



Číslo zasedání: 12
Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 6/8

Název: Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál - Malá Morávka „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 - 6. Provozní soubor

Číslo usnesení: 12/1399

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5446 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5639 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

1. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou se společností MBM rail s.r.o., IČO: 25277171 – 6. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

2. rozhodlo

o závazku kraje v max. výši 5.500.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 312 Bruntál - Malá Morávka, „Prázdninový provoz“ na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 – 6. provozní soubor, dle předloženého materiálu



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX025FDAW

Agendové číslo : 201907351

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

- ☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)
☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)
☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč
☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu
☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatíte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 1916100000

KS : 308

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **734 016,00**Splatnost: **20.08.2019**

Slovy : SEDMSETTŘICETČTYŘITISÍCEŠESTNÁCT Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Závazek veřejné služby - veřejná drážní osobní doprava, trať 312 Bruntál - Malá Morávka.

Platba za rok 2019.

Usnesení RK 93/73045 z 8.3.2016.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002292	5193	000	000000161	0000000016	0001603000000	734 016,00

Vyhotožil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

Opravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2019**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	161	41
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22), 620 400,-		23	734	187
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	3933	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík
 Telefon: 731415372
 Datum: 28.11.2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor: dopravy a chytrého regionu

odbor financí
oddělení účetnictví a metodiky

Den účetního případu: 31. 12. 2019

ZÚČTOVÁNÍ poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2019 (DOHAD):

Proúčtujte náklady a zúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci:

Název příjemce transferu, IČ:	MBM rail s.r.o; IČO 25277171
Závazek vznikl na základě titulu: (např. smlouvy, apod.)	Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, ev. č. 02435/2019/DSH
Výše poskytnutého transferu: (vyplaceno v roce 2019)	Kč 734.016,00
Výše čerpání poskytnutého transferu: (výše nákladů v roce 2019)	Kč 734.016,00
Výše pohledávky* / závazku* transferu při jeho vyúčtování:	Kč 0,00
Druh transferu - dle RS (ÚZ, ORJ):	§ 2292, pol. 5193, ÚZ 161, ORJ 16, ORG 0001603000000
Splatnost pohledávky* / závazku*:	-

* nehodící se škrtněte

Vyhotovil (datum, jméno a podpis):

11. 2. 2020,

Věcně a číselně přezkoušel (datum, podpis):

11. 02. 2020

Datum a podpis příkazce operace:

11. 02. 2020

Účtovací předpis:

SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	popis
373	0730	161	16	25277171		734.016,00	
345	0530		16		734.016,00	734.016,00	
572	0530		16		734.016,00		
+ 7A7							

Datum a podpis hlavní účetní:

12. 02. 2020

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX02AFGEE

Agendové číslo : 202006226

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

- ☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)
☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)
☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč
☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu
☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatěte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2016100000

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **752 405,00**Splatnost: **13.07.2020**

Slovy : SEDMSETPADESÁTDVATISÍČEČTYŘISTAPĚT Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Závazek veřejné služby - veřejná drážní osobní doprava, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. provozní soubor.
Platba na rok 2020, dle sml. č. 02435/2019/DSH.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5193	000	000000161	0000000016	0001603000000	752 405,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

pravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2020**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	119	26
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	752	167
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4500	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík
 Telefon: 731415372
 Datum: 28.11.2020

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor: dopravy

odbor financí
oddělení účetnictví a metodiky

Den účetního případu: 31. 12. 2020

ZÚČTOVÁNÍ poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2020:

Proúčtujte náklady a zúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci:

Název příjemce transferu, IČ:	MBM rail s.r.o; IČO 25277171
Závazek vznikl na základě titulu: (např. smlouvy, apod.)	Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, ev. č. 02435/2019/DSH
Výše poskytnutého transferu: (vyplaceno v roce 2020)	Kč 752.405,00
Výše čerpání poskytnutého transferu: (výše nákladů v roce 2020)	Kč 752.405,00
Výše pohledávky* /závazku* transferu při jeho vyúčtování:	Kč 0,00
Druh transferu - dle RS (ÚZ, ORG):	§ 2294, pol. 5193, ÚZ 161, ORJ 16, ORG 0001603000000
Splatnost pohledávky* /závazku*:	-

* nehodící se škrtněte

Vyhotovil (datum, jméno a podpis):

12. 2. 2021,

Věcně a číselně přezkoušel (datum, podpis):

15. 02. 2021

Datum a podpis příkazce operace:

15. 02. 2021

Účtovací předpis:

SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	popis
373	0430	161	16	25277171		X	
572	0710		16		X		
345	530		16		X	X	

Datum a podpis hlavní účetní:

15. 02. 2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

Agendové číslo : 20210211842

PID :

KUMSX02FZBX5



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

- ☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)
☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)
☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč
☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu
☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatěte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2116100000

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **767 553,00**Splatnost: **13.07.2021**

Slovy : SEDMSETŠEDESÁTSEDMTISÍCPĚTSETPADESÁTTRÍ Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Závazek veřejné služby - veřejná drážní osobní doprava, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. provozní soubor. Platba na rok 2021, dle
sml. č. 02435/2019/DSH.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5193	000	000000161	0000000016	0001603000000	767 553,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

Právce: MBM rail s.ro., IČ 25277171
Objednatel: Moravskoslezský kraj, IČ 70890692
Období: 2021

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	143	31
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	768	164
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4680	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužik

Telefon: 731415372

Datum: 29.10.2021

UCS	NS	H Rok	Mě De	Doklad	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	Dal			
Závazek veřejné služby - veřejná drážní osobní doprava, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. provozní soubor. Platba na rok 2021, dle sml. č. 02435/2019/DSH.																	
*IC-25277171;*DICT-MBM rail s.r.o.;*EVK-POU-202120210211842;																	
*EVKT-Závazek veřejné služby - veřejná drážní osobní doprava, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. provozní soubor. Platba na rok 2021, dle sml. č. 02435/2019/DSH.																	
;																	
*PID-KUMSX02FZBX5;																	
70890692	70890692	0	2021	7	13	178032	231	0148	002294	5193	000	0000000161	00000000016	0001603000000	0,00	767	553,00
70890692	70890692	0	2021	7	13	178032	373	0730	000000	0000	000	0000000161	00000000016	0000025277171	767	553,00	0,00
Doplatek dle vyúčtování zálohy rok 2021, viz příloha, dle Smlouvy č. 02435/2019/DSH o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. Provozní soubor.																	
*IC-25277171;*DICT-MBM rail s.r.o.;*EVK-POU-202120210225634;																	
*EVKT-Doplatek dle vyúčtování zálohy rok 2021, viz příloha, dle Smlouvy č. 02435/2019/DSH o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje, trať 312 Bruntál																	
*PID-KUMSX02IXX52;																	
70890692	70890692	0	2021	12	20	178039	231	0148	002294	5193	000	0000000161	00000000016	0001603000000	0,00	23	495,00
70890692	70890692	0	2021	12	20	178039	373	0730	000000	0000	000	0000000161	00000000016	0000025277171	23	495,00	0,00
Celkem za NS: 70890692													791	048,00	791	048,00	
Celkem:													791	048,00	791	048,00	
Rozdíl MD-DAL:															0,00		

Topologické omezení:
IČO: 70890692

Pevné omezení dat:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX02IXX52

Agendové číslo : 20210225634

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

- ☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)
☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)
☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč
☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu
☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatíte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2116100000

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **23 495,00**Splatnost: **20.12.2021**

Slovy : DVACETTŘITISÍCEČTYŘISTADEVADESÁTPĚT Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Doplatek dle vyúčtování zálohy rok 2021, viz příloha, dle Smlouvy č. 02435/2019/DSH o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. Provozní soubor.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5193	000	000000161	0000000016	0001603000000	23 495,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor: dopravy

odbor financí

oddělení účetnictví a metodiky

Den účetního případu: 20. 12. 2021

ZÚČTOVÁNÍ poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2021:

Proúčtujte náklady a zúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci:

Název příjemce transferu, IČ:	MBM rail s.r.o; IČO 25277171
Závazek vznikl na základě titulu: (např. smlouvy, apod.)	Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, ev. č. 02435/2019/DSH
Výše poskytnutého transferu: (vyplaceno v roce 2021)	Kč 791.048,00
Výše čerpání poskytnutého transferu: (výše nákladů v roce 2021)	Kč 791.048,00
Výše pohledávky* / závazku* transferu při jeho vyúčtování:	Kč 0,00
Druh transferu - dle RS (ÚZ, ORG):	§ 2294, pol. 5193, ÚZ 161, ORJ 16, ORG 0001603000000
Splatnost pohledávky* / závazku*:	-

* nehodící se škrtněte

Vyhotovil (datum, jméno a podpis):

9. 2. 2022,

Věcně a řádně přezkoušel (datum, podpis):

11-02-2022

Datum a podpis příkazce operace:

11-02-2022

Účtovací předpis:

SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	popis
943	0430	161	16	25277171		X	
142	0409		16		X		
345	0410		16		X	X	

Datum a podpis hlavní účetní:

11-02-2022

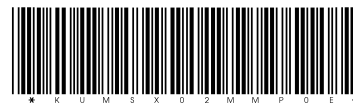
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX02MMP0E

Agendové číslo : 20220217053

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

- ☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)
☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)
☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč
☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu
☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatíte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2216036066

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **810 891,00**Splatnost: **14.07.2022**

Slovy : OSMSETDESETTISÍCOSMSETDEVADESÁTJEDNA Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Úhrada jednorázové zálohy za poskytování veřejných služeb v drážní osobní dopravě dle smlouvy ev. č. 02435/2019/DSH, trať 312 - za
Dopravní rok 2022_trať 312 Bruntál - Malá Morávka

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	810 891,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

pravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2022**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	141	30
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	811	173
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4680	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík
 Telefon: 731415372
 Datum: 12.12.2022



Identifikátor: KUMSP00REHPM

K usnesení
číslo veřejné zakázky

ZK usnesení 12/1399 13.06.2019
00.00.0000

Zúčtování poskytnutých záloh transferu do účetního období 2022
ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem č. 02435/2019/DSH
identifikátor smlouvy KUMSP00REHPM

1.	Druhá smluvní strana:	MBM rail s.r.o. Žižkova 595, Jaroměř, 55101	IČ: 25277171																																										
2.	Předmět smlouvy:	Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území MSK, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. Provozní soubor Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - 6. Provozní soubor																																											
3.	Výše poskytnutého transferu v Kč:	810 891,00																																											
4.	Rozpočtové krytí:	Celková cena smlouvy (Kč): 4 006 454,00 z toho upravený rozpočet aktuálního roku:																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ODPA</th> <th>POL</th> <th>ZJ</th> <th>UZ</th> <th>ORJ</th> <th>ORG</th> <th>Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002294</td> <td>5213</td> <td>000</td> <td>000000161</td> <td>0000000016</td> <td>0001603006066</td> <td>810 891,00</td> </tr> </tbody> </table>	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Kč	002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	810 891,00																													
ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Kč																																							
002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	810 891,00																																							
5.	Bankovní účet, ze kterého bude financováno:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Období</th> <th>Bankovní účet vlastní</th> <th>Částka krytí CZK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>330181-1650676349/0800</td> <td>810 891,00</td> </tr> </tbody> </table>		Období	Bankovní účet vlastní	Částka krytí CZK	2022	330181-1650676349/0800	810 891,00																																				
Období	Bankovní účet vlastní	Částka krytí CZK																																											
2022	330181-1650676349/0800	810 891,00																																											
6.	Výše čerpání transferu v Kč:	810 891,00																																											
7.	Výše závazku*/pohledávky* transferu při jeho vyúčtování v Kč:	0																																											
8.	Den účetního případu (datum závěrečného vyúčtování):	25.3.2023																																											
9.	Vyhotovil (jméno a podpis):	Datum: 28.03.2023																																											
10.	Podpis příkazce operace:																																												
11.	Účtovací předpis:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SÚ</th> <th>AÚ</th> <th>ÚZ</th> <th>ORJ</th> <th>ORG</th> <th>MD (Kč)</th> <th>D (Kč)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)																																			
SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)																																							
12.	Podpis hlavní účetní:	Datum:																																											
13.	Poznámka:	Dohad 820 000 Kč																																											

* nehodící se škrtněte



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX02SXQO2

Agendové číslo : 20230214779

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)☐ přefaktura - částka vč. DPH v Kč☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplat'te z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2316036066

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **914 360,00**Splatnost: **13.07.2023**

Slovy : DEVĚTSETČTRNÁCTISÍCTŘISTAŠEDESÁT Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Úhrada zálohy za poskytování veřejných služeb v drážní osobní dopravě dle smlouvy ev. č. 02435/2019/DSH/1, trať 312 Bruntál - Malá Morávka na rok 2023.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	914 360,00

Vyhotožil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

pravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2023**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	141	30
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompensace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	914	195
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4680	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík

Telefon: 731415372

Datum: 27.2.2024

Zúčtování poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2024

ZPRACOVATEL

Odbor: Odbor dopravy

Žadatel:

Proučtujte náklady a zaúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci.

SPECIFIKACE

Název příjemce transferu:	MBM rail s.r.o.	IČO:	25277171
Závazek vznikl na základě titulu (např. smlouvy apod.):		Datum účetního případu:	
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na území MSK, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - ev. č. 02435/2019/DSH		4. 3. 2024	
Výše poskytnutého transferu (Kč):	914 360,00		
Výše čerpání poskytnutého transferu (Kč):	914 360,00		
Výše pohledávky transferu při jeho vyúčtování (Kč):	0,00		
Druh transferu dle RS (ÚZ, ORG):			
dle ZV 2023 - § 2294, odpa 5213, ÚZ 161, ORJ 16, ORG 0001603006066, bankovní účet 330181-1650676349/0800			
Splatnost pohledávky:	31. 3. 2024		

PŘÍLOHA

02435-2019-DSH_ZV 2023.pdf

Vyjádření: dle ZV 2023 smlouvy 02435/2019/DSH dopravce MBM rail s.r.o.

22. 3. 2024

datum

zpracovatel



Stanovisko: Souhlasím

Vyjádření:

22. 3. 2024

datum

ověřovatel



Stanovisko: Souhlasím

Vyjádření:

22. 3. 2024

datum

příkazce operace



Vyjádření:

22. 3. 2024





datum

hlavní účetní

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS							
SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	Popis
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
ÚDAJE PRO PAP							
SÚ	AÚ	ODPA	POL	ÚZ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Vyjádření:

12. 4. 2024





datum

účetní



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX0302FWZ

Agendové číslo : 20240213910

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)☐ přefaktura - částka vč. DPH v Kč☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplatíte z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2316036066

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **974 974,00**Splatnost: **15.07.2024**

Slovy : DEVĚTSETSEDMDESÁTČTYŘITISÍCEDEVĚTSETSEDMDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

Úhrada zálohy za poskytování veřejných služeb v drážní osobní dopravě dle smlouvy ev. č. 02435/2019/DSH trať 312 Bruntál - Malá Morávka na rok 2024, UZ 161.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	974 974,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

dopravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2024**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	132	31
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	916	214
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4284	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík

Telefon: 731415372

Datum: 26.2..2025

Přehled dopravních výkonů - trať 312 Bruntál – Malá Morávka 2024

V období vymezeném pro plnění smlouvy o veřejných službách byly uskutečněny tyto výkony:

Plánovaný výkon pro rok 2024: 4860 vlkm

skutečné výkony:

NAD	360 vlkm
Skutečně ujeté (vč. NAD v době povodní):	4284 vlkm
Neuskutečněný výkon v době povodní:	216 vlkm
 celkem	 4860 vlkm

Přehled zpoždění vlaků zaviněných dopravcem - trať 312 Bruntál – Malá Morávka 2024

Vlaky ve vymezeném období byly zpožděny čekání na přípoje v žst. Bruntál do 15 min.

16.2.2025



Il
jednatel

Účetní doklad – vyúčtování záloh

Dodavatel

MBM rail s.r.o.

Žižkova 595, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí

IČO: : 25277171

DIČ: : CZ25277171

bankovní spojení: : Komerční banka a.s.

číslo účtu: : 43-7190610257/0100

Odběratel

Moravskoslezský kraj

Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 00

odbor dopravy

IČO: : 70890692

DIČ: : CZ70890692

bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: : 330181-1650676349/0800

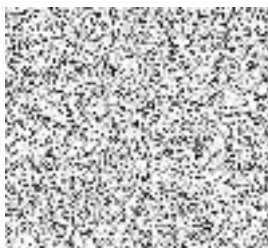
Na základě smlouvy 02435/2019/DSH ze dne 4.7.2019 Moravskoslezským krajem ve znění Dodatků ke smlouvě předkládáme vyúčtování záloh pro období: rok 2024:

Zaplacená záloha: 974974,- Kč

skutečná kompenzace za období 2024: 916200,- Kč

Přeplatek - 58774,- Kč

Vystavil: ing. Jiří Mužík



Pozn.: přeplatek bude vrácen na běžný účet odběratele 330181-1650676349/0800 pod VS 02435

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz příjmový

KUMSX03573NE

Agendové číslo : 20250206223

PID :



Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Příjem z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
- ☐ zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
- ☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu

Příjem na účet: 330181-1650676349/0800

VS : 2435

KS :

Plátce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **58 774,00**Připsáno na účet: **11.03.2025**

Slovy : PADESÁTOSMTISÍCSEDMSETSEDMDDESÁTČTYŘI Kč 00 hal

Účel platby :

příjem přeplatku dle závěrečného vyúčtování 2024 v celkové částce 58.774 Kč smlouvy ev. č. 02435/2019/DSH o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti MSK veřejnou dráží osobní dopravou (MBM)

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	2229	000	000000161	0000000016	0001603006066	58 774,00

Vyhotovil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Zúčtování poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2025

ZPRACOVATEL

Odbor:	Odbor dopravy
Žadatel:	

Proúčtujte náklady a zaúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci.

SPECIFIKACE

Název příjemce transferu:	MBM rail s.r.o.	IČO:	25277171
Závazek vznikl na základě titulu (např. smlouvy apod.):			Datum účetního případu:
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou ev. č. 02435/2019/DSH.			28. 2. 2025
Výše poskytnutého transferu (Kč):	974 974,00		
Výše čerpání poskytnutého transferu (Kč):	916 200,00		
Výše pohledávky transferu při jeho vyúčtování (Kč):	58 774,00		
Druh transferu dle RS (ÚZ, ORG):			
ÚZ 161, ORG 0001603006066			
Splatnost pohledávky:	29. 3. 2025		

PŘÍLOHA

účetní doklad.pdf

Vyjádření:

4. 3. 2025

datum



zpracovatel



Stanovisko:

Souhlasím

Vyjádření:

5. 3. 2025

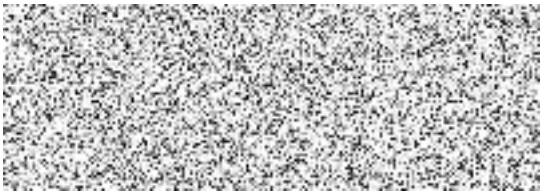
datum



ověřovatel



Stanovisko:	Souhlasím	
Vyjádření:		



5. 3. 2025
datum

příkazce operace

Vyjádření:	
------------	--

5. 3. 2025
datum

 hlavní účetní

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS							
SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	Popis
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

ÚDAJE PRO PAP							
SÚ	AÚ	ODPA	POL	ÚZ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Vyjádření:	
------------	--

7. 4. 2025
datum

 účetní



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poukaz výdajový

KUMSX036TVVF

Agendové číslo : 20250212840

PID :



Číslo smlouvy: 02435/2019/DSH

Majetek: zaúčtovat na účet pořízení

☐ konečná platba - s výstupem MAJ (vč. POE)☐ konečná platba - bez výstupu z MAJ (svěření maj. PO)☐ dílčí platba - bez výstupu z MAJ

Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Výdaj z pohledu DPH:

☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)☐ přefakturace - částka vč. DPH v Kč☐ určeno pro zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu☐ plnění poskytnutá zahraničními subjekty nebo uskutečněná v zahraničí

Proplat'te z účtu: 330181-1650676349/0800

VS : 2316036066

KS :

Příjemce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ :

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **986 463,00**Splatnost: **14.07.2025**

Slovy : DEVĚTSETOSMDESÁTŠESTTISÍCČTYŘISTAŠEDESÁTTRÍ Kč 00 hal

Způsob úhrady : hromadným příkazem

Účel platby :

úhrada zálohy za poskytování veřejných služeb v drážní osobní dopravě dle smlouvy ev. č. 02435/2019/DSH trať 312 Bruntál - Malá Morávka na rok 2025, UZ 161.

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	5213	000	000000161	0000000016	0001603006066	986 463,00

Vyhotožil :  16 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava)

pravce: **MBM rail s.ro., IČ 25277171**
 Objednatel: **Moravskoslezský kraj, IČ 70890692**
 Období: **2025**

Výkaz nákladů a výnosů		Řádek	hodnoty	
			tis. Kč	Kč/vlkm
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1		
	Netrakční energie a palivo	2		
	Přímý materiál	3		
	Opravy a údržba vozidel	4		
	Odpisy dlouhodobého majetku	5		
	Pronájem a leasing vozidel	6		
	Mzdové náklady	7		
	Sociální a zdravotní pojištění	8		
	Cestovné	9		
	Úhrada za použití ŽDC celkem	10		
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11		
	Ostatní přímé náklady	12		
	Ostatní služby	13		
	Provozní režie	14		
	Správní režie	15		
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16		
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17		
	Ostatní tržby z přepravy	18		
	Ostatní výnosy ODIS	19		
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20	184	45
Hodnota provozních aktiv		21		
Čistý příjem		22		
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)		23	962	235
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24		
Jiná dotace		25		
Uskutečněný dopravní výkon vlkm		26	4086	
Ostatní výkony		27		

Sestavil: Mužík
 Telefon: 731415372
 Datum: 18.3..2026



Přehled dopravních výkonů - trať 312 Bruntál – Malá Morávka 2025

V období vymezeném pro plnění smlouvy o veřejných službách byly uskutečněny tyto výkony:

Plánovaný výkon pro rok 2025: 4320 vlkm

skutečné výkony:

skutečně odjeté vlkm	4086 vlkm
NAD	234 vlkm
celkem	4320 vlkm

Přehled zpoždění vlaků zaviněných dopravcem - trať 312 Bruntál – Malá Morávka 2025

Vlaky ve vymezeném období byly zpožděny čekání na přípoje v žst. Bruntál do 15 min, jeden vlak zpožděn o více než 15 min. - technická závada.

25.2.2026



Ing. Jiří Mužík
jednatel

Účetní doklad – vyúčtování záloh

Dodavatel

MBM rail s.r.o.

Žižkova 595, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí

IČO: : 25277171

DIČ: : CZ25277171

bankovní spojení: : Komerční banka a.s.

číslo účtu: : 43-7190610257/0100

Odběratel

Moravskoslezský kraj

Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 00

odbor dopravy

IČO: : 70890692

DIČ: : CZ70890692

bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: : 330181-1650676349/0800

Na základě smlouvy 02435/2019/DSH ze dne 4.7.2019 Moravskoslezským krajem ve znění Dodatků ke smlouvě předkládáme vyúčtování záloh pro období: rok 2025:

Zaplacená záloha: 986 463,- Kč

skutečná kompenzace za období 2025: 978 380,- Kč

Přeplatek - 8 083,- Kč

Vystavil: ing. Jiří Mužík



Pozn.: přeplatek bude vrácen na běžný účet odběratele 330181-1650676349/0800 pod VS 25422

Zúčtování poskytnuté zálohy transferu do nákladů roku 2026

ZPRACOVATEL

Odbor:

Odbor dopravy

Zaměstnanec:**Linka:**

770

Proúčtujte náklady a zaúčtujte poskytnutou zálohu v účetní evidenci.

SPECIFIKACE

Název příjemce transferu:

MBM rail s.r.o.

IČO:

25277171

Závazek vznikl na základě titulu (např. smlouvy apod.):

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou dráží osobní dopravou na území MSK, trať 312 Bruntál - Malá Morávka - ev. č. 02435/2019/DSH

Datum účetního případu:

23. 3. 2026

Výše poskytnutého transferu:

986 463,00 Kč

Výše čerpání poskytnutého transferu:

978 380,00 Kč

Výše pohledávky transferu při jeho vyúčtování:

8 083,00 Kč

Druh transferu dle RS (ÚZ, ORG):

ODPA 2294, POL 5213, ÚZ 161, ORJ 16, ORG 0001603006066, bankovní účet 330181-1650676349/0800

Splatnost pohledávky:

31. 3. 2026

Příloha:

02435-2019-DSH_ZV pohledávka 8,083 tis. Kč.pdf

Vyjádření:

ZV 2025 smlouvy 02435/2019/DSH

31. 3. 2026

datum



zpracovatel

**Stanovisko:**

Souhlasím

Vyjádření:

31. 3. 2026

datum



ověřovatel



Stanovisko:

Souhlasím

Vyjádření:

1. 4. 2026

datum



příkazce operace



Vyjádření:

1. 4. 2026

datum



hlavní účetní



ÚČTOVACÍ PŘEDPIS

SÚ	AÚ	ÚZ	ORJ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)	Popis
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

ÚDAJE PRO PAP

SÚ	AÚ	ODPA	POL	ÚZ	ORG	MD (Kč)	D (Kč)
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Vyjádření:

13. 4. 2026

datum



účetní



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ**Poukaz příjmový**

Agendové číslo : 20260208902

PID :

KUMSX03CLG2F



Časové rozlišení: ANO NE

Detail:

Příjem z pohledu DPH:

- ☐ výkon veřejné správy (bez odpočtu DPH na vstupu)
- ☐ zdanitelné plnění - odpočet DPH na vstupu
- ☐ plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu

Příjem na účet: 330181-1650676349/0800

VS : 25422

KS :

Plátce : **MBM rail s.r.o.**

IČ : 25277171

DIČ : CZ25277171

Účet : 43-7190610257/0100

SS :

Částka : **8 083,00**

Slovy : OSMTISÍCOSMDESÁTTRÍ Kč 00 hal

Připsáno na účet: **26.03.2026**

Účel platby :

příjem přeplatku od dopravce MBM rail s.r.o. ve výši 8.083 Kč dle závěrečného vyúčtování 2025 smlouvy č. 02435/2019/DSH o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou – provozní soubor Malá Morávka

Rozpočtové krytí :

ODD/PA	Položka	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002294	2229	000	000000161	0000000016	0001603006066	8 083,00

Vyhotovil :  6 DSH-S-03

Datum :

Věcně a číselně přezkoušel :

Datum :

Schválil

Příkazce operace :

Datum :

Správce rozpočtu :

Datum :

Hlavní účetní :

Datum :



Číslo zasedání: 5
Datum konání: 15.9.2025

Materiál č.: 9/3
Název: Zajištění dopravní obslužnosti oblast Malá Morávka

Číslo usnesení: 5/341
Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje
č. 25/1563 ze dne 25.8.2025

1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál – Malá Morávka od 06/2026 do 12/2030 v rámci provozního souboru Malá Morávka, s ohledem na následný postup, na jehož základě bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících a zajištění provozního souboru Malá Morávka, dle předloženého materiálu

2. rozhodlo

o závazku kraje v odhadované max. výši 11.781.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou provozního souboru Malá Morávka, od června 2026 do prosince 2030, dle předloženého materiálu



Období od 14.06.2026 - 30.06.2026	Částka (Kč)
	Moravskoslezský kraj
Druh jízdního dokladu	PS Malá Morávka
Tržby IDS	6 879,91
Tržby SJT	2 076,34
Ostatní tržby z přepravy	-
Kompenzace slev z jízdného IDS	643,30
Kompenzace slev z jízdného SJT	167,23
Celkem	9 766,78

Výkaz dopravních výkonů - Příloha č. 11 smlouvy "PS Malá Morávka" - 03048/2025/DSH															
JŘ 2025/2026 - PLNĚNÍ	Výchozí dopravní výkon	Objednaný dopravní výkon	Odchytky skutečnosti proti objednávce - rozsah objednávky				Skutečný dopravní výkon [víkm]	Rozdělení skutečného dopravního výkonu dle způsobu jeho zajištění							
	Výchozí dopravní výkon [víkm]	Objednaný dopravní výkon [víkm]	Přidaný dopravní výkon jednotek [víkm]	Zrušený (odobjednaný) dopravní výkon jednotek [víkm]	Neuskutečný nezaviněný dopravní výkon (např. vlivem mimořádnosti) [víkm]	Neuskutečný zaviněný dopravní výkon [víkm]		Výkon ujetý vlakovou soupravou ODIS 4 [víkm]	Výkon ujetý vlakovou soupravou ODIS 5 [víkm]	Výkon ujetý vlakovou soupravou ODIS 6 [víkm]	Výkon ujetý NAD s důvodem "nezaviněné" [víkm]	Výkon ujetý NAD s důvodem "zaviněné" [víkm]	Kontrolní součet [víkm]		
	červen 2026	855,0	855,0	0,0	0,0	0,0		0,0	855,0	794,1	0,0	0,0	0,0	60,9	855,0
	červenec 2026								0,0						0,0
	srpen 2026								0,0						0,0
	září 2026								0,0						0,0
Dopravní rok 2025/2026	855,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0	794,1	0,0	0,0	0,0	60,9	855,0		
Kalendářní rok 2026	855,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0	794,1	0,0	0,0	0,0	60,9	855,0		