**Příloha č. 1**

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

**čl. I. Smluvní strany**

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

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

zastoupené Ing. Vladimírem Cigánkem 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

náměstkem primátora zastoupená

 Ing. Danielem Morysem, MBA

 předsedou představenstva

 Ing. Romanem Šulou, MBA

 místopředsedou představenstva

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským

 soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 00845451 IČ: 61974757

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ61974757

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic

 and Slovakia, a.s.

 okresní pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649297309/0800 Číslo účtu: 2105677586/2700

KS: KS:

VS: VS:

dále jen **Objednatel** dále jen **Dopravce**

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě:

čl. II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 12. 2009 společně uzavřely smlouvu vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 3010/2009/OD, která byla změněna dodatky č. 1 až č. 27 (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. 2020 – 31. 12. 2020

Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ………….. ze dne ………… .

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 1**

**Rozsah dopravního výkonu**

Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020 stanovuje takto:

 3 331 638 tis. místových kilometrů [míst. km] … základní

 31 478 tis. vozových kilometrů [voz. km] … informativní

**Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí:**

**tramvaje** 1 660 788 tis. míst. km 11 626 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí 435 839 tis. míst. km 3 088 tis. voz. km

2. čtvrtletí 416 020 tis. míst. km 2 684 tis. voz. km

3. čtvrtletí 381 729 tis. míst. km 2 770 tis. voz. km

4. čtvrtletí 427 200 tis. míst. km 3 084 tis. voz. km

**trolejbusy** 269 178 tis. míst. km 3 151 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí 73 383 tis. míst. km 861 tis. voz. km

2. čtvrtletí 51 326 tis. míst. km 604 tis. voz. km

3. čtvrtletí 70 201 tis. míst. km 818 tis. voz. km

4. čtvrtletí 74 268 tis. míst. km 868 tis. voz. km

**autobusy** 1 401 672 tis. míst. km 16 701 tis. voz. km

z toho:

1. čtvrtletí 347 773 tis. míst. km 4 149 tis. voz. km

2. čtvrtletí 360 575 tis. míst. km 4 272 tis. voz. km

3. čtvrtletí 338 917 tis. míst. km 4 056 tis. voz. km

4. čtvrtletí 354 407 tis. míst. km 4 224 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:

7 696 tis. míst. km

 60 tis. voz. km

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 2**

**Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Platné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020** |   |   |   | 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 – Hulváky – Poruba vozovna | 14,9 |   |   | 14,9 |
| **4** | NH již.brána – Kunčičky kostel – Hranečník – (Plynárny) – Karolina – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Třebovická – (Poruba vozovna) – Čistírny – Martinov | 19,0 |   |   | 19,0 |
| **5** | Poruba vozovna – Poruba koupaliště | 3,3 | Poruba koupaliště – Nová Plzeň | 1,8 |   |
| Nová Plzeň – Krásné Pole | 0,9 | Krásné Pole – Dolní Lhota – Zátiší | 5,1 | 11,1 |
| **6** | Výstaviště – *(Plynárny)* – Dolní Vítkovice – Nádraží Vítkovice – Kotva – Výškovice | 11,8 |   |   | 11,8 |
| **7** | Výškovice – Kotva – Palkovského – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská | 13,8 |   |   | 13,8 |
| **8\*** | Hlavní nádraží – *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská | 13,7 |   |   | 13,7 |
| **8\*\*** | Hlučínská/Hlavní nádraží – *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská | 14,9 |  |  | 14,9 |
| **9\*** | Plynárny – Nám. Republiky – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – Třebovická – Poruba vozovna – Vřesinská | 12,4 |   |   | 12,4 |
| **10** | Hranečník – Výstaviště – *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Důl Jeremenko – Poliklinika – Dubina | 11,5 |   |   | 11,5 |
| **11\*** | Hlučínská – Sad B.Němcové – *(Plynárny)* – Karolina – Mariánské nám. – Nová Ves vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice – Kotva – Zábřeh | 20,3 |   |   | 20,3 |
| **11\*\*** | Plynárny – Karolina – Mariánské nám. – Hulváky – Nová Ves vodárna – Palkovského – Nádraží Vítkovice – Kotva – Zábřeh | 13,6 |  |  | 13,6 |
| **12** | Hranečník – Výstaviště - *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Mírové nám. – Palkovského – ÚMOb Jih – Dubina | 14,9 |   |   | 14,9 |
| **14** | Hlučínská – *(Plynárny)* – Výstaviště – Hranečník – NH Jižní brána | 10,6 |   |   | 10,6 |
| **15** | Výškovice – Kotva – Rodimcevova – ÚMOb Jih – J.Kotase – Dubina | 7,1 |  |  | 7,1 |
| **17\*** | Dubina – ÚMOb Jih – Hulvácká – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská | 13,3 |   |   | 13,3 |
| **17\*\*** | Dubina – ÚMOb Jih – Hulvácká – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna | 10,9 |  |  | 10,9 |
| **17\*\*\*\*** | Dubina – ÚMOb Jih – Hulvácká – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská | 13,3 |   |   | 13,3 |
| **18** | Hlavní nádraží – Muglinovská – *(Plynárny)* – Nám.Republiky – Mariánské nám. – Nová Ves vodárna – Hulvácká – ÚMOb Jih – Dubina | 13,3 |   |   | 13,3 |
| **19** | Dubina – Josefa kotase – Jubilejní kolonie – Mírové nám. – Mariánské nám. – Svinov mosty h.z. – *(Poruba vozovna)* – Martinov | 16,9 |   |   | 16,9 |
| **X\*\*\*** | Dubina – ÚMOb Jih – Hulvácká – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – 17.listopadu – Vřesinská | 13,3 |  |  | 13,3 |
| *\* do 29.2.2020**\*\* od 1.3.2020**\*\*\* od 3.4.2020 do odvolání**\*\*\*\* od 1.9.2020***Autobusové linky** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Most Pionýrů - Rektorát VŠB - Studentské koleje | 13,8 |   |   | 13,8 |
| **21** | ÚAN - Frýdecká - Staviva | 9,1 | Staviva - Vratimov nám. - Důlňák - Horní Datyně | 5,6 | 14,7 |
| **22** | Hranečník - Trnkovec - Na Jánské - Důl Heřmanice - Chrustova - Revírní br. pokladna - Kamenec - Most M.Sýkory | 13,1 |   |   | 13,1 |
| **23** | Hranečník - U Káňů - Michálkovice - Eldorádo | 6,9 | Eldorádo - Rychvald měst.úřad - Rychvald rozc. - Záblatí střed | 7,0 | 13,9 |
| **24** | Mar.Hory - Mariánské nám. - Mariánskohorská - Chem.závody osada - Důl Jan Šverma - Hlučínská - Sad B.Němcové - Muglinovská | 10,3 |   |   | 10,3 |
| **26** | Poliklinika - Hotel Bělský les - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá střed - Stará Bělá křiž. - Proskovice | 10,7 |   |   | 10,7 |
| **27** | Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les – Kotva - Stará Bělá křiž. - Proskovice | 15,0 |   |   | 15,0 |
| **28** | Hranečník - Ještěrka | 4,4 | Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavovice točna | 7,8 | 12,2 |
|   |   | Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavek | 6,4 | 10,8 |
| **29** | Hranečník - U Káňů - Kaple | 4,5 | Kaple - Ludvíkova - Šenov nám. -  | 6,5 | 11,0 |
| **30** | Hranečník - Lihovarská - LDN - Petřvald rozc. | 4,6 | Petřvald rozc - Kaple - Petřvald měst. úřad - Březiny | 4,2 | 8,8 |
| **31** | Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská - Nová huť hlavní brána - Nová huť jižní brána | 11,4 |   |   | 11,4 |
| **32** | Křižíkova – Důl Odra – Palackého – Outletové centrum | 5,9 |  |  | 5,9 |
| **33** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská | 5,0 |   |   | 5,0 |
| **34** | Hlavní Nádraží - (Křižíkova) - Muglinovská - Hornické muzeum - Lhotka - Hošťálkovice - Hájenka | 9,2 | Bobrovníky - Rovniny - Hlučín aut. nádr. | 4,5 | 13,7 |
| **35** | Otakara Jeremiáše - Jana Šoupala - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Hrabová zóna jih | 21,0 |     |    | 21,0 |
| **37** | ÚAN - Českobratrská - Ahepjukova - Svinov mosty h.z. - Svinov nádraží - Nám.B.Němcové - Studentská - Studentské koleje | 15,3 |   |   | 15,3 |
| **38** | Nám.Republiky – Most M.Sýkory - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Zářičí | 15,6 |   |   | 15,6 |
| **39** | Otakara Jeremiáše - Jana Šoupala - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Šídlovec - Beta - Hrabová statek | 22,2 | Hrabová statek - Důl Paskov – Paskov, Folvark | 4,7 | 26,9 |
| **40** | Studentské koleje - Studentská - Poruba vozovna - Duha - Opavská – Globus | 9,6 |   |   | 9,6 |
| **41** | Klášterského - Kotva - Poliklinika - Hrabová Tesco - Mostní - Vratimov nádr. | 13,2 | Vratimov nádr. - Vratimov nám. - Kartonážka | 2,0 | 15,2 |
| **43** | Opavská - Duha - Poruba vozovna - Bytostav - Řecká - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr. | 9,5 |   |   | 9,5 |
| **44** | Otakara Jeremiáše - Duha - Dílny DP Ostrava - Slavíkova - Poruba vozovna - Francouzská - Řecká – Svinov nádraží | 9,6 |   |   | 9,6 |
| **45** | Garáže Poruba - Jelínkova - Shopping park – AVION – Výškovická - Vratimovská - NH jižní brána | 15,9 |   |   | 15,9 |
| **46** | Družební - Pustkovecká - Poruba vozovna – Jižní svahy - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr. - Jelínkova - Dolní Polanka - Polanka | 20,4 |   |   | 20,4 |
| **47** | Studentská - Poruba U Nemocnice – Duha - Opavská - Spojovací - Plesenka - Plesná | 8,6 |   |   | 8,6 |
| **48** | Opavská - Duha - Pustkovec - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Pískové doly - Kotva - Hotel Bělský les - Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna jih | 21,6 |   |   | 21,6 |
| **49** | Opavská - Duha - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Mariánskohorská - Sad B.Němcové - Důl Heřmanice - Pošta - Briketářská - Michálkovice | 22,1 |   |   | 22,1 |
| **50** | Českobratrská - Na Jízdárně - Mírové nám - Ocelářská - Dvouletky - Piliklinika - Benzina - Nová Bělá křiž. - Krmelínská | 17,1 |   |   | 17,1 |
| **51** | Svinov nádr. - Svinov mosty d.z. - Čistírny - Dílny DP Ostrava - Plesná Žižkov - Plesná | 10,1 |   |   | 10,1 |
| **52** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice lékárna - Koblov - Blatouchová - Paseky | 11,5 |   |   | 11,5 |
| **53** | Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola | 6,7 | Viola - Klimkovice hřbitov - Požárnická - Polanka | 2,7 | 9,4 |
| **54** | Vozovna trolejbusů - Sad B.Němcové - Nákladní - Mariánskohorská - Svinov mosty h.z. - Kubánská - Alšovo nám. | 10,8 |   |   | 10,8 |
| **55** | Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna sever - Mitrovice - Nová Bělá křiž. - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá kostel - Výškovice | 16,2 |   |   | 16,2 |
| **56** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám. - Kostel - Hlučín aut.nádr - Darkovičky | 10,1 | 14,6 |
| **57** | Hulváky - Nová Ves vodárna - Pískové doly - Karpatská - Mírové nám. - Frýdecká - Nová huť jižní brána | 14,1 |  |  | 14,1 |
| **58** | Radnice Poruba - Poruba U Nemocnice - Alšovo nám. - Poruba vozovna - Garáže Poruba - Duha - Martinov střed | 8,2 |   |   | 8,2 |
| **59** | Mírové nám. - Nová ocelárna - Ředitel.Vítkovic - Hotel Bělský les - Stará Bělá střed - Stará Bělá křiž. - Hraničky - Polanka | 18,4 |   |   | 18,4 |
| **61** | Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská – Osada Míru – Hranečník | 14,6 |  |  | 14,6 |
| **62** | Dvouletky – nám. Ostrava-Jih - Poliklinika - Dřevoprodej - Nová huť hl.brána - Nová huť jižní brána | 6,9 |     |    | 6,9 |
| **64** | Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola | 6,7 | Viola - Klimkovice centrum - Sanatoria | 4,8 | 11,5 |
| **66** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum | 5,4 | Hornické muzeum - Hlučín Cihelna -Nádraží Hlučín | 6,7 | 12,1 |
| **67** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám. – Nádražní – Vrablovec střed - Rovniny U Vodárny - Hlučín aut. nádr. | 10,7 | 15,2 |
| **68** | Křižíkova – Hornické muzeum – Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám – Ludgeřovice kostel – Markvartovice OÚ – Šilheřovice OÚ – Šiilheřovice Paseky | 13,0 | 17,5 |
| **71** | Nám.Republiky – Most M.Sýkory - Hranečník - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka | 13,8 | Ještěrka - Šenov nám. - Volenství | 4,4 | 18,2 |
| **73** | ÚAN – Žižkovská – Hrabová, zóna jih | 9,0 |  |  | 9,0 |
| **74** | Hranečník – Radvanice škola – Vratimovská – Frýdecká – Důl Jeremenko – Hrabůvka kostel – Hrabová zóna sever – Hrabová zóna jih | 13,3 |   |   | 13,3 |
| **76** | Svinov mosty d.z. – Svinov nádraží – Jelínkova – Janová – Horní Polanka Hraničky | 8,8 |  |  | 8,8 |
| **77** | Výškovice - Kotva - Poliklinika - Žižkovská - Mostní - Hrabová statek | 13,0 |  |  | 13,0 |
| **78\*\*** | Opavská - Duha - Fakultní nemocnice - Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna jih | 18,9 |  |  | 18,9 |
| **79** | Svinov nádraží - Dubí  | 2,8 |   |   | 2,8 |
| **81** | ÚAN - Frýdecká - staviva | 10,7 | Staviva - Vratimov nám. - Výdušná Jáma - Řepiště U Kříže | 4,2 | 14,9 |
| **88(2)** | ZOO – Svět techniky – Dolní Vítkovice - ZOO | 17,0 |  |  | 17,0 |
| **90** | Poruba vozovna – Alšovo nám. – Studentská – Putkovecká – (Inovační centrum) - Planetárium | 5,7 |  |  | 5,7 |
| **91** | Vřesinská – Skalka family park | 2,0 |  |  | 2,0 |
| **92** | Bazaly - Kamenec – Hradní nám. - Důl Alexandr - Frýdecká - Nádraží Kunčice | 8,5 |   |   | 8,5 |
| **95** | Hranečník – Sl.Ostrava kostel – Krematorium  | 2,5 |  |  | 2,5 |
| **96** | Poliklinika – nám. Ostrava-Jih - Dvouletky - Nádraží Vítkovice - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kino Luna - Kotva - Hotel Bělský les - Nádraží Vítkovice - Dvouletky - Poliklinika | 15,8 |   |   | 15,8 |
| **97(1)** | Hranečník - Salma - Na Josefské – (ZOO) - Michálkovice - Brazílie - Michálkovice - Na Josefské - Salma - Hranečník | 14,4 |   |   | 14,4 |
| **98** | Petřkovice nám. - Nordpól | 2,1 |   |   | 2,1 |
| **99** | Bazaly – Výstaviště – Městská nemocnice - Bazaly | 8,0 |  |  | 8,0 |
| **201****(101)** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory – Hranečník – LDN – Ludvíkova | 11,3 |  |  | 11,3 |
| *(1) linka vedena na zastávku ZOO pouze v období červen – září**(2) linka bude v provozu ode dne vyhlášení**\* do 29.2.2020**\*\* od 1.3.2020***Trolejbusové linky** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **101** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory – Hranečník – LDN – Ludvíkova | 11,3 |  |  | 11,3 |
| **102** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Husův sad - Českobratrská - Ahepjukova - Hulváky | 7,7 |  |  | 7,7 |
| **103** | Koblov – Žižkova – Bohumínská – Sad B.Němcové – Nová radnice – Nám.Republiky | 6,8 |   |   | 6,8 |
| **104** | Nám. Republiky – Husův sad – *(Vozovna trolejbusů)* – Most Pionýrů – Revírní br. pokladna – ZOO – Na Jánské – Michálkovice | 7,9 |   |   | 7,9 |
| **105** | Koblov – Žižkova – Mexiko – Kamenec – Most M.Sýkory – Konzervatoř – Karolina U Lávky | 7,0 |   |   | 7,0 |
| **106** | Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sýkory – (Všehrdův sad) – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice | 8,6 |   |   | 8,6 |
| **107** | Hranečník – Most M.Sýkory – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most M.Sýkory - Hranečník | 12,9 |  |  | 12,9 |
| **108** | Hlavní nádraží – *(Vozovna trolejbusů)* – Sad B.Němcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám.J.Gagarina – Most M.sýkory – Husův sad – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Hulváky | 14,2 |  |  | 14,2 |
| **109** | Důl Heřmanice – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Strmá – Hulváky | 11,7 |  |  | 11,7 |
| **111** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové – Nová radnice – Most M.Sýkory – Revírní br.pokladna – ZOO – Na Jánské - Michálkovice | 8,4 |   |   | 8,4 |
| **112** | Hlavní nádraží – Sad B.Nemcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Ahepjukova – Hulváky | 13,0 |  |  | 13,0 |
| **113\*** | Důl Heřmanice – Koněvova – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Žižkova – Koblov | 11,1 |  |  | 11,1 |
| **113\*\*** | Michálkovice – Briketářská – Koněvova – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Žižkova – Koblov | 15,1 |  |  | 15,1 |
| **249****(49)** | Vozovna trolejbusů - Sad B.Němcové - Důl Heřmanice | 3,8 |  |  | 3,8 |

*\* do 29.2.2020*

*\*\* od 1.3.2020*

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

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

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 3**

**Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty**

Období: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

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

1. **Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy 1 892 021 tis. Kč**

*z toho:*

aa) výdaje na leasingové splátky 0 tis. Kč

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

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

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

1. **Výnosy uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy 475 698 tis. Kč**

*z toho:*

ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD 469 679 tis. Kč

bb) kompenzace od ministerstva dopravy za plnění tarifních závazků 6 019 tis. Kč

1. **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**

**1 892 021 + 0 – 475 698 = 1 416 323 tis. Kč**

**3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty 11 991 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**

**1 416 323 – 11 991 = 1 404 332 tis. Kč**

**Příloha č. 3**

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

a) účetní odpisy neuznatelné jako ekonomicky oprávněný náklad 0 tis. Kč

 ve vazbě na splátky jistiny účelových úvěrů na pořízení investic

 zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů

b) leasingové nájemné na pořízení investic neuznatelné jako 0 tis. Kč

 ekonomicky oprávněný náklad ve vazbě na leasingové splátky

 na pořízení investic zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 3**

**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti**

Období: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | **Tramvaje** | **Trolejbusy** | **Autobusy**  | **MHD celkem** |
| tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. km | tis.Kč | Kč/100míst. km |
| Trakční zdroje | 67 077 | 4,04 | 16 490 | 6,13 | 83 055 | 5,93 | 166 622 | 5,00 |
| Pneumatiky | ---  | ---  | 995 | 0,37 | 4 876 | 0,35 | 5 871 | 0,18 |
| Ochranné pomůcky a oděvy | 1 983 | 0,12 | 823 | 0,31 | 2 955 | 0,21 | 5 762 | 0,17 |
| Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění | 187 862 | 11,31 | 76 226 | 28,32 | 290 759 | 20,74 | 554 847 | 16,65 |
| Opravy a udržování dopravních prostředků | 145 213 | 8,74 | 27 468 | 10,20 | 89 834 | 6,41 | 262 515 | 7,88 |
| Opravy a udržování dopravní cesty | 69 027 | 4,16 | 7 889 | 2,93 | 966 | 0,07 | 77 882 | 2,34 |
| Ostatní variabilní náklady | 1 196 | 0,07 | 133 | 0,05 | 319 | 0,02 | 1 648 | 0,05 |
| Opravy a udržování trakčních měníren | 10 193 | 0,61 | 3 412 | 1,27 | ---  | ---  | 13 605 | 0,41 |
| Odpisy dopravních prostředků | 119 353 | 7,19 | 18 431 | 6,85 | 80 541 | 5,75 | 218 325 | 6,55 |
| Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren | 55 412 | 3,34 | 7 008 | 2,60 | 150 | 0,01 | 62 570 | 1,88 |
| Dopravní informační systémy | 11 767 | 0,71 | 1 840 | 0,68 | 8 901 | 0,63 | 22 507 | 0,68 |
| Automaty na výdej jízdenek | 1 234 | 0,07 | 213 | 0,08 | 1 023 | 0,07 | 2 470 | 0,07 |
| Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků | 3 416 | 0,21 | 455 | 0,17 | 7 244 | 0,52 | 11 115 | 0,33 |
| Ostatní přiřaditelné fixní náklady | 69 057 | 4,16 | 19 643 | 7,30 | 91 639 | 6,54 | 180 339 | 5,41 |
| Provozní režie | 62 623 | 3,77 | 27 811 | 10,33 | 51 457 | 3,67 | 141 891 | 4,26 |
| Správní režie | 66 949 | 4,03 | 22 802 | 8,47 | 74 301 | 5,30 | 164 053 | 4,92 |
| **Náklad MHD** | **872 361** | **52,53** | **231 639** | **86,05** | **788 020** | **56,22** | **1 892 021** | **56,79** |
| Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 469 679 | 14,10 |
| Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 404 332 | 42,15 |
| Kompenzace od ministerstva dopravy | 664 | 0,04 | --- | --- | 5 355 | 0,38 | 6 019 | 0,18 |
| **Výnosy MHD** | **664** | **0,04** | **---** | **---** |  **5 355** |  **0,38** | **1 880 030** | **56,43** |
| **Místové km MHD v tis.** | **1 660 788** |  **---** | **269 178** |  **---** | **1 401 672** |  **---** | **3 331 638** |  **---** |
| Vozové km MHD v tis. | 11 626 |  --- | 3 151 |  --- | 16 701 |  --- | 31 478 |  --- |

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 4**

# Platební kalendář

Období: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **měsíc** | **částka v Kč** | **splatnost** | **% čerpání** |
|  |  |  |  |
| leden | 54 597 000 | 3. ledna 2020 | 3,89 % |
|  | 54 597 000 | 17. ledna 2020 | 3,89 % |
|  |  |  |  |
| únor | 53 650 000 | 3. února 2020 | 3,82 % |
|  | 53 650 000 | 17. února 2020 | 3,82 % |
|  |  |  |  |
| březen | 53 542 000 | 3. března 2020 | 3,81 % |
|  | 53 542 000 | 17. března 2020 | 3,81 % |
|  |  |  |  |
| duben | 56 284 000 | 3. dubna 2020 | 4,01 % |
|  | 56 284 000 | 17. dubna 2020 | 4,01 % |
|  |  |  |  |
| květen | 59 446 000 | 4. května 2020 | 4,23 % |
|  | 59 446 000 | 18. května 2020 | 4,23 % |
|  |  |  |  |
| červen | 51 778 000 | 3. června 2020 | 3,69 % |
|  | 51 778 000 | 17. června 2020 | 3,69 % |
| červenec | 58 289 000 | 3. července 2020 | 4,15 % |
|  | 58 289 000 | 17. července 2020 | 4,15 % |
|  |  |  |  |
| srpen | 67 315 000 | 3. srpna 2020 | 4,79 % |
|  | 48 898 000 | 17. srpna 2020 | 3,48 % |
|  |  |  |  |
| září | 49 623 000 | 3. září 2020 | 3,53 % |
|  | 49 623 000 | 17. září 2020 | 3,53 % |
|  |  |  |  |
| říjen | 54 315 000 | 2. října 2020 | 3,87 % |
|  | 54 315 000 | 16. října 2020 | 3,87 % |
|  |  |  |  |
| listopad | 57 557 000 | 3. listopadu 2020 | 4,10 % |
|  | 57 557 000 | 17. listopadu 2020 | 4,10 % |
|  |  |  |  |
| prosinec | 85 771 000 | 3. prosince 2020 | 6,11 % |
|  | 104 186 000 | 17. prosince 2020 | 7,42 % |
| **Celkem** | **1 404 332 000** |  | **100,00 %** |

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 5**

|  |
| --- |
| **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. 2020 |
| **Objednatel: Statutární město Ostrava** |  | do 31. 12. 2020 |
| **položka** | **řádek** | **autobusy** |
| **tis. Kč** | **Kč/km** |
| Pohonné hmoty, oleje | 1 | 83 055 | 4,97 |
| Pryžové obruče | 2 | 4 876 | 0,29 |
| Ostatní přímý materiál, energie | 3 | 3 275 | 0,20 |
| Přímé mzdy | 4 | 290 759 | 17,41 |
| Autobusy celkem | Odpisy | 5 | 80 541 | 4,82 |
| Pronájem dopravních prostředků (leasing) | 6 |  |  |
| Opravy a udržování autobusů | 7 | 89 834 | 5,38 |
| Silniční daň | 8 |  |  |
| Pojištění (zákonné, havarijní) | 9 | 7 244 | 0,43 |
| Ostatní přímé náklady | Cestovné | 10 |  |  |
| Odvody do fondů | 11 |  |  |
| Jiné ostatní přímé náklady | 12 | 102 678 | 6,15 |
| Režijní náklady | 13 | 125 758 | 7,53 |
| **Provozní náklady celkem** | 14 | **788 020** | **47,18** |
| Tržby | Celkem | 15 | 202 956 | 12,15 |
| Tržby z přeprav | 16 | 197 601 | 11,83 |
| Jiné tržby | 17 | 5 355 | 0,32 |
| Úhrada prokazatelné ztráty | do tržeb celkem | 18 | 580 019 | 34,73 |
| od obcí | 19 | 580 019 | 34,73 |
| od krajů | 20 |  |  |
| Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20a |  |  |
| Dotace na obnovu autobusů | 21 |  |  |
| Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu | 21a |  |  |
| Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.Kč) | 21b |  |  |
| Přepravní výkony (tis. oskm) | 22 | 1 401 672 |  |
| Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km) | 23 | 16 701 |  |
| Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové (tis. km) | 24 | 1 635 |  |
| Průměrné obsazení (osoby) | 25 | 83,93 |  |
| Počet autobusů | 26 | 298 |  |
| Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu. |  |

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 5**

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

# Pohonné hmoty, oleje

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

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

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

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

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

# Pryžové obruče

## Zabezpečení pneu-hospodářství autobusů a elektrobusů.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Pneumatiky****.*

# Ostatní přímý materiál, energie

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

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

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

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

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

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

# Přímé mzdy

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

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

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

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

**Odpisy**

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

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

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

## Zahrnuto v rámci položky Odpisy dopravních prostředků.

**Pronájem dopravních prostředků (leasing)**

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.

**Příloha č. 5**

**Opravy a udržování autobusů**

## Nákladem jsou vlastní výkony dopravce (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i

## účetní rezervy na opravu a údržbu autobusů a opravy a údržba autobusů po dopravních nehodách.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Opravy a udržování dopravních prostředků****.*

**Silniční daň**

Vozidla zabezpečující městskou hromadnou dopravu jsou od silniční daně osvobozeny.

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

**Pojištění (zákonné, havarijní)**

Jedná se o povinné ručení a pojištění, přičemž položka je vztažena přímo k vozidlům – autobusům a elektrobusům.

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

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků****.*

**Cestovné**

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

**Odvody do fondů**

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

**Jiné ostatní přímé náklady**

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

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

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

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

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

**Příloha č. 5**

**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 položky* ***Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD.***

**Jiné tržby**

Položka zahrnuje kompenzaci od ministerstva dopravy za plnění tarifních závazků.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Kompenzace od ministerstva dopravy****.*

**Úhrada prokazatelné ztráty od obcí**

## Položka je vztažena k prokazatelné ztrátě hrazené Objednatelem.

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

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem****.*

**Úhrada prokazatelné ztráty od krajů**

Položka není využita.

**Úhrada ztráty ze žákovského jízdného**

## Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

**Dotace na obnovu autobusů**

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

**Příloha č. 5**

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

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.

**Přepravní výkony (tis. oskm)**

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

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Místové km MHD v tis.***

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

## Položka je vztažena k vozovým kilometrům.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Vozové km MHD v tis.***

**Průměrné obsazení (osoby)**

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

**Počet autobusů**

## Jedná se o celkový počet vozidel Dopravce.

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 6**

|  |
| --- |
| **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. 2020 |
| **Objednatel: Statutární město Ostrava** |  |  | do 31. 12. 2020 |
| **položka** | **řádek** | **tramvaje** |
|  **tis. Kč** | **Kč/vlkm** | **Kč/100místokm** |
| Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo |   | 1 | 67 077 | 7,00 | 4,04 |
| Přímý materiál |   | 2 | 3 179 | 0,33 | 0,19 |
| Netrakční energie a palivo |   | 3 |  |  |  |
| Opravy od externích dodavatelů | 4 |  |  |  |
| Ostatní služby |   | 5 |  |  |  |
| Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5) | 6 | 70 256 | 7,33 | 4,23 |
| Osobní náklady | Mzdové náklady |   | 7 | 187 862 | 19,61 | 11,31 |
| Zák. soc. a zdrav.pojištění | 8 |  |  |  |
| Celkem (ř.7 + ř.8) |   | 9 | 187 862 | 19,61 | 11,31 |
| Odpisy dlouhodobého majetku |   | 10 | 174 765 | 18,24 | 10,52 |
| Ostatní přímé náklady |   | 11 | 85 473 | 8,92 | 5,15 |
| Vnitropodnikové náklady |   | 12 | 224 433 | 23,42 | 13,51 |
| Úhrada za použití ŽDC celkem |   | 13 |  |  |  |
| Provozní režie |   | 14 | 62 623 | 6,54 | 3,77 |
| Správní režie |   | 15 | 66 949 | 6,99 | 4,03 |
| **Náklady celkem** |   | 16 | **872 361** | **91,04** | **52,53** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) |
| Výnosy | Tržby z jízdného |   | 17 | 234 130 | 24,43 | 14,10 |
| Ostatní tržby z přepravy |   | 18 | 631 590 | 65,91 | 38,03 |
| Ostatní výnosy |   | 19 | 664 | 0,07 | 0,04 |
| Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20 |  |  |  |
| **Výnosy celkem** (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20) |  |   | 21 | **866 384** | **90,42** | **52,17** |
| Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem |   |   | 22 |  |  |  |
| Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 |  | 9 582 |  |
| Dopravní výkon v tis. místokm | 24 |  |  | 1 660 788 |

**Příloha č. 6**

|  |
| --- |
| **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. 2020 |
| **Objednatel: Statutární město Ostrava** |  |  | do 31. 12. 2020 |
| **položka** | **řádek** | **trolejbusy** |
|  **tis. Kč** | **Kč/vlkm** | **Kč/100místokm** |
| Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo |   | 1 | 16 490 | 5,23 | 6,13 |
| Přímý materiál |   | 2 | 1 951 | 0,62 | 0,72 |
| Netrakční energie a palivo |   | 3 |  |  |  |
| Opravy od externích dodavatelů | 4 |  |  |  |
| Ostatní služby |   | 5 |  |  |  |
| Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5) | 6 | 18 441 | 5,85 | 6,85 |
| Osobní náklady | Mzdové náklady |   | 7 | 76 226 | 24,19 | 28,32 |
| Zák. soc. a zdrav.pojištění | 8 |  |  |  |
| Celkem (ř.7 + ř.8) |   | 9 | 76 226 | 24,19 | 28,32 |
| Odpisy dlouhodobého majetku |   | 10 | 25 439 | 8,07 | 9,45 |
| Ostatní přímé náklady |   | 11 | 22 151 | 7,03 | 8,23 |
| Vnitropodnikové náklady |   | 12 | 38 769 | 12,30 | 14,40 |
| Úhrada za použití ŽDC celkem |   | 13 |  |  |  |
| Provozní režie |   | 14 | 27 811 | 8,83 | 10,33 |
| Správní režie |   | 15 | 22 802 | 7,24 | 8,47 |
| **Náklady celkem** |   | 16 | **231 639** | **73,51** | **86,05** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) |
| Výnosy | Tržby z jízdného |   | 17 | 37 947 | 12,04 | 14,10 |
| Ostatní tržby z přepravy |   | 18 | 192 723 | 61,16 | 71,60 |
| Ostatní výnosy |   | 19 |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20 |  |  |  |
| **Výnosy celkem** (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20) |  |   | 21 | **230 671** | **73,21** | **85,69** |
| Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem |   |   | 22 |  |  |  |
| Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 |  | 3 151 |  |
| Dopravní výkon v tis. místokm | 24 |  |  | 269 178 |

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA**

 místopředseda představenstva

**Příloha č. 6**

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

# Trakční energie a palivo

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

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

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

# Přímý materiál

## Obsahem je zabezpečení pneu-hospodářství trolejbusů.

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

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

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

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

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

# Netrakční energie a palivo

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

# Opravy od externích dodavatelů

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

# Ostatní služby

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

# Mzdové náklady

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

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

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

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

**Zákonné sociální a zdravotní pojištění**

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

**Příloha č. 6**

**Odpisy dlouhodobého majetku**

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

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

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

## Zahrnuto v rámci položek Odpisy dopravních prostředků; Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren.

**Ostatní přímé náklady**

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

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

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

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

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

**Vnitropodnikové náklady**

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

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

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

**Úhrada za použití ŽDC celkem**

Tyto náklady Dopravce nenese.

**Provozní režie**

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

**Příloha č. 6**

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 – mzda 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 položky* ***Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD.***

**Ostatní tržby z přepravy**

## 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****.*

**Ostatní výnosy**

Položka zahrnuje kompenzaci od ministerstva dopravy za plnění tarifních závazků.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Kompenzace od ministerstva dopravy****.*

**Úhrada ztráty ze žákovského jízdného**

## Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

**Příloha č. 6**

**Dopravní výkon v tis. vlkm**

Celkový výkon Dopravce ve vlakových kilometrech.

**Dopravní výkon v tis. místokm**

Celkový výkon Dopravce v místových kilometrech.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Místové km MHD v tis.***

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**zmocněnec Ing. Vladimír Cigánek Ing. Daniel Morys, MBA**

náměstek primátora předseda představenstva

 **Ing. Roman Šula, MBA** místopředseda představenstva