

<u>OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY</u>	<u>Strana</u>
<b>I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI k 31.12.2008</b>	<b>2</b>
<b>1. Složení orgánů společnosti</b>	<b>2</b>
1.1 Představenstvo	2
1.2 Dozorčí rada	2
1.3 Vedení společnosti	2
<b>2. Organizační schéma k 31.12.2008</b>	<b>3</b>
<b>II. PROFIL, ÚVODNÍ SLOVO, HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI</b>	<b>4</b>
<b>1. Profil společnosti</b>	<b>4</b>
<b>2. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti</b>	<b>5</b>
<b>3. Hospodaření společnosti</b>	<b>6</b>
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2007	12
<b>III. UKAZATELE O ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI</b>	<b>14</b>
<b>1. Vozový park a infrastruktura</b>	<b>14</b>
<b>2. Cestující</b>	<b>18</b>
<b>3. Energie a PHM</b>	<b>22</b>
<b>4. Personalistika a mzdy</b>	<b>23</b>
<b>IV. PLÁN A VÝVOJ, ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH, VÝROK AUDITORA</b>	<b>24</b>
<b>1. Plán vývoje, strategické cíle a perspektiva</b>	<b>24</b>
<b>2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami</b>	<b>25</b>
<b>3. Zpráva auditora</b>	<b>30</b>

## **SAMOSTATNÁ VLOŽENÁ PŘÍLOHA**

Obsahuje: - Přílohu k účetní závěrce společnosti k 31.12.2008  
- Auditované výkazy v plném rozsahu – Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty  
- Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu



## **I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI k 31.12.2008**

### **1. SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI**

- Valná hromada
- Představenstvo
- Dozorčí rada
- Vedení společnosti

#### **1.1 PŘEDSTAVENSTVO**

Předseda představenstva:

pan Mgr. Jan Kubata

Místopředseda představenstva:

pan Mgr. Arno Fišera

Členové představenstva:

pan Ing. Pavel Krpálek

pan Ing. Libor Turek, Ph.D.

pan Petr Ryšavý

#### **1.2 DOZORČÍ RADA**

Předseda dozorčí rady:

pan Bc. Jan Řeřicha

Místopředseda dozorčí rady:

pan PaedDr. Gustav Krov

Členové dozorčí rady:

pan Ivan Dostál

pan Michal Rožec

pan František Dvořák

pan František Stožický

#### **1.3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI**

Výkonný ředitel společnosti:

pan Ing. Pavel Krpálek (pověřen výkonem funkce)

Ekonomický ředitel společnosti:

pan Ing. Jan Gergelits

Technický ředitel společnosti:

neobsazeno

Dopravní ředitel společnosti:

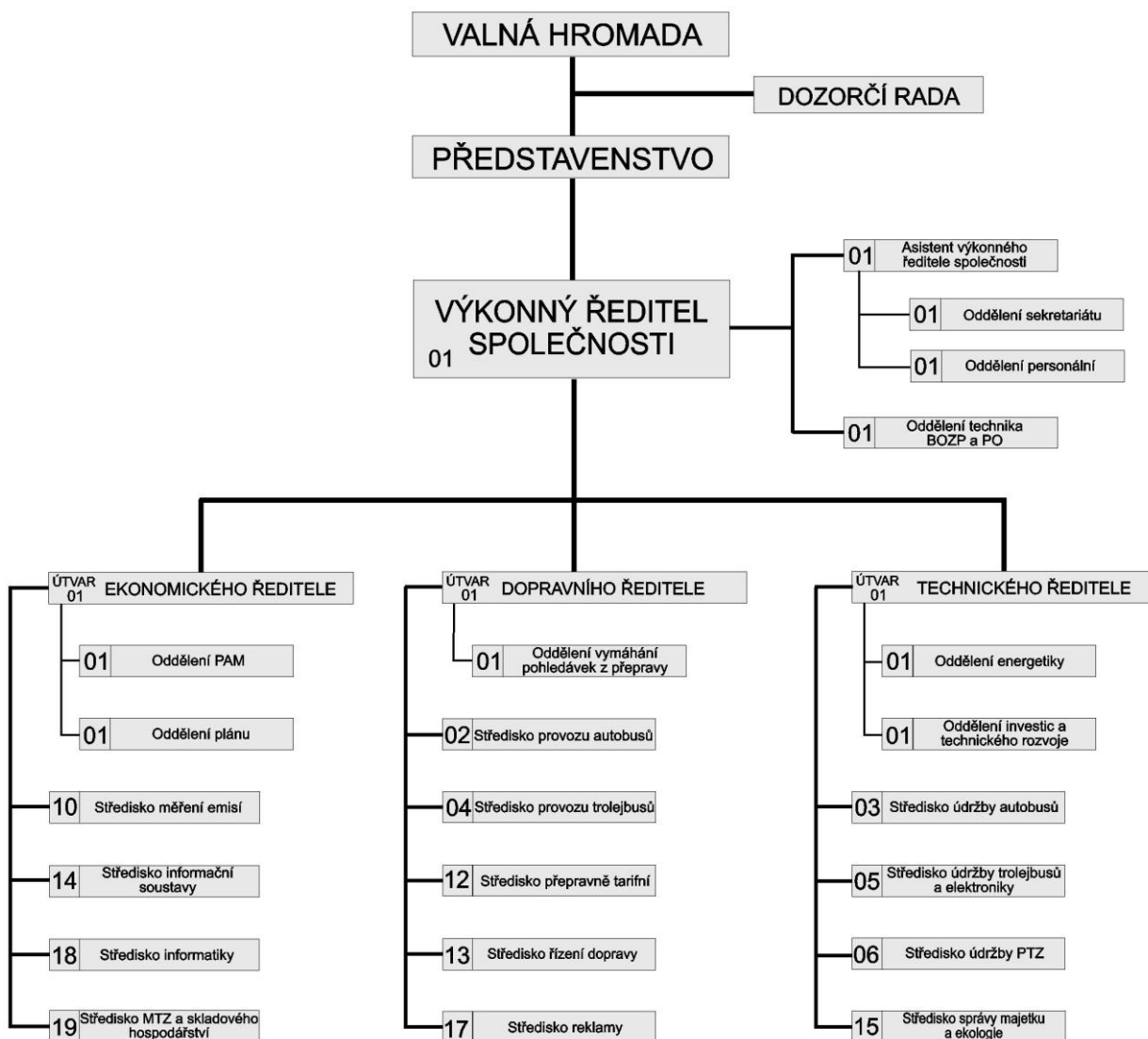
neobsazeno

#### **Změny v orgánech společnosti po 31.12.2008 do ukončení výroční zprávy:**

- k 1.1.2009 došlo ke změně organizační struktury a organizačního uspořádání, společnost je nadále řízena pouze výkonným ředitelem společnosti v součinnosti hlavního ekonoma společnosti,
- na základě řádných voleb do dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti jsou od 17.3.2009 členy dozorčí rady stávající člen pan František Dvořák, a novým členem se stává pan Bohuslav Bašus náhradou za dosavadního člena pana Františka Stožického,
- dne 21.4.2009 došlo k uzavření dohody o ukončení pracovního poměru Ing. Jana Gergelitse na pozici hlavního ekonoma společnosti ke dni 31.7.2009,

- dne 27.5.2009 dochází ke dni 31.5.2009 k odvolání Ing. Pavla Krpálka z pověření výkonu funkce výkonného ředitele společnosti,
- od 1.6.2009 se na základě rozhodnutí akcionáře a valné hromady stává novým výkonným ředitelem společnosti Mgr. Tomáš Kraus,
- dne 24.6.2009 na zasedání mimořádného představenstva rezignoval na svou funkci v představenstvu pan Petr Ryšavý a odvolán byl Ing. Pavel Krpálek, nově byli členy představenstva jmenováni Mgr. Tomáš Kraus jako výkonný ředitel společnosti a Ing. Bc. Milan Šlejtr jako odborně způsobilá osoba pro provozování drážní dopravy (vedoucí jednotky řízení dopravní cesty),
- od 1.8.2009 se na základě proběhlého výběrového řízení stane novým hlavním ekonomem společnosti pan Jan Mazini.

## 2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA k 31.12.2008





### II. PROFIL, ÚVODNÍ SLOVO, HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

#### 1. PROFIL SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno společnosti : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
Sídlo společnosti : Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 401 11  
Právní forma : akciová společnost  
IČ : 25013891

Společnost založena na dobu neurčitou.

Předmět podnikání společnosti:

- silniční motorová doprava osobní
- silniční motorová doprava nákladní
- provozování trolejbusové dráhy v rámci MHD v Ústí nad Labem
- provozování veřejné drážní osobní trolejbusové dopravy v rámci MHD v Ústí n.L.
- opravy motorových vozidel
- opravy karoserií
- vyučování řízení motorových vozidel
- průmyslové mytí autobusů
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- reklamní, inzertní a propagační činnost
- poskytování ubytovacích služeb
- inženýrsko investorská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektové činnosti)
- práce stavebními stroji a zařízeními v režimu živností volných
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Základní jmění společnosti činí 675.000.000,- Kč a je rozděleno do 675 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, Akcie jsou vydány na jméno a jsou nedělitelné. Akcie nejsou obchodovatelné.

Rezervní fond společnosti : 128.212.648,14 Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem ke dni 1.1.1997 pod číslem Firm 216175/96, Rg B 945.

Zakladatelem a jediným akcionářem je Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531.

Tato výroční zpráva obsahuje veškeré údaje o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, čímž naplňuje ustanovení §192 odst. 2 zákona č. 513/1991, Obchodní zákoník.



## 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

**Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci,  
vážení obchodní partneři,**

předkládám vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. za rok 2008, která prezentuje výsledky její činnosti za uvedené období a dává ucelený přehled o jejím vývoji a stavu hospodaření.

Rok 2008 byl pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. rokem úspěšným. Podařilo se i přes začínající pokles cestujících stabilizovat tržby z MHD. Nárůst počtu cestujících bez platného jízdního dokladu byl eliminován velkoplošnými kontrolními akcemi, ve kterých bylo úzce spolupracováno s Městskou policií i s Policií ČR. S přicházející ekonomickou krizí se podařilo stabilizovat i počet provozních zaměstnanců, řidičů MHD, kterým patří dík za vykonanou práci ve službách akciové společnosti. Objektivně lze tedy hovořit o dosažení hlavního cíle akciové společnosti, určeného jejím jediným akcionářem, a to: akciová společnost zajistila přepravní objednávku všech zadavatelů, především pak Statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje v souladu s uzavřenými smlouvami. Jsem přesvědčen, že svého hlavního úkolu se akciová společnost zhostila se ctí.

Z výsledků hospodaření, se kterými se v této výroční zprávě seznámíte vyplývá, že Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v roce 2008 dosáhl plánovaných cílů a lepšího hospodářského výsledku, než předpokládal provozní rozpočet. Finanční pozice akciové společnosti v meziročním srovnání zůstala stabilizovaná a na dobré úrovni. Jsem rád, že tento trend je v úzké součinnosti s jediným akcionářem, Statutárním městem Ústí nad Labem, zajištěn i pro období následující, ve kterém se akciová společnost bude muset úspěšně vyrovnat nejen s neustále se zvyšujícími cenami rozhodujících vstupů do jejího hospodaření, ale i dalším očekávaným růstem konkurence individuální dopravy.

Nejvýznamnější událostí roku 2008 v provozní oblasti je započatá organizační i personální restrukturalizace akciové společnosti. Ve stínu provozních úspěchů nesmí zůstat stát ani zahájení služby „SMS jízdenka“, která ještě více zkvalitňuje poskytované služby cestující veřejnosti. V investiční oblasti je neméně významnou a pro chod akciové společnosti důležitou událostí roku 2008 pořízení čtyř nízkopodlažních autobusů typu Mercedes-Benz Citaro. Jsem přesvědčen, že nasazení těchto moderních a ekologických vozidel Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., významně přispěje ke zvýšení kultury cestování v krajském městě.

Závěrem chci upřímně poděkovat představitelům města Ústí nad Labem, členům statutárních orgánů, obchodním partnerům a zejména pak všem zaměstnancům akciové společnosti, kteří se svojí prací a vnímáním důležitosti MHD pro město Ústí nad Labem zasloužili o dobré výsledky činnosti a dobré jméno akciové společnosti. Současně chci poděkovat i klientům - cestující veřejnosti za přízeň, kterou městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem projevují a která nás zavazuje k dalšímu zkvalitňování našich služeb.

V Ústí nad Labem, červenec 2009

  
Mgr. Jan Kubata  
předseda představenstva a.s.



### 3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

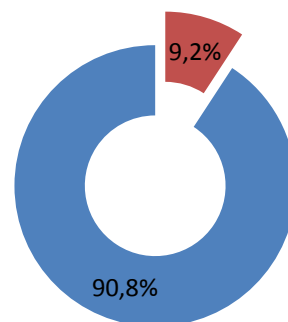
Akciová společnost v roce 2008 dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši - 17.016,2 tis. Kč, což prezentuje o cca 1 mil. Kč horší hospodaření, než předpokládal plán. Důležité je však hodnotit výsledek hospodaření před zdaněním (před zaúčtováním odložené daně, kterou nelze přesněji předběžně stanovit pro potřeby plánu, a proto s ní není v plánu hospodaření počítáno), ten představuje ztrátu ve výši 12.842,6 tis. Kč, tím je hospodaření o 3,1 mil. Kč lepší než předpokládal plán. Reálný výsledek hospodaření v porovnání s reálným plánem tedy vykazuje dosažení plánovaných hodnot. Zvýšení hodnoty odloženého daňového závazku je důsledkem zvýšení objemu majetku a to zařazením nedokončené investice trolejbusové trati Střekov do stavu majetku v závěru roku 2008. Obrátil se tak trend proti rokům 2007 a 2006 kdy došlo ke snížení odloženého daňového závazku, který byl zapříčiněn extrémní hodnotou v roce 2005 (nárůstem + 19,5 mil. Kč) ovlivněné legislativními změnami v oblasti finančního práva ČR, kdy od roku 2005 došlo k výraznému zkrácení doby odpisování majetku a tím nárůstu sazeb a výše daňových odpisů.

Před 5 lety (v roce 2004) byl zaveden způsob financování provozní ztráty společnosti z provozování veřejné linkové dopravy systémem úhrady prokazatelné ztráty z provozu linek základní a ostatní dopravní obslužnosti a to vůči všem zadavatelům dle příslušné legislativy. Tato změna proti původnímu systému dotací nejenže vyplývá z povinnosti řídit se po vstupu České republiky do Evropské unie paralelně právem ČR i EU, ale přináší do hospodaření společnosti i významný prvek objektivitu. V roce 2007 navíc proběhlo i sjednocení veškeré příměstské dopravy pod jednoho zadavatele a to Krajský úřad Ústeckého

kraje, ať už v oblasti základní dopravní obslužnosti tak i v oblasti ostatní dopravní obslužnosti. Od roku 2007 je ztrátovost provozování veřejné linkové dopravy hrazena pouze od dvou zadavatelů a to v příměstské oblasti Krajským úřadem Ústeckého kraje a v městské hromadné dopravě magistrátem Statutárního města Ústí nad Labem. Tento stav na první pohled velice zjednodušuje veškerá jednání a uzavírání smluv, ale při bližším zkoumání dochází zvláště v oblasti příměstské oblasti k velkému konkurenčnímu souboji a to především u samotných dopravců a problémech vzniklých v souvislosti se složitými koncesními řízeními o jednotlivých zakázkách pro jednotlivé místně příslušné dopravní oblasti. Proti jiným krajům České republiky je zde zvláště viditelný handicap chybějícího nebo alespoň částečně kompenzujícího integrovaného dopravního systému, který by znevýhodňování dopravců mezi sebou částečně eliminoval.

### Podíl objemu úhrady prokazatelné ztráty

- Krajský úřad Ústeckého kraje
- Statutární město Ústí nad Labem



Výsledek hospodaření za rok 2008 v porovnání s předcházejícím účetním obdobím na straně nákladů vykazuje nárůst o 12,35%, tj. o 45,5 mil. Kč. Pokud z porovnání dvou po sobě jdoucích let odečteme zaúčtování odložené daně docházíme k meziročnímu rozdílu o 9,00% resp. 33,9 mil. Kč. V oblasti provozních nákladů významné změny prezentují především dvě relativně ostře vymezené skupiny. První skupinou a největší podíl v tomto rozdílu představují především osobní – mzdové náklady vč. odvodů z mezd a to 15,5 mil. Kč. K růstu mezd došlo v roce 2008 nestejným způsobem, vyššího nárůstu se dočkaly mzdy provozních zaměstnanců především řidičů MHD a po té dělníků údržby, mzdy TH zaměstnanců rostly nejméně, mzdy smluvních mezd TH zaměstnanců téměř změn nedoznaly. Tato diferenciací nárůstu mezd byla důsledkem poklesu stavu řidičů v roce 2007 a byla jednoznačně zaměřena na stabilizaci vývoje mezd této nejdůležitější provozní kategorie. Druhou skupinou s nejvýznamnějším meziročním nárůstem je spotřeba energií, ta doznala meziročního rozdílu téměř 41% resp. 12,2 mil. Kč. Důsledkem tohoto nárůstu je především celoroční provoz trolejbusové dopravy i do pravobřežní části města Střekov po nově zprovozněné trolejbusové trati. Důsledkem tohoto nárůstu nedošlo k nárůstu finanční spotřeby PHM, která se stabilizovala a svoji finanční výši se téměř meziročně vyrovnala. Meziroční rozdíly vykázané na ostatních nákladových účtech jsou na této úrovni nevýznamné.

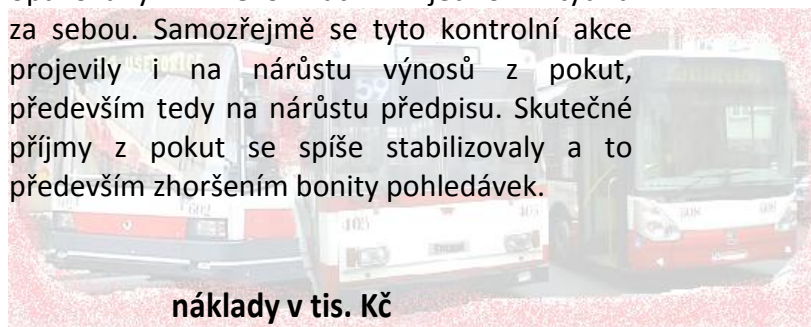
Celkové výnosy za rok 2008 byly v porovnání s rokem 2007 vyšší o 26,2 mil. Kč, tj. o 7,06%. Tento rozdíl je vykázan především na účtech úhrady ztrátovosti a v menší míře i na účtech tržeb z MHD (jízdenky, kupony). Meziroční rozdíl na účtech úhrady prokazatelné ztráty představuje v obou uvedených případech zadavatelů téměř shodný nárůst 11,0 a 11,3 mil. Kč. Nárůst 11,0 mil. Kč ze strany Statutárního města Ústí nad Labem korespon-

duje s přiměřeným každoročním navýšením na základě zvýšených potřeb především pak inflační a nadinflační nárůst nákladů na provoz. Nárůst na úhradě ztrátovosti od Krajského úřadu 11,3 mil. Kč vykazuje v tomto roce především srovnání neobvyklé situace z roku 2007. V roce 2007 nedošlo k úhradě všech nasmlouvaných dopravních výkonů z důvodu protahujících se koncesních řízení na dopravce pro příměstskou oblast Ústí nad Labem. Zbylý nárůst výnosů ve výši 5,0 mil. Kč činí především nárůst tržeb z MHD o 6,4 mil. Kč a pokles tržeb z ostatních služeb o 1,4 Kč. K nárůstu na tržbách z MHD došlo především v souvislosti s úpravou tarifu MHD od 1.2.2008. Tato úprava představovala zvýšení jízdného především v souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH, do které dopravní služby spadají. Vlivem zaokrouhlování došlo tedy k minimálnímu nárůstu skutečných cen a to o cca 0-2%. V roce 2008 došlo k zavedení nové služby pro cestující veřejnost a to zavedení služby „SMS jízdenka“. V souvislosti se zavedením této služby byly sice vykázané poklesy ostatních druhů jednotlivých jízdének, ale ne v takové míře, která by v plné výši odpovídala těmto nárůstům a skutečným počtům služby „SMS jízdenka“. V oblasti „černých“ pasažérů, lze považovat rok 2008 za průlomový, neboť bylo zahájeno a spuštěno několik typů kontrolních velkoplošných akcí, které jednoznačně potvrdily zažitý nešvar, který se po zavedení nástupu všemi dveřmi, na počátku devadesátých let, projevuje nejvíce v době začínající ekonomické krize. V některých lokalitách byly za 1 den trvání těchto akcí zadrženy stovky neplatících cestujících. A bohužel ani několika denní opakování těchto akcí nepřineslo výrazné snížení takto zadržovaných neplatících cestujících. I z tohoto pohledu se alespoň u části veřejnosti projevil vyšší zájem o tzv. jízdenky „na posledních chvíli“, jde především o jízdenky prodávané jako doplňkový prodej u řidiče a nebo o již zmíněnou novou službu „SMS jízdenka“. Nárůst tržeb z MHD lze tedy především hledat správně

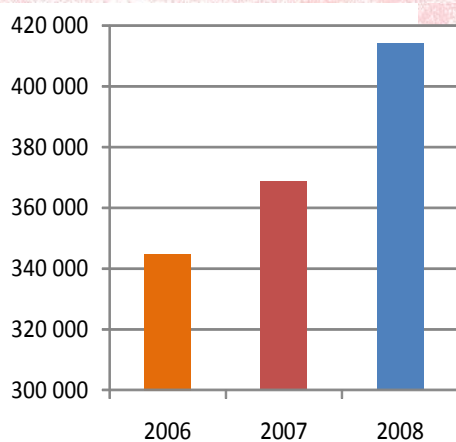


## DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

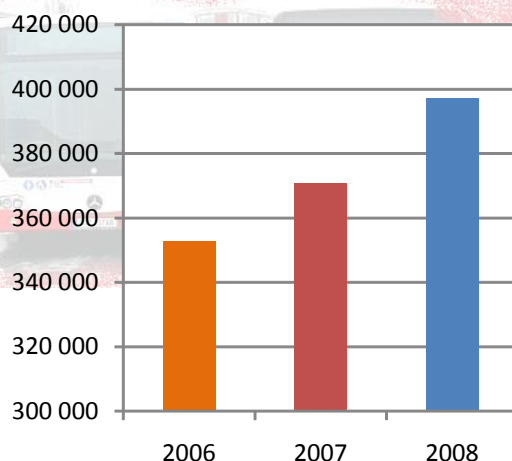
a pouze na základě zvýšeného skutečného počtu platících cestujících vlivem velkého počtu kontrolních akcí celoplošného typu, které byly opakovány i několikrát v jednom týdnu za sebou. Samozřejmě se tyto kontrolní akce projevily i na nárůstu výnosů z pokut, především tedy na nárůstu předpisu. Skutečné příjmy z pokut se spíše stabilizovaly a to především zhoršením bonity pohledávek.



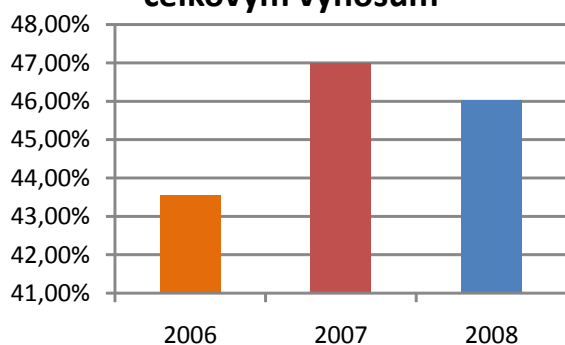
**náklady v tis. Kč**



**výnosy v tis. Kč**



**podíl tržeb z MHD vůči celkovým výnosům**





# Výroční zpráva 2008

Finanční pozice Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. se v roce 2008 upevnila a je v dlouhodobém i střednědobém hodnocení dobrá a to i vzhledem k tomu, že od r. 2001 společnost trvale vykazuje relativně vysokou ztrátu z hospodaření, auditorem společnosti je finanční pozice hodnocena jako dobrá. Likvidita 1., 2. i 3. stupně, která vyjadřuje platební schopnost společnosti, plní k 31.12.2008 ve všech stupních doporučená optima. V letech 2006 a 2007 sice doznala zhoršení, ale je důležité poznamenat, že především v důsledku stavby trolejbusové trati (investice v řádu 200 mil. Kč), která je z velké části financována přes navýšení základního jmění a z menší části přes nově přijatý úvěr v závěru roku 2007. Likvidita tedy dosahuje v jednotlivých stupních hodnoty 179% - 212% - 265%, doporučená optima jsou 100%, 150% resp., 200%. Společnost je tedy schopna bez problémů hradit své závazky. Míra zadluženosti v meziročním srovnání k 31.12.2008 opět shodně jako v roce 2007 klesala, v roce 2006 činila 14,92%, v roce 2007 činila 13,43% a pro rok 2008 klesla na současných 11,42%.

<b>ROZVAHA</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>rok 2008</b>	<b>rok 2007</b>	<b>rok 2006</b>
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>912 821</b>	<b>952 472</b>	<b>965 174</b>
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný vl. kapitál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>832 876</b>	<b>844 065</b>	<b>788 300</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	447	566	715
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	832 429	843 499	787 585
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>79 777</b>	<b>108 195</b>	<b>114 670</b>
C.I.	Zásoby	15 875	14 346	13 324
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	9 963	16 422	23 874
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	53 939	77 427	77 472
<b>D.I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>168</b>	<b>212</b>	<b>204</b>
		<b>rok 2008</b>	<b>rok 2007</b>	<b>rok 2006</b>
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>912 821</b>	<b>952 472</b>	<b>965 174</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>799 516</b>	<b>816 924</b>	<b>815 040</b>
A.I.	Základní kapitál	675 000	675 000	675 000
A.II.	Kapitálové fondy	47 585	47 586	47 586
A.III.	Fondy tvořené ze zisku	135 738	133 824	131 594
A.IV.	Výsledek hosp. minulých let	-41 791	-41 791	-47 024
A.V.	Výsledek hosp. účet. období	-17 016	2 305	7 884
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>104 266</b>	<b>127 889</b>	<b>144 014</b>
B.I.	Rezervy	10 948	6 315	6 287
B.II.	Dlouhodobé závazky	26 222	22 048	29 544
B.III.	Krátkodobé závazky	30 096	80 526	75 183
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	37 000	19 000	33 000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	37 000	19 000	33 000
<b>C.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>9 039</b>	<b>7 659</b>	<b>6 120</b>



## DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Hodnota majetku (aktiv) poklesla na 95,84% v porovnání s rokem 2007, pokles aktiv (hodnoty majetku) je spojen i s nižšími investičními výdaji, společnost více odepisuje a méně pořizuje nový investiční majetek. Pro roky 2009 a roky následující společnost připravuje investiční plán, který má za úkol zvýšit tempo obnovy vozového parku, který se ve velkém počtu dostal nebo dostává za hranici životnosti. V roce 2008 sice došlo ke zvýšení poměrových hodnot podílu vlastního kapitálu na hodnotu 87,6% proti rokům předchozím, trvalý pokles od roku 2002 z 93,3%, v roce 2003 91,3%, v roce 2004 90,3%, v roce 2005 91,8%, v roce 2006 84,4 % a v roce 2007 85,8%. Ale vzhledem k tomu, že základní kapitál narostl naposledy v roce 2006, negativně se projevuje dlouhodobé hospodaření společnosti se ztrátou a zároveň klesá hodnota majetku (aktiv), tak ku celkovým pasivům došlo k celkovému snížení poměrových hodnot podílu vlastního kapitálu v dlouhodobějším pohledu. Při míře podinvestovanosti v jaké se společnost nachází se často hovoří o horším ukazateli stoupajícího podílu vlastního jmění ku celkovým pasivům než při běžných podmínkách (uspokojivý stav majetku). Doporučuje se pak více zatížit společnost dlouhodobějšími úvěry, cizími zdroji, které by napomohly ke zvýšení hodnoty majetku (aktiv) i za cenu poklesu podílu vlastního kapitálu.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		v tis. Kč	rok 2008	rok 2007	rok 2006
I.+II.	Výkony a tržby za prodej zboží		156 349	151 433	134 990
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		156 342	151 382	134 899
II.2.	Změny stavu zásob vlastní činnosti		0	0	0
II.3.	Aktivace		7	51	91
A.+B.	Výkonová spotřeba a nákl. vynaložené na prodané zboží		144 986	130 160	123 252
+	<b>Přidaná hodnota</b>		<b>11 363</b>	<b>21 273</b>	<b>11 738</b>
C.	Osobní náklady		123 140	162 522	155 905
D.	Daně a poplatky		2 722	2 704	2 864
E.	Odpisy dlouhodobého N a HM		45 962	46 046	44 999
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		142	5 624	22
G.	Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní oblasti		-6 642	-761	-10 133
IV.	Ostatní provozní výnosy		238 069	213 959	214 007
H.	Ostatní provozní náklady		27 886	25 408	13 852
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>		<b>-11 969</b>	<b>-4 295</b>	<b>977</b>
J.	Prodané cenné papíry a podíly		0	0	0
X.	Výnosové úroky		2 510	1 990	669
N.	Nákladové úroky		1 674	1 049	1 573
XI.	Ostatní finanční výnosy		0	1	0
O.	Ostatní finanční náklady		1 710	1 837	2 358
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>		<b>-874</b>	<b>-895</b>	<b>-3 262</b>
**	<b>Výsledek hospodaření za běž. činnost</b>		<b>-17 016</b>	<b>2 305</b>	<b>7 884</b>
XIII.	Mimořádné výnosy		0	0	0
R.	Mimořádné náklady		0	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek		0	0	0
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>		<b>-17 016</b>	<b>2 305</b>	<b>7 884</b>
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-12 843</b>	<b>-5 190</b>	<b>-2 284</b>

- ◆ Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2008 schváleny k předání mimo účetní jednotku a datem schválení roční účetní závěrky orgány společnosti:
  - Valná hromada a představenstvo společnosti přijalo finanční a investiční plán pro rok 2009.
  - S vlastníkem společnosti, Statutárním městem Ústí nad Labem byly uzavřeny nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města pro rok 2009.
- ◆ Předpokládaný vývoj podnikání společnosti se nemění, její finanční situace je v dlouhodobém hodnocení přiměřená. Daří se pokrýt finanční potřeby společnosti ze čtyř zdrojů:
  - A/ tržby z MHD a ostatních činností,
  - B/ úhrady prokazatelné ztráty ze strany Statutárního města Ústí n.L. a Ústeckého kraje,
  - C/ investiční úvěry,
  - D/ vlastní finanční zdroje.
- ◆ Společnost nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
- ◆ Společnost dne 19.12.2008 uzavřela novou Kolektivní smlouvu na období od 1.1.2009 do 31.12.2010.
- ◆ Společnost dodržovala zákony na ochranu životního prostředí. Jedná se především o dodržování předpisů v oblasti nakládání s průmyslovými a nebezpečnými odpady, čištění kanalizačních systémů s následným odvozem a likvidací prostřednictvím externích dodavatelů těchto služeb.
- ◆ Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
- ◆ Společnost nepořizovala ani nepostupovala žádné akcie.
- ◆ Výsledky hospodaření za rok 2008 projednaly orgány společnosti na svých jednáních, dne 29.4.2009 na představenstvu společnosti a dne 16.6.2009 na jednání dozorčí rady.
- ◆ Výsledky hospodaření za rok 2008 schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.5.2009.



**DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.**

se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

IČ: 25013891

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

## **Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2008**

Dobrá strategie firmy by měla spočívat ve stanovení prioritních cílů a na tyto navázat vytvořením kvalitního plánu potřeb, akcí a s tím souvisejícího plánu finančních a investičních prostředků. V Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. je propracován plán střednědobý, který je rozpracováván na krátkodobé roční plány. Oba tyto plány jsou velmi často a průběžně upřesňovány a aktualizovány. Z těchto podkladů jsou pak určovány priority s ohledem na finanční možnosti společnosti.

V roce 2008 podobně jako v roce 2007 došlo ke stabilizaci odlivu cestujících k individuální dopravě a k nárůstu tržeb z MHD především v souvislosti se zvýšeným počtem přepravních kontrolních akcí, ale i se změnou tarifu od 1.2.2008. Zvýšení tržeb MHD mělo za následek i zlepšení dostupnosti jízdních dokladů a to především zavedením nové služby „SMS jízdenka“ od 1.7.2008.

Ke stabilizaci hospodaření a.s., k lepšímu využití tržeb, ale i k optimalizaci dopravních výkonů pro roky následující byl v závěru roku 2008 proveden dopravní průzkum většího rozsahu zaměřený nejen na zjištění a zmapování přepravních vztahů v oblasti Ústí nad Labem, ale i ke stanovení vytížených linek a úseků. Na základě těchto výsledků prezentovaných externí firmou bude v průběhu roku 2009 přikročeno k redukci linkového vedení. V průběhu roku 2008 byly vytipovány linky, na kterých byl zkušebně zaveden nástup předními dveřmi. Z výsledků dopravního průzkumu a z probíhajících velkoplošných

kontrolních akcí jsou v průběhu roku 2009 postupně počty těchto linek rozšiřovány.

Vedení města společně s vedením podniku zadalo prioritní úkol připravit a dokonale zmapovat možnost změny odbavovacího systému, který by snížil především rostoucí počet „černých“ pasažérů, který je navíc zhoršován i klesající bonitou nevymozžených pohledávek. Rok 2008 stejně jako roky předchozí přinesl pozitivní výsledky spolupráce Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. s externí firmou v oblasti mimosoudního vymáhání pohledávek z přepravní kontroly. Bohužel, se zhoršující se bonitou pohledávek došlo i při zvyšujícím se počtu pohledávek ke stabilizaci skutečných příjmů.

V oblasti hlavní činnosti, kterou je provozování městské hromadné dopravy, bylo na území města Ústí nad Labem a v jeho blízkém okolí v roce 2008 přepraveno na 11 trolejbusových a 21 autobusových linkách 51,8 mil. cestujících (dle metodiky SDP), což proti rokům předchozím představuje společně se stabilizací tržeb z jízdného snížení počtu cestujících o cca 1,0%.

Celkově bylo ujetu 8 005 tis. km, pro rok 2008 došlo díky celoročnímu provozu na nově otevřené trolejbusové trati do Ústecké části Střekov ke stabilizaci propadu výkonů trolejbusové trakce a stabilizace podílu ekologické dopravy v porovnání s předchozími roky, a to v rozložení 4 129 tis. km trolejbusy (51,6%) a 3 877 tis. km autobusy (48,4%).

## Výroční zpráva 2008

Stejně jako v letech předchozích, vedly i v roce 2008 maximální snahy o provoz především nízkopodlažními vozidly autobusové i trolejbusové trakce ke zlepšující se dostupnosti i méně pohyblivým cestujícím.

Mezi další směry zajišťující zvyšování kvality poskytovaných služeb lze zahrnout i obnovu vozového parku, a tím zvýšení komfortu cestování, stejně tak jako optimalizaci linkového vedení a přepravních kapacit. V roce 2008 z důvodu omezených finančních prostředků byly zakoupeny 4 ks nízkopodlažních standardních sólo autobusů Mercedes-Benz Citaro. Navíc společnost využila vyšší tvorby rezerv a jejich čerpání k udržení stávajícího vozového parku opravami ve větším a hlubším rozsahu. V roce 2008 se navíc podařilo pro rok 2009 vytvořit rezervu o 5 mil. Kč vyšší, proti rokům předchozím, a to na jednu GO trolejbusu dodavatelským způsobem a GO části trolejového vedení.

V ekonomické oblasti bylo v roce 2008 stejně jako v letech předchozích prioritou hospodárné využívání všech prostředků, a to dle schváleného plánu hospodaření. Změny ve vedení a.s. v průběhu roku 2008 vytýčily nové cíle pro roky následující. Především zeštíhlení administrativy, odstranění a snížení činností vykazujících ztrátu a prohlubujících provozní ztrátu a.s. a jejich nahrazení výhodnějšími externími vstupy. Některé z nich budou vyžadovat i v dalších letech detailní dopracování či případné upřesnění.

Snaha o zefektivnění provozu MHD a hospodaření a.s. se ovšem neredukovala pouze na úspory a hledání zdrojů cestou prostého omezování provozu sítě MHD. Společnost se dále snažila rozvíjet i vedlejší provozní aktivity, mezi něž patří především:

- smluvní doprava a přeprava osob pro jiné podnikatelské subjekty,
- stabilizování tržeb reklamy na dopravních prostředcích a ostatním majetku společnosti, inzerce v dopravních prostředcích a to i zavedením

elektronických monitorů (cityscreenů) ve vozidlech MHD,

- provoz vlastní stanice měření emisí i pro externí zákazníky,
- pronájmy nebytových prostor,
- samostatné vyčlenění provozu vlastní podnikové autoškoly s orientací především pro externí zájemce, rozšíření i o řidičská oprávnění vozidel sk. B,
- poskytování především speciální techniky a zařízení externím odběratelům.

V roce 2008 stejně jako v letech předchozích se akciová společnost věnovala i rozvoji v oblasti péče o zaměstnance, a to především v oblasti kultury a vzdělávání. Jmenujme např. poskytování prostoru pro taneční klub dětí, přepravu dětí v rámci vyučování na plavání apod.. V oblasti vzdělávání se jednalo např. o aktivní účast na školeních a přezkušování zaměstnanců, poskytnutí možnosti dokončení a rozšíření vzdělání aj..

V roce 2008 pokračovalo poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní či životní připojištění a stejně jako v letech předchozích zaměstnavatel poskytoval příspěvky odborovým organizacím na zimní a letní rekreaci dětí zaměstnanců. V závěru roku 2008 došlo v nové Kolektivní smlouvě pro následující kalendářní roky i k uskutečnění poskytování stravovacích poukázek všem zaměstnancům a to i ve vedlejších pracovních poměrech.

Pro další roky zůstává hlavním cílem společnosti zkvalitňování práce a služeb nabízených veřejnosti, které přinášejí pro obyvatele a návštěvníky města nezbytnou míru pohodlí při dopravě do zaměstnání i za zábavou a pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. finanční zdroje důležité pro jeho další činnost, rozvoj, obnovu a významný ekologický dopad v území města a jeho těsném okolí.

Ústí nad Labem, červenec 2009



**III. UKAZATELE O ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

**1. VOZOVÝ PARK A INFRASTRUKTURA**

**1.1 Počty a typy trolejbusů v provozu MHD**

**a) trolejbusy v provozu MHD podle typu, dopravní výkony celkem a na 1 vůz**

typ vozidla	počet vozidel	celkový počet km	průměrný počet km/1 vůz
ŠKODA 14 Tr	1	14 266	14 266
ŠKODA 15 Tr	56	3 477 928	62 106
ŠKODA 22 Tr	3	163 300	54 433
ŠKODA 25 Tr	6 <sup>(1)</sup>	473 137	78 856
celkem vozidel	60+6 <sup>(1)</sup>	4 128 630	62 555

Pozn.: <sup>(1)</sup> - 6 vozidel z roku 2006 je v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, DP je má pouze v pronájmu

**b) počet trolejbusů v provozu MHD podle roku výroby**

stáří - roky	rok výroby	počet vozidel	% z celkového počtu
22	1987	1	1,52
21	1988	15	22,73
20	1989	15	22,73
17	1992	11	16,67
15	1994	5	7,58
14	1995	5	7,58
9	2000	2	3,03
7	2002	2	3,03
6	2003	4	6,06
3	2006	6 <sup>(1)</sup>	9,09
1	2008	0	-

Průměrné stáří trolejbusů v provozu MHD v letech: 15,803 (v roce 2007 bylo 14,803 roku)

**stáří vozového parku trolejbusů - věkové složení**



# Výroční zpráva 2008

## 1.2 Počty a typy autobusů v provozu MHD

### a) počet autobusů v provozu MHD podle typu, dopravní výkony celkem a na 1 vůz

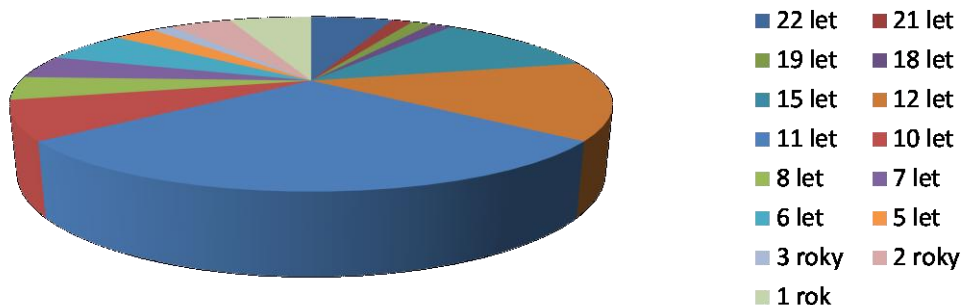
typ vozidla	počet vozidel	celkový počet km	průměrný počet km/1 vůz
KAROSA B 731	9	186 343	20 705
KAROSA B 732	5	31 193	6 239
KAROSA B 952E	1	90 698	90 698
KAROSA-RENAULT CityBus	35	2 348 454	67 099
MERCEDES BENZ Conecto	3	236 569	78 856
MERCEDES BENZ Citaro	4	0	0
KAROSA B 741	1	7 325	7 325
KAROSA B941E	3	225 265	75 088
KAROSA B961E	4	354 794	88 699
IRISBUS CityBus kloubový	4	290 854	72 714
IRISBUS Citelis kloubový	1	105 112	105 112
Celkem vozidel	70	3 876 606	55 380

### b) počet autobusů v provozu MHD podle roku výroby

Stáří - roky	rok výroby	počet vozidel	% z celkového počtu
22	1987	4	5,71
21	1988	1	1,43
19	1990	1	1,43
18	1991	1	1,43
15	1994	8	11,43
12	1997	10	14,29
11	1998	20	28,57
10	1999	5	7,14
8	2001	3	4,29
7	2002	3	4,29
6	2003	4	5,71
5	2004	2	2,86
3	2006	1	1,43
2	2007	3	4,29
1	2008	4	5,71

Průměrné stáří autobusů v provozu MHD v letech: 10,686 (v roce 2007 bylo 10,638 roku)

### stáří vozového parku autobusů - věkové složení





### 1.3. Celkový vozový park a infrastruktura k 31. 12. 2008

údaj jednotka	poč. vozidel kusů	poč. linek linek	délka sítě km	délka linek km	počet spojů
trolejbus	66	11	45,0	109,11	1269
autobus	70	21	160,4	277,84	1160
<b>celkem</b>	<b>135</b>	<b>32</b>	<b>205,4</b>	<b>386,95</b>	<b>2429</b>

### 1.4. Zastávky a čekárny MHD

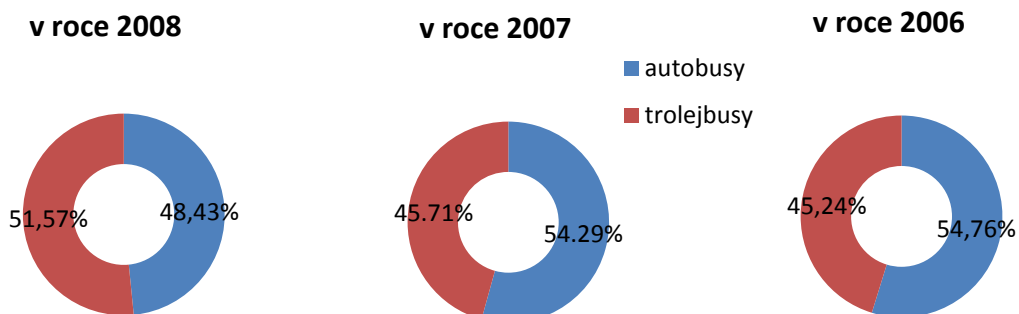
(v majetku akciové společnosti, ostatní v majetku města a obcí)

údaj jednotka	zastávky MHD kusy	čekárny MHD kusy
v katastru města Ústí n.L.	0	0
mimo katastr města Ústí n.L.	0	0
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

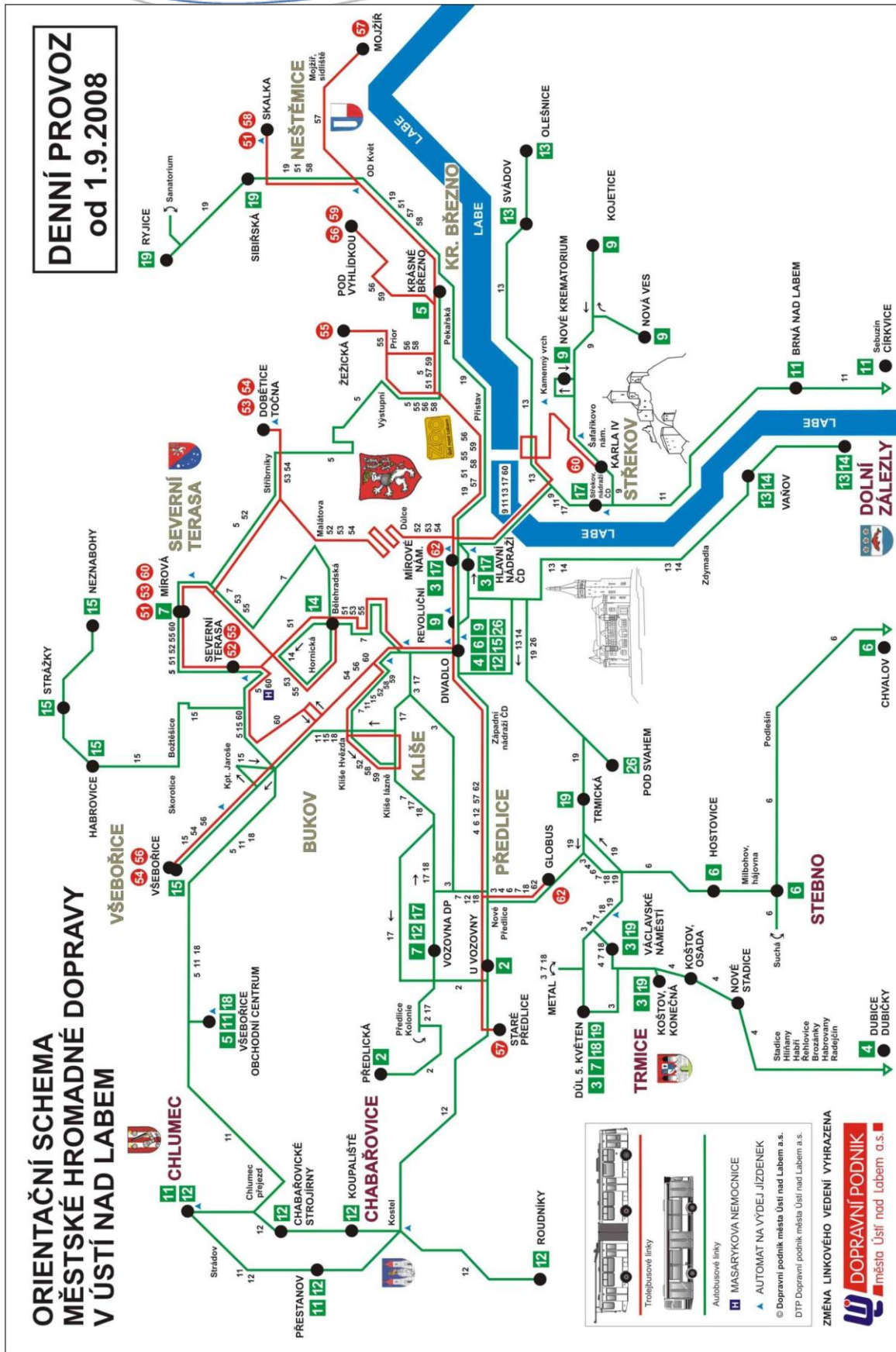
### 1.5. Charakteristika provozu MHD

doprava	interval ve špičce	interval v sedle
trolejbusová doprava	15 minut (7/8 minut – linka č. 60)	20 minut (10 minut – linka č. 60)
autobusová doprava	15 – 30 minut (90 minut – linky č. 4, 6)	20 – 60 minut (180 minut – linky č. 4, 6)

### podíl objemu dopravních výkonů









### 1.6 Dopravní a přepravní výkony MHD

#### a) trolejbusová doprava

údaj jednotka	vozokilometry vozkm tis./rok	místové kilometry mkm tis./rok	osobové km oskm tis./rok	prům. obsaditelnost mkm/vozkm
2006	3 437	410 572	79 562	119,46
2007	3 539	436 476	81 217	123,34
2008	4 129	508 916	97 623	123,27

#### b) autobusová doprava

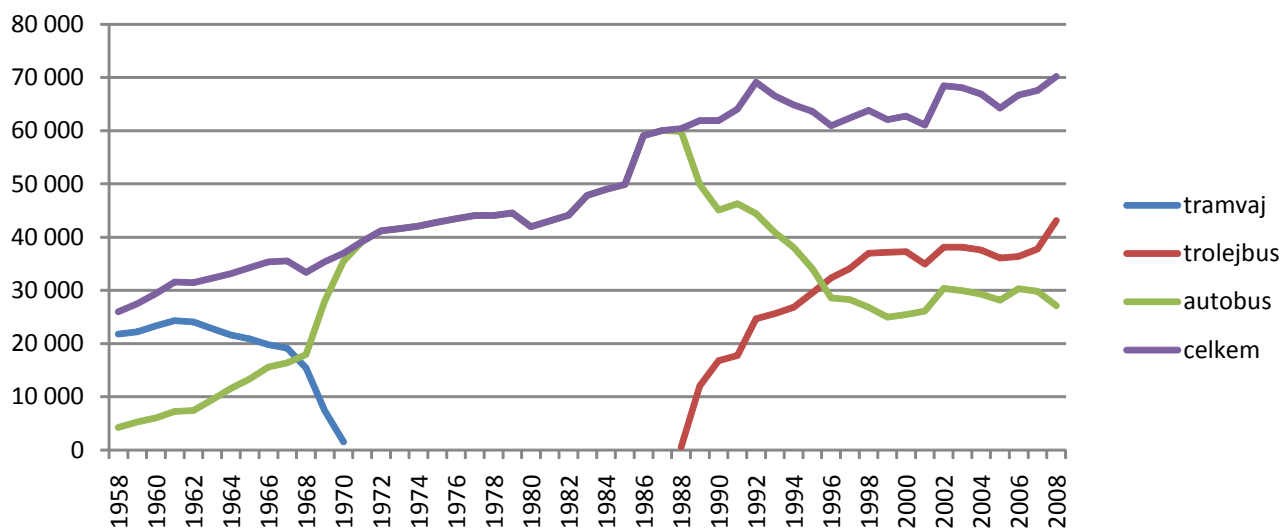
údaj jednotka	vozokilometry vozkm tis./rok	místové kilometry mkm tis./rok	osobové km oskm tis./rok	prům. obsaditelnost mkm/vozkm
2006	4 160	342 180	66 323	82,25
2007	4 203	344 426	64 127	81,94
2008	3 877	320 530	61 466	82,68

#### c) trolejbusová a autobusová doprava celkem

údaj jednotka	vozokilometry vozkm tis./rok	místové kilometry mkm tis./rok	osobové km oskm tis./rok	prům. obsaditelnost mkm/vozkm
2006	7 597	752 751	145 885	99,09
2007	7 742	780 902	145 345	100,87
2008	8 005	829 446	159 088	103,61

## 2. CESTUJÍCÍ

přehled přepravených osob dle metodiky Dopravního podniku od roku 1958 do roku 2008



# Výroční zpráva 2008

## přepravené osoby MHD dle traktů od roku 1958 do roku 2008

ÚDAJ rok	PŘEPRÁVENÉ OSOBY V TIS./ROK			
	tramvaje	trolejbus	autobus	celkem trakce
1958	21 752		4 245	25 997
1959	22 184		5 295	27 479
1960	23 343		6 065	29 408
1961	24 297		7 251	31 548
1962	24 034		7 427	31 461
1963	22 818		9 462	32 280
1964	21 580		11 575	33 155
1965	20 900		13 359	34 259
1966	19 789		15 585	35 374
1967	19 162		16 375	35 537
1968	15 435		17 959	33 394
1969	7 405		27 917	35 322
1970	1 532		35 469	37 001
1971			39 196	39 196
1972			41 161	41 161
1973			41 614	41 614
1974			42 054	42 054
1975			42 773	42 773
1976			43 459	43 459
1977			44 032	44 032
1978			44 088	44 088
1979			44 565	44 565
1980			41 954	41 954
1981			43 033	43 033
1982			44 090	44 090
1983			47 829	47 829
1984			48 984	48 984
1985			49 859	49 859
1986			59 098	59 098
1987			60 010	60 010
1988		571	59 834	60 405
1989		12 063	49 860	61 923
1990		16 803	45 096	61 899
1991		17 768	46 287	64 055
1992		24 657	44 419	69 076
1993		25 595	40 903	66 498
1994		26 799	38 028	64 827
1995		29 531	34 101	63 632
1996		32 359	28 581	60 940
1997		34 108	28 247	62 355
1998		36 978	26 824	63 802
1999		37 133	24 957	62 091
2000		dle SDP 37 259	dle SDP 25 460	dle SDP 62 719
2001		31 063 34 950	23 226 26 133	54 289 61 083
2002		30 545 38 111	24 331 30 359	54 876 68 469
2003		28 945 38 144	22 725 29 947	51 670 68 091
2004		28 470 37 570	22 205 29 296	50 675 66 867
2005		28 092 36 063	21 874 28 146	49 967 64 209
2006		27 441 36 387	22 871 30 333	50 312 66 720
2007		29 238 37 739	23 080 29 798	52 318 67 537
2008		31 768 43 078	20 000 27 123	51 768 70 200

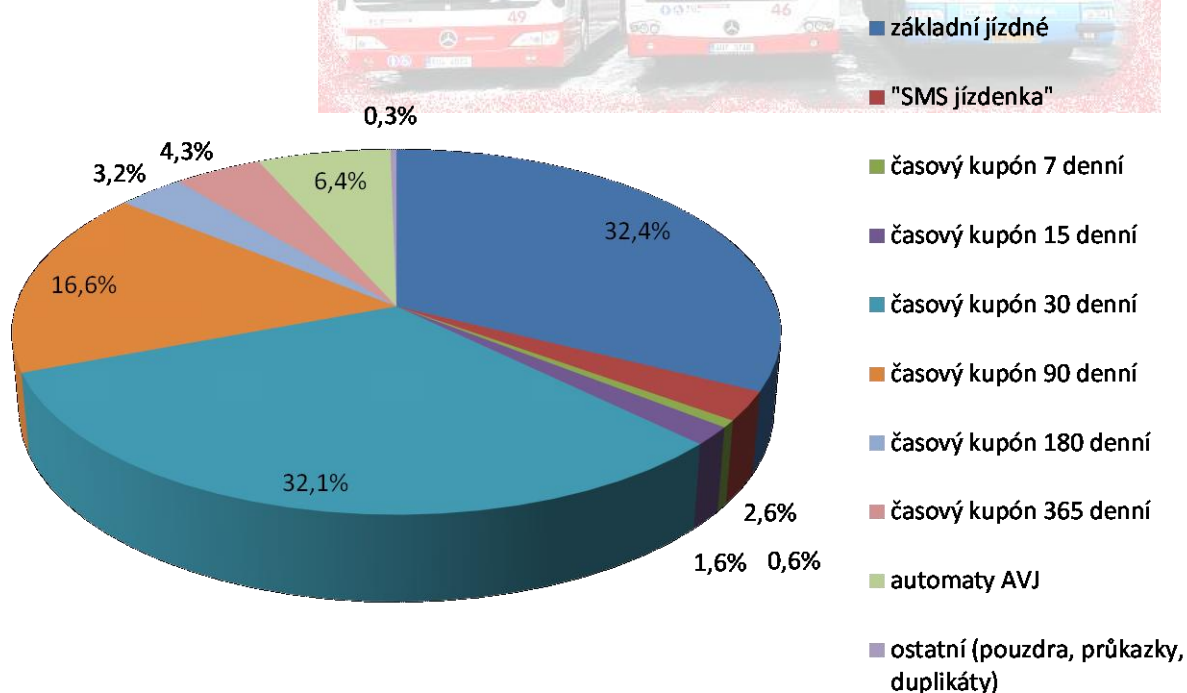
dle SDP - nově používaná metodika Sdružení dopravních podniků ČR sjednocená pro celou Českou republiku.



### 2.1 Vývoj prodeje jízdních dokladů

	Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008	
	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
základní jízdné	5 241 390	46 222 479	4 500 102	52 485 672	4 240 806	53 980 080
"SMS jízdenka"					286 860	4 302 900
časový kupón 7 denní	7 493	686 430	8 802	897 010	9 506	1 055 407
časový kupón 15 denní	14 137	2 139 190	14 220	2 382 090	14 597	2 719 520
časový kupón 30 denní	181 984	47 856 550	180 422	51 795 840	174 136	53 448 935
časový kupón 90 denní	39 562	19 667 170	43 223	24 984 890	43 827	27 608 915
časový kupón 180 denní	2 908	4 885 440	3 112	5 646 400	2 737	5 375 960
časový kupón 365 denní	1 726	5 376 000	2 201	7 401 360	1 954	7 093 820
automaty AVJ	964 194	9 173 756	836 136	10 189 717	791 882	10 697 550
ostatní (pouzdra, průkazky, duplikáty)		456 095		497 860		483 410
<b>Celkem tržba po odečtení rabatu</b>		<b>133 232 708</b>		<b>152 712 939</b>		<b>163 303 498</b>

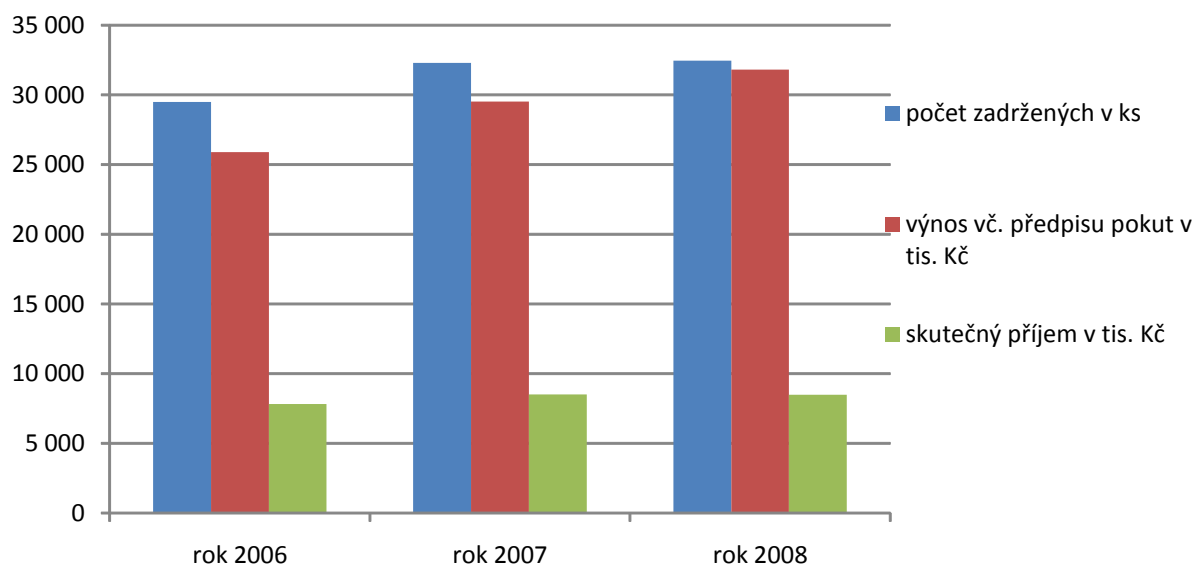
podíl jednotlivých druhů jízdenek a kuponů dle tržeb v roce 2008



# Výroční zpráva 2008

## 2.2 Vývoj „černých“ pasažérů

Počet zadržených	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Leden	2 992	2 911	2 093
Únor	2 262	2 617	4 227
Březen	2 354	3 453	3 003
Duben	1 862	2 831	3 952
Květen	2 547	2 943	2 862
Červen	2 145	2 126	2 049
Červenec	2 018	2 307	2 106
Srpen	1 670	2 279	1 935
Září	2 328	2 591	2 876
Říjen	2 918	2 550	2 918
Listopad	2 622	1 950	2 410
Prosinec	1 768	1 725	2 018
<b>Celkem rok</b>	<b>29 492</b>	<b>32 290</b>	<b>32 449</b>
<b>Výnos vč. předpisu</b>	<b>25 903,5 tis. Kč</b>	<b>29 515,3 tis. Kč</b>	<b>31 807,4 tis. Kč</b>
<b>Skutečné příjmy</b>	<b>7 819,4 tis. Kč</b>	<b>8 503,8 tis. Kč</b>	<b>8 473,7 tis. Kč</b>





### 3. ENERGIE A PHM

#### 3.1 Vývoj spotřeby všech energií v měrných jednotkách

	jednotky	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
		hodnoty		
benzín automobilový	lit	8 699	9 126	8 358
nafta motorová	lit	1 989 464	2 016 224	1 832 979
LPG	lit	1 364	0	0
zemní plyn	m <sup>3</sup>	237 532	245 276	259 127
tepelná energie	GJ	12 689	11 365	14 023
<b>elektrická energie</b>	<b>kW.h</b>	<b>11 624 348</b>	<b>11 662 816</b>	<b>13 597 223</b>
z toho - trakční	kW.h	10 937 751	10 965 108	12 862 340
ostatní	kW.h	686 597	697 708	734 883

#### 3.2 Průměrná a celková spotřeba vozidel MHD v roce 2008 - dle typů

typ vozidla	celková spotřeba v lit	průměrná spotřeba lit/100 km
KAROSA B 731	84 692	45,45
KAROSA B 732	12 223	39,18
KAROSA B 952E	34 511	38,05
KAROSA-RENAULT CityBus	1 072 661	46,03
MERCEDES BENZ Conecto	87 360	36,93
MERCEDES BENZ Citaro	0	0,00
KAROSA B 741	4 394	59,98
KAROSA B941E	111 020	49,28
KAROSA B961E	172 721	48,68
IRISBUS CityBus kloubový	153 225	52,68
IRISBUS Citelis kloubový	53 587	50,98
<b>Celkem autobusy</b>	<b>1 786 392</b>	<b>46,30</b>

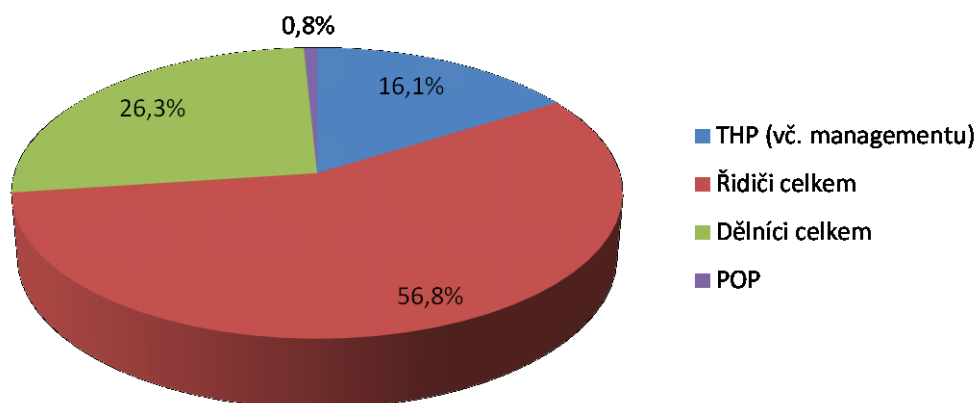
# Výroční zpráva 2008

## 4. PERSONALISTIKA A MZDY

### 4.1 Vývoj počtu zaměstnanců

kategorie (osob)	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
THP (vč. managementu)	86,0	83,2	80,6
Řidiči celkem	280,9	261,5	283,6
z toho řidiči autobusů	138,9	124,4	127,1
řidiči trolejbusů	142,0	137,1	156,5
Dělníci celkem	134,2	133,6	131,5
z toho dělníci údržby A	35,1	34,2	32,8
dělníci údržby T	43,8	44,5	42,7
dělníci údržby PTZ	16,0	16,0	16,0
POP	3,8	4,0	4,0
<b>Celkem podnik</b>	<b>504,9</b>	<b>482,3</b>	<b>499,6</b>

### podíl zaměstnanců dle hlavních kategorií v roce 2008



### 4.2 Vývoj průměrných mezd zaměstnanců po kategoriích

kategorie (Kč)	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
THP (vč. managementu)	24 177	25 228	25 871
Řidiči celkem	17 808	19 194	20 262
z toho řidiči autobusů	17 404	19 194	20 299
řidiči trolejbusů	18 204	19 194	20 233
Dělníci celkem	16 194	17 104	18 281
z toho dělníci údržby A	16 283	17 363	18 594
dělníci údržby T	16 030	17 102	18 487
dělníci údržby PTZ	19 961	21 414	23 042
POP	10 596	11 367	10 700
<b>Celkem podnik</b>	<b>18 409</b>	<b>19 591</b>	<b>20 569</b>



#### IV. PLÁN A VÝVOJ, ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH, VÝROK AUDITORA

##### 1. PLÁN VÝVOJE, STRATEGICKÉ CÍLE A PERSPEKTIVA

Městská hromadná doprava je v současné době, v době neustálého rozvoje individuálního automobilismu, jedním z nejdůležitějších dopravních odvětví. Protože právě ve velkých aglomeracích, městech, ale i v příměstské dopravě je důležitým článkem, který dokáže zabezpečit tzv. trvale udržitelný rozvoj s minimálním dopadem všech spojených negativ, které dopravní činnost sebou přináší, a které na sebe i váže. Mezi tato negativa není třeba na prvním místě jmenovat notoricky známé ekologické dopady. Bohužel rozvoj automobilismu, především pak individuálního automobilismu, přináší sebou neméně problematické otázky, které v současné době začínají čím dál více poukazovat na skutečnosti, že byly překročeny některé meze, které byly před mnoha a mnoha lety v dopravě vytyčeny. Jedná se především o nedostatečnou infrastrukturu, především kapacitně, ale také kvalitativně, nedostačující prudkému nárůstu dopravy. A pokud hovoříme o infrastruktuře, nemyslíme pouze samotné komunikace, ale také související vybavení především pak odstavná stání. Málokdo si totiž z individuálních motoristů uvědomuje tu skutečnost, že větší část času připadá na vozidlo v době stání, parkování než na samotnou jízdu. Průměrně u průměrných motoristů lze hovořit o cca 5% z veškerého času, který připadá na samotnou jízdu. Pokud vozidlo není využíváno k dopravě je třeba na dobu cca 22,5 hodin denně vyčlenit prostor kde bude odstaveno. Bohužel limity, které nám stanovily stavbaři v minulosti jsou již dnes vyčerpány, a proto i ochránci zákona jsou mnohdy vstřícnější, především pak na samotných sídlištích, kde nebyť vyhrazených

míst k stání pro jejich služební vozidla, měly by stejný problém s hledáním odstavného místa i oni sami. Tyto tíživé otázky v současné době musí řešit každé město. Ústí nad Labem si vytyčilo nemalý a nelehký úkol do roku 2012 připravit Dopravní generel, který ukáže možnosti, nové směry a cíle, kterými se bude možno v budoucnu zabírat právě s nejdůležitějším celospolečenským tématem „trvale udržitelným rozvojem“. Hlavním mottem tohoto tématu je: zabezpečit rozvoj společnosti tak, aby se ještě jednalo o rozvoj, ale aby tímto rozvojem nebyla ohrožena budoucnost a rozvoj budoucích generací lidské populace na této planetě.

Na základě těchto cílů, světové dopravní organizace z oblasti normotvorby či z oblasti legislativy prosazují, aby individuální doprava doznala změn, především z hlediska pohledu nákladů a aby do veškerých druhů doprav byl zahrnut náklad na dopravní cestu, náklad spojený s ekologickou zátěží a to nejen místní, ale i celkovou, a aby i všechny ostatní náklady byly zahrnuty v jednotlivých druzích doprav tak, aby číselné vyjádření finanční náročnosti bylo plně srovnatelné. Této problematice se věnují studie pod souhrnným názvem internalizace externalit. Všechna důležitá jednání těchto organizací vedou i k tomu, aby projednala možné podmínky přijetí nových legislativních kroků, která by omezila individuální dopravu především pak v souvislosti s postupně klesajícími zásobami ropy a zlepšila celkové podmínky pro fungování hromadných doprav. Kromě jiného se opět po letech začala i v evropských ekonomikách navracet myšlenka realizace omezení silniční dopravy a prosazení



zvýšení objemu drážních doprav, popř. účinné a ekonomické vzájemné kombinace. Z tohoto pohledu se zvyšuje důležitost městské hromadné dopravy kdekoli v moderním světě a tedy i v Ústí nad Labem.

Je však nezbytné reagovat na skutečnost, že individuální doprava je především v důsledku zvyšující se životní úrovně obyvatelstva stále větším konkurentem veřejné dopravy, veřejná doprava proto musí stále nabízet své služby na vyšší kvalitativní úrovni tak, aby systém hromadné dopravy zůstal pro významnou část obyvatelstva zájmové oblasti akceptovatelný a přitažlivý.

Roky minulé nám ukázaly na situace v období povodní a v období rekonstrukce kanalizace v centru města, že MHD dokáže lépe řešit globální problémy s hustotou provozu a zvláště pak, nastane-li několik záporných vlivů

na efektivní průjezdnost skrz centrum města do jeho okrajových oblastí.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. má vybudovaný dobrý základ páteřního trolejbusového dopravního systému s velkokapacitními vozidly. Tento systém se v roce 2006 a 2007 rozšířil o další část a to o stavbu trolejbusové trati Ústí nad Labem – Střekov. K jejímu zprovoznění došlo v závěru roku 2007.

V roce 2008 byly pořízeny 4 ks nízkopodlažních standardních sólo vozů značky Mercedes Benz Citaro. Všechny vozy byly zakoupeny standardním způsobem tj. s dotací od Ministerstva dopravy. V roce 2008 nedošlo k obnově vozidel trolejbusů, v současnosti je připravován detailní rozbor zaměřený na kompletní obnovu vozového parku především pak na tíživou situaci v technickém stavu trolejbusů.



## 2. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

### OBSAH ZPRÁVY:

- a. *Úvodní ustanovení*
- b. *Informace o vztazích k Ovládající osobě*
- c. *Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Ovládající osobou*
- d. *Závěr*
- e. *Přílohy:*

**Příloha č.1 - Seznam Dalších osob ovládaných Ovládající osobou**

**Příloha č.2 - Smlouvy mezi Ovládanou a Ovládající osobou,  
Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými  
Ovládající osobou**



## DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

### a. Úvodní ustanovení

- a.1. Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 401 11, IČ 25013891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945, (dále jen „Ovládaná osoba“) je osobou ovládanou Statutárním městem Ústí nad Labem, se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00, IČ 00081531 (dále jen „Ovládající osoba“).
- a.2. Ovládající osoba předložila Ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo Ovládající osobou (dále jen „Další osoby ovládané Ovládající osobou“).
- a.3. S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovládané osobě nebyla uzavřena ovládací smlouva, zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy Ovládané osoby za rok 2008.

### b. Informace o vztazích k Ovládající osobě

- b.1. Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou byly v účetním období roku 2008 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2, část A. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění a protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže plnění těchto smluv nemůže vzniknout Ovládané osobě žádná újma.
- b.2. Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Ovládající osoby.
- b.3. V zájmu Ovládající osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.
- b.4. Na popud Ovládající osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

### c. Informace o vztazích k Dalšími osobám ovládanými Ovládající osobou

- c.1. Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou byly v účetním období roku 2008 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2, část B. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže plnění těchto smluv nemůže Ovládané osobě vzniknout žádná újma.
- c.2. Seznam Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou je uveden v příloze č. 1.
- c.3. Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné právní úkony v zájmu Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou.
- c.4. V zájmu Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.
- c.5. Na popud Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

### d. Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2008 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Ovládající osoby žádná majetková újma.

Za představenstvo Ovládané osoby:



Mgr. Jan Kubata, předseda představenstva

### Seznam Dalších osob ovládaných ovládající osobou:

#### Základní školy

název	adresa	IČO
1. Základní škola Ústí nad Labem	Palachova 400/37	44553153
4. Základní škola Ústí nad Labem	E. Krásnohorské 3084/8	44555491
6. Základní škola a mateřská škola UL	Jitřní 277	70839379
7. Základní škola Ústí nad Labem	Školní náměstí 100/5	44553412
8. Základní škola Ústí nad Labem	Husova 349/19	44553331
12. Základní škola Ústí nad Labem	Karla IV. 1024/19	44553382
14. Základní škola Ústí nad Labem	SNP 2304/6	44226233
22. Základní škola Ústí nad Labem	Vojnovičova 620/5	44555202
23. Základní škola Ústí nad Labem	České mládeže 230/2	44553315
26. Základní škola Ústí nad Labem	Mírová 2734/4	44553226
28. Základní škola Ústí nad Labem	Stříbrnická 3031/4	44553196
29. Základní škola a mateřská škola UL	Nová 1432/5	44555482
30. Základní škola Ústí nad Labem	Vinařská 1016/6	44555226
31. Základní škola Ústí nad Labem	A. České 702/17	44555474
32. Základní škola Ústí nad Labem	Neštěmická 787/38	44226268
33. Základní škola Ústí nad Labem	Pod vodojemem 323/3A	44553234
34. Základní škola Ústí nad Labem	Hlavní 193	44555211
35. Základní škola Ústí nad Labem	Rabasova 3282/3	44553145
36. Základní škola Ústí nad Labem	Hluboká 150	44226241

#### Mateřské školy

název	adresa	IČO
Internátní MŠ	Čajkovského 1475/12	70226008
Mat Mateřská škola U plavecké haly	Na Spálence 1022/27	70225893
Mateřská škola	Marxova 219/28	72744570
Mateřská škola	Škroupova 307/7	72744731
Mateřská škola	Bezručova 323/7	72744651
Mateřská škola	E. Destinové 2027/11	72744812
Mateřská škola Střekov	Sukova 1174/1	70225974
Mateřská škola Centrum	Velká hradební 12/43	70225923
Mateřská škola Sluníčko	J. Jabůrkové 601/1	70201005
Mateřská škola Skřivánek	Stříbrnické nivy 2429/6	70225940
Mateřská škola	Karla IV. 1241/41	72744898
Mateřská škola	Větrná 2799/1	70225991
Mateřská škola Stříbrníky	Stříbrnická 3032/6	70225958
Mateřská škola Kameňáček	Kamenná 1430/1	70225982
Mateřská škola	Vinařská 737/10	72744979
Mateřská škola	Vojanova 594/34	70225966
Mateřská škola	Přemyslovců 652/14	70226024



## DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Název	adresa	IČO
50.MŠ	5.května 53	72745053
Mateřská škola Kytička	Pod vodojemem 313/3B	44555253
Mateřská škola Motýlek	Keplerova 782/26	70200998
Mateřská škola Neštémice	Mlýnská 385	70226016
Mateřská škola Písnička	Studentská 6	70201021
Mateřská škola Vyhlička	Rozcestí 786/2	70225931
Mateřská škola Pastelka	Horní 195	70201013
Mateřská škola Skalnička	Peškova 526	70225915
Mateřská škola Dobětice	Rabasova 3207/45	70225907
Mateřská škola Zvoneček	Školní 623/17	44555261

Ostatní příspěvkové organizace

Název	adresa	IČO
Domov pro seniory Velké Březno	Klášterní 2	44555288
Domov pro seniory Chlumec	Pod Horkou 85	44555296
Domov pro seniory Severní Terasa	V Klidu 3133/12	44555326
Domov pro seniory Dobětice	Šrámkova 38A	44555407
Domov pro seniory Krásné Březno	Rozcestí 9	44555334
Domov Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Severní Terasa	Orlická 1	44555270
Domov pro osoby se zdrav. postižením	Hlíňany 1	44555342
Denní stacionář Úsměv	Čajkovského 82	44555369
Domov pro osoby se zdrav. postižením Severní Terasa	Svojsíkova 2733/52	44555377
Pečovatelská služba UL	Masarykova 781/318/B	44555385
Domov pro seniory Bukov	Za Vozovnou 1	44555661
Domov pro osoby se zdrav. postižením Všebořice	Pod Vodojemem 312/3C	44556381
Jesle města ÚL	Mezní 2853/2	44555458
Domov pro osoby se zdrav. postižením Trmice	Za Humny 580	44555351
Zoologická zahrada	Drážďanská 23	83135
Činoherní studio	Varšavská 767	44226179
Severočeské divadlo opary a baletu	Lidické náměstí 10	83135
Muzeum města	Masarykova 1000/3	361321
Kulturní středisko města ÚL	Velká Hradební 33	673803
Městské služby	Panská 1700/23	71238301

## Příloha č. 2

### A. Smlouvy mezi Ovládanou a Ovládající osobou:

Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou (městem Ústí nad Labem, IČO 00081531) byly v účetním období roku 2008 uzavřeny tyto smlouvy:

Kupní smlouva k pozemku č. 333/4 v obci Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř, o výměře 33 m<sup>2</sup> a pozemku č. 16/3 v obci Ústí nad Labem, k.ú. Neštětice o výměře 218 m<sup>2</sup>

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti zájmové oblasti města Ústí nad Labem

Smlouva o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti zájmové oblasti města Ústí nad Labem

Smlouva o nájmu pozemku (č. 1029/2008/NS)

Smlouva o nájmu pozemku (č. 1032/2008/NS)

Pronájem garážového stání (č. 53/96 –dodatek č. 4)

### B. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Ovládající osobou:

Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nebyly v účetním období roku 2008 uzavřeny nebo doplňovány a měněny žádné smlouvy.

### Další ovládané osoby

název	IČO	sml. vztah - objednávka	plnění
4. Základní škola Ústí nad Labem	44555491	objednávka	odvoz aut. na plavání
6. Základní škola a mateřská škola UL	70839379	objednávka	odvoz aut. na plavání
8. Základní škola Ústí nad Labem	44553331	objednávka	odvoz aut. na plavání
12. Základní škola Ústí nad Labem	44553382	objednávka	odvoz aut. na plavání
22. Základní škola Ústí nad Labem	44555202	objednávka	odvoz aut. na plavání
29. Základní škola a mateřská škola UL	44555482	objednávka	odvoz aut. na plavání
30. Základní škola Ústí nad Labem	44555226	objednávka	odvoz aut. na plavání
31. Základní škola Ústí nad Labem	44555474	objednávka	odvoz aut. na plavání
32. Základní škola Ústí nad Labem	44226268	objednávka	odvoz aut. na plavání
33. Základní škola Ústí nad Labem	44553234	objednávka	odvoz aut. na plavání
34. Základní škola Ústí nad Labem	44555211	objednávka	odvoz aut. na plavání
36. Základní škola Ústí nad Labem	44226241	objednávka	odvoz aut. na plavání

Plnění vyplývající ze všech výše uvedených smluv (mimo první jmenované o zajištění městské hromadné dopravy) se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. Nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.



## DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

### 3. VÝROK AUDITORA

#### ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce :** Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.  
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
IČO : 250 13 891

Na základě provedeného auditu jsem dne 20. dubna 2009 společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem vydala k účetní závěrce zprávu následujícího znění :

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., tj. rozvahu ke 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2008, přílohu této účetní závěrky včetně podpisu použitých významných účetních metod, cash flow a pohyb vlastního kapitálu v roce 2008. Údaje o společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik jsem přihlížela k vnitřním kontrolám, které byly relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol bylo navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

**Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., ke 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.**

**Výrok : Bez výhrad**

V Ústí nad Labem dne 20. dubna 2009

