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

**čl. I. Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava** **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Poděbradova 494/2,

zastoupené Ing. Tomášem Macurou, MBA 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

primátorem města 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 IČ: 61974757

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ61974757

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

 okresní pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649297309/0800 Číslo účtu: 5708761/0100

KS: KS:

VS: 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.
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. ………….. ze dne ……………... .

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 1, strana 1**

**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

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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 2**

**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 – Zátiší | 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 |
| **10** | Hranečník – Výstaviště – *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Důl Jeremenko – Poliklinika – Dubina | 11,5 |   |   | 11,5 |
| **11** | Hlučínská – Sad B.Němcové – *(Plynárny)* – Karolina – Mariánské nám. – Nová Ves vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice – Kotva – Zábřeh | 20,3 |   |   | 20,3 |
| **12** | Hranečník – Výstaviště - *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Mírové nám. – Palkovského – ÚMOb Jih – Dubina | 14,9 |   |   | 14,9 |
| **14** | Hlučínská – *(Plynárny)* – 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 – *(Plynárny)* – 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. – *(Poruba vozovna)* – 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 |
| **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 křiž. - Proskovice | 10,7 |   |   | 10,7 |
| **27** | Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les – Kotva - Stará Bělá křiž. - 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** | Křižíkova – Důl Odra – Palackého – Outletové centrum | 5,9 |  |  | 5,9 |
| **33** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská | 5,0 |   |   | 5,0 |
| **34** | Hlavní Nádraží - (Křižíkova) - 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 Tratí - NH Zářičí | 15,6 |   |   | 15,6 |
| **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** | Klášterského - 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 - Plesenka - 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 |
| **52** | Křižíkova - 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 - Mitrovice - Nová Bělá křiž. - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá kostel - Výškovice | 16,2 |   |   | 16,2 |
| **56** | Křižíkova - 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 křiž. - 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** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum | 5,4 | Hornické muzeum - Hlučín Cihelna -Nádraží Hlučín | 6,7 | 12,1 |
| **67** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám. – Nádražní – Vrablovec střed - Rovniny U Vodárny - Hlučín aut. nádr. | 10,7 | 15,2 |
| **68** | Křižíkova – Hornické muzeum – Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám – Ludgeřovice kostel – Markvartovice OÚ – Šilheřovice OÚ – Šiilheřovice 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 - Řepiště 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 - Českobratrská - 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 |
| **106** | Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sýkory – (Všehrdův sad) – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice | 8,6 |   |   | 8,6 |
| **107** | Hranečník – Most M.Sýkory – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most M.Sýkory - Hranečník | 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 3, strana 1**

**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:**

1. **Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy 1 793 997 tis. Kč**

*z toho:*

aa) výdaje na leasingové splátky 0 tis. Kč

 (čl. VII. odst. 7.9.1., písm. x) Smlouvy)

ab) výdaje na splátky jistiny účelových úvěrů 0 tis. Kč

(čl. VII. odst. 7.9.1., písm. y) Smlouvy)

1. **Výnosy uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy 416 464 tis. Kč**

*z toho:*

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

1. **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**

**Příloha č. 3, strana 2**

**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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 3, strana 3**

**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti**

Období: 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | **Tramvaje** | **Trolejbusy** | **Autobusy**  | **MHD celkem** |
| tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. 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 měníren | 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 měníren | 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. výluk v MHD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 412 092 | 11,85 |
| Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 415 332 | 40,70 |
| Kompenzace 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 Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 4**

# 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 Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 5, strana 1**

|  |
| --- |
| **Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.** |
| **Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.** |  **Období:** od 01. 01. 2019 |
| **Objednatel: Statutární město Ostrava** |  | do 31. 12. 2019 |
| **položka** | **řádek** | **autobusy** |
| **tis. Kč** | **Kč/km** |
| Pohonné hmoty, oleje | 1 | 98 346 | 5,76 |
| Pryžové 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 | 5 | 69 323 | 4,06 |
| Pronájem dopravních prostředků (leasing) | 6 |  |  |
| Opravy a udržování autobusů | 7 | 86 412 | 5,06 |
| Silniční daň | 8 |  |  |
| Pojištění (zákonné, havarijní) | 9 | 2 574 | 0,15 |
| Ostatní přímé náklady | Cestovné | 10 |  |  |
| Odvody do fondů | 11 |  |  |
| Jiné ostatní přímé náklady | 12 | 83 246 | 4,87 |
| Režijní náklady | 13 | 110 717 | 6,48 |
| **Provozní náklady celkem** | 14 | **717 943** | **42,02** |
| Tržby | Celkem | 15 | 174 306 | 10,20 |
| Tržby z přeprav | 16 | 170 465 | 9,98 |
| Jiné tržby | 17 | 3 840 | 0,22 |
| Úhrada prokazatelné ztráty | do tržeb celkem | 18 | 559 274 | 32,73 |
| od obcí | 19 | 559 274 | 32,73 |
| od krajů | 20 |  |  |
| 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 Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 5, strana 2**

# 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****.*

# Pryžové 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 ostřikovačů 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 pořizování majetku.

**Příloha č. 5, strana 3**

**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 (zákonné, havarijní)**

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

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 činností 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, energií, služeb, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady provozního charakteru. Součástí této položky jsou i náklady a výnosy z tarifních přirážek, 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 označníky, 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 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 položek* ***Opravy a udržování dopravní cesty; Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren; Dopravní informační systémy; Automaty na výdej jízdenek; Ostatní přiřaditelné fixní náklady****.*

**Příloha č. 5, strana 4**

**Režijní náklady**

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) případně 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 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 žákovského 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.

**Příloha č. 5, strana 5**

**Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu**

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 6, strana 1**

|  |
| --- |
| **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** |   | 16 | **852 821** | **88,18** | **47,72** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) |
| 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 žákovského 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 |

**Příloha č. 6, strana 2**

|  |
| --- |
| **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.pojištění | 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** |   | 16 | **223 232** | **75,81** | **88,56** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) |
| 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 žákovského 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 Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 6, strana 3**

# 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 měníren sloužící 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.

**Příloha č. 6, strana 4**

**Odpisy dlouhodobého majetku**

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

## 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 měníren.

**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 přirážek, 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 měníren) 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 měníren. 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 měníren****.*

**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

**Příloha č. 6, strana 5**

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.

**Příloha č. 6, strana 6**

**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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Tomáš Macura, MBA Ing. Daniel Morys, MBA**

primátor města předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva