

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 JUDr. Lukášem Semerákem
členem rady města

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

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

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

dále jen **Objednatel**

dále jen **Dopravce**

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě:

čl. II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 12. 2009 společně uzavřely smlouvu vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 3010/2009/OD, která byla změněna dodatky č. 1 až č. 22 (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. 2018 – 31. 12. 2018
 - Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 - Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 - Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 - Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 - Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Rozsah dopravního výkonu

Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 stanovuje takto:

3 310 117	tis. místových kilometrů [míst. km]	... základní
32 346	tis. vozových kilometrů [voz. km]	... informativní

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (míst. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	1 717 034 tis. míst. km	29 822 tis. míst. km	1 746 856 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	434 607 tis. míst. km	7 669 tis. míst. km	442 276 tis. míst. km
2. čtvrtletí	445 485 tis. míst. km	7 527 tis. míst. km	453 012 tis. míst. km
3. čtvrtletí	394 097 tis. míst. km	7 242 tis. míst. km	401 339 tis. míst. km
4. čtvrtletí	442 845 tis. míst. km	7 384 tis. míst. km	450 229 tis. míst. km
trolejbusy	284 735 tis. míst. km		
z toho:			
1. čtvrtletí	72 626 tis. míst. km		
2. čtvrtletí	73 890 tis. míst. km		
3. čtvrtletí	62 853 tis. míst. km		
4. čtvrtletí	75 366 tis. míst. km		
autobusy	1 251 484 tis. míst. km	27 042 tis. míst. km	1 278 526 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	314 032 tis. míst. km	6 814 tis. míst. km	320 846 tis. míst. km
2. čtvrtletí	317 232 tis. míst. km	6 814 tis. míst. km	324 046 tis. míst. km
3. čtvrtletí	302 064 tis. míst. km	6 671 tis. míst. km	308 735 tis. míst. km
4. čtvrtletí	318 156 tis. míst. km	6 743 tis. míst. km	324 899 tis. míst. km

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (voz. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	13 712 tis. voz. km	201 tis. voz. km	13 913 tis. voz. km
z toho:			
1. čtvrtletí	3 435 tis. voz. km	51 tis. voz. km	3 486 tis. voz. km
2. čtvrtletí	3 581 tis. voz. km	51 tis. voz. km	3 632 tis. voz. km
3. čtvrtletí	3 104 tis. voz. km	49 tis. voz. km	3 153 tis. voz. km
4. čtvrtletí	3 592 tis. voz. km	50 tis. voz. km	3 642 tis. voz. km

trolejbusy 3 324 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí 856 tis. voz. km

2. čtvrtletí 860 tis. voz. km

3. čtvrtletí 723 tis. voz. km

4. čtvrtletí 885 tis. voz. km

autobusy 14 776 tis. voz. km

333 tis. voz. km

15 109 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí 3 702 tis. voz. km

84 tis. voz. km

3 786 tis. voz. km

2. čtvrtletí 3 734 tis. voz. km

84 tis. voz. km

3 818 tis. voz. km

3. čtvrtletí 3 598 tis. voz. km

82 tis. voz. km

3 680 tis. voz. km

4. čtvrtletí 3 742 tis. voz. km

83 tis. voz. km

3 825 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

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Stanovení výkonů v územním obvodu objednatele, mimo území města Ostravy pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

město, obec	celkový výkon míst.km/rok	celkový výkon voz.km/rok	podíl Objednatele	dopravní výkon hrazený Objednatelům míst.km/rok
Bohumín	589 774	7 372	33,00%	194 625
Děhylov	359 616	4 495	33,00%	118 673
Hlučín	20 204 860	252 561	33,00%	6 667 604
Klimkovice	6 219 910	77 749	33,00%	2 052 570
Ludgeřovice	5 798 492	72 481	32,15%	1 864 215
Paskov	3 083 371	38 542	33,00%	1 017 512
Petřvald	6 042 947	75 537	33,00%	1 994 173
Rychvald	9 317 430	116 468	33,00%	3 074 752
Řepiště	3 875 818	48 448	33,00%	1 279 020
Šenov	8 333 105	104 164	33,00%	2 749 925
Václavovice	2 880 652	36 008	22,00%	633 743
Vratimov	11 454 430	140 927	33,00%	3 779 962
	1 615 281	15 312	100,00%	1 615 281

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti

Platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

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) - 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) - 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 - <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. - Důlnák - 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 - Eldorado	6,9	Eldorado - 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 - Pizeňská - Stará Bělá střed - Stará Bělá kříž. - Proskovice	10,7			10,7
27	Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les - Kotva - Stará Bělá kříž. - Proskovice	15,0			15,0
28	Hranečník - Ještěrka	4,4	Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavovice točna	7,8	12,2
			Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavek	6,4	10,8
29	Hranečník - U Káňů - Kaple	4,5	Kaple - Ludvíkova - Šenov nám. -	6,5	11,0
30	Hranečník - Lihovarská - LDN - Petřvald rozc.	4,6	Petřvald rozc - Kaple - Petřvald měst. úřad - Březiny	4,2	8,8
31	Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská - Nová huť hlavní brána - Nová huť jižní brána	11,4			11,4
33	Křížíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská	4,8			4,8

34	Hlavní Nádraží - (Křížíkova) - 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 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 - 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 - Poliklinika - Benzina - Nová Bělá kříž. - 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 - Mitrovce - Nová Bělá kříž. - 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 kříž. - 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 - Hranečnick - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka	13,8	Ještěrka - Šenov nám. - Volenství	4,4	18,2
73	ÚAN – Žižkovská – Hrabová, zóna jih	9,0			9,0
74	Hranečnick – 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 -	15,8			15,8

	Poliklinika			
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.Sykory – 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.Sykory – Konzervatoř – Karolina U Lávky	7,0		7,0
106	Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sykory – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice	8,4		8,4
107	Hranečník – Most M.Sykory – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most M.Sykory - 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 – Hranečnick	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
238 (38)	Nám.Republiky – Konzervatoř – Most M.Sýkory – Sl.Ostrava radnice - Hranečnick	4,9			4,9

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

910290	Plesná – Plesenska – Martinov střed – Dílny DPO - Slavíkova – Poruba vozovna	7,9			7,9
910291	Ferona (Kolonie Bedřiška) - Korunní	3,7			3,7
910292	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: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Období: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

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

a) Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy.....	1 619 818 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.....	439 910 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD	435 227 tis. Kč
bb) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od obcí	653 tis. Kč
bc) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od MSK	4 030 tis. Kč
c) Výše dohodnutého přiměřeného zisku.....	50 000 tis. Kč

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

uznatelné náklady + přiměřený zisk – uznatelné výnosy = prokazatelná ztráta

 $1\ 619\ 818 + 50\ 000 - 439\ 910 = 1\ 229\ 908$ tis. Kč**3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty..... 12 385 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

 $1\ 229\ 908 - 12\ 385 = 1\ 217\ 523$ 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: _____

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

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva**Ing. Roman Šula, MBA**
místopředseda představenstva

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Období: 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

POLOŽKA	Tramvaje		Trolejbusy		Autobusy		MHD celkem	
	tis.Kč	Kč/100m íst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km	tis.Kč	Kč/100 míst. km
Trakční zdroje	65 327	3,74	13 822	4,85	87 947	6,88	167 096	5,05
Pneumatiky	---	---	964	0,34	4 408	0,34	5 372	0,16
Ochranné pomůcky a oděvy	7 928	0,45	3 079	1,08	10 289	0,80	21 296	0,64
Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění	166 743	9,55	70 077	24,61	234 065	18,31	470 885	14,23
Opravy a udržování dopravních prostředků	139 760	8,00	26 502	9,31	77 335	6,05	243 596	7,36
Opravy a udržování dopravní cesty	67 940	3,89	7 582	2,66	694	0,05	76 216	2,30
Ostatní variabilní náklady	1 256	0,07	133	0,05	451	0,04	1 840	0,06
Opravy a udržování trakčních měřičů	8 793	0,50	3 009	1,06	---	---	11 802	0,36
Odpisy dopravních prostředků	103 127	5,90	20 805	7,31	51 115	4,00	175 046	5,29
Odpisy dopravní cesty a trakčních měřičů	51 179	2,93	6 626	2,33	128	0,01	57 932	1,75
Dopravní informační systémy	1 780	0,10	268	0,09	1 198	0,09	3 246	0,10
Automaty na výdej jízdenek	1 772	0,10	289	0,10	1 292	0,10	3 353	0,10
Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků	2 135	0,12	468	0,16	2 427	0,19	5 030	0,15
Ostatní přiřaditelné fixní náklady	56 572	3,24	14 625	5,14	50 147	3,92	121 344	3,67
Provozní režie	73 823	4,23	22 868	8,03	40 602	3,18	137 293	4,15
Správní režie	49 828	2,85	17 029	5,98	51 613	4,04	118 470	3,58
Náklad MHD	797 962	45,68	208 145	73,10	613 712	48,00	1 619 818	48,94
Výnosy z jízdného MHD vč. vyluk v MHD	---	---	---	---	---	---	435 227	13,15
Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem	---	---	---	---	---	---	1 217 523	36,78
Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje	4 683	0,27	---	---	---	---	4 683	0,14
Výnosy MHD	4 683	0,27	---	---	---	---	1 657 433	50,07
Místové km MHD v tis.	1 746 856	---	284 735	---	1 278 526	---	3 310 117	---
Vozové km MHD v tis.	13 913	---	3 324	---	15 109	---	32 346	---

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

Platební kalendář

Období: 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

měsíc	částka v Kč	splatnost	% čerpání
leden	46 909 000	5. ledna 2018	3,85 %
	46 909 000	19. ledna 2018	3,85 %
únor	44 946 000	2. února 2018	3,69 %
	44 946 000	16. února 2018	3,69 %
březen	48 239 000	2. března 2018	3,96 %
	48 239 000	16. března 2018	3,96 %
duben	45 800 000	6. dubna 2018	3,76 %
	45 800 000	20. dubna 2018	3,76 %
květen	50 930 000	4. května 2018	4,18 %
	50 930 000	18. května 2018	4,18 %
červen	48 927 000	1. června 2018	4,02 %
	48 927 000	22. června 2018	4,02 %
červenec	51 187 000	6. července 2018	4,20 %
	51 187 000	20. července 2018	4,20 %
srpen	48 599 000	3. srpna 2018	3,99 %
	48 599 000	17. srpna 2018	3,99 %
září	48 344 000	3. září 2018	3,97 %
	48 344 000	21. září 2018	3,97 %
říjen	48 631 000	5. října 2018	3,99 %
	48 631 000	19. října 2018	3,99 %
listopad	51 256 000	2. listopadu 2018	4,21 %
	51 256 000	16. listopadu 2018	4,21 %
prosinec	90 493 000	3. prosince 2018	7,43 %
	59 494 000	21. prosince 2018	4,89 %
Celkem	1 217 523 000		100,00 %

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
 člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
 předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
 místopředseda představenstva

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

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Objednatel: Statutární město OstravaObdobí: od 01. 01. 2018
do 31. 12. 2018

položka	řádek	autobusy	
		tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	87 947	5,82
Pryžové obruče	2	4 408	0,29
Ostatní přímý materiál, energie	3	10 740	0,71
Přímé mzdy	4	234 065	15,49
Autobusy celkem	Odpisy	51 115	3,38
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)		
	Opravy a udržování autobusů	77 335	5,12
	Silniční daň		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	2 427	0,16
Ostatní přímé náklady	Cestovné		
	Odvody do fondů		
	Jiné ostatní přímé náklady	53 460	3,54
Režijní náklady	13	92 215	6,10
Provozní náklady celkem	14	613 712	40,62
Tržby	Celkem	168 106	11,13
	Tržby z přeprav	168 106	11,13
	Jiné tržby		
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	460 135	30,46
	od obcí	460 135	30,46
	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	1 278 526	
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)	23	15 109	
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové (tis. km)	24	1 629	
Průměrné obsazení (osoby)	25	84,63	
Počet autobusů	26	269	

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

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec **JUDr. Lukáš Semerák**
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstvaIng. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

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

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

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

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

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

Zahrnuto v rámci položky Trakční zdroje.

Prvžové obruče

Zabezpečení pneu-hospodářství autobusů a elektrobusů.

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

Zahrnuto v rámci položky Pneumatiky.

Ostatní přímý materiál, energie

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

Dále je zde zahrnuta spotřeba AD BLUE, náplní do 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.

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 činnost pouze MHD (střediska dopravy, řízení provozu, dopravního projektování apod.) po odečtení přímých nákladů a výnosů které mají svoji samostatnou položku ve výkazu (např. pohonné hmoty, ochranné pomůcky a oděvy, mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění, výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění, spotřebu materiálu, 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 měníren; 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 žakovského jízdného

Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

Dotace na obnovu autobusů

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

Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořízování majetku.

Přepravní výkony (tis. oskm)

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

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

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

Položka je vztažena k vozovým kilometrům.

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

Průměrné obsazení (osoby)

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

Počet autobusů

Jedná se o celkový počet vozidel Dopravce.

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

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

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Období: od 01. 01. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2018

položka	řádek	tramvaje			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	65 327	6,23	3,74
	Přímý materiál	2	9 184	0,88	0,53
	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	74 512	7,11	4,27
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	166 743	15,91	9,55
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	166 743	15,91	9,55
Odpisy dlouhodobého majetku	10	154 305	14,72	8,83	
Ostatní přímé náklady	11	62 258	5,94	3,56	
Vnitropodnikové náklady	12	216 492	20,66	12,39	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	73 823	7,04	4,23	
Správní režie	15	49 828	4,75	2,85	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	797 962	76,13	45,68	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	229 683	21,91	13,15
	Ostatní tržby z přepravy	18	588 129	56,11	33,67
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	817 812	78,03	46,82	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		10 481		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			1 746 856	

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. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2018

položka	řádek	trolejbusy			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	13 822	4,16	4,85
	Přímý materiál	2	4 176	1,26	1,47
	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	17 998	5,41	6,32
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	70 077	21,08	24,61
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	70 077	21,08	24,61
Odpisy dlouhodobého majetku	10	27 431	8,25	9,63	
Ostatní přímé náklady	11	15 649	4,71	5,50	
Vnitropodnikové náklady	12	37 093	11,16	13,03	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	22 868	6,88	8,03	
Správní režie	15	17 029	5,12	5,98	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	208 145	62,62	73,10	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	37 438	11,26	13,15
	Ostatní tržby z přepravy	18	173 943	52,33	61,09
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	211 381	63,59	74,24	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		3 324		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			284 735	

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

zmocněnec **JUDr. Lukáš Semerák**
člen rady města

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva

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

Položka je vztažena přímo k vozidlům – tramvajím a trolejbusům 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 tramvajím 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 ostříkovačů vozidel, náklady na telefonní linky a analogové okruhy trakčních měnících sloužící pro jejich dálkové ovládání, písek do tramvajím 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 tramvajím a trolejbusů včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění.

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

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

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

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

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

Odpisy dlouhodobého majetku

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

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

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

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

Ostatní přímé náklady

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

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

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

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

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

Vnitropodnikové náklady

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

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

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

Úhrada za použití ŽDC celkem

Tyto náklady Dopravce nenese.

Provozní režie

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

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

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

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

Zahrnuto v rámci položky Provozní režie.

Správní režie

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

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

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

Zahrnuto v rámci položky Správní režie.

Tržby z jízdného

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

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

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

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

Ostatní tržby z přepravy

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

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

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

Zahrnuto v rámci položky Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem; Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje.

Ostatní výnosy

Položka 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: _____

zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města

Za Dopravce

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA
místopředseda představenstva