

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
členem rady města

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
jednající Ing. Daniel Morys, MBA
předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451, plátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800
KS: 558
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. 20 (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. 2017 – 31. 12. 2017

Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

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

Datum:

Místo:

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum:

Místo:

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Rozsah dopravního výkonu

Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 stanovuje takto:

3 299 169	tis. místových kilometrů [míst. km]	... základní
32 064	tis. vozových kilometrů [voz. km]	... informativní

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (míst. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	1 683 097 tis. míst. km	31 539 tis. míst. km	1 714 636 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	437 152 tis. míst. km	8 110 tis. míst. km	445 262 tis. míst. km
2. čtvrtletí	433 352 tis. míst. km	7 960 tis. míst. km	441 312 tis. míst. km
3. čtvrtletí	378 625 tis. míst. km	7 659 tis. míst. km	386 284 tis. míst. km
4. čtvrtletí	433 968 tis. míst. km	7 810 tis. míst. km	441 778 tis. míst. km
trolejbusy	255 136 tis. míst. km		
z toho:			
1. čtvrtletí	73 455 tis. míst. km		
2. čtvrtletí	71 199 tis. míst. km		
3. čtvrtletí	37 411 tis. míst. km		
4. čtvrtletí	73 071 tis. míst. km		
autobusy	1 298 796 tis. míst. km	30 601 tis. míst. km	1 329 397 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	318 227 tis. míst. km	7 711 tis. míst. km	325 938 tis. míst. km
2. čtvrtletí	321 131 tis. míst. km	7 630 tis. míst. km	328 761 tis. míst. km
3. čtvrtletí	340 518 tis. míst. km	7 549 tis. míst. km	348 067 tis. míst. km
4. čtvrtletí	318 920 tis. míst. km	7 711 tis. míst. km	326 631 tis. míst. km

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (voz. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	13 160 tis. voz. km	210 tis. voz. km	13 370 tis. voz. km
z toho:			
1. čtvrtletí	3 421 tis. voz. km	54 tis. voz. km	3 475 tis. voz. km
2. čtvrtletí	3 403 tis. voz. km	53 tis. voz. km	3 456 tis. voz. km
3. čtvrtletí	2 936 tis. voz. km	51 tis. voz. km	2 987 tis. voz. km
4. čtvrtletí	3 400 tis. voz. km	52 tis. voz. km	3 452 tis. voz. km
trolejbusy	3 010 tis. voz. km		
z toho:			
1. čtvrtletí	862 tis. voz. km		
2. čtvrtletí	834 tis. voz. km		
3. čtvrtletí	456 tis. voz. km		
4. čtvrtletí	858 tis. voz. km		
autobusy	15 307 tis. voz. km	377 tis. voz. km	15 684 tis. voz. km
z toho:			
1. čtvrtletí	3 751 tis. voz. km	95 tis. voz. km	3 846 tis. voz. km
2. čtvrtletí	3 786 tis. voz. km	94 tis. voz. km	3 880 tis. voz. km
3. čtvrtletí	4 007 tis. voz. km	93 tis. voz. km	4 100 tis. voz. km
4. čtvrtletí	3 763 tis. voz. km	95 tis. voz. km	3 858 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:

6 394 133 míst. km
50 000 voz. km

Za Objednatele

Datum:

Místo:

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum:

Místo:

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Stanovení výkonů v územním obvodu objednatele, mimo území města Ostravy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

město, obec	celkový výkon míst.km/rok	celkový výkon voz.km/rok	podíl Objednatele	dopravní výkon hrazený Objednatel míst.km/rok
Bohumín	589 774	7 372	33,33%	196 572
Děhylov	359 405	4 493	39,00%	140 168
Hlučín	20 200 349	252 504	33,42%	6 750 957
Klimkovice	5 204 828	65 060	38,64%	2 011 146
	1 015 082	12 689	100,00%	1 015 082
Ludgeřovice	5 790 186	72 377	32,15%	1 861 545
Paskov	3 086 647	38 583	53,52%	1 651 974
Petřvald	6 042 948	75 537	38,68%	2 337 412
Rychvald	9 312 823	116 410	38,26%	3 563 086
Řepiště	3 872 855	48 411	38,70%	1 498 795
Šenov	8 223 395	102 792	37,00%	3 042 656
Václavovice	2 880 652	36 008	22,00%	633 743
Vratimov	11 447 678	140 843	37,40%	4 281 432
	1 615 281	15 312	100,00%	1 615 281

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti

Platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

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 - Vítkovice vys. pece - Důl Jeremenko - Poliklinika - Dubina	11,6			11,6
2	Výškovice - Kotva - Karpatská - Mírové nám. - Vítkovice vys.pece - 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) - Čistírna - 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) - Vítkovice vys. pece - 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 - <i>(Plynárny)</i> - Nám.Republiky - Důl Jeremenko - Poliklinika - Dubina	11,5			11,5
11	Hlučínská - Sad B.Němcové - <i>(Plynárny)</i> - Karolina - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna- <i>(Poruba vozovna)</i> - Palkovského - Nádraží Vítkovice - Kotva - Zábřeh	20,3			20,3
12	Hranečník - Výstaviště - <i>(Plynárny)</i> - Nám.Republiky - Mariánské nám. - <i>(Poruba vozovna)</i> - Mírové nám. - Palkovského - ÚMOB Jih - Dubina	14,9			14,9
14	Hlučínská - <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 - Trnovec - 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

33	Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská	4,8			4,8
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	N8m.Republiky – Most M.Sýkory - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Trať - NH Záříčí	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	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 - Třebovice Tesco	7,9			7,9
45	Garáže Poruba - Jelínkova - Shopping park - Výškovická - Vratimovská - NH jižní brána	15,5			15,5
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 - 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	Křížíkova - 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	Křížíkova - 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 hl.brána	13,8			13,8
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
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	Křížíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum	5,4	Hornické muzeum - Hlučín Cihelna - Nádraží Hlučín	6,7	12,1
67	Křížíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám.	4,5	Petřkovice nám. – Nádražní – Vrablovec střed - Rovniny U Vodárny - Hlučín aut. nádr.	10,7	15,2
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
75	Rektorát VŠB – Duha – Plesná Žižkov	4,1	Plesná Žižkov – Děhylov žel.st. – Štěrkovny – Hlučín aut. nádr. – Hlučín sídliště	5,9	10,0
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
92	Bazaly - Kamenec – Hradní nám. - Důl Alexandr - Frýdecká - Nádraží Kunčice	8,5			8,5
96	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	Hranečník - Salma - Na Josefské - Michálkovice - Brazílie - Michálkovice - Na Josefské - Salma - Hranečník	14,4			14,4
98	Petřkovice nám. - Nordpól	2,1			2,1
99*	Bazaly – Výstaviště – Městská nemocnice - Bazaly	8,0			8,0

* linka bude provozována ode dne vyhlášení

Trolejbusové linky

101	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory – Hranečník	5,5			5,5
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 – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice	8,4			8,4
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
110	Náměstí Republiky – Husův sad – Nám. J.Gagarina – Hranečník	4,9			4,9
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

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

910490	Plesná – Plesenka – Martinov střed – Dílny DPO - Slavíkova – Poruba vozovna	7,9			7,9
910491	Ferona (Kolonie Bedřiška) - Korunní	3,7			3,7
910492	Ludvíkova – Kamčatka – Kaple – Radvanice škola – U Švasty	5,7			5,7
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:

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města**Za Dopravce**

Datum:

Místo:

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Období: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

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

a) Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy.....	1 497 000 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.....	426 116 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD	421 467 tis. Kč
bb) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od obcí	649 tis. Kč
bc) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od MSK	4 000 tis. Kč
c) Výše dohodnutého přiměřeného zisku.....	0 tis. Kč

2. Výpočet výše prokazatelné ztráty dle článku VII., odst. 7.2. Smlouvy:

uznatelné náklady + přiměřený zisk – uznatelné výnosy = prokazatelná ztráta

 $1\,497\,000 + 0 - 426\,116 = 1\,070\,884 \text{ tis. Kč}$
3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty..... 12 157 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

 $1\,070\,884 - 12\,157 = 1\,058\,727 \text{ tis. Kč}$

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:

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města**Za Dopravce**

Datum:

Místo:

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Období: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

POLOŽKA	Tramvaje		Trolejbusy		Autobusy		MHD celkem	
	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km
Trakční zdroje	59 887	3,49	12 066	4,73	90 129	6,78	162 082	4,91
Pneumatiky	---	---	1 122	0,44	5 181	0,39	6 303	0,19
Ochranné pomůcky a oděvy	2 546	0,15	999	0,39	3 160	0,24	6 705	0,20
Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění	139 405	8,13	54 797	21,48	197 837	14,88	392 039	11,88
Opravy a udržování dopravních prostředků	136 222	7,94	25 957	10,17	77 750	5,85	239 929	7,27
Opravy a udržování dopravní cesty	62 439	3,64	6 054	2,37	878	0,07	69 371	2,10
Ostatní variabilní náklady	1 065	0,06	124	0,05	483	0,04	1 672	0,05
Opravy a udržování trakčních měnících	8 565	0,50	2 989	1,17	---	---	11 555	0,35
Odpisy dopravních prostředků	100 218	5,84	22 113	8,67	55 465	4,17	177 796	5,39
Odpisy dopravní cesty a trakčních měnících	52 977	3,09	6 809	2,67	125	0,01	59 911	1,82
Dopravní informační systémy	2 424	0,14	340	0,13	1 764	0,13	4 529	0,14
Automaty na výdej jízdenek	1 863	0,11	277	0,11	1 437	0,11	3 578	0,11
Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků	2 135	0,12	493	0,19	2 496	0,19	5 124	0,16
Ostatní přiřaditelné fixní náklady	55 175	3,22	12 761	5,00	52 350	3,94	120 286	3,65
Provozní režie	71 648	4,18	20 857	8,17	39 913	3,00	132 418	4,01
Správní režie	44 183	2,58	14 148	5,55	45 370	3,41	103 701	3,14
Náklad MHD	740 752	43,20	181 909	71,30	574 339	43,20	1 497 000	45,38
Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD	---	---	---	---	---	---	421 467	12,78
Prokazatelná ztráta hrazená Objednatel	---	---	---	---	---	---	1 058 727	32,09
Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje	4 649	0,27	---	---	---	---	4 649	0,14
Výnosy MHD	4 649	0,27	---	---	---	---	1 484 843	45,01
Místové km MHD v tis.	1 714 636	---	255 136	---	1 329 397	---	3 299 169	---
Vozové km MHD v tis.	13 370	---	3 010	---	15 684	---	32 064	---

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Platební kalendář

Období: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

měsíc	částka v Kč	splatnost	% čerpání
leden	40 388 000	6. ledna 2017	3,81 %
	40 388 000	20. ledna 2017	3,81 %
únor	40 198 000	3. února 2017	3,80 %
	40 198 000	17. února 2017	3,80 %
březen	40 162 000	3. března 2017	3,79 %
	40 162 000	17. března 2017	3,79 %
duben	38 616 000	7. dubna 2017	3,65 %
	38 616 000	21. dubna 2017	3,65 %
květen	41 396 000	5. května 2017	3,91 %
	41 396 000	19. května 2017	3,91 %
červen	40 898 000	2. června 2017	3,86 %
	40 898 000	23. června 2017	3,86 %
červenec	44 550 000	7. července 2017	4,21 %
	44 550 000	21. července 2017	4,21 %
srpen	43 051 000	4. srpna 2017	4,07 %
	43 051 000	18. srpna 2017	4,07 %
září	39 833 000	1. září 2017	3,76 %
	39 833 000	22. září 2017	3,76 %
říjen	43 913 000	6. října 2017	4,15 %
	43 913 000	20. října 2017	4,15 %
listopad	42 956 000	3. listopadu 2017	4,06 %
	42 956 000	16. listopadu 2017	4,06 %
prosinec	73 402 000	1. prosince 2017	6,93 %
	73 403 000	22. prosince 2017	6,93 %
Celkem	1 058 727 000		100,00 %

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

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. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava

do 31. 12. 2017

položka	řádek	autobusy	
		tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	90 129	5,75
Přezbové obruče	2	5 181	0,33
Ostatní přímý materiál, energie	3	3 643	0,23
Přímé mzdy	4	197 837	12,61
Autobusy celkem	Odpisy	55 465	3,54
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)		
	Opravy a udržování autobusů	77 750	4,96
	Silniční daň		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	2 496	0,16
Ostatní přímé náklady	Cestovné		
	Odvozy do fondů		
	Jiné ostatní přímé náklady	56 554	3,61
Režijní náklady	13	85 283	5,44
Provozní náklady celkem	14	574 339	36,62
Tržby	Celkem	169 830	10,83
	Tržby z přeprav	169 830	10,83
	Jiné tržby		
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	399 611	25,48
	od obcí	399 611	25,48
	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	1 329 397	
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)	23	15 684	
Ujeté km přistavné, odstavné, přejezdové (tis. km)	24	1 730	
Průměrné obsazení (osoby)	25	84,76	
Počet autobusů	26	273	

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: _____

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda 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 vztahena 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 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 vztahena 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 vztažena 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 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 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 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 měnících; 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 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 není využita.

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 kraje

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.

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: _____

JUDr. Lukáš Semerák

člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA

předseda 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. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2017

položka		řádek	tramvaje		
			tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	59 887	6,02	3,49
	Přímý materiál	2	3 611	0,36	0,21
	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	63 498	6,38	3,70
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	139 405	14,01	8,13
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	139 405	14,01	8,13
Odpisy dlouhodobého majetku		10	153 195	15,39	8,93
Ostatní přímé náklady		11	61 598	6,19	3,59
Vnitropodnikové náklady		12	207 226	20,82	12,09
Úhrada za použití ŽDC celkem		13			
Provozní režie		14	71 648	7,20	4,18
Správní režie		15	44 183	4,44	2,58
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)		16	740 752	74,42	43,20
Výnosy	Tržby z jízdného	17	219 044	22,01	12,77
	Ostatní tržby z přepravy	18	515 390	51,78	30,06
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)		21	734 434	73,79	42,83
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22			
Dopravní výkon v tis. vlkm		23		9 953	
Dopravní výkon v tis. místokm		24			1 714 636

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. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2016

položka		řádek	trolejbusy		
			tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	12 066	4,01	4,73
	Přímý materiál	2	2 246	0,75	0,88
	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	14 312	4,75	5,61
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	54 797	18,20	21,48
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	54 797	18,20	21,48
Odpisy dlouhodobého majetku		10	28 922	9,61	11,34
Ostatní přímé náklady		11	13 872	4,61	5,44
Vnitropodnikové náklady		12	35 001	11,63	13,72
Úhrada za použití ŽDC celkem		13			
Provozní režie		14	20 857	6,93	8,17
Správní režie		15	14 148	4,70	5,55
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)		16	181 909	60,42	71,30
Výnosy	Tržby z jízdného	17	32 593	10,83	12,77
	Ostatní tržby z přepravy	18	148 375	49,28	58,16
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)		21	180 968	60,11	70,93
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22			
Dopravní výkon v tis. vlkm		23		3 010	
Dopravní výkon v tis. místokm		24			255 136

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda 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 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.

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 přírážek, 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 není využita.

Úhrada ztráty ze žakovského 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: _____

JUDr. Lukáš Semerák

člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA

předseda představenstva