



EVIDENČNÍ ČÍSLO		
3010 D18	2015	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

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

čl. I. Smluvní strany

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

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
jednající Ing. Romanem Kadlučkou, Ph.D.
předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451, plátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800
KS: 558
VS:

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

dále jen **Objednatel**

dále jen **Dopravce**

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě:

čl. II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 12. 2009 společně uzavřely smlouvu vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 3010/2009/OD, která byla změněna dodatky č. 1. až č. 17. (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. 2016 – 31. 12. 2016

Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

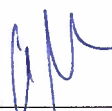

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 0815/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015.

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava


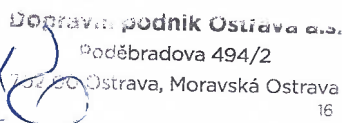



Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Rozsah dopravního výkonu

Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016 stanovuje takto:

3 267 361 tis. místových kilometrů [míst. km] ... základní
31 630 tis. vozových kilometrů [voz. km] ... informativní

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (míst. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	1 658 146 tis. míst. km	31 630 tis. míst. km	1 689 776 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	427 337 tis. míst. km	7 939 tis. míst. km	435 276 tis. míst. km
2. čtvrtletí	434 662 tis. míst. km	8 066 tis. míst. km	442 728 tis. míst. km
3. čtvrtletí	366 388 tis. míst. km	7 718 tis. míst. km	374 106 tis. míst. km
4. čtvrtletí	429 759 tis. míst. km	7 907 tis. míst. km	437 666 tis. míst. km
trolejbusy	281 188 tis. míst. km		
z toho:			
1. čtvrtletí	65 854 tis. míst. km		
2. čtvrtletí	74 225 tis. míst. km		
3. čtvrtletí	67 478 tis. míst. km		
4. čtvrtletí	73 631 tis. míst. km		
autobusy	1 265 766 tis. míst. km	30 631 tis. míst. km	1 296 397 tis. míst. km
z toho:			
1. čtvrtletí	318 612 tis. míst. km	7 710 tis. míst. km	326 322 tis. míst. km
2. čtvrtletí	319 921 tis. míst. km	7 742 tis. míst. km	327 663 tis. míst. km
3. čtvrtletí	313 384 tis. míst. km	7 584 tis. míst. km	320 968 tis. míst. km
4. čtvrtletí	313 849 tis. míst. km	7 595 tis. míst. km	321 444 tis. míst. km

Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (voz. km):

	na území města Ostravy	mimo území města	celkem
tramvaje	12 927 tis. voz. km	211 tis. voz. km	13 138 tis. voz. km
z toho:			
1. čtvrtletí	3 329 tis. voz. km	53 tis. voz. km	3 382 tis. voz. km
2. čtvrtletí	3 390 tis. voz. km	54 tis. voz. km	3 444 tis. voz. km
3. čtvrtletí	2 858 tis. voz. km	51 tis. voz. km	2 909 tis. voz. km
4. čtvrtletí	3 350 tis. voz. km	53 tis. voz. km	3 403 tis. voz. km
trolejbusy	3 258 tis. voz. km		
z toho:			
1. čtvrtletí	771 tis. voz. km		
2. čtvrtletí	858 tis. voz. km		
3. čtvrtletí	760 tis. voz. km		
4. čtvrtletí	869 tis. voz. km		
autobusy	14 857 tis. voz. km	377 tis. voz. km	15 234 tis. voz. km
z toho:			
1. čtvrtletí	3 750 tis. voz. km	95 tis. voz. km	3 845 tis. voz. km
2. čtvrtletí	3 754 tis. voz. km	95 tis. voz. km	3 849 tis. voz. km
3. čtvrtletí	3 660 tis. voz. km	93 tis. voz. km	3 753 tis. voz. km
4. čtvrtletí	3 693 tis. voz. km	94 tis. voz. km	3 787 tis. voz. km

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

6 346 754 míst. km
50 000 voz. km

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava


Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23.12.2015

Místo: Ostrava


Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

Stanovení výkonů v územním obvodu objednatele, mimo území města Ostravy pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

město, obec	celkový výkon míst.km/rok	celkový výkon voz.km/rok	podíl Objednatele	dopravní výkon hrazený Objednatelem míst.km/rok
Bohumín	593 050	7 413	34,00%	197 663
Děhylov	357 930	4 474	39,00%	139 593
Hlučín	19 732 673	246 658	34,00%	6 768 307
Klimkovice	5 232 975	65 412	39,00%	2 022 022
	997 428	12 468	100,00%	997 428
Ludgeřovice	5 801 530	72 519	40,00%	1 865 192
Paskov	3 116 043	38 951	57,00%	1 667 706
Petrvald	5 678 266	70 978	38,50%	1 958 434
	243 610	3 045	100,00%	243 610
Rychvald	9 382 706	117 284	38,50%	3 589 823
Řepiště	3 870 189	48 377	39,70%	1 509 374
Šenov	8 195 884	102 449	38,50%	3 032 477
Václavovice	2 723 561	34 045	23,00%	599 183
Vratimov	11 441 985	140 742	39,00%	4 311 340
	1 620 717	15 358	100,00%	1 620 717

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macůra, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Podšbradova 494/2
701 00 Ostrava, Moravská Ostrava

16

Příloha č. 2

Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti

Platné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Tramvajové linky

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

9	Plynárny - Nám. Republiky - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - Třebovická - Poruba vozovna - Vřesinská	12,4		12,4
10	Výstaviště - (Plynárny) - Nám. Republiky - Důl Jeremenko - Poliklinika - Dubina	10,5		10,5
11	Hlučinská - Sad B.Němcové - (Plynárny) - Karolína - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna - (Poruba vozovna) - Palkovského - Nádraží Vítkovice - Kotva - Zábřeh	20,3		20,3
12	Hranečník - Výstaviště - (Plynárny) - Nám. Republiky - Mariánské nám. - (Poruba vozovna) - Mírové nám. - Palkovského - ÚMOB Jih - Dubina	14,9		14,9
14	Hlučinská - (Plynárny) - Výstaviště - Hranečník - NH Jižní brána	10,6		10,6
15	Výškovice - Kotva - Rodimcevova - ÚMOB Jih - J.Kotase - Dubina	7,1		7,1
17	Dubina - ÚMOB Jih - Hulvácká - Svinov mosty h.z. - Poruba vozovna - 17.listopadu - Vřesinská	13,3		13,3
18	Hlavní nádraží - Muglinovská - (Plynárny) - Nám. Republiky - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna - Hulvácká - ÚMOB Jih - Dubina	13,3		13,3
19	Dubina - Josefa kotase - Jubilejní kolonie - Mírové nám. - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - (Poruba vozovna) - Martinov	16,9		16,9

Autobusové linky

20	Most Pionýrů - Rektorát VŠB - Studentské koleje	13,8			13,8
21	ÚAN - Frýdecká - Staviva	9,1	Staviva - Vratimov nám. - 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 - Plzeňská - Stará Bělá střed - Stará Bělá kříž. - Proskovice	10,7			10,7
27	Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les - Kotva - Stará Bělá kříž. - Proskovice	15,0			15,0
28*	ÚAN - Hranečník - Ještěrka	9,3	Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavovice točna	7,8	17,1
			Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavek	6,4	15,3
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*	Bazaly - Most M.Sýkory - Hranečník - U Káňů - Kaple	8,7	Kaple - Ludvíkova - Šenov nám. - Šenov rozc.	9,8	
	Šenov rozc. - Bartovice Pod Tratí - Nová Huť Zářičí	3,7			22,2

29**	Hranečník - U Káňů - Kaple	4,3	Kaple - Ludvíkova - Šenov nám. - Šenov rozc.	9,8	
	Šenov rozc. - Bartovice Pod Tratí - Nová Huť Záříčí	3,7			17,8
30*	Bazaly - Hranečník - Lihovarská - LDN - Petřvald rozc.	8,6	Petřvald rozc - Kaple - Petřvald měst. úřad - Březiny	4,2	12,8
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 - Českobratrská - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Záříčí	15,6			15,6
38**	Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Záříčí	10,1			10,1
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	Studentské koleje - Poruba U Nemocnice - Opavská - Spojovací - Plesná - Plesná	7,5			7,5
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	Českoobrabská - 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	Křížikova - Sad B.Němcové - Petřkovice lékárna - Koblov - Blatouchová - Paseky	11,5			11,5
53	Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola	6,7	Viola - Klimkovice hřbitov - Požárnická - Polanka	2,7	9,4

54	Vozovna trolejbusů - Sad B.Němcové - Nákladní - Mariánskohorská - Svinov mosty h.z. - Kubánská - Alšovo nám.	10,8			10,8
55	Poliklinika - Benzina - Hrabová zóna sever - Mitrovce - Nová Bělá 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 hl.brána	13,8			13,8
58	Radnice Poruba - Poruba U Nemocnice - Alšovo nám. - Poruba vozovna - Garáže Poruba - Duha - Martinov střed	8,2			8,2
59	Mírové nám. - Nová ocelárna - Ředitel.Vítkovic - Hotel Bělský les - Stará Bělá střed - Stará Bělá křiž. - Hraničky - Polanka	18,4			18,4
62	Dvouletky - Hotel.dům Hlubina - Poliklinika - Dřevoprodej - Nová huť hl.brána - Nová huť jižní brána	6,9			6,9
64	Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Viola	6,7	Viola - Klimkovice centrum - Sanatoria	4,8	11,5
66	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
71*	Nám.Republiky - Českobratská - Most M.Sýkory - Hranečník - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka	13,1	Ještěrka - Šenov nám. - Volenství	4,4	17,5
71**	Hranečník - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka	8,1	Ještěrka - Šenov nám. - Volenství	4,4	12,5

73	ÚAN – Žižkovská – Hrabová, zóna jih	9,0			9,0
74	Hranečník – Radvanice škola – Vratimovská – Frýdecká – Důl Jeremenko – Hrabůvka kostel – Hrabová zóna sever – Hrabová zóna jih	13,3			13,3
75	Rektorát VŠB – Duha – Plesná Žižkov	4,1	Plesná Žižkov – Děhylov žel.st. – Štěrkovny – Hlučín aut. nádr.	4,8	8,9
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*	Vozovna trolejbusů - Most Pionýrů - Hranečník - Ludvíkova - Kamčatka	10,3	Kamčatka - Kaple - Petřvald městs.úřad - Březiny	4,2	14,5
79	Svinov nádraží - Dubí - Svinov nádraží	2,8			2,8
81	ÚAN - Frýdecká - staviva	10,7	Staviva - Vratimov nám. - Výdušná Jáma - Řepišť U Kříže	4,2	14,9
92*	Revírní br. pokladna - Kamenec - Důl Alexandr - Frýdecká - Nádraží Kunčice	8,9			8,9
92**	Bazaly - Kamenec – Hradní nám. - Důl Alexandr - Frýdecká - Nádraží Kunčice	8,5			8,5
96	Hotel dům Hlubina - Dvouletky - Nádraží Vítkovice - Hotel Bělský les - Náměstí SNP - Kino Luna - Kotva - Hotel Bělský les - Nádraží Vítkovice - Dvouletky - Poliklinika	15,8			15,8
97	Hranečník - Salma - Na Josefské - Michálkovice - Brazílie - Michálkovice - Na Josefské - Salma - Hranečník	14,1			14,1

98	Petřkovice nám. - Nordpól	2,1		2,1
----	---------------------------	-----	--	-----

Troleibusové linky

101*	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory - Kamenec - Bazaly	4,1		4,1
101**	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most M.Sýkory - Hranečnick	5,5		5,5
102	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Husův sad - Českobratrská - Ahepjukova - Hulváky	7,7		7,7
103	Koblov - Žižkova - Bohumínská - Sad B.Němcové - Nová radnice - Nám.Republiky	6,8		6,8
104	Nám. Republiky - Husův sad - (Vozovna trolejbusů) - Most Pionýrů - Revírní br. pokladna - ZOO - Na Jánské - Michálkovice	7,9		7,9
105	Koblov - Žižkova - Mexiko - Kamenec - Most M.Sýkory - Konzervatoř - Karolina U Lávky	7,0		7,0
106	Hlavní nádraží - Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sýkory - Revírní br. pokladna - Koněvova - Důl Heřmanice	8,4		8,4
107**	Hranečnick - Most M.Sýkory - Husův sad - Stanice záchranné služby - Futurum - Sídliště Fifejdy - Ahepjukova - Husův sad - Most M.Sýkory - Hranečnick	12,9		12,9
108	Hlavní nádraží - (Vozovna trolejbusů) - Sad B.Němcové - Betonářská - Sídliště Muglinov - Revírní br. pokladna - Nám.J.Gagarina - Most M.sýkory - Husův sad - Českobratrská - Sídliště Fifejdy - Hulváky	14,2		14,2

109	Důl Heřmanice – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Strmá – Hulváky	11,7			11,7
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



* do zprovoznění terminálu Hranečnick (předpokládaný termín do 27.2.2016)

** od zprovoznění terminálu Hranečnick (předpokládaný termín od 28.2.2016)


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

910490	Plesná – Plesenka – Martinov střed – Dílny DPO - Slavíkova – Poruba vozovna	7,9			7,9
910491	Ferona (Kolonie Bedřiška) - Korunní	3,7			3,7
910492	Ludvíkova – Kamčatka – Kaple – Radvanice škola – U Švasty	5,7			5,7
910493	Žižkovská – N.Bělá křižovatka – Krmelínská – N.Bělá křižovatka – U Balcara – Kulturní dům	6,1			6,1

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015Místo: Ostrava


Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23.12.2015Místo: Ostrava


Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Období: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

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

a) Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy	1 529 204 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	511 005 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD	474 779 tis. Kč
bb) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od obcí.....	646 tis. Kč
bc) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od MSK.....	3 145 tis. Kč
bd) kompenzace za plnění tarifních závazků – osoby starší 65 let.....	30 554 tis. Kč
be) kompenzace za plnění tarifních závazků – Městská policie Ostrava	1 873 tis. Kč
bf) kompenzace za plnění tarifních závazků – Konfederace politických vězňů	8 tis. Kč
c) Výše dohodnutého přiměřeného zisku	0 tis. Kč

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

uznatelné náklady + přiměřený zisk – uznatelné výnosy = prokazatelná ztráta

 $1\,529\,204 + 0 - 511\,005 = 1\,018\,199$ tis. Kč**3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty** **11 114 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

 $1\,018\,199 - 11\,114 = 1\,007\,085$ 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: 21-12-2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23.12.2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Období: 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

POLOŽKA	Tramvaje		Trolejbusy		Autobusy		MHD celkem	
	tis. Kč	Kč/100 míst. km	tis. Kč	Kč/100 míst. km	tis. Kč	Kč/100 míst. km	tis. Kč	Kč/100 míst. km
Trakční zdroje	67 387	3,99	14 328	5,10	106 091	8,18	187 806	5,75
Pneumatiky	---	0,00	1 108	0,39	5 202	0,40	6 310	0,19
Ochranné pomůcky a oděvy	2 364	0,14	861	0,31	2 834	0,22	6 059	0,19
Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění	138 823	8,22	55 250	19,65	190 280	14,68	384 352	11,76
Opravy a udržování dopravních prostředků	143 709	8,50	25 217	8,97	76 633	5,91	245 559	7,52
Opravy a udržování dopravní cesty	67 184	3,98	6 974	2,48	968	0,07	75 127	2,30
Ostatní variabilní náklady	993	0,06	124	0,04	691	0,05	1 809	0,06
Opravy a udržování trakčních měření	9 043	0,54	2 836	1,01	---	0,00	11 880	0,36
Odpisy dopravních prostředků	101 926	6,03	31 862	11,33	63 872	4,93	197 660	6,05
Odpisy dopravní cesty a trakčních měření	50 484	2,99	7 112	2,53	121	0,01	57 717	1,77
Dopravní informační systémy	1 559	0,09	237	0,08	1 189	0,09	2 984	0,09
Automaty na výdej jízdenek	2 025	0,12	337	0,12	1 549	0,12	3 911	0,12
Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků	2 135	0,13	429	0,15	2 590	0,20	5 154	0,16
Ostatní přiřaditelné fixní náklady	48 327	2,86	14 398	5,12	49 255	3,80	111 981	3,43
Provozní režie	67 776	4,01	21 003	7,47	39 532	3,05	128 311	3,93
Správní režie	43 793	2,59	14 436	5,13	44 357	3,42	102 585	3,14
Náklad MHD	747 530	44,24	196 511	69,89	585 163	45,14	1 529 204	46,80
Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD	---	---	---	---	---	---	474 779	14,53
Kompenzace za plnění tarifních závazků	---	---	---	---	---	---	32 435	0,99
Prokazatelná ztráta hrazená Objednatелеm	---	---	---	---	---	---	1 007 085	30,82
Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje	3 791	0,22	---	---	---	---	3 791	0,12
Výnosy MHD	3 791	0,22	---	---	---	---	1 518 090	46,46
Místové km MHD v tis.	1 689 776	---	281 188	---	1 296 397	---	3 267 361	---
Vozové km MHD v tis.	13 138	---	3 258	---	15 234	---	31 630	---

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Podškrádova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

Platební kalendář

Období: 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

měsíc	částka v Kč	splatnost	% čerpání
leden	40 044 000	6. ledna 2016	3,98 %
	40 044 000	20. ledna 2016	3,98 %
únor	39 065 000	3. února 2016	3,88 %
	39 065 000	17. února 2016	3,88 %
březen	38 341 000	3. března 2016	3,81 %
	38 341 000	17. března 2016	3,81 %
duben	38 889 000	7. dubna 2016	3,86 %
	38 889 000	21. dubna 2016	3,86 %
květen	35 790 000	5. května 2016	3,55 %
	35 790 000	19. května 2016	3,55 %
červen	36 921 000	2. června 2016	3,67 %
	36 921 000	16. června 2016	3,67 %
červenec	42 834 000	7. července 2016	4,25 %
	42 834 000	21. července 2016	4,25 %
srpen	40 201 000	4. srpna 2016	3,99 %
	40 201 000	18. srpna 2016	3,99 %
září	39 441 000	8. září 2016	3,92 %
	39 441 000	22. září 2016	3,92 %
říjen	40 739 000	6. října 2016	4,05 %
	40 739 000	20. října 2016	4,05 %
listopad	41 118 000	3. listopadu 2016	4,08 %
	41 118 000	17. listopadu 2016	4,08 %
prosinec	70 159 000	8. prosince 2016	6,95 %
	70 160 000	22. prosince 2016	6,97 %
Celkem	1 007 085 000		100,00 %

Za Objednatele

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstvaDopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

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. 2016
do 31. 12. 2016

položka	řádek	autobusy	
		tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	106 091	6,96
Pryžové obruče	2	5 202	0,34
Ostatní přímý materiál, energie	3	3 525	0,23
Přímé mzdy	4	190 280	12,49
Autobusy celkem	Odpisy	63 872	4,19
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)		
	Opravy a udržování autobusů	76 633	5,03
	Silniční daň		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	2 590	0,17
Ostatní přímé náklady	Cestovné		
	Odvody do fondů		
	Jiné ostatní přímé náklady	53 082	3,48
Režijní náklady	13	83 888	5,51
Provozní náklady celkem	14	585 163	38,41
Tržby	Celkem	201 248	13,21
	Tržby z přeprav	201 248	13,21
	Jiné tržby		
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	379 505	24,91
	od obcí	379 505	24,91
	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	1 296 397	
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)	23	15 234	
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové (tis. km)	24	1 685	
Průměrné obsazení (osoby)	25	85,10	
Počet autobusů	26	267	

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

Za Objednatele

Za Dopravce

Datum: 21. 12. 2015

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátorIng. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstvaDopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

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.

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 elektrobusy.

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

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

Zahrnuto v rámci položky Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků.

Cestovné

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

Odvody do fondů

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

Jiné ostatní přímé náklady

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

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

V případě, že uvedené náklady a výnosy jsou 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 měřičů; 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 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

Datum: 21-12-2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

**Za Dopravce**

Datum: 23.12.2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

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

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Období: od 01. 01. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2016

položka	řádek	tramvaje			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	67 387	6,90	3,99
	Přímý materiál	2	3 357	0,34	0,20
	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	70 744	7,25	4,19
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	138 823	14,22	8,22
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	138 823	14,22	8,22
Odpisy dlouhodobého majetku	10	152 411	15,62	9,02	
Ostatní přímé náklady	11	54 046	5,54	3,20	
Vnitropodnikové náklady	12	219 937	22,54	13,02	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	67 776	6,94	4,01	
Správní režie	15	43 793	4,49	2,59	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	747 530	76,60	44,24	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	262 315	26,88	15,52
	Ostatní tržby z přepravy	18	479 467	49,13	28,37
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	741 782	76,01	43,90	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		9 759		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			1 689 776	

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

Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Období: od 01. 01. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava a.s.

do 31. 12. 2016

položka	řádek	trolejbusy			
		tis. Kč	Kč/vlkm	Kč/100místokm	
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	14 328	4,40	5,10
	Přímý materiál	2	2 093	0,64	0,74
	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	16 421	5,04	5,84
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	55 250	16,96	19,65
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8			
	Celkem (ř.7 + ř.8)	9	55 250	16,96	19,65
Odpisy dlouhodobého majetku	10	38 974	11,96	13,86	
Ostatní přímé náklady	11	15 401	4,73	5,48	
Vnitropodnikové náklady	12	35 027	10,75	12,46	
Úhrada za použití ŽDC celkem	13				
Provozní režie	14	21 003	6,45	7,47	
Správní režie	15	14 436	4,43	5,13	
Náklady celkem (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)	16	196 511	60,31	69,89	
Výnosy	Tržby z jízdného	17	43 651	13,40	15,52
	Ostatní tržby z přepravy	18	151 904	46,62	54,02
	Ostatní výnosy	19			
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20			
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20)	21	195 555	60,02	69,55	
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22				
Dopravní výkon v tis. vlkm	23		3 258		
Dopravní výkon v tis. místokm	24			281 188	

Za Objednatele

Datum: 21.12.2015

Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za Dopravce

Datum: 23.12.2015

Místo: Ostrava

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Počebrodova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16

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 ostříkovačů vozidel, náklady na telefonní linky a analogové okruhy trakčních měničů 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 výkazů 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 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 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 měníren) a který slouží pouze MHD (např. dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek, bruska kolejnic, bruska obruči 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

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: 21-12-2015

Místo: Ostrava


Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor



Za Dopravce

Datum: 23. 12. 2015

Místo: Ostrava


Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
předseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16