,15        | 474,442       | 474,442       | 474,442       | 474,442       | 474,442       |              |

Celkem

|  |         |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hodnota veřejných služeb dle původního finančního modelu | tis. Kč | 21 042 | 19 324 | 19 303 | 19 007 | 18 977 | 18 878  | 19 348  | 19 701  | 19 909  | 20 017  | 195 506 |
| Hodnota veřejných služeb (ř. 21 + ř. 24)                 | tis. Kč | 21 042 | 19 324 | 20 153 | 20 503 | 21 266 | 23 599  | 24 018  | 24 394  | 24 606  | 24 737  | 223 641 |
| Navýšení dle počtu kilometrů                             | v %     | 0,000% | 0,000% | 0,755% | 0,755% | 4,251% | 11,111% | 11,111% | 11,111% | 11,111% | 11,111% |         |
| Hodnota navýšení veřejných služeb dle navýšení počtu km  | tis. Kč | 0      | 0      | 152    | 155    | 904    | 2 622   | 2 669   | 2 710   | 2 734   | 2 748   | 14 694  |

SS