

**Výchozí finanční model (městská hromadná doprava)**

Dopravce: ARRIVA autobusy 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.) |                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                          |                                  |       | 2026                               |                                             |
| Výchozí náklady                          | Pohonné hmoty, oleje             | 1     | 4 787                              | míra inflace dle ČSÚ k září 2025            |
|                                          | Přímý materiál a energie         | 2     | 671                                | míra inflace dle ČSÚ k září 2025            |
|                                          | Opravy a údržba vozidel          | 3     | 1 788                              | míra inflace dle ČSÚ k září 2025            |
|                                          | Odpisy dlouhodobého majetku      | 4     | 3 256                              |                                             |
|                                          | Pronájem a leasing vozidel       | 5     | 0                                  |                                             |
|                                          | Mzdové náklady                   | 6     | 10 713                             | přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 4Q 2024x2023 |
|                                          | Sociální a zdravotní pojištění   | 7     | 3 643                              | přírůstek pr.hrubé mzy dle ČSÚ 4Q 2024x2023 |
|                                          | Cestovné                         | 8     | 417                                |                                             |
|                                          | Úhrada za použití infrastruktury | 9     | 0                                  |                                             |
|                                          | Silniční daň                     | 10    | 0                                  |                                             |
|                                          | Elektronické mýto                | 11    | 0                                  |                                             |
|                                          | Pojištění (zákonné, havarijní)   | 12    | 611                                |                                             |
|                                          | Ostatní přímé náklady            | 13    | 461                                |                                             |
|                                          | Ostatní služby                   | 14    | 751                                |                                             |
|                                          | Provozní režie                   | 15    | 519                                |                                             |
|                                          | Správní režie                    | 16    | 1 143                              |                                             |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16)           |                                  | 17    | 28 761                             |                                             |
| Výchozí výnosy                           | tržby z jízdného                 | 18    | 6 067                              |                                             |
|                                          | ostatní tržby z přepravy         | 19    | 17                                 |                                             |
|                                          | ostatní výnosy                   | 20    | 276                                |                                             |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20)           |                                  | 21    | 6 360                              |                                             |
| Hodnota provozních aktiv                 |                                  | 22    | 10 051                             | ZC k 31.12.2025                             |
| Čistý příjem                             |                                  | 23    | 653                                | 6,50%                                       |
| Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)          |                                  | 24    | 23 054                             |                                             |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel |                                  | 25    | 0                                  |                                             |
| Jiná dotace                              |                                  | 26    | 0                                  |                                             |

km JŘ 2026 (v tis.)

474,44

17.10.2025

Dopravce: ARRIVA autobusy a.s.

Ing. Jindřich Poláček  
Předseda správní rady