

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A POSKYTNUTÍ KOMPENZACÍ ZA VEŘEJNÉ SLUŽBY

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem města

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
zastoupená
Ing. Danielem Morysem, MBA
předsedou představenstva
Ing. Romanem Šulou, MBA
místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800
KS:
VS:

IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5708761/0100
KS:
VS:

dále jen **Objednatel**

dále jen **Dopravce**

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě:

čl. II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 12. 2009 společně uzavřely smlouvu vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 3010/2009/OD, která byla změněna dodatky č. 1 až č. 25 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany dohodly, že text příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se nahrazuje textem uvedeným v přílohách tohoto dodatku.

čl. III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Statutární město Ostrava

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení si ponechá Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Dopravce.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Rozsah dopravního výkonu a Stanovení výkonů v územním obvodu Objednatele, mimo území města Ostravy pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 - Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 - Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 - Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 - Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
 - Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 0015/ZM1822/2 ze dne 12.12.2018.

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Rozsah dopravního výkonu

Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 stanovuje takto:

3 477 594 tis. místových kilometrů [míst. km] ... základní
32 900 tis. vozových kilometrů [voz. km] ... informativní

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí:

tramvaje 1 786 985 tis. míst. km 12 869 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí	454 725 tis. míst. km	3 321 tis. voz. km
2. čtvrtletí	454 575 tis. míst. km	3 314 tis. voz. km
3. čtvrtletí	411 945 tis. míst. km	2 891 tis. voz. km
4. čtvrtletí	465 740 tis. míst. km	3 343 tis. voz. km

trolejbusy 252 072 tis. míst. km 2 944 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí	73 565 tis. míst. km	869 tis. voz. km
2. čtvrtletí	72 391 tis. míst. km	843 tis. voz. km
3. čtvrtletí	32 031 tis. míst. km	362 tis. voz. km
4. čtvrtletí	74 085 tis. míst. km	870 tis. voz. km

autobusy 1 438 537 tis. míst. km 17 087 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí	348 499 tis. míst. km	4 148 tis. voz. km
2. čtvrtletí	353 954 tis. míst. km	4 204 tis. voz. km
3. čtvrtletí	380 064 tis. míst. km	4 502 tis. voz. km
4. čtvrtletí	356 020 tis. míst. km	4 233 tis. voz. km

Statutární město Ostrava

Z tohoto rozsahu dopravních výkonů je dle článku 5.1. Smlouvy pro posílení dopravy nad rámec běžného provozního dne k zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí na území objednatele dohodnut tento rozsah dopravních výkonů:

10 261 tis. míst. km
80 tis. voz. km

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti

Platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Tramvajové linky

číslo linky	trasa linky na území města Ostravy	délka linky km	trasa linky mimo území města Ostravy	délka linky km	celková délka linky km
	významné body (zastávky)		významné body (zastávky)		
1	Hlavní nádraží – (Plynárny) – Náměstí Republiky – Dolní Vítkovice – Důl Jeremenko – Poliklinika – Dubina	11,6			11,6
2	Výškovice – Kotva – Karpatská – Mírové nám. – Dolní Vítkovice – Nám. Republiky – Křižíkova – (Plynárny) – Hlavní nádraží	12,4			12,4
3	Dubina – Poliklinika – Jubilejní kolonie – Ředitelství Vítkovic – Mírové nám. – Mariánské nám – Poruba vozovna	14,9			14,9
4	NH již.brána – Kunčičky kostel – Hranečník – (Plynárny) – Karolina – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Třebovická – (Poruba vozovna) – Čistírny – Martinov	19,0			19,0
5	Poruba vozovna – Poruba koupaliště	3,3	Poruba koupaliště – Nová Plzeň	1,8	
	Nová Plzeň – Krásné Pole	0,9	Krásné Pole – Dolní Lhota – Zátíší	5,1	11,1
6	Výstaviště – (Plynárny) – Dolní Vítkovice – Nádraží Vítkovice – Kotva – Výškovice	11,8			11,8
7	Výškovice – Kotva – Palkovského – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská	13,8			13,8
8	Hlavní nádraží – (Plynárny) – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská	13,7			13,7
9	Plynárny – Nám. Republiky – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Třebovická – Poruba vozovna – Vřesinská	12,4			12,4

Statutární město Ostrava

10	Hranečník – Výstaviště – <i>(Plynárny)</i> – Nám.Republiky – Důl Jeremenko – Poliklinika – Dubina	11,5			11,5
11	Hlučinská – Sad B.Němcové – <i>(Plynárny)</i> – Karolína – Mariánské nám. – Nová Ves vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice – Kotva – Zábřeh	20,3			20,3
12	Hranečník – Výstaviště - <i>(Plynárny)</i> – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Mírové nám. – Palkovského – ÚMOb Jih – Dubina	14,9			14,9
14	Hlučinská – <i>(Plynárny)</i> – Výstaviště – Hranečník – NH Jižní brána	10,6			10,6
15	Výškovice – Kotva – Rodimcevova – ÚMOb Jih – J.Kotase – Dubina	7,1			7,1
17	Dubina – ÚMOb Jih – Hulvácká – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská	13,3			13,3
18	Hlavní nádraží – Muglinovská – <i>(Plynárny)</i> – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Nová Ves vodárna – Hulvácká – ÚMOb Jih – Dubina	13,3			13,3
19	Dubina – Josefa kotase – Jubilejní kolonie – Mírové nám. – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – <i>(Poruba vozovna)</i> – Martinov	16,9			16,9

Autobusové linky

20	Most Pionýrů - Rektorát VŠB - Studentské koleje	13,8			13,8
21	ÚAN - Frýdecká - Staviva	9,1	Staviva - Vratimov nám. - Důlňák - Horní Datyně	5,6	14,7
22	Hranečník - Trnkovec - Na Jánské - Důl Heřmanice - Chrustova - Revírní br. pokladna - Kamenec - Most M.Sýkory	13,1			13,1
23	Hranečník - U Káňů - Michálkovice - Eldorádo	6,9	Eldorádo - Rychvald měst.úřad - Rychvald rozc. - Záblatí střed	7,0	13,9

Statutární město Ostrava

24	Mar.Hory - Mariánské nám. - Mariánskohorská - Chem.závody osada - Důl Jan Šverma - Hlučínská - Sad B.Němcové - Muglinovská	10,3			10,3
26	Poliklinika - Hotel Bělský les - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá střed - Stará Bělá kříž. - Proskovice	10,7			10,7
27	Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les – Kotva - Stará Bělá kříž. - Proskovice	15,0			15,0
28	Hranečník - Ještěrka	4,4	Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavovice točna	7,8	12,2
			Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavek	6,4	10,8
29	Hranečník - U Káňů - Kaple	4,5	Kaple - Ludvíkova - Šenov nám. -	6,5	11,0
30	Hranečník - Lihovarská - LDN - Petřvald rozc.	4,6	Petřvald rozc - Kaple - Petřvald měst. úřad - Březiny	4,2	8,8
31	Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská - Nová huť hlavní brána - Nová huť jižní brána	11,4			11,4
32	Křížikova – Důl Odra – Palackého – Outletové centrum	5,9			5,9
33	Křížikova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská	5,0			5,0
34	Hlavní Nádraží - (Křížikova) - Muglinovská - Hornické muzeum - Lhotka - Hošťálkovice - Hájenka	9,2	Bobrovníky - Rovniny - Hlučín aut. nádr.	4,5	13,7
35	Otakara Jeremiáše - Jana Šoupala - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Hrabová zóna jih	21,0			21,0
37	ÚAN - Českobratrská - Ahepjukova - Svinov mosty h.z. - Svinov nádraží - Nám.B.Němcové - Studentská - Studentské koleje	15,3			15,3
38	Nám.Republiky – Most M.Sýkory - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Trať - NH Záříčí	15,6			15,6

Statutární město Ostrava

39	Otakara Jeremiáše - Jana Šoupala - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Šídlovec - Beta - Hrabová statek	22,2	Hrabová statek - Důl Paskov – Paskov, Folvark	4,7	26,9
40	Studentské koleje - Studentská - Poruba vozovna - Duha - Opavská – Globus	9,6			9,6
41	Klásterského - Kotva - Poliklinika - Hrabová Tesco - Mostní - Vratimov nádr.	13,2	Vratimov nádr. - Vratimov nám. - Kartonážka	2,0	15,2
43	Opavská - Duha - Poruba vozovna - Bytostav - Řecká - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr.	9,5			9,5
44	Otakara Jeremiáše - Duha - Dílny DP Ostrava - Slavíkova - Poruba vozovna - Francouzská - Řecká – Svinov nádraží	9,6			9,6
45	Garáže Poruba - Jelínkova - Shopping park – AVION – Výškovická - Vratimovská - NH jižní brána	15,9			15,9
46	Družební - Pustkovecká - Poruba vozovna – Jižní svahy - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr. - Jelínkova - Dolní Polanka - Polanka	20,4			20,4
47	Studentská - Poruba U Nemocnice – Duha - Opavská - Spojovací - Plesnka - Plesná	8,6			8,6
48	Opavská - Duha - Pustkovec - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Pískové doly - Kotva - Hotel Bělský les - Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna jih	21,6			21,6
49	Opavská - Duha - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Mariánskohorská - Sad B.Němcové - Důl Heřmanice - Pošta - Briketářská - Michálkovice	22,1			22,1
50	Českobratrská - Na Jízdárně - Mírové nám - Ocelářská - Dvouletky - Piliklinika - Benzina - Nová Bělá křiž. - Krmelínská	17,1			17,1
51	Svinov nádr. - Svinov mosty d.z. - Čistírny - Dílny DP Ostrava - Plesná Žižkov - Plesná	10,1			10,1

Statutární město Ostrava

52	Křížikova - Sad B.Němcové - Petřkovice lékárna - Koblov - Blatouchová - Paseky	11,5			11,5
53	Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola	6,7	Viola - Klimkovice hřbitov - Požárnická - Polanka	2,7	9,4
54	Vozovna trolejbusů - Sad B.Němcové - Nákladní - Mariánskohorská - Svinov mosty h.z. - Kubánská - Alšovo nám.	10,8			10,8
55	Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna sever - Mitrovce - Nová Bělá kříž. - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá kostel - Výškovice	16,2			16,2
56	Křížikova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám.	4,5	Petřkovice nám. - Kostel - Hlučín aut.nádr - Darkovičky	10,1	14,6
57	Hulváky - Nová Ves vodárna - Pískové doly - Karpatská - Mírové nám. - Frýdecká - Nová huť jižní brána	14,1			14,1
58	Radnice Poruba - Poruba U Nemocnice - Alšovo nám. - Poruba vozovna - Garáže Poruba - Duha - Martinov střed	8,2			8,2
59	Mírové nám. - Nová ocelárna - Ředitel.Vítkovic - Hotel Bělský les - Stará Bělá střed - Stará Bělá kříž. - Hraničky - Polanka	18,4			18,4
61	Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská – Osada Míru – Hranečník	14,6			14,6
62	Dvouletky - Hotel.dům Hlubina - Poliklinika - Dřevoprodej - Nová huť hl.brána - Nová huť jižní brána	6,9			6,9
64	Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola	6,7	Viola - Klimkovice centrum - Sanatoria	4,8	11,5
66	Křížikova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Hlučinská - Hornické muzeum	5,4	Hornické muzeum - Hlučín Cihelna - Nádraží Hlučín	6,7	12,1
67	Křížikova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám.	4,5	Petřkovice nám. – Nádražní – Vrablovec střed - Rovniny U Vodárny - Hlučín aut. nádr.	10,7	15,2

Statutární město Ostrava

68	Křižikova – Hornické muzeum – Petřkovice nám.	4,5	Petřkovice nám – Ludgeřovice kostel – Markvartovice OÚ – Šilheřovice OÚ – Šilheřovice Paseky	13,0	17,5
71	Nám.Republiky – Most M.Sýkory - Hranečník - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka	13,8	Ještěrka - Šenov nám. - Volenství	4,4	18,2
73	ÚAN – Žižkovská – Hrabová, zóna jih	9,0			9,0
74	Hranečník – Radvanice škola – Vratimovská – Frýdecká – Důl Jeremenko – Hrabůvka kostel – Hrabová zóna sever – Hrabová zóna jih	13,3			13,3
76	Svinov mosty d.z. – Svinov nádraží – Jelínkova – Janová – Horní Polanka Hraničky	8,8			8,8
77	Výškovice - Kotva - Poliklinika - Žižkovská - Mostní - Hrabová statek	13,0			13,0
79	Svinov nádraží - Dubí	2,8			2,8
81	ÚAN - Frýdecká - staviva	10,7	Staviva - Vratimov nám. - Výdušná Jáma - Řepišťe U Kříže	4,2	14,9
88⁽¹⁾	ZOO – Svět techniky – Dolní Vítkovice - ZOO	17,0			17,0
90	Poruba vozovna – Alšovo nám. – Studentská – Putkovecká – (Inovační centrum) - Planetárium	5,7			5,7
92	Bazaly - Kamenec – Hradní nám. - Důl Alexandr - Frýdecká - Nádraží Kunčice	8,5			8,5
95	Hranečník – Sl.Ostrava kostel – Krematorium	2,5			2,5

Statutární město Ostrava

96	Poliklinika – Hotel dům Hlubina - Dvouletky - Nádraží Vítkovice - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kino Luna - Kotva - Hotel Bělský les - Nádraží Vítkovice - Dvouletky - Poliklinika	15,8			15,8
97⁽²⁾	Hranečník - Salma - Na Josefské – (ZOO) - Michálkovice - Brazílie - Michálkovice - Na Josefské - Salma - Hranečník	14,4			14,4
98	Petřkovice nám. - Nordpól	2,1			2,1
99⁽¹⁾	Bazaly – Výstaviště – Městská nemocnice - Bazaly	8,0			8,0
201 (101)	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory – Hranečník – LDN – Ludvíkova	11,3			11,3

(1) linka bude provozována od vyhlášení

(2) linka vedena na zastávku ZOO pouze v období červen - září

Trolejbusové linky

101	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory – Hranečník – LDN – Ludvíkova	11,3			11,3
102	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Husův sad - Československá - Ahepjukova - Hulváky	7,7			7,7
103	Koblov – Žižkova – Bohumínská – Sad B.Němcové – Nová radnice – Nám.Republiky	6,8			6,8
104	Nám. Republiky – Husův sad – (Vozovna trolejbusů) – Most Pionýrů – Revírní br. pokladna – ZOO – Na Jánské – Michálkovice	7,9			7,9
105	Koblov – Žižkova – Mexiko – Kamenec – Most M.Sýkory – Konzervatoř – Karolina U Lávky	7,0			7,0

Statutární město Ostrava

106	Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sýkory – (Všehrdův sad) – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice	8,6			8,6
107	Hranečnick – Most M.Sýkory – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most M.Sýkory - Hranečnick	12,9			12,9
108	Hlavní nádraží – (Vozovna trolejbusů) – Sad B.Němcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám.J.Gagarina – Most M.sýkory – Husův sad – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Hulváky	14,2			14,2
109	Důl Heřmanice – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Strmá – Hulváky	11,7			11,7
111	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové – Nová radnice – Most M.Sýkory – Revírní br.pokladna – ZOO – Na Jánské - Michálkovice	8,4			8,4
112	Hlavní nádraží – Sad B.Nemcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Ahepjukova – Hulváky	13,0			13,0
113	Důl Heřmanice – Koněvova – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Žižkova – Koblov	11,1			11,1
249 (49)	Vozovna trolejbusů - Sad B.Němcové - Důl Heřmanice	3,8			3,8

Autobusové linky ZLD (přeprava školní mládeže – v provozu pouze ve dnech školního vyučování)

910908	Ludvíkova – Kamčatka – Kaple – Radvanice škola – U Švasty	5,7			5,7
910909	Plesná – Plesenka – Martinov střed – Dílny DPO - Slavíkova – Poruba vozovna	7,9			7,9
910910	Karpatská - Ferona (Kolonie Bedřiška) - Korunní	3,7			3,7
910293	Žižkovská – N.Bělá křižovatka – Krmelínská – N.Bělá křižovatka – U Balcara – Kulturní dům	6,1			6,1
910294	LDN - U Káňů - U Švasty - Zvěřinská - Sl.Ostrava kostel - most Pionýrů – Kamenec – Bazaly	6,8			6,8

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Období: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

1. Pro výpočet prokazatelné ztráty se vychází z plánovaných hodnot a stanoví se:

a) Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy.....	1 793 997 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
aa) výdaje na leasingové splátky (čl. VII. odst. 7.9.1., písm. x) Smlouvy)	0 tis. Kč
ab) výdaje na splátky jistiny účelových úvěrů..... (čl. VII. odst. 7.9.1., písm. y) Smlouvy)	0 tis. Kč
b) Výnosy uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy.....	416 464 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD.....	412 092 tis. Kč
bb) kompenzace od ministerstva dopravy za plnění tarifních závazků.....	4 372 tis. Kč
c) Výše dohodnutého přiměřeného zisku.....	50 000 tis. Kč

2. Výpočet výše prokazatelné ztráty dle článku VII., odst. 7.2. Smlouvy:**uznatelné náklady + přiměřený zisk – uznatelné výnosy = prokazatelná ztráta****1 793 997 + 50 000 – 416 464 = 1 427 533 tis. Kč****3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty..... 12 201 tis. Kč**
(dohodnutý objem použití disponibilního zisku z reklamních služeb dle článku VII. odst. 7.4. Smlouvy)**4. Výpočet úhrady prokazatelné ztráty Objednatelem:****prokazatelná ztráta – ostatní zdroje financování = prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem****1 427 533 – 12 201 = 1 415 332 tis. Kč**

5. Kontrola overcompensation dle čl. VII. odst. 7.9.1., písm. u), w) Smlouvy

- a) účetní odpisy neuznatelné jako ekonomicky oprávněný náklad..... 0 tis. Kč
ve vazbě na splátky jistiny účelových úvěrů na pořízení investic
zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů
- b) leasingové nájemné na pořízení investic neuznatelné jako..... 0 tis. Kč
ekonomicky oprávněný náklad ve vazbě na leasingové splátky
na pořízení investic zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Období: 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

POLOŽKA	Tramvaje		Trolejbusy		Autobusy		MHD celkem	
	tis.Kč	Kč/100m ist. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km
Trakční zdroje	64 837	3,63	12 729	5,05	98 346	6,84	175 912	5,06
Pneumatiky	---	---	854	0,34	4 426	0,31	5 281	0,15
Ochranné pomůcky a oděvy	1 922	0,11	727	0,29	2 709	0,19	5 359	0,15
Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění	176 442	9,87	77 134	30,60	259 742	18,06	513 318	14,76
Opravy a udržování dopravních prostředků	136 369	7,63	28 810	11,43	86 412	6,01	251 591	7,23
Opravy a udržování dopravní cesty	75 316	4,21	7 957	3,16	915	0,06	84 188	2,42
Ostatní variabilní náklady	1 155	0,06	139	0,05	447	0,03	1 741	0,05
Opravy a udržování trakčních měření	9 331	0,52	3 087	1,22	---	---	12 418	0,36
Odpisy dopravních prostředků	111 551	6,24	20 497	8,13	69 323	4,82	201 371	5,79
Odpisy dopravní cesty a trakčních měření	51 736	2,90	6 782	2,69	154	0,01	58 672	1,69
Dopravní informační systémy	7 200	0,40	922	0,37	5 288	0,37	13 410	0,39
Automaty na výdej jízdenek	1 562	0,09	220	0,09	1 257	0,09	3 040	0,09
Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků	2 144	0,12	481	0,19	2 574	0,18	5 199	0,15
Ostatní přiřaditelné fixní náklady	72 699	4,07	16 409	6,51	75 632	5,26	164 740	4,74
Provozní režie	83 158	4,65	27 226	10,80	49 486	3,44	159 870	4,60
Správní režie	57 399	3,21	19 258	7,64	61 232	4,26	137 888	3,97
Náklad MHD	852 821	47,72	223 232	88,56	717 943	49,91	1 793 997	51,59
Výnosy z jízdného MHD vč. vyluk v MHD	---	---	---	---	---	---	412 092	11,85
Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem	---	---	---	---	---	---	1 415 332	40,70
Kompensace od ministerstva dopravy	532	0,03	---	---	3 840	0,27	4 372	0,13
Výnosy MHD	532	0,03	---	---	3 840	0,27	1 831 796	52,67
Místové km MHD v tis.	1 786 985	---	252 072	---	1 438 537	---	3 477 594	---
Vozové km MHD v tis.	12 869	---	2 944	---	17 087	---	32 900	---

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Platební kalendář

Období: 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

měsíc	částka v Kč	splatnost	% čerpání
leden	53 024 000	3. ledna 2019	3,75 %
	53 024 000	17. ledna 2019	3,75 %
únor	51 256 000	4. února 2019	3,62 %
	51 256 000	18. února 2019	3,62 %
březen	53 360 000	4. března 2019	3,77 %
	53 360 000	18. března 2019	3,77 %
duben	50 756 000	2. dubna 2019	3,59 %
	50 756 000	16. dubna 2019	3,59 %
květen	58 906 000	3. května 2019	4,16 %
	58 906 000	17. května 2019	4,16 %
červen	51 300 000	2. června 2019	3,62 %
	51 300 000	21. června 2019	3,62 %
červenec	56 192 000	3. července 2019	3,97 %
	56 192 000	22. července 2019	3,97 %
srpen	53 980 000	2. srpna 2019	3,81 %
	53 980 000	19. srpna 2019	3,81 %
září	54 735 000	2. září 2019	3,87 %
	54 735 000	20. září 2019	3,87 %
říjen	57 065 000	3. října 2019	4,03 %
	57 065 000	17. října 2019	4,03 %
listopad	59 537 000	4. listopadu 2019	4,21 %
	59 537 000	18. listopadu 2019	4,21 %
prosinec	107 554 000	3. prosince 2019	7,60 %
	107 556 000	18. prosince 2019	7,60 %
Celkem	1 415 332 000		100,00 %

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
 primátor města

Ing. Daniel Morys, MBA
 předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
 místopředseda představenstva

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Objednatel: Statutární město OstravaObdobí: od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019

položka	řádek	autobusy	
		tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	98 346	5,76
Přezbové obruče	2	4 426	0,26
Ostatní přímý materiál, energie	3	3 157	0,18
Přímé mzdy	4	259 742	15,20
Autobusy celkem	Odpisy	69 323	4,06
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)		
	Opravy a udržování autobusů	86 412	5,06
	Silniční daň		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	2 574	0,15
Ostatní přímé náklady	Cestovné		
	Odvody do fondů		
	Jiné ostatní přímé náklady	83 246	4,87
Režijní náklady	13	110 717	6,48
Provozní náklady celkem	14	717 943	42,02
Tržby	Celkem	174 306	10,20
	Tržby z přeprav	170 465	9,98
	Jiné tržby	3 840	0,22
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	559 274	32,73
	od obcí	559 274	32,73
	od krajů		
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20a		
Dotace na obnovu autobusů	21		
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a		
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.Kč)	21b		
Přepravní výkony (tis. oskm)	22	1 438 537	
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)	23	17 087	
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové (tis. km)	24	1 640	
Průměrné obsazení (osoby)	25	84,19	
Počet autobusů	26	298	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Za Objednatele**Za Dopravce**

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města_____
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva_____
Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Legenda k naplnění položek Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.

Pohonné hmoty, oleje

Položka je vztažena přímo k vozidlům – autobusy a elektrobusy zabezpečující veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen MHD anebo autobusy). V případě autobusů se jedná o spotřebu nafty a CNG. V případě elektrobusů je zde zahrnuta spotřeba elektrická energie pro účely jejich dobíjení.

Maziva a oleje jsou zahrnuty svým charakterem do položky Opravy a udržování autobusů.

Spotřeba pohonných hmot, maziv a olejů pro ostatní účely související s MHD je podle svého charakteru zahrnuta do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Trakční zdroje.

Prvžové obruče

Zabezpečení pneu-hospodářství autobusů a elektrobusů.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Pneumatiky.

Ostatní přímý materiál, energie

Spotřeba a čištění ochranných pomůcek a oděvů zaměstnanců bezprostředně zabezpečujících veřejné služby v přepravě cestujících. Typickým příkladem jsou uniformy řidičů autobusů, dispečerů, revizorů, pracovníků prodávajících jízdenky. V případě, že tyto náklady jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.

Dále je zde zahrnuta spotřeba AD BLUE, náplní do ostříkovačů autobusů, mýtné placené za autobusy a rovněž daň z elektřiny spotřebovaná elektrobusy.

Ostatní spotřeba přímého materiálu je podle svého charakteru zahrnuta do položek Opravy a udržování autobusů a Jiné ostatní přímé náklady.

Spotřeba energií je podle svého charakteru zahrnuta do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položek Ochranné pomůcky a oděvy; Ostatní variabilní náklady.

Přímé mzdy

Jedná se o mzdy řidičů autobusů a elektrobusů včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění.

Přímé mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění za ostatní zaměstnance Dopravce jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Opravy a udržování autobusů a Jiné ostatní přímé náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění.

Odpisy

Položka je vztažena přímo k odpisům vozidel – autobusy a elektrobusy.

Odpisy ostatního majetku jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Odpisy dopravních prostředků.

Pronájem dopravních prostředků (leasing)

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořízování majetku.

Opravy a udržování autobusů

Nákladem jsou vlastní výkony dopravce (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu autobusů a opravy a údržba autobusů po dopravních nehodách.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Opravy a udržování dopravních prostředků.

Silniční daň

Vozidla zabezpečující městskou hromadnou dopravu jsou od silniční daně osvobozeny.

Silniční daň za technologická vozidla a mechanismy je podle svého charakteru zahrnuta do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Pojištění (záonné, havarijní)

Jedná se o povinné ručení a pojištění, přičemž položka je vztahena přímo k vozidlům - autobusy a elektrobusesy.

Povinné ručení a pojištění ostatního majetku je podle svého charakteru zahrnuto do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků.

Cestovné

Vzhledem k objemové nevýznamnosti je tato položka podle svého charakteru zahrnuta do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Odvody do fondů

V souvislosti s výkazem dle vyhlášky č. 241/2005 Sb. představuje tato položka náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Pro účely zahrnutí uvedených nákladů do položek výkazu jsou přitom tyto náklady chápány jako nedílná součást mzdových nákladů Dopravce. Tedy jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Přímé mzdy, Opravy a udržování autobusů, Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.

Jiné ostatní přímé náklady

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činnost pouze MHD (střediska dopravy, řízení provozu, dopravního projektování apod.) po odečtení přímých nákladů a výnosů které mají svoji samostatnou položku ve výkazu (např. pohonné hmoty, ochranné pomůcky a oděvy, mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění, výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění, spotřebu materiálu, energii, služeb, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady provozního charakteru. Součástí této položky jsou i náklady a výnosy z tarifních přírůžek, prodeje jízdních řádů.

V této položce jsou dále zahrnuty náklady a výnosy majetku, který není samostatně uveden v položkách výkazu (opravy, údržba a odpisy autobusů) a který slouží pouze MHD (např. zastávkové označnický, dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná především o vlastní výkony dopravce při opravách a údržbě (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu a účetní odpisy uvedeného majetku. Z hlediska struktury výnosů se jedná především o náhrady škod na majetku dopravce, přičemž jsou zde zahrnuty i náhrady škod vzniklých na vozidlech při dopravních nehodách.

V případě, že uvedené náklady a výnosy jsou společně pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položek Opravy a udržování dopravní cesty; Odpisy dopravní cesty a trakčních měniren; Dopravní informační systémy; Automaty na výdej jízdenek; Ostatní přiřaditelné fixní náklady.

Režijní náklady

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností více hospodářských aktivit Dopravce (v ekonomické dekompozici dopravce definovány jako *provozní útvary* – např. střediska údržby majetku) případně centrálně zabezpečují fungování celé společnosti (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako *správní útvary* – např. TOP management, právník, ekonomika, personalistika). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění THP a režijních dělníků, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z likvidace odpadu (sešrotovaný kovový odpad, vyjeté oleje), výnos z úhrad závodního stravování a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.

Pro rozpočet nákladů a výnosů provozních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy jako ocenění přímého výkonu pracovníků provozního útvaru pro zabezpečení realizace jednotlivých hospodářských aktivit Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou režijního majetku, který je užíván zaměstnanci daného provozního útvaru Dopravce.

Pro rozpočet nákladů a výnosů správních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy všech pracovníků Dopravce s výjimkou správních, a to jako ocenění výkonu pracovníků pro zabezpečení realizace dané hospodářské aktivity Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou majetku, který je užíván zaměstnanci správních útvarů Dopravce.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Provozní režie; Správní režie.

Tržby z přeprav

Položka zahrnuje výnosy z jízdného v MHD včetně výnosů z výluk v MHD a kompenzace za plnění tarifních závazků.

V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru místových kilometrů.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položek Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD; Kompenzace za plnění tarifních závazků.

Jiné tržby

Položka zahrnuje kompenzaci od ministerstva dopravy za kompenzaci tarifních závazků.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Kompenzace od ministerstva dopravy.

Úhrada prokazatelné ztráty od obcí

Položka je vztažena k prokazatelné ztrátě hrazené Objednatelem.

V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru prokazatelných ztrát.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem.

Úhrada prokazatelné ztráty od krajů

Položka není využita.

Úhrada ztráty ze žakovského jízdného

Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

Dotace na obnovu autobusů

Tento zdroj financování již není Objednatelem poskytován. Obnovu autobusů z rozpočtu Objednatele lze realizovat prostřednictvím přiměřeného zisku.

Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořízování majetku.

Přepravní výkony (tis. oskm)

Ukazatel osobové kilometry v MHD představuje přepravní výkon vozidel městské hromadné dopravy odpovídající přepravě jednoho cestujícího na vzdálenost jednoho kilometru. Vzhledem k tomu, že tarif v rámci ODIS je stanoven v závislosti na časovém a přestupním tarifu, ne přepravní vzdálenosti, Dopravce nemá příslušný údaj k dispozici. Údaj je proto vztažen k místovým kilometrům, tedy k celkové přepravní nabídce Dopravce.

*Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Místové km MHD v tis.*

Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)

Položka je vztažena k vozovým kilometrům.

*Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Vozové km MHD v tis.*

Průměrné obsazení (osoby)

Jedná se o podíl celkového objemu místových kilometrů a celkového objemu vozových kilometrů – ve vztahu k trakci autobusy.

Počet autobusů

Jedná se o celkový počet vozidel Dopravce.

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Období: od 01. 01. 2019

Objednatel: Statutární město Ostrava

do 31. 12. 2019

položka	řádek	tramvaje			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	64 837	6,70	3,63
	Přímý materiál	2	3 077	0,32	0,17
	Netrakční energie a palivo	2			
	Opravy od externích dodavatelů	2			
	Ostatní služby	2			
	Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5)	6	67 914	7,02	3,80
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	176 442	18,24	9,87
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	176 442	18,24	9,87
Odpisy dlouhodobého majetku	10	163 286	16,88	9,14	
Ostatní přímé náklady	11	83 605	8,64	4,68	
Vnitropodnikové náklady	12	221 016	22,85	12,37	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	83 158	8,60	4,65	
Správní režie	15	57 399	5,93	3,21	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	852 821	88,18	47,72	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	211 756	21,89	11,85
	Ostatní tržby z přepravy	18	659 956	68,24	36,93
	Ostatní výnosy	19	532	0,05	0,03
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	872 244	90,18	48,81	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		9 672		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			1 786 985	

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Období: od 01. 01. 2019

Objednatel: Statutární město Ostrava

do 31. 12. 2019

položka	řádek	trolejbusy			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	12 729	4,32	5,05
	Přímý materiál	2	1 720	0,58	0,68
	Netrakční energie a palivo	2			
	Opravy od externích dodavatelů	2			
	Ostatní služby	2			
	Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5)	6	14 449	4,91	5,73
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	77 134	26,20	30,60
	Zák. soc. a zdrav.pojistění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	77 134	26,20	30,60
Odpisy dlouhodobého majetku	10	27 279	9,26	10,82	
Ostatní přímé náklady	11	18 032	6,12	7,15	
Vnitropodnikové náklady	12	39 855	13,54	15,81	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	27 226	9,25	10,80	
Správní režie	15	19 258	6,54	7,64	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	223 232	75,81	88,56	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	29 871	10,14	11,85
	Ostatní tržby z přepravy	18	196 102	66,60	77,80
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	225 973	76,75	89,65	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		2 944		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			252 072	

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
 primátor města

Ing. Daniel Morys, MBA
 předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
 místopředseda představenstva

Legenda k naplnění položek Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.

Trakční energie a palivo

Položka je vztažena přímo k vozidlům – tramvaje a trolejbusy zabezpečující veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen MHD anebo vozidla). Jedná o spotřebu elektrické energie. V případě hybridních trolejbusů je zde zahrnuta i spotřeba nafty.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položky **Trakční zdroje**.*

Přímý materiál

Obsahem je zabezpečení pneu-hospodářství trolejbusů.

Dále je zde spotřeba a čištění ochranných pomůcek a oděvů zaměstnanců bezprostředně zabezpečujících veřejné služby v přepravě cestujících. Typickým příkladem jsou uniformy řidičů tramvají a trolejbusů, dispečerů, revizorů, pracovníků prodávajících jízdenky. V případě, že tyto náklady jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.

Dále je zde zahrnuta spotřeba náplní do ostřikovačů vozidel, náklady na telefonní linky a analogové okruhy trakčních měnících sloužících pro jejich dálkové ovládání, písek do tramvají včetně jeho rozvozu na smyčky.

Ostatní spotřeba přímého materiálu je podle svého charakteru zahrnuta do položek Ostatní přímé náklady a Vnitropodnikové náklady.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položek **Pneumatiky, Ochranné pomůcky a oděvy; Ostatní variabilní náklady**.*

Netrakční energie a palivo

Spotřeba netrakčních energií a paliv je podle svého charakteru zahrnuta do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.

Opravy od externích dodavatelů

Tyto náklady jsou vykázány do stejných položek, jako náklady na opravy a údržbu realizovanou Dopravcem. Podle svého charakteru tedy jsou zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.

Ostatní služby

Tyto náklady jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.

Mzdové náklady

Jedná se o mzdy řidičů tramvají a trolejbusů včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění.

Mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění za ostatní zaměstnance Dopravce jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položky **Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění**.*

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Pro účely zahrnutí do položek výkazu jsou tyto náklady chápány jako nedílná součást mzdových nákladů Dopravce. Tedy jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Mzdové náklady, Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.

Odpisy dlouhodobého majetku

Položka je vztažena přímo k odpisům vozidel – tramvaje, trolejbusy a dále k odpisům dopravní cesty a trakčních měniren.

Odpisy ostatního majetku jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položek **Odpisy dopravních prostředků; Odpisy dopravní cesty a trakčních měniren.***

Ostatní přímé náklady

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností pouze MHD (střediska dopravy, řízení provozu, dopravního projektování apod.) po odečtení přímých nákladů a výnosů které mají svoji samostatnou položku ve výkazu (např. trakční energie, ochranné pomůcky a oděvy, mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění, výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění, spotřebu materiálu, energií, služeb, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady provozního charakteru. Součástí této položky jsou i náklady a výnosy z tarifních přírůzků, prodeje jízdních řádů, pojištění dopravních prostředků.

V této položce jsou dále zahrnuty náklady a výnosy majetku, který není samostatně uveden v položkách výkazu (opravy, údržba a odpisy tramvají, trolejbusů, dopravní cesty a trakčních měniren) a který slouží pouze MHD (např. dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek, bruska kolejnic, bruska obručí tramvajových vozů, nakolejovací zařízení, mobilní navařovací zařízení, zařízení pro detekci plochých kol, rotační pluh pro odstraňování sněhu z dopravní cesty apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná především o vlastní výkony dopravce při opravách a údržbě (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu a účetní odpisy uvedeného majetku. Z hlediska struktury výnosů se jedná především o náhrady škod na majetku dopravce, přičemž jsou zde zahrnuty i náhrady škod vzniklých na vozidlech při dopravních nehodách.

V případě, že uvedené náklady a výnosy jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položky **Dopravní informační systémy; Automaty na výdej jízdenek; Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků; Ostatní přiřaditelné fixní náklady.***

Vnitropodnikové náklady

Položka je vztažena k opravám a údržbě tramvají, trolejbusů, dopravní cesty a trakčních měniren. Nákladem jsou vlastní výkony dopravce (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu uvedeného majetku a opravy a údržba tramvají a trolejbusů po dopravních nehodách.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

*Zahrnuto v rámci položky **Opravy a udržování dopravních prostředků; Opravy a udržování dopravní cesty; Opravy a udržování trakčních měniren.***

Úhrada za použití ŽDC celkem

Tyto náklady Dopravce nenese.

Provozní režie

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností více hospodářských aktivit dopravce (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako provozní útvar – např. střediska údržby majetku). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a

zdravotního pojištění THP a režijních dělníků, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z likvidace odpadu (sešrotovaný kovový odpad, vyjeté oleje) a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.

Pro rozpočet nákladů a výnosů provozních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy jako ocenění přímého výkonu pracovníků provozního útvaru pro zabezpečení realizace jednotlivých hospodářských aktivit Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou režijního majetku, který je užíván zaměstnanci daného provozního útvaru Dopravce.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Provozní režie.

Správní režie

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které centrálně zabezpečují fungování celé společnosti (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako *správní útvar* – např. TOP management, právník, ekonomika, personalistika). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění THP, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z úhrad závodního stravování a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.

Pro rozpočet nákladů a výnosů správních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy všech pracovníků Dopravce s výjimkou správních, a to jako ocenění výkonu pracovníků pro zabezpečení realizace dané hospodářské aktivity Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou majetku, který je užíván zaměstnanci správních útvarů Dopravce.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Správní režie.

Tržby z jízdného

Položka zahrnuje výnosy z jízdného v MHD včetně výnosů z výluk v MHD a kompenzace za plnění tarifních závazků.

V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru místových kilometrů.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD; Kompenzace za plnění tarifních závazků.

Ostatní tržby z přepravy

Položka je vztažena k prokazatelné ztrátě hrazené Objednatelem, Moravskoslezským krajem a obcemi.

V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru prokazatelných ztrát.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem; Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje.

Ostatní výnosy

Položka zahrnuje kompenzaci od ministerstva dopravy za kompenzaci tarifních závazků.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Kompenzace od ministerstva dopravy.

Úhrada ztráty ze žákovského jízdného

Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

Dopravní výkon v tis. vlkm

Celkový výkon Dopravce ve vlakových kilometrech.

Dopravní výkon v tis. místokm

Celkový výkon Dopravce v místových kilometrech.

Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy

Zahrnuto v rámci položky Místové km MHD v tis.

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva