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 JUDr. Lukášem Semerákem 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

členem rady města jednající Ing. Romanem Kadlučkou, Ph.D.

předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským

soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ: 00845451 IČ: 61974757

DIČ: CZ00845451, plátce DPH DIČ: CZ61974757

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

okresní pobočka Ostrava pobočka Ostrava

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

KS: 558 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. 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. ………….. ze dne ……………... .

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 1, strana 1**

**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

**Příloha č. 1, strana 2**

**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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 1, strana 3**

**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 |
| **Petřvald** | 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**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 - 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)* - 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** | | Hlučínská - Sad B.Němcové - *(Plynárny)* - Karolina - 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** | | Hlučínská - *(Plynárny)* - Výstaviště - Hranečník - NH Jižní brána | | | | 10,6 | |  | | |  | | 10,6 |
| **15** | | Výškovice – Kotva – Rodimcevova – ÚMOb Jih – J.Kotase – Dubina | | | | 7,1 | |  | | |  | | 7,1 |
| **17** | | Dubina - ÚMOb Jih - Hulvácká - Svinov mosty h.z. - Poruba vozovna - 17.listopadu - Vřesinská | | | | 13,3 | |  | | |  | | 13,3 |
| **18** | | Hlavní nádraží - Muglinovská - *(Plynárny)* - Nám.Republiky - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna - Hulvácká - ÚMOb Jih - Dubina | | | | 13,3 | |  | | |  | | 13,3 |
| **19** | | Dubina - Josefa kotase - Jubilejní kolonie - Mírové nám. - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - *(Poruba vozovna)* - Martinov | | | | 16,9 | |  | | |  | | 16,9 |
| **Autobusové linky** | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Most Pionýrů - Rektorát VŠB - Studentské koleje | | | | | 13,8 | |  | | |  | | 13,8 |
| **21** | ÚAN - Frýdecká - Staviva | | | | | 9,1 | | Staviva - Vratimov nám. - Důlňák - Horní Datyně | | | 5,6 | | 14,7 |
| **22** | Hranečník - Trnkovec - Na Jánské - Důl Heřmanice - Chrustova - Revírní br. pokladna - Kamenec - Most M.Sýkory | | | | | 13,1 | |  | | |  | | 13,1 |
| **23** | Hranečník - U Káňů - Michálkovice - Eldorádo | | | | | 6,9 | | Eldorádo - Rychvald měst.úřad - Rychvald rozc. - Záblatí střed | | | 7,0 | | 13,9 |
| **24** | Mar.Hory - Mariánské nám. - Mariánskohorská - Chem.závody osada - Důl Jan Šverma - Hlučínská - Sad B.Němcové - Muglinovská | | | | | 10,3 | |  | | |  | | 10,3 |
| **26** | Poliklinika - Hotel Bělský les - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá střed - Stará Bělá křiž. - Proskovice | | | | | 10,7 | |  | | |  | | 10,7 |
| **27** | Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Bělský les – Kotva - Stará Bělá křiž. - Proskovice | | | | | 15,0 | |  | | |  | | 15,0 |
| **28\*** | 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 Zářičí | | | 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** | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská | | | 4,8 | |  | | |  | | 4,8 |
| **34** | Hlavní Nádraží - (Křižíkova) - Muglinovská - Hornické muzeum - Lhotka - Hošťálkovice - Hájenka | | | 9,2 | | Bobrovníky - Rovniny - Hlučín aut. nádr. | | | 4,5 | | 13,7 |
| **35** | Otakara Jeremiáše - Jana Šoupala - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Hrabová zóna jih | | | 21,0 | |  | | |  | | 21,0 |
| **37** | ÚAN - Českobratrská - Ahepjukova - Svinov mosty h.z. - Svinov nádraží - Nám.B.Němcové - Studentská - Studentské koleje | | | 15,3 | |  | | |  | | 15,3 |
| **38\*** | Nám.Republiky - Českobratrská - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Zářičí | | | 15,6 | |  | | |  | | 15,6 |
| **38\*\*** | Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Zářičí | | | 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** | 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 - 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 - Plesenka - 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** | 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 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 - Českobratrská - 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 - Řepiště 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 |
|  |  | | |
| **Trolejbusové 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 – Hranečník | | | 5,5 | |  | | |  | | 5,5 |
| **102** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Husův sad - Českobratrská - Ahepjukova - Hulváky | | | 7,7 | |  | | |  | | 7,7 |
| **103** | Koblov – Žižkova – Bohumínská – Sad B.Němcové – Nová radnice – Nám.Republiky | | | 6,8 | |  | | |  | | 6,8 |
| **104** | Nám. Republiky – Husův sad – *(Vozovna trolejbusů)* – Most Pionýrů – Revírní br. pokladna – ZOO – Na Jánské – Michálkovice | | | 7,9 | |  | | |  | | 7,9 |
| **105** | Koblov – Žižkova – Mexiko – Kamenec – Most M.Sýkory – Konzervatoř – Karolina U Lávky | | | 7,0 | |  | | |  | | 7,0 |
| **106** | Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most M.sýkory – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice | | | 8,4 | |  | | |  | | 8,4 |
| **107\*\*** | Hranečník – Most M.Sýkory – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most M.Sýkory - Hranečník | | | 12,9 | |  | | |  | | 12,9 |
| **108** | Hlavní nádraží – *(Vozovna trolejbusů)* – Sad B.Němcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám.J.Gagarina – Most M.sýkory – Husův sad – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Hulváky | | | 14,2 | |  | | |  | | 14,2 |
| **109** | Důl Heřmanice – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Strmá – Hulváky | | | 11,7 | |  | | |  | | 11,7 |
| **110\*\*** | Náměstí Republiky – Husův sad – Nám. J.Gagarina – Hranečník | | | 4,9 | |  | | |  | | 4,9 |
| **111** | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové – Nová radnice – Most M.Sýkory – Revírní br.pokladna – ZOO – Na Jánské - Michálkovice | | | 8,4 | |  | | |  | | 8,4 |
| **112** | Hlavní nádraží – Sad B.Nemcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Českobratrská – Ahepjukova – Hulváky | | | 13,0 | |  | | |  | | 13,0 |
| **113** | Důl Heřmanice – Koněvova – Revírní br.pokladna – Most M.Sýkory – Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Žižkova – Koblov | | | 11,1 | |  | | |  | | 11,1 |

*\* do zprovoznění terminálu Hranečník (předpokládaný termín do 27.2.2016)*

*\*\* od zprovoznění terminálu Hranečník (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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 3, strana 1**

**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:**

1. **Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Smlouvy 1 529 204 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 511 005 tis. Kč**

*z toho:*

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

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**

**1 529 204 + 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**

**Příloha č. 3, strana 2**

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

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

ve vazbě na splátky jistiny účelových úvěrů na pořízení investic

zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů

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

ekonomicky oprávněný náklad ve vazbě na leasingové splátky

na pořízení investic zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 3, strana 3**

**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti**

Období: 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | **Tramvaje** | | **Trolejbusy** | | **Autobusy** | | **MHD celkem** | |
| tis.Kč | Kč/100míst. 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 měníren | 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 měníren | 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 Objednatelem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 4**

# 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 5, strana 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.** | | | | |
| **Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.** | | **Období:** od 01. 01. 2016 | | |
| **Objednatel: Statutární město Ostrava** | |  | 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 | 5 | 63 872 | 4,19 |
| Pronájem dopravních prostředků (leasing) | 6 |  |  |
| Opravy a udržování autobusů | 7 | 76 633 | 5,03 |
| Silniční daň | 8 |  |  |
| Pojištění (zákonné, havarijní) | 9 | 2 590 | 0,17 |
| Ostatní přímé náklady | Cestovné | 10 |  |  |
| Odvody do fondů | 11 |  |  |
| Jiné ostatní přímé náklady | 12 | 53 082 | 3,48 |
| Režijní náklady | | 13 | 83 888 | 5,51 |
| **Provozní náklady celkem** | | 14 | **585 163** | **38,41** |
| Tržby | Celkem | 15 | 201 248 | 13,21 |
| Tržby z přeprav | 16 | 201 248 | 13,21 |
| Jiné tržby | 17 |  |  |
| Úhrada prokazatelné ztráty | do tržeb celkem | 18 | 379 505 | 24,91 |
| od obcí | 19 | 379 505 | 24,91 |
| 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 | 1 296 397 |  |
| 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: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 5, strana 2**

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

# Pohonné hmoty, oleje

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

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

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

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

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

# Pryžové obruče

## Zabezpečení pneu-hospodářství autobusů a elektrobusů.

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

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

# Ostatní přímý materiál, energie

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

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

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

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

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

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

# Přímé mzdy

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

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

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

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

**Odpisy**

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

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

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

## Zahrnuto v rámci položky Odpisy dopravních prostředků.

**Pronájem dopravních prostředků (leasing)**

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.

**Příloha č. 5, strana 3**

**Opravy a udržování autobusů**

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

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

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

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

**Silniční daň**

Vozidla zabezpečující městskou hromadnou dopravu jsou od silniční daně osvobozeny.

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

**Pojištění (zákonné, havarijní)**

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

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

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

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

**Cestovné**

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

**Odvody do fondů**

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

**Jiné ostatní přímé náklady**

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

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

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

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

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

**Příloha č. 5, strana 4**

**Režijní náklady**

Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností více hospodářských aktivit Dopravce (v ekonomické dekompozici dopravce definovány jako *provozní útvar* – např. střediska údržby majetku) případně centrálně zabezpečují fungování celé společnosti (v ekonomické dekompozici

Dopravce definovány jako *správní útvar –* např. TOP management, právník, ekonomika, personalistika). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění THP a režijních dělníků, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z likvidace odpadu (sešrotovaný kovový odpad, vyjeté oleje), výnos z úhrad závodního stravování a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.

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

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

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Provozní režie; Správní režie.***

**Tržby z přeprav**

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

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

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

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

**Jiné tržby**

Položka 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 krajů**

Položka není využita.

**Úhrada ztráty ze žákovského jízdného**

## Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

**Dotace na obnovu autobusů**

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

**Příloha č. 5, strana 5**

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

Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.

**Přepravní výkony (tis. oskm)**

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

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

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

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

## Položka je vztažena k vozovým kilometrům.

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

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

**Průměrné obsazení (osoby)**

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

**Počet autobusů**

## Jedná se o celkový počet vozidel Dopravce.

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 6, strana 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.** | | |  |  | **Období:** od 01. 01. 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** | |  | 16 | **747 530** | **76,60** | **44,24** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) | | |
| 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 žákovského 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 |

**Příloha č. 6, strana 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.** | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |
| **Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.** | | |  |  | **Období:** od 01. 01. 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** | |  | 16 | **196 511** | **60,31** | **69,89** |
| (ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) | | |
| 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 žákovského 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 Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva

**Příloha č. 6, strana 3**

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

# Trakční energie a palivo

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

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

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

# Přímý materiál

## Obsahem je zabezpečení pneu-hospodářství trolejbusů.

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

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

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

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

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

# Netrakční energie a palivo

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

# Opravy od externích dodavatelů

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

# Ostatní služby

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

# Mzdové náklady

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

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

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

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

**Zákonné sociální a zdravotní pojištění**

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

**Příloha č. 6, strana 4**

**Odpisy dlouhodobého majetku**

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

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

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

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

**Ostatní přímé náklady**

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

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

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

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

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

**Vnitropodnikové náklady**

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

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

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

**Úhrada za použití ŽDC celkem**

Tyto náklady Dopravce nenese.

**Provozní režie**

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

**Příloha č. 6, strana 5**

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

Pro rozpočet nákladů a výnosů provozních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy jako ocenění přímého výkonu pracovníků provozního útvaru pro zabezpečení

realizace jednotlivých hospodářských aktivit Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou režijního majetku, který je užíván zaměstnanci daného provozního útvaru Dopravce.

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Provozní režie.***

**Správní režie**

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

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

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

*Zahrnuto v rámci položky* ***Správní režie.***

**Tržby z jízdného**

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

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

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

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

**Ostatní tržby z přepravy**

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

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

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

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

**Ostatní výnosy**

Položka není využita.

**Úhrada ztráty ze žákovského jízdného**

## Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.

**Příloha č. 6, strana 6**

**Dopravní výkon v tis. vlkm**

Celkový výkon Dopravce ve vlakových kilometrech.

**Dopravní výkon v tis. místokm**

Celkový výkon Dopravce v místových kilometrech.

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

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

**Za Objednatele Za Dopravce**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

**zmocněnec JUDr. Lukáš Semerák Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.**

člen rady města předseda představenstva