11/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2005 vydat na základě § 24 zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

(1) Na veřejném prostranství[1)] je chovatel psa nebo ten komu byl pes svěřen povinen vést psa pod kontrolou na vodítku.

(2) Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka je povolen pouze na vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky.

(3) Na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou vydávanou dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o místním poplatku ze psů.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje:

vyhláška č. 1/2002 o veřejném pořádku a veřejné zeleni ve městě Liberci

vyhláška č. 2/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o veřejném pořádku a veřejné zeleni ve městě Liberci

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

Ing. Jiří Kittner v. r.
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

[1)] §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha obecně závazné vyhlášky č. /2005

VYMEZENÉ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Název lokality	katastrální území	parcela číslo
U Harcovské přehrady	Liberec	2636
U Botanické zahrady	Liberec	2950/1
Prostor Fibichova	Liberec	2929,2930,2928/1 2928/2, 2917/1, 2918 2917/2,2917/3,2917/4 2919,3231/3,3229/2
Svahy Třešňová	Ruprechtice	1443/87,1443/51,1443/52
Příkrý Vrch	Ruprechtice	402,388/1
Baltská	Ruprechtice	313/1
Centrum u Nisy	Liberec	3963/1
Strážní, Hlávkova	Ruprechtice	1137/1, 1139/1
U autobusového nádraží	Liberec	4237/1,4103/2,4102
Park u Kříž. Kostela	Liberec	1848/1
Terasy Lazebnický Vrch	Liberec	179,178,366,360/2
Barvířská (vedle skateparku)	Liberec	1643/1
Park Ruprechtická	Liberec	2255/1
Lesopark pod Král. Hájem	Liberec	3500/1,3501,6380
Broumovská	Rochlice u Liberce	1441/1
Gagarinova	Rochlice u Liberce	712/3,712/303
Pod sídl. Kunratická	Starý Harcov	1569/1
Ještědská - nad školou	Dolní Hanychov	82/1
Plochy v Rybářské ulici	Liberec	1922/1,1920/1,1919/2
Vesec	Vesec u Liberce	193/1
Doubí	Doubí u Liberce	574/19,574/18
Vratislavice	Vratislavice nad Nisou	1379

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 29. 10. 2009 vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

(1) Na veřejném prostranství[1)] je chovatel psa nebo ten komu byl pes svěřen povinen vést psa pod kontrolou na vodítku.

(2) Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka je povolen pouze na vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky.

(3) Na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou vydávanou dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o místním poplatku ze psů.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje:

vyhláška č.11/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 20.11.2009

Ing. František Hruša v. r.
Náměstek primátora města Liberce

Ing. Jiří Kittner v. r.
Primátor města Liberce

1) §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha obecně závazné vyhlášky č.

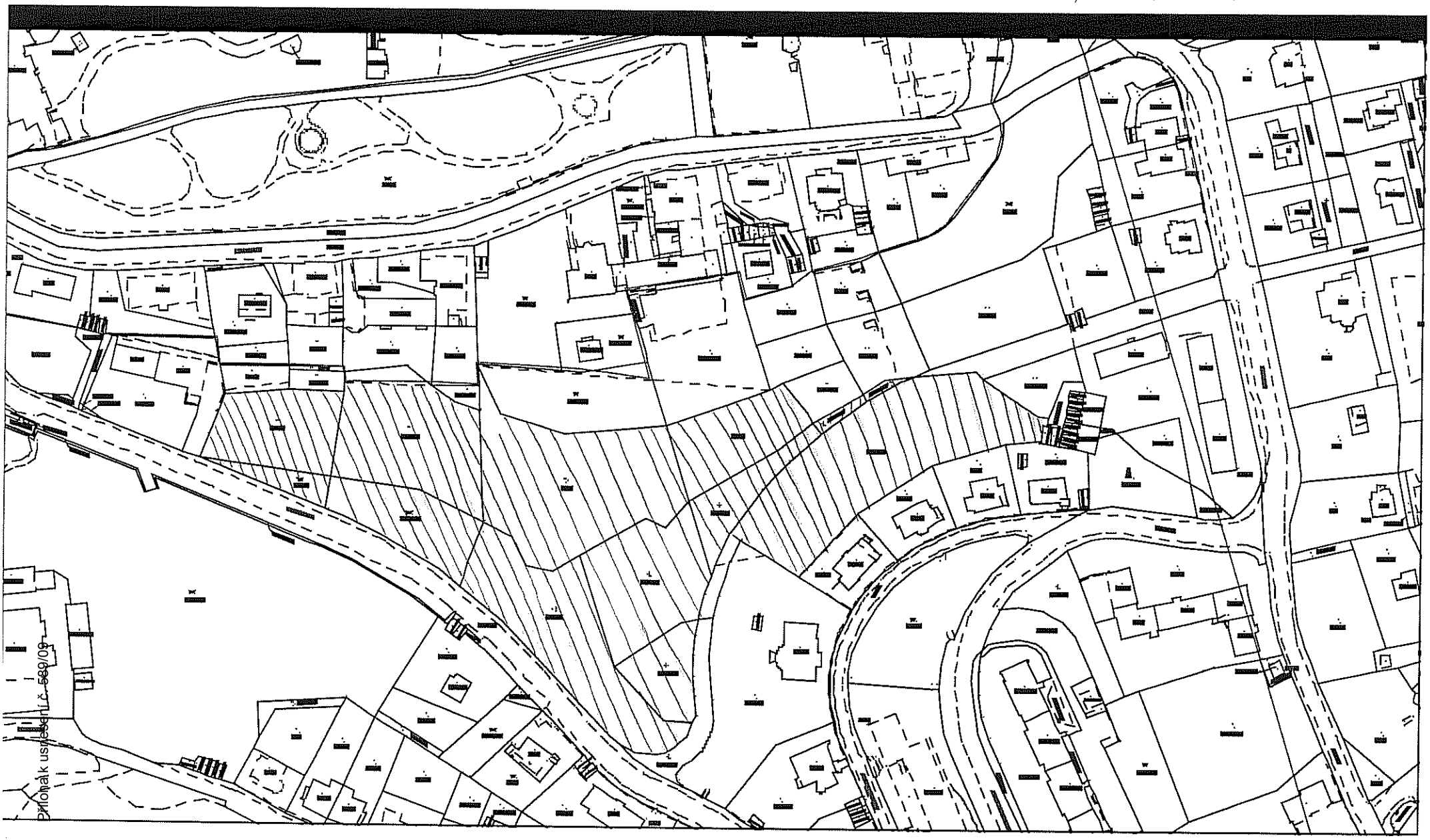
VYMEZENÉ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Název lokality	katastrální území	parcela číslo
U Harcovské přehrady	Liberec, Starý Harcov	**2583/2,3309/1,220, 3326/1**
Prostor Fibichova	Liberec	2929,2930,2928/1,2928/2, 2917/1,2918,2917/2,2917/3 2917/4,2919,3231/3,3229/2 **3232/1**
Svahy Třešňová	Ruprechtice	1443/87,1443/51,1443/52, **1443/5,1443/3,1443/49, 1443/125**
Příkrý Vrch	Ruprechtice	402,388/1
Baltská	Ruprechtice	313/1
Strážní, Hlávkova	Ruprechtice	1137/1,1139/1,**1378/7, 1140/1,1137/81,1139/3, 1140/2**
Park u Kříž. Kostela	Liberec	1848/1
Terasy Lazebnický Vrch	Liberec	366,360/2
Lesopark pod Král. Hájem	Liberec	3500/1,3501,6380
Broumovská	Rochlice u Liberce	1441/1,**1440/2**
Gagarinova	Rochlice u Liberce	712/3,712/303
Pod sídl. Kunratická	Starý Harcov	1569/1
Doubí	Doubí u Liberce	574/18
Ještědská - nad školou	Dolní Hanychov	**85/1**
U Domoviny a lesík u teplárny (část)	**Liberec**	**3740,3747,3741,3817/1, 3817/15**
Krejčího	**Rochlice u Liberce**	**1578/1,1578/4,1558/2,1576 1559/3,1574/2,1581**
Ječná	**Starý Harcov**	**1682/64,1682/66,1682/67, 1677/1,1682/63,1682/1**
Polní u kynologického cvičiště	**Staré Pavlovice**	**806,807/2,808,809/2**
U Veseckého rybníka	**Vesec**	**1654, 1656/1**
Ostašovská u útulku	**Růžodol 1**	**1430,1437/2,1437/1, 1436/2**
U cyklostezky	**Nové Pavlovice**	**584/3,585,584/1,583/1**
Na Perštýně	**Liberec**	**1399,1398**

Příloha k usnesení č. 569/09

1) HARMONIE TŘÍHRADY
1585/2 2220 520914
33-26/4

PROCTOR FIDICHOVA – 2929, 2930, 2928/1, 2928/2, 2917/1, 2918, 2917/2, 2917/3, 2917/4, 2919, 3231/3, 3229/2, 3232/1

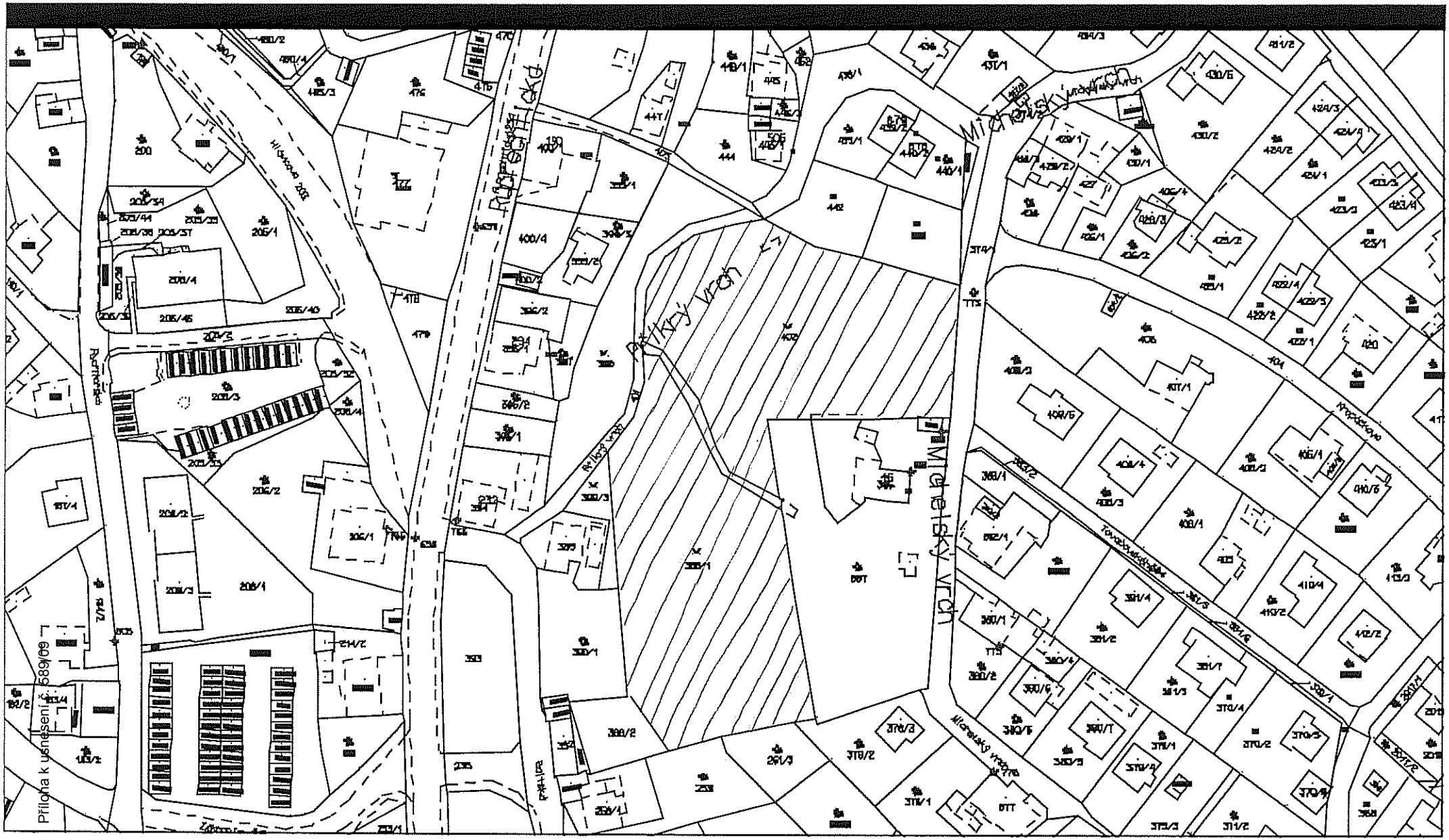


Příloha k usnesení č. 589/09

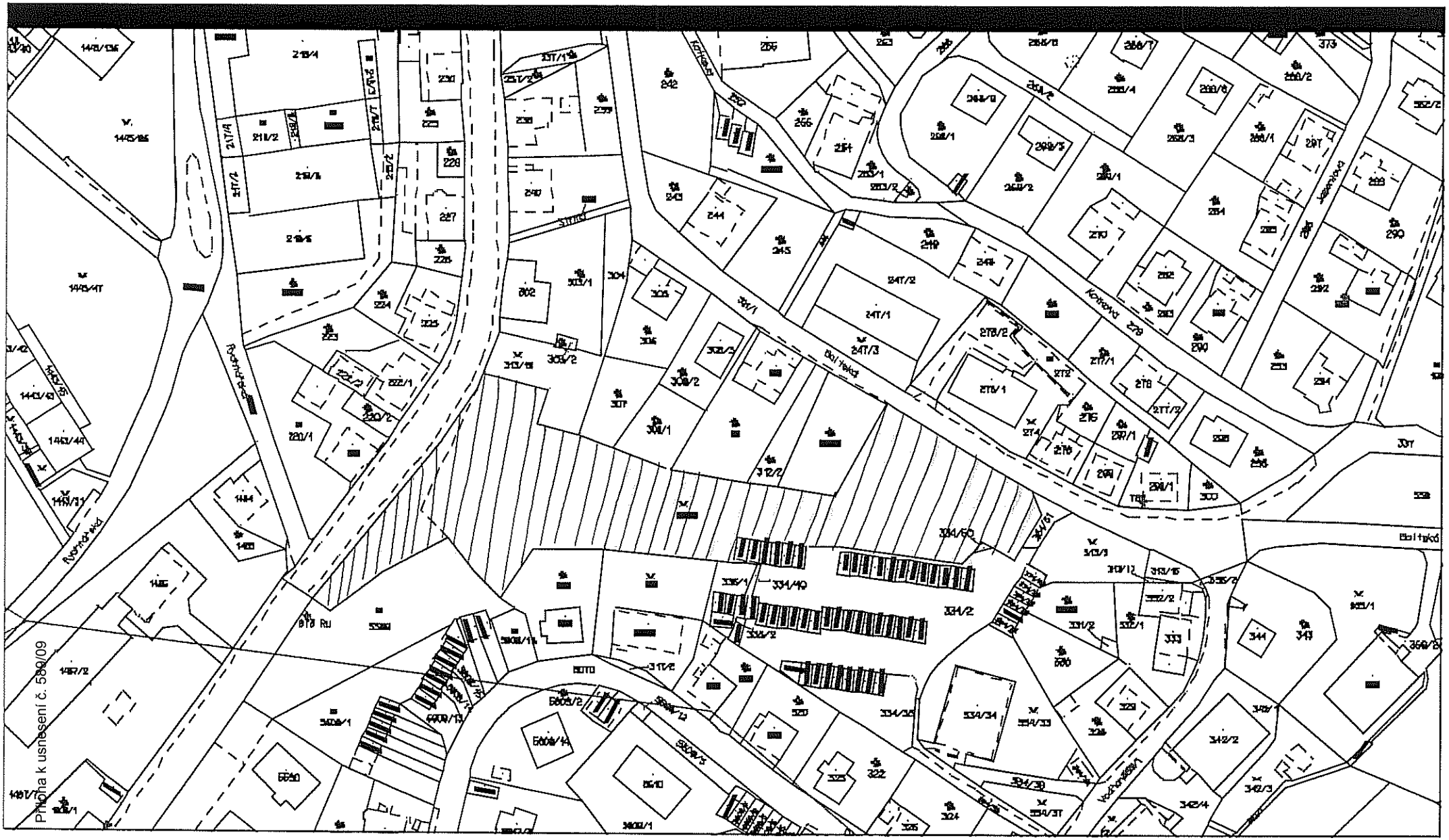
Příloha k usnesení č. 539/00

Stavba bezbariérová – 1465/1, 1463/2, 1464/2, 1464/3, 1464/5, 1464/6, 1465/1, 1465

PŘÍKRÝ VRCH – 402, 388/1


Příkrý vrch
Michalský vrch
Rudnická
Příkrý vrch
Michalský vrch
Michalský vrch
Rudnická
Příkrý vrch
Michalský vrch
Příkrý vrch
Rudnická
Příkrý vrch
Příkrý vrch
Příkrý vrch

BACTSKÁ - 343/1

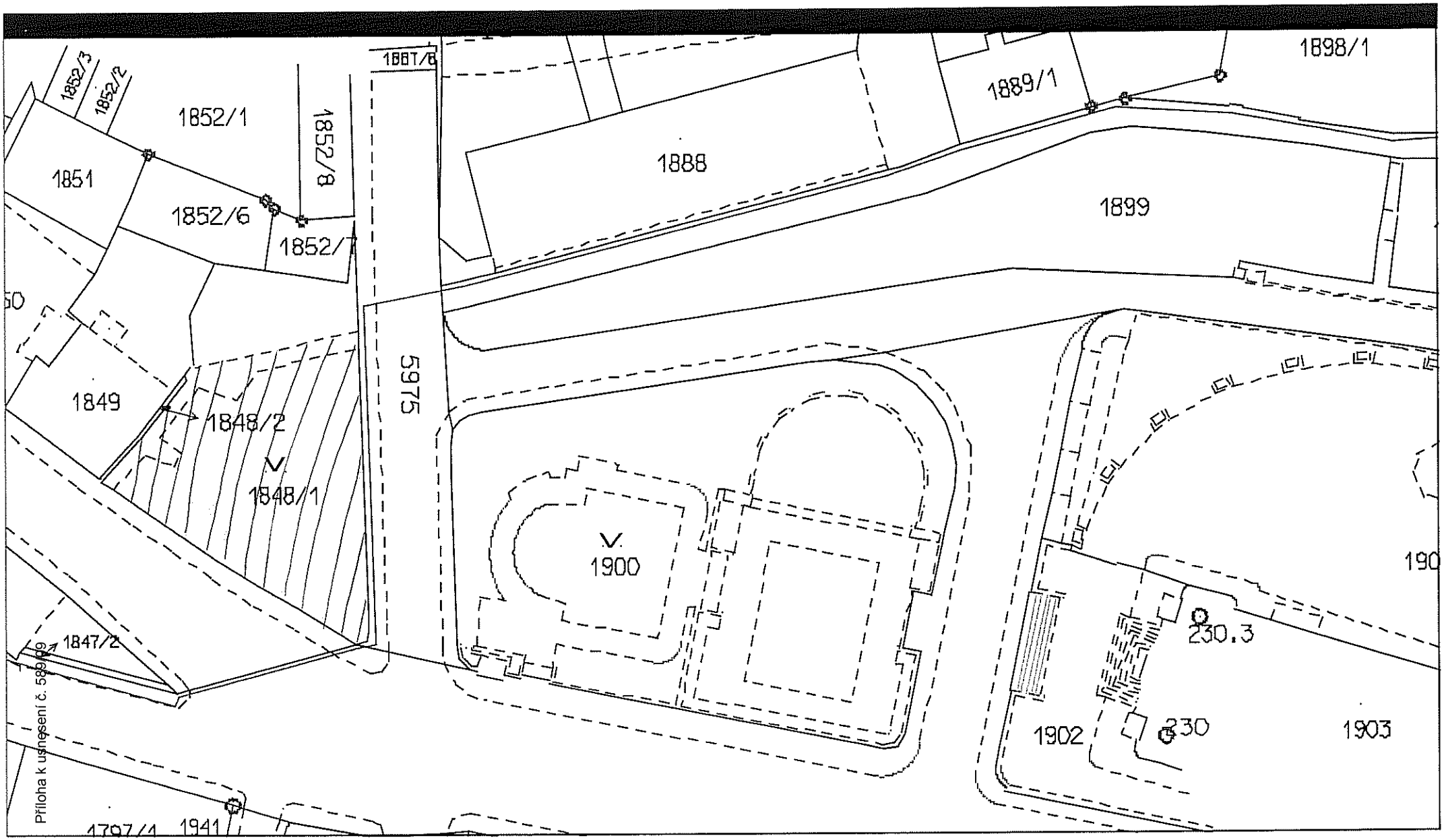


Příloha k usnesení č. 589/09

Příloha k usnesení č. 589/09

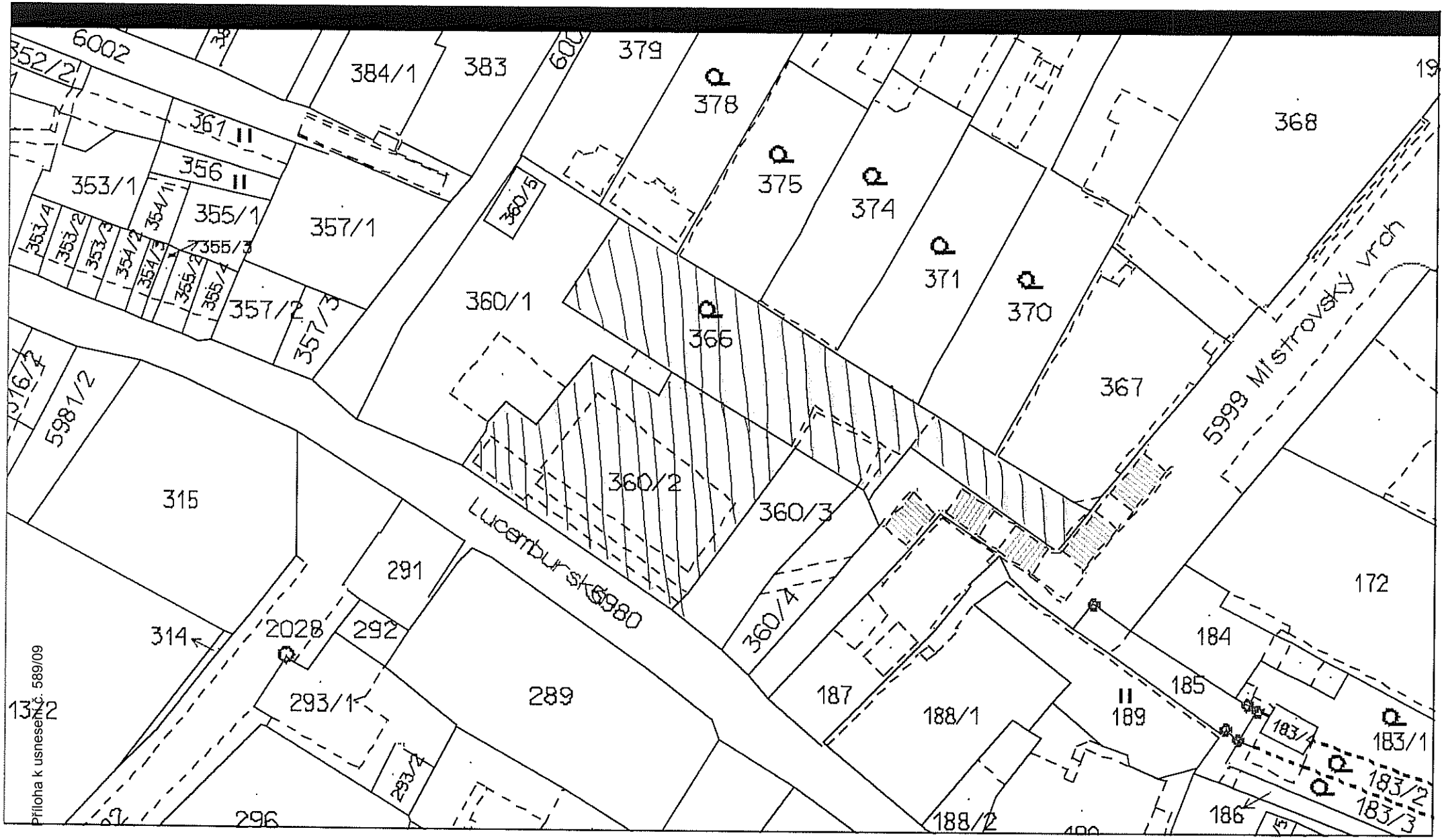
Parcely 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40,

PARK U KOSTELA SV. KŘÍŽE – 1848/1



Příloha k usnesení č. 589/09

TERASY LAZEBNICKÝ VRCH – 366, 360/2

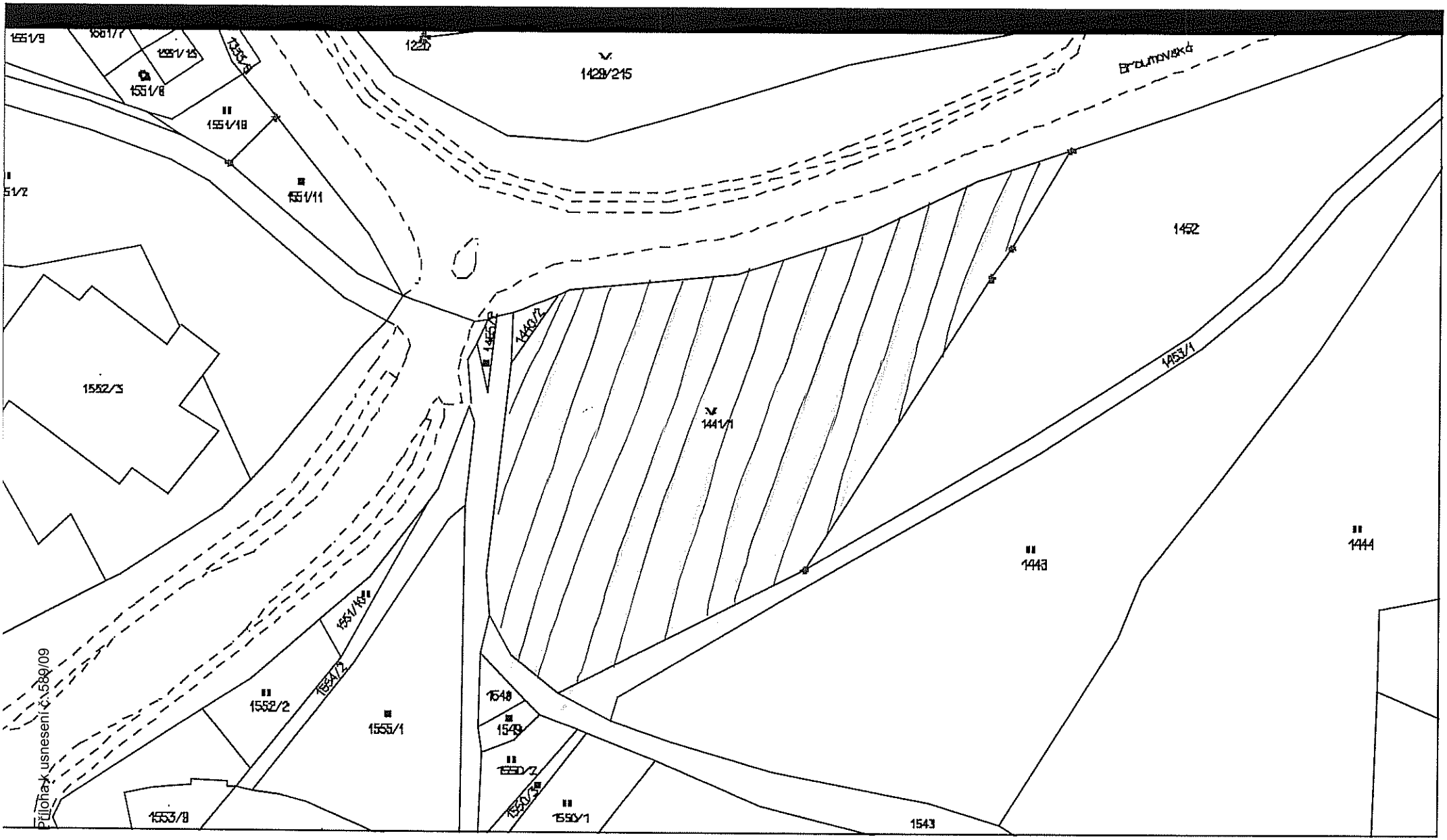


Příloha k usnesení č. 589/09

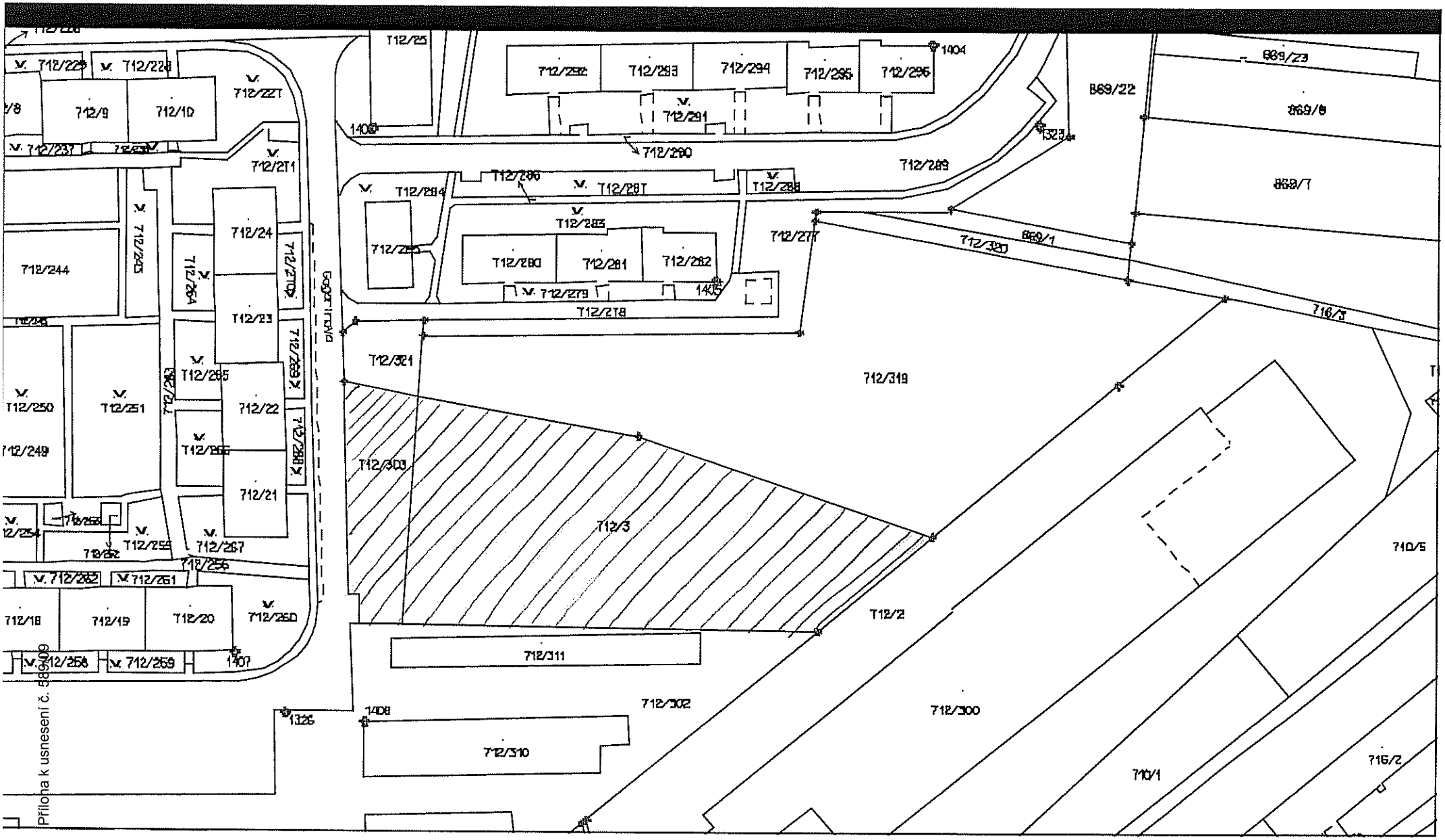
LESOPARK POD KRÁLOVÝM HÁJEM - 3500/1, 3501, 6380

Příloha k usnesení č. 589/09

Broumovská - 1441/1



GAGARINOVA - 712/3, 712/303



Příloha k usnesení č. 586/09

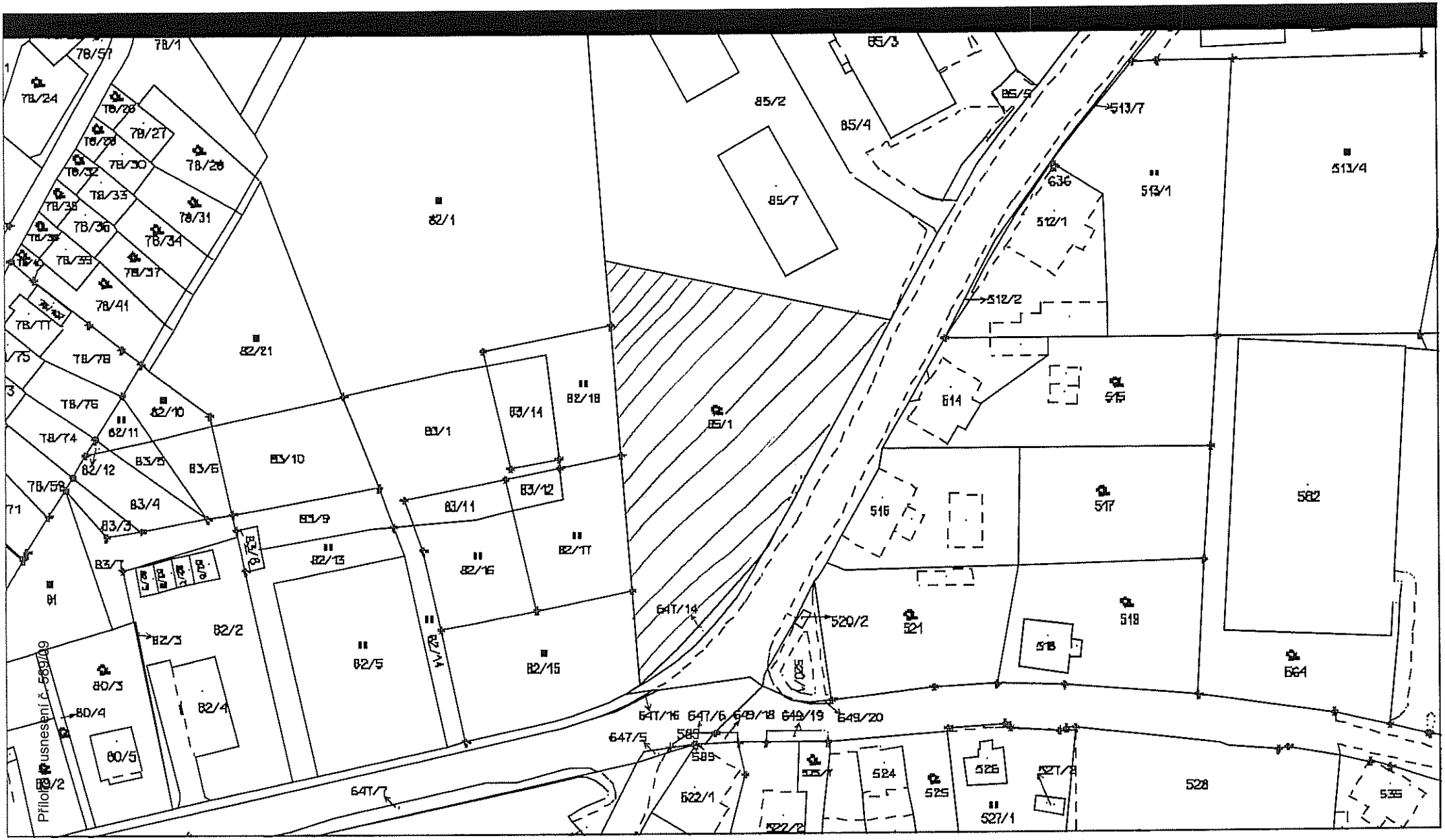
Příloha k usnesení č. 589/09

POD JÁL. KINRATICKÁ - 15 6 1/4

Příloha k usnesení č. 589/09

Pouhl = 534/18

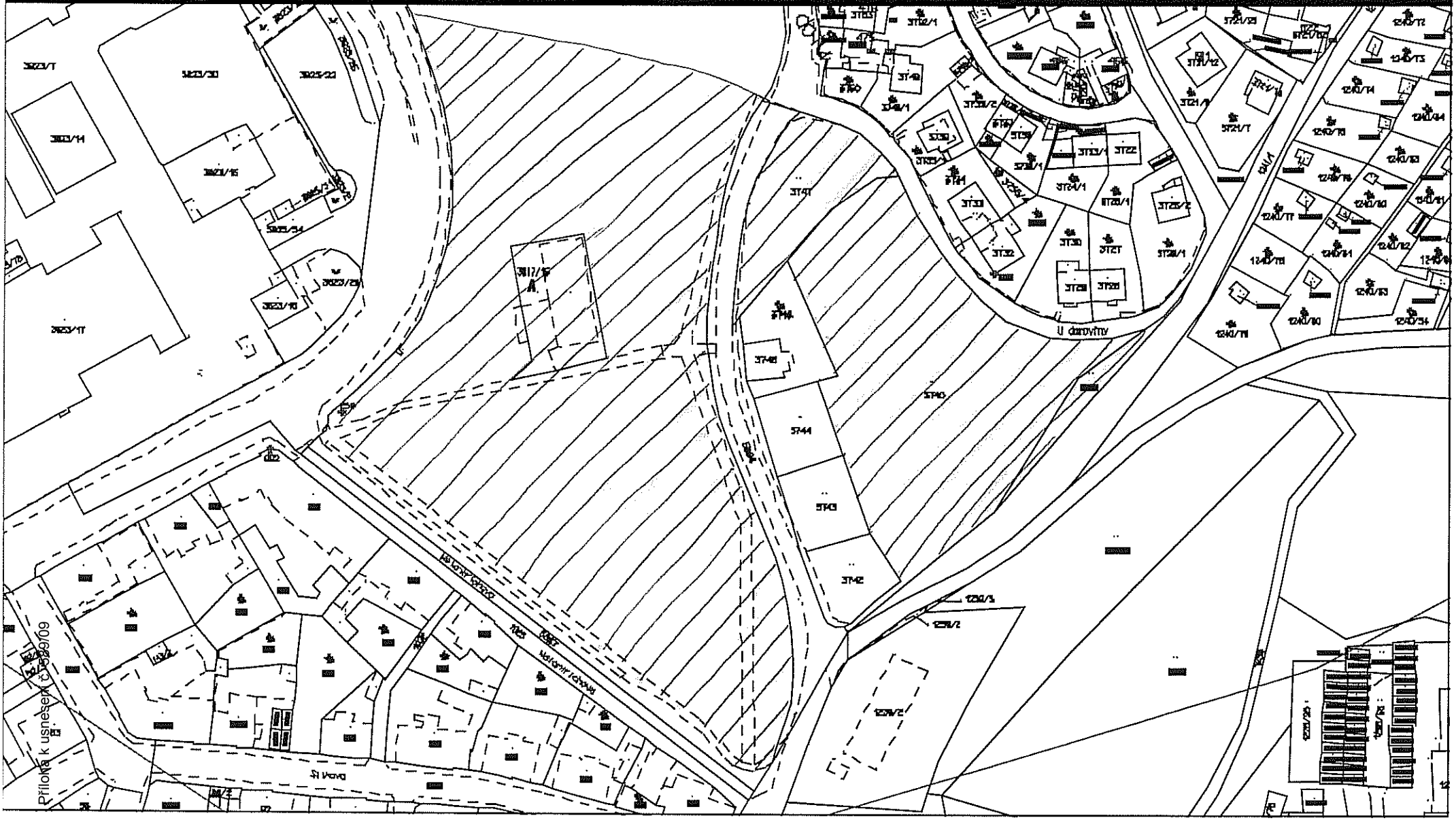
JEŠTĚDŠKÁ NAD ŠKOLOU – 85/1



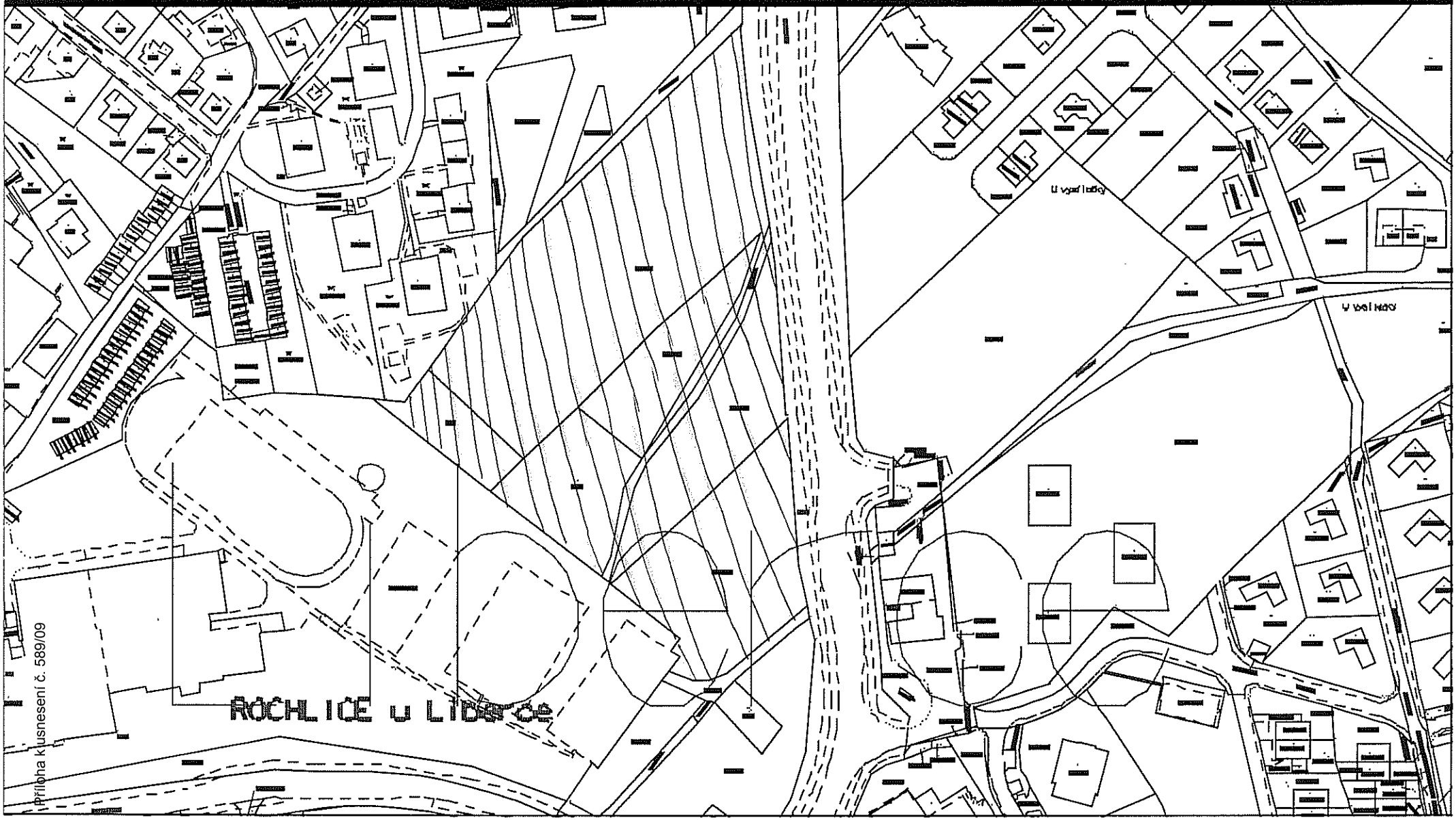
Příloha usnesení č. 583/09

U DOMOVINY A LESÍK U TERPLATNÝ (část)

3740, 3742, 3741, 3817/1, 3817/15


U domoviny
Masarykova
Masarykova
Masarykova

KREČÍHO - 1578/1, 1578/4, 1558/2, 1576, 1559/3, 1574/2, 1581



Příloha k usnesení č. 589/09

Příloha k usnesení č. 589/09

VEŘEJNÁ – 46/2/65, 46/2/66, 46/2/62, 46/2/1, 46/2/63, 46/2/4, 46/2/4

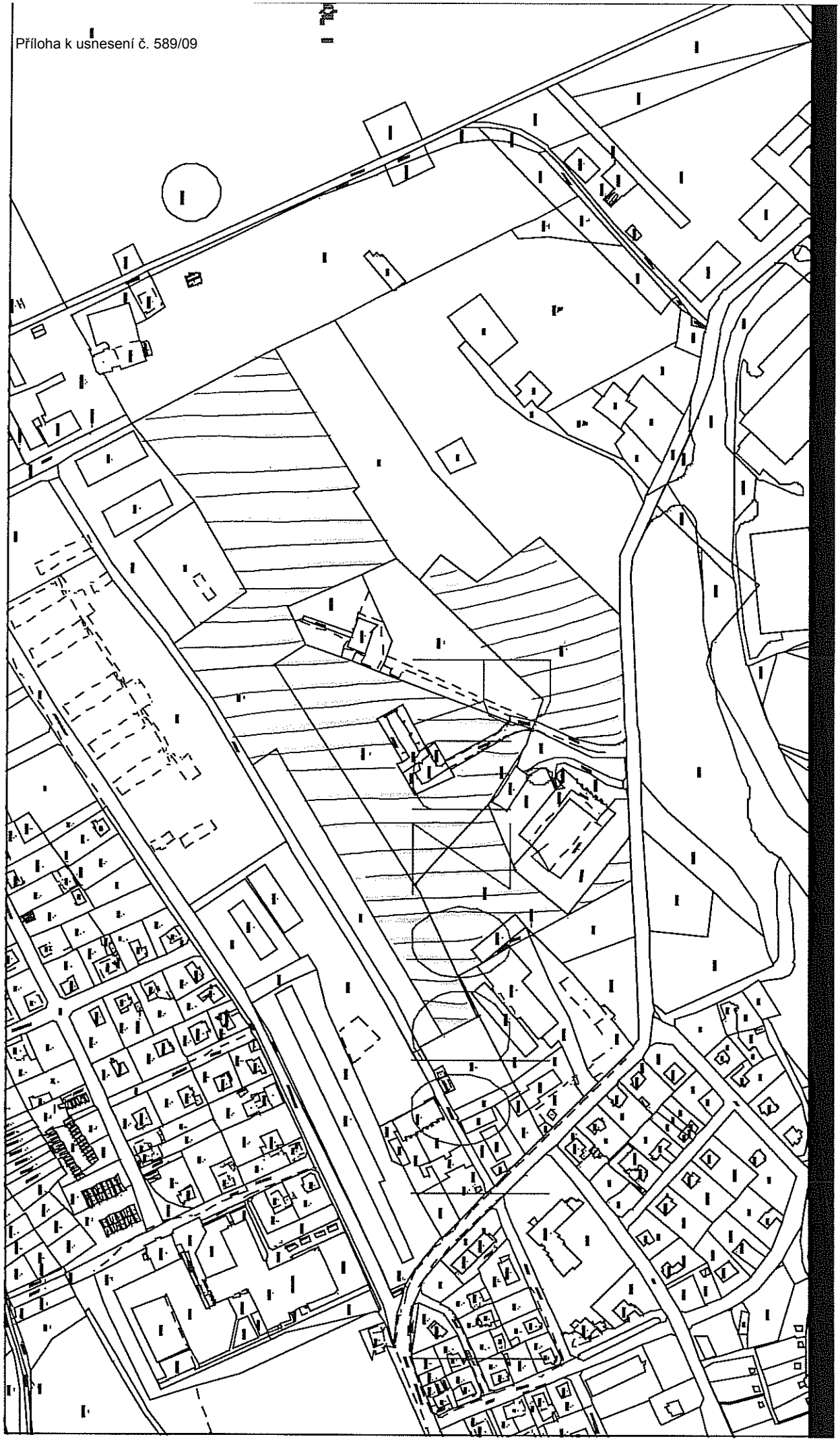
POLNÍ u KYNOLOGICKÉHO CVIČIŠTĚ – 806, 807/2, 808, 809/2

Příloha k usnesení č. 589/09

Příloha k usnesení č. 589/09

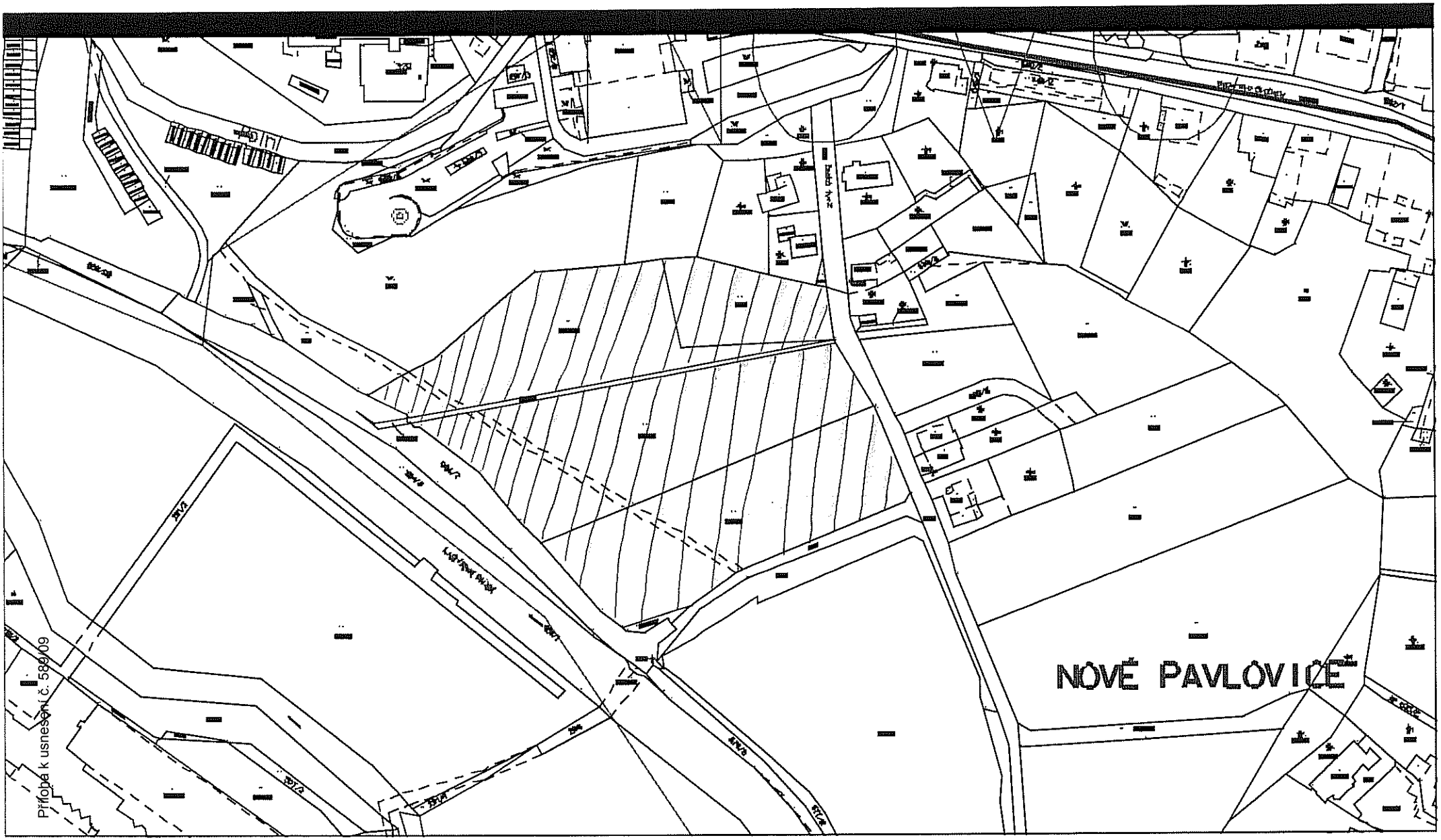
VEŘEJNÝ VYDNÍK – 16.5.2, 16.5.6/P

Příloha k usnesení č. 589/09



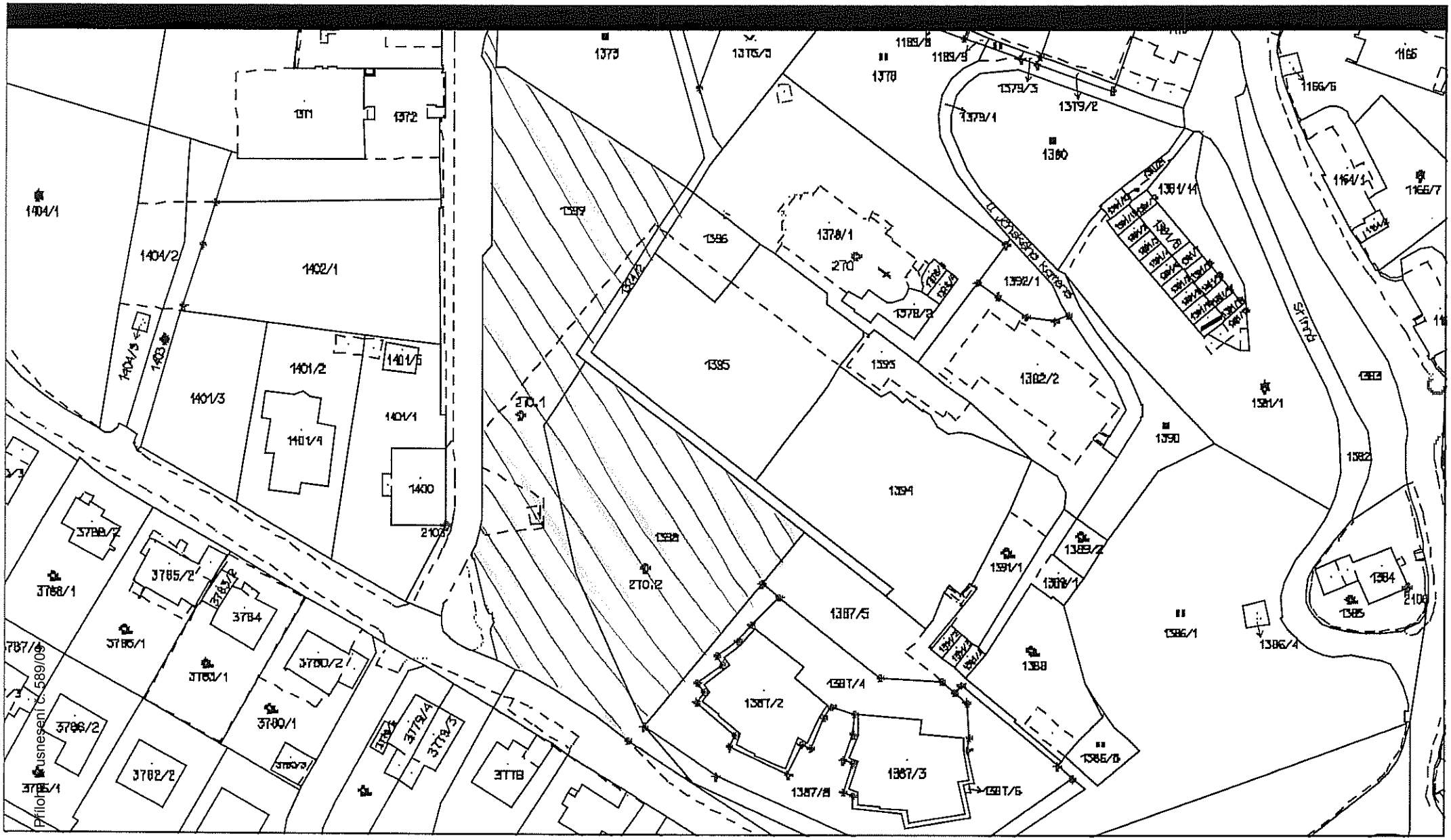
Odpadkový koš u bytovky – parc. č. 1537/2, 1537/6
parc. č. 1537/2

U CYKLOSTEZKY – 584/3, 585, 584/1, 582/1,



Příloha k usnesení č. 589/09

NA PERŠTÝNĚ – 1399, 1398



Nařízení Statutárního města Liberec č. X/2009

kterým se mění

Nařízení Statutárního města Liberec č. I/2009

Tarif městské dopravy v Liberci

v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Liberce se usnesla dne 6.9.2009 v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v souladu s § 11 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s Cenovým výměrem MF č. 1/2009 ze dne 11. prosince 2008, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami, vydat toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení Statutárního města Liberec č. I/2009 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje se mění takto:

1) **Znění odstavce 3) – „SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu“ v článku 4 – „Jízdenky pro jednotlivou jízdu se vypouští a nahrazuje následujícím novým zněním:**

jízdenka pro zónu „LIBEREC“

	cena	platnost
ZÁKLADNÍ přestupní	20,- Kč	40 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD provozovaných DPML v zóně „LIBEREC“.

2) **Znění článku 7 – „Doplňkový prodej jízdenek u řidiče“ se vypouští a nahrazuje následujícím novým zněním:**

V doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče je možné zakoupit za předem odpočítané mince či bankovky jízdenky:

jízdenka v doplňkovém prodeji

		cena	platnost
jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZÁKLADNÍ přestupní		20,- Kč	40 min.
jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZLEVNĚNÁ přestupní		10,- Kč	40 min.
jízdenka relační pro jednotlivou jízdu ZÁKLADNÍ nepřestupní	20,- Kč		
jízdenka relační pro jednotlivou jízdu ZLEVNĚNÁ nepřestupní	10,- Kč		
24 hodinová základní	70,- Kč		
24 hodinová zlevněná	35,- Kč		

Jízdenka jednozónová platí pouze v jedné z tarifních zón „LIBEREC“ nebo „JABLONEC NAD NISOU a to pouze v té, ve které byla při nástupu označena. V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje na 60 minut. V době platnosti jednozónové přestupní jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské dopravy provozovaných Dopravním podnikem města Liberce, a.s. v příslušné tarifní zóně.

Nepřestupní jízdenky zakoupené v doplňkovém prodeji u řidiče jsou nepřestupné a platí po dobu pobytu ve vozidle pouze na linkách městské dopravy provozovaných Dopravním podnikem města Liberce, a.s. při jedné jízdě v tarifních zónách „LIBEREC“ a „JABLONEC NAD NISOU“.

Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem pouze v tarifní zóně „LIBEREC“.

Čl. 2

Toto Nařízení Statutárního města Liberec nabývá účinnosti dnem 15.10.2009.

Ing. František HRUŠA
náměstek primátora pro rozvoj
a územní plánování

Ing. Jiří KITTNER
primátor města

Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik města Liberce,a.s k datu 30. 6. 2009

Důvodová zpráva:

Podle stanov společnosti § 13 bodu 2, který uvádí, že:

„2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání rady města minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti k 30. 6. běžného roku a k projednání a schválení řádné účetní závěrky. …..“,

projednává RM ve funkci valné hromady Zprávou o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. k datu 30. 6. 2009. Text zprávy následuje, v přílohách 1 až 10 jsou podrobnější informace k jednotlivým druhům nákladů a výnosů v tabulkové formě.

Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. k 30.6. 2009

1. Úvod

Hlavním úkolem Dopravního podniku města Liberce, a.s., v průběhu roku 2009 je, tak jako i v létech předcházejících, zabezpečovat hromadnou dopravu osob v požadovaném objemu a kvalitě daném objednavateli veřejných služeb, tj. městy Liberec, Jablonec nad Nisou a Krajským úřadem Libereckého kraje, za daného a limitovaného stavu finančních zdrojů.

Druhým nedílným úkolem společnosti je péče o obnovu a správu majetku společnosti v souladu se záměry vlastníka, tj. Města Liberec a to zejména:

- realizace dalších investičních akcí ve vazbě na nutnou údržbu stávajícího a pořizovaného majetku a zvyšování bezpečnosti provozu MHD (odbavovací systém, sledování vozidel, začlenění DPML do integrované dopravy aj.)

- realizace dalších investičních akcí v souladu se zadáním města (zejména výstavba tramvajové trati do Rochlice) se zaměřením na možnost získání maximální dotace.

2. Přepravní výkony a rozsah služeb

Na základě uzavřených smluv zabezpečuje DpmL, a. s. základní a ostatní dopravní obslužnost MHD pro Město Liberec, obce Stráž nad Nisou, Šimonovice a Kryštofovo Údolí, zaštiťované Krajským úřadem Libereckého kraje, a meziměstské tramvajové spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou na základě jízdních řádů schválených příslušnými dopravními úřady.

Za období 1-6/2009 byly provedeny dopravní služby pro MHD v rozsahu **3 684,8 tis. vozokilometrů** (**příloha č.5**), přičemž plán na toto období činil 3 532,7 tis. Vzkm. Plán byl překročen o 152,2 tis. Vzkm (plnění na 104,31%), z toho 136,3 tis. Vzkm bylo ujeto navíc v době konání MS2009. Kromě toho bylo najeto dalších 231,4 tis. km v rámci komerční dopravy, zájezdů, autoškoly, cvičných jízd apod.

Za období 1-6/2009 bylo přepraveno 15 388,9 tis. osob (**příloha č.4**), což je o 82 tis. osob (-0,5%) méně než ve stejném období loňského roku (15 470,9 tis. osob). Počet přepravených osob je stejně jako v minulých letech vypočítán dle metodiky MD ČR z objemu tržeb z jednotlivých druhů jízdného. Počet bezplatně přepravených seniorů je odhadován na základě zkušeností z minulých let, počet bezplatně přepravených cestujících během mistrovství světa byl stanoven dle propadu tržeb.

Pro zabezpečení výše uvedeného objemu přepravy DPML, a. s., **využíval 112 autobusů a 66 tramvají na 42 linkách MHD v celkové délce 173,5 km „na ose“.**

DpmL, a. s. k 30. 6. 2009 evidoval celkem **519 zaměstnanců** (přepočtený stav, **příloha č.8**)**,** z čehož bylo 263 řidičů dopravních prostředků MHD (oproti stavu k 30. 6. 2008 je nárůst o 47 řidičů, oproti stavu k 30. 6. 2007 je nárůst o 98 řidičů). DPML se tak v letošním roce dostal na potřebný stav řidičů MHD, jejichž nedostatek byl dlouhodobě velkým problémem.

3. Výsledky hospodaření DpmL, a. s., za období 1 - 6/2009

Za účetní období leden až červen 2009 bylo dosaženo **hospodářského výsledku +21 309 tis. Kč (příloha č.3,** což v porovnání s rozpisem plánu představuje +15 404 tis. Kč kladného překročení plánovaného výsledku hospodaření pro dané období. Uvedená hodnota zlepšení proti plánu je tvořena +2 101 tis. Kč zvýšení nákladů a +17 505 tis. Kč překročení plánovaných výnosů.

Hlavní příčinou vysokého hospodářského výsledku k 30.6.2009 je očekávání managementu DPML, že faktura vystavená na sdružení OC FIS NORDIC za zajištění MHD v době konání MS2009 v klasickém lyžování nebude zcela nebo z významné části uhrazena. Jelikož by v takovém případě mohly být výnosy 2009 sníženy až o 18 692 tis. Kč nebo náklady zvýšeny o opravnou položku ve výši až 20 375 tis. Kč (podle způsobu vypořádání pohledávky), dojde v takovém případě k jednorázovému obrovskému zhoršení výsledku hospodaření. Proto byly v DPML již s předstihem pozastaveny velké opravy tratí a budov a omezen nákup materiálu a služeb a společnost se připravuje na redukci hospodářského výsledku.

Management DPML provedl zpřesnění odhadu výsledku hospodaření k 31.7.2009 (7 měsíců skutečnost a 5 měsíců odhad) s mírně ztrátovým výsledkem a byl představenstvem pověřen hledáním dalších možností zajištění vyrovnaného hospodaření.

Komentář k nákladovým položkám za období 1-6 / 2009 (viz příl. 3):

Spotřeba materiálu: Spotřeba materiálu byla v sledovaném období v relaci s očekávaným plánem, kdy skutečnost byla nižší o 29 tis. Kč než plán. Vyšší náklady na režijní materiál, pneumatiky a ochranné pomůcky byly kompenzovány úsporou v oblasti přímého materiálu a jízdenek.

Spotřeba pohonných hmot a mazadel: Tyto náklady činily celkem 24 914 tis. Kč, v této oblasti došlo k úspoře proti plánu o 6 212 tis. Kč. Informace se týká celkové spotřeby

v DPML, tj. v MHD, linkové a komerční dopravě a v pracovních strojích a automobilech (**příloha 3**).
Samostatné vyhodnocení nákladů na naftu a plyn **pro autobusy MHD** je zpracováno v **příloze 6**. Náklady v MHD v sledovaném období činily 21 902 tis. Kč, což je o cca 7 956 tis. Kč (-26,6%) méně, než předpokládal plán. K úspoře nákladů proti plánu došlo i přes vyšší počet najetých kilometrů (+2,0%), protože skutečná průměrná spotřeba autobusů byla nižší než plánovaná (cca -6,8%) a skutečná průměrná cena nafty v období byla o 7,28 Kč nižší než očekávaná (cca -27,5%).
Průměrná nákupní cena nafty v 1.pololetí 2009 činila 19,22 Kč/lt bez DPH, v 1. pololetí 2008 to bylo 25,00 Kč/lt, meziroční pokles je 5,78 Kč/lt (-23,1%).
Finanční plán na rok 2009 byl sestavován v podzimních měsících roku 2008, kdy se cena nafty bez DPH pohybovala nad úrovní 25,- Kč za 1 lt a byl předpokládán inflační nárůst na úroveň 26-28 Kč/lt, proto je úspora v této oblasti tak vysoká.

Spotřeba energie: Náklady na energie a vodu činí za období 1-6/2009 celkem 16 624 tis. Kč. Celkové překročení plánu u těchto nákladů činí 757,5 tis. Kč, z toho překročení plánu u trakční energie činí 1 331 tis. Kč a úspora u tepla a plynu činí 563 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem došlo k nárůstu nákladů na energie o cca 33,1% při cca 11% nárůstu spotřeby.

Opravy a údržba: Náklady na opravy a údržbu za sledované období dosáhly 10 023,9 tis. Kč. Mezi největší položky patří opravy tratí (3 536 tis.), průběžně jsou prováděny opravy autobusů (4 022 tis.), byly provedeny opravy tramvají (1 496 tis.).
Plánovaná úroveň oprav za 6 měsíců roku 2009 byla ve výši 10 113 tis. Kč (v tom 4 680 tis. činí odhad nákladů na opravu tramvajových tratí), úspora proti plánu 89 tis. Kč.

Cestovné: V roce 2008 došlo ke změně směrnice o stravování zaměstnanců – rozšíření nároku na stravenky i pro řidiče s kratším či nepravidelným úvazkem. Pokud je směna dle rozpisu kratší než 3 hodiny, dostává řidič dle zákoníku práce místo stravenky příspěvek ve výši cestovní náhrady. Proto je tato položka relativně vysoká (448 tis. Kč).

Celkové náklady na služby za 6 měsíců dosáhly 16 090 tis. Kč, plánováno bylo 9 469 tis. Kč, překročení nákladů 6 621 tis. Kč.
Mezi největší položky patří přepravné 2 630 tis. Kč (externí dopravci při mistrovství světa), nájemné a leasing 2 443 tis. Kč, ostraha 2 060 tis. Kč.
Mezi ostatní služby patří software a licence 1 485 tis. Kč, úklid budov, dopravních prostředků a zastávek (3 548 tis.), práce spojené s provozováním reklamy (542 tis. Kč) a další.

Osobní náklady dosáhly za 6 měsíců výše 92 537 tis. Kč, plánováno bylo 90 521 tis. Kč, překročení nákladů 2 016 tis. Kč. Porovnání s loňským rokem není dobře možné – koncem roku 2008 byla odkoupena od ČSAD Liberec divize MHD včetně převzetí řidičů.
Překročení plánu bylo způsobeno značným vytížením zaměstnanců DPML během MS2009, a to nejen u řidičů, ale i třísměnným provozem v dílnách a nepřetržitou celodenní organizátorskou prací na všech klíčových stanovištích. Při přefakturaci nákladů na MS 2009 byly tyto osobní vícenáklady vyčísleny ve výši 3 180 tis. Kč.

Počet zaměstnanců v roce 2009 vzrostl (průměrný přepočtený stav za rok 2008 byl 443 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav v červnu 2009 byl 519 zaměstnanců. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo v kategorii dělníků (přepočtený stav 2008 = 368 dělníků, přepočtený stav v červnu 2009 = 438 dělníků), z toho hlavně řidičů (přepočtený stav 2008 = 214 řidičů, přepočtený stav v červnu 2009 = 263 řidičů).

Ostatní nepřímé daně a poplatky: Zde jsou účtovány daně silniční a z nemovitostí, dálniční známky, poplatky za nedodržení podílu postižených zaměstnanců apod. Skutečnost za období 1-6 / 2009 činí 502 tis. Kč, plán činil 200 tis. Kč, navýšení 302 tis. Kč. Do této položky je

účtováno mýtné na lince do Prahy, se kterým nebylo v plánu počítáno a jehož výše činí cca 110 tis. Kč měsíčně.

Jiné a ostatní provozní náklady: Finanční plán předpokládal tyto náklady ve výši 53 tis. Kč, skutečnost činí 934 tis. Kč, proti plánu je zde zvýšení o 881 tis. Kč. Zvýšení je způsobeno fakturou firmy Arbeit ve výši 204 tis. Kč za zprostředkování zaměstnanců v roce 2008. Druhý důvod zvýšení je metodický – je zde nově účtováno zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které bylo dříve účtováno do položky finančních nákladů a je tam také plánováno. Nový způsob účtování lépe zobrazuje skutečnost (jedná se o provozní náklad, nikoli finanční).

Odpisy: Odpisy majetku dosáhly výše 39 835 tis. Kč, což je v relaci s plánem (-0,2%).

Finanční náklady: Náklady dosáhly výše 6 652 tis. Kč, proti finančnímu plánu jsou nižší o 1 281 tis. Kč. Důvodem poklesu proti plánu je výše zmíněná metodická změna (úrazové pojištění bylo účtováno do ostatních provozních nákladů, dříve bylo zde ve finančních nákladech) a také nižší úroky z úvěrů (schvalování úvěrů na rok 2009 v bance trvalo kvůli ekonomické krizi déle). Naopak vyšší než předpokládané jsou náklady na zpracování úvěrových smluv.

Náklady na prodaný majetek a materiál: Jedná se hlavně o prodej nafty. Náklady 6 359 tis. Kč jsou proti finančnímu plánu nižší (-853 tis. Kč), jsou ale v relaci s tržbami (6 706 tis. Kč, mínus 650 tis. Kč).
Od května došlo k snížení obratu při prodeji nafty, neboť náš největší odběratel, ČSAD Liberec, má potíže s úhradou svých faktur a výši této naší pohledávky jsme začali regulovat omezením odběru. Vzhledem k tomu, že dluh ČSAD Liberec, který k 22.6.2009 činil 3 626 tis. Kč, ani během června neklesl, byl odběr nafty pro ČSAD Liberec zastaven úplně a této společnosti bylo k podpisu předloženo uznání dluhu a splátkový kalendář na tři měsíce. Splátkový kalendář byl odmítnut jako nereálný a vedení ČSAD Liberec dodalo svůj návrh těchto dokumentů s rozložením splátek na cca 13 měsíců. Vzhledem k změnám ve struktuře akcionářů a organizačním změnám v ČSAD je třeba využít členství ředitele DPML v představenstvu ČSAD a znovu zvážit, zda je výhodné tento dokument podepsat.

4. Komentář k výnosům (viz příloha 3):

Tržby z MHD: Plánovaná hodnota tržeb z MHD (bez DPH, rabatu, časově rozlišeno) nebyla dosažena o 10 409 tis. Kč, tj. o 11,0%. Celkově po provedení časového rozlišení kuponů, odvedení DPH a odečtení rabatu prodejců byly za sledované období 1-6/2009 ve finančním plánu očekávány tržby z MHD ve výši 94 787 tis. Kč, skutečnost činí 84 378 tis. Kč.
Hlavním důvodem poklesu proti plánu je hlavně bezplatná MHD po dobu konání MS2009. Při přefakturaci nákladů na MS 2009 byl propad tržeb z bezplatné přepravy vyčíslen ve výši 6 824 tis. Kč (-7,2% plánu).
Dalším možným důvodem poklesu tržeb je ekonomická krize, jejíž dopad odhadujeme na cca -3 až -4% (**příloha 10**). Krize způsobila i změnu struktury prodaného jízdného – pokles prodeje třicetidenních základních kuponů a nárůst prodeje jednotlivých jízdenek.
Další možnou příčinou poklesu prodeje jízdného v MHD bude spuštění pilotního projektu systému integrované dopravy IDOL od 18.5.2009. Předpokládaný pokles tržeb bude v roce 2009 kompenzován příspěvkem od Libereckého kraje ve výši 333 tis. Kč měsíčně, počínaje náběhem ostrého provozu v červenci 2009.
Spuštění IDOLu opět zvýšilo v DPML nároky na zpracování dat. Situace ještě není zvládnuta na 100% jak na straně dodavatele odbavovacího systému (Mikroelektronika), kterému z tohoto důvodu zadržujeme úhradu faktury, tak na straně DPML při zpracování dat v informačním systému, tak na straně Krajského úřadu, kdy není ještě jasná ani sazba DPH u přerozdělení ztráty z žákovského jízdného, tak na straně clearingového centra ČSAD SVT, kdy na žádost DPML teprve 1.9.2009 proběhla prezentace a proškolení účetních.

Příspěvky obcí: Roční plán počítá v součtu s 246 591 tis. Kč (SML 223 mil., KÚ 15 mil. a JN 8,6 mil. Kč). Do této položky nově patří také dotace Krajského úřadu na slevu na žákovském jízdném na lince do Prahy, která v plánu nebyla obsažena. Ve sledovaném období 1-6/2009 dosáhly tyto výnosy výše 123 869 tis. Kč a jsou o 574 tis. Kč vyšší než plán (+0,5%), právě z důvodu úhrady dotace žákovského jízdného.
Pokud však nedojde k úhradě faktury za MS2009 organizátory mistrovství, bude zřejmě tato faktura uhrazena alespoň částečně z rozpočtu SML, ve stejné výši ovšem dojde ke krácení příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty (dodatek s SML na rok 2009 je zatím podepsán jen do výše 207 mil. Kč, je předjednáno zvýšení na 212 mil. Kč a částečná úhrada za MS2009 do výše 11 mil. Kč). V takovém případě bude nutno velmi výrazně omezit veškeré náklady v DPML (management již pozastavil provádění oprav tramvajových tratí a nákup materiálu a služeb je regulován přímo ředitelem společnosti).

Služby: Patří sem provoz na komerčních linkách č. 500 a 600 k nákupním centrům. Dále sem patří nájmy, kurzy autoškoly apod. Plánovaná hodnota 5 705 tis. Kč byla překročena o 20 386 tis. Kč, skutečnost činila 26 091 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno fakturací DPML na sdružení OC FIS NORDIC za služby provedené během MS2009.
V dopravních službách (24 433 tis. Kč) je největší položkou faktura za služby provedené v době MS2009 v celkové výši 18 693 tis. Kč. Dále pak je prováděna pravidelná smluvní komerční přeprava, doprava pro FK Baumit Jablonec a další drobné dopravní služby.
Pronájmy činily 843 tis. Kč (nebytové prostory a reklamní vitríny na zastávkách).

Investice ve vlastní režii: Byly provedeny ve výši 3 031 tis. Kč - jedná se o technické zhodnocení dopravních prostředků provedené vlastními silami při montáži nového odbavovacího systému ve vozidlech. Původní odhad za 1-6/2009 činil 200 tis. Kč, překročení plánu činí 2 831 tis. Kč, překročení je způsobeno časovým posunem – bylo provedeno dřív, než byl předpoklad. Celkem je za rok 2009 plánováno 5 200 tis. Kč, počítalo se spíše s prací na stavebních investicích.

Tržby z prodeje reklamy: Jedná se převážně o reklamu na a v dopravních prostředcích MHD. Tržby ve výši 5 190 tis. Kč jsou o 420 tis. Kč vyšší, než bylo očekávání. Z toho významnou část činí neplánovaná faktura za krátkodobou reklamu od organizátorů MS2009 ve výši 250 tis. Kč, která však dosud nebyla uhrazena a je již upomínána. Ke snížení výnosů došlo naopak u firmy REA PRESS, která má potíže se splácením svých závazků a platí dle splátkového kalendáře.

Tržby z linkové dopravy – vzhledem k významu linkové dopravy byly tržby z jízdného na lince do Prahy vykázány **v příloze 3** odděleně na samostatném řádku. Tržby za část března a duben až červen dosáhly 3 370 tis. Kč. Linka přispěla k propagaci DPML a její hospodaření bude možno udržet vyrovnané až mírně ziskové.

Tržby z prodeje majetku a materiálu – jedná se převážně o prodej nafty, tržby jsou v relaci s náklady – viz výše komentář k nákladům na prodaný majetek a materiál.

Ostatní výnosy: Patří sem např. pojistná plnění, náhrady škod od zaměstnanců, provize Penzijního fondu KB apod. Skutečnost 1 278 tis. Kč je cca trojnásobná, než byl plán, jsou vyšší přijatá pojistná plnění (754 tis. Kč) i náhrady škod od zaměstnanců (234 tis. Kč). Nečekaným významným výnosem v této skupině byla také provize za leasing autobusů BOVA na linku do Prahy ve výši 268 tis. Kč, kterou nám uhradila společnost VDL Coach & Bus Center GmbH.

Podrobnosti a technické údaje k některým nákladovým a výnosovým položkám jsou uvedeny v přílohách 2 až 8.

Plán investic 2009 (viz příloha 10)

V sledovaném období 1-6/2009 byl pořízen majetek za 61 156 tis. Kč a uhrazeny investiční dluhy ve výši 143 947 tis. Kč (splátky úvěrů ve výši 71 805 tis. Kč a odklady plateb dodavatelům z roku 2008 ve výši 72 142 tis. Kč).
K dispozici byly vlastní zdroje ve výši 48 804 tis. Kč (hlavně odpisy) a cizí zdroje ve výši 117 758 tis. Kč (bankovní úvěry 64 155 tis. Kč a dotace EU 53 593 tis. Kč).
Deficit investičních zdrojů -38 543 tis. Kč je kryt z provozní zálohy od SML na měsíc prosinec 2009 ve výši 17 250 tis. Kč, z odkladu platby firmě Eurovia ve výši 15 000 tis. Kč, zbytek z kontokorentního úvěru. Později bude nahrazeno revolvingovým úvěrem, který pak následně bude splacen z dotací EU.

Nejvýznamnější provedené investice:
Zahájení další etapy na stavbě tramvajové tratě Dobiášova v úseku Fügnerova – Mlýnská.
Nákup pozemků v areálu garáží.
Dokončení montáže nového odbavovacího systému do vozidel.
Pořízení sledování vozidel MHD.
Implementace dalších modulů nového informačního systému (mzdy, majetek, projektové řízení).

V 1. pololetí 2009 bylo pořízeno také 6 autobusů BOVA k zajištění dopravy na lince Liberec – Praha a pro zájezdovou dopravu včetně dopravy fotbalistů FK Baumit Jablonec. Kvůli nedostatku investičních zdrojů byly tyto autobusy pořízeny na leasing. Leasingové splátky jsou hrazeny z tržeb z jejich provozu.

5. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření společnosti bylo ve sledovaném období silně ovlivněno konáním mistrovství světa v klasickém lyžování. Cestující již v lednu omezili nákup třicetidenních kuponů a v únoru se dopad mistrovství projevil takřka u všech druhů prodeje jízdného. Současně došlo ke zvýšení nákladů DpmL na nadstandardní dopravní služby ve dnech konání mistrovství. Dopad této akce byl v účetnictví společnosti sledován odděleně v rámci samostatné provozní akce SKI2009.
Náklady a propad výnosů z této akce byly vyúčtovány pořadatelům MS2009. Fakturace byla po upřesnění propadu tržeb provedena s květnovým zdanitelným plněním, aby bylo možno zahájit jednání s organizátory o její úhradě. Pokud však k úhradě faktury za MS2009 nedojde nebo nakonec bude provedena SML na úkor úhrady prokazatelné ztráty, bude to znamenat výrazný propad výsledku hospodaření DPML za rok 2009.

Výsledek hospodaření DPML v roce 2009 je dále negativně ovlivňován poklesem zájmu o MHD z důvodu ekonomické krize a také se obáváme těžko předvídatelného dopadu zavedení systému integrované dopravy na tržby DPML.
Nadále bude stejně jako loni prováděno podrobné sledování tržeb z prodeje jízdného a eventuální korekce plánovaných tržeb. Vzhledem k signálům z jiných druhů dopravy lze negativní dopad ekonomické krize očekávat i v městské dopravě, v měsíci březnu ani dubnu se však snížení zájmu o MHD neprojevilo, propad se projevil až v měsíci květnu (-8,4%). Červen byl v porovnání s loňským rokem cca stejný, červenec mírně lepší (+3,5%). Červencové zlepšení lze připsat na vrub změně tarifu, kdy cestující do Jablonce platí 20 Kč místo dosavadních 16 Kč.

Ekonomický úsek provedl odhad výsledku hospodaření za rok 2009. Z opatrnosti je předpokládáno, že nebude uhrazena faktura za MS2009, úhrada bude nahrazena úhradou od SML,

ovšem ne v plné výši fakturace. Z toho důvodu je odhad hospodaření 2009 zatím ztrátový a management přistoupil k regulačním opatřením v oblasti nákladů.
Z důvodu opatrnosti nyní odkládáme velké opravy – oprava budovy měnírny letos nebude provedena vůbec, opravy tratí jsou zatím k velké nelibosti provozního úseku DPML pozastaveny. Nákupy materiálu a služeb podléhají každodennímu schvalování. Úsilí managementu DPML bude nadále směřovat k dosažení vyrovnaného hospodaření v roce 2009.

V Liberci 4.9.2009

Ing. Jan Gavlák – ekonomický ředitel
Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Přílohy: Tabulkové přehledy

1) *Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 30.6.2009 (2 strany)*
2) *Rozvaha v plném rozsahu k 30.6.2009 (4 strany)*
3) *Výsledky hospodaření v období 1-6 / 2009*
4) *Porovnání počtu přepravených osob 2009 se skutečností roku 2008*
5) *Porovnání plánu a skutečnosti ujetých VzKm roku 2009*
6) *Porovnání spotřeby nafty a CNG s plánem 2009*
7) *Spotřeba paliv a energií 2009*
8) *Počet zaměstnanců a výše mezd 2009*
9) *Investiční plán a jeho čerpání 2009 (2 strany)*
10) *Přehled tržeb z jízdného za 3-6 / 2009 ve srovnání s plánem 2009 i rokem 2008*

Příloha k usnesení č. 593/09

Příloha č.1

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 30.6. 2009

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění p.p.

IČ
473 11 975

Název účetní jednotky

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Sídloí účetní jednotky

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1 až 6/2009	Skutečnost v účetním období minulém 1 až 6/2008
I.	Tržby za prodej zboží	01	41	94
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	38	53
+	**Obchodní marže (ř. 01-02)**	03	**3**	**41**
II.	**Výkony (ř. 05+06+07)**	04	**122 093**	**100 971**
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	119 062	100 971
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	3 031	0
B.	**Výkonová spotřeba (ř. 09+10)**	08	**86 107**	**62 718**
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	59 478	47 868
B. 2.	Služby	10	26 629	14 850
+	**Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)**	11	**35 989**	**38 294**
C.	**Osobní náklady (ř. 13 - 16)**	12	**92 493**	**69 120**
C. 1.	Mzdové náklady	13	67 171	49 667
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	450	450
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	22 802	17 437
C. 4.	Sociální náklady	16	2 070	1 566
D.	Daně a poplatky	17	502	182
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	39 835	47 308
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)**	19	**6 664**	**8 053**
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	6 664	8 053
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)**	22	**6 320**	**7 770**
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	24	6 320	7 770
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	0	-189
IV.	**Ostatní provozní výnosy**	26	**125 350**	**102 964**
H.	Ostatní provozní náklady	27	928	24 131
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	**Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)/**	30	**27 925**	**989**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1 až 6/2009	minulém 1 až 6/2008
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)**	33	**0**	**0**
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	3	4
N.	Nákladové úroky	43	4 541	3 057
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	32	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 110	2 600
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	**Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47))/**	48	**-6 616**	**-5 652**
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)**	49	0	0
Q. 1.	-splatná	50	0	0
Q. 2.	-odložená	51	0	0
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)**	52	**21 309**	**-4 663**
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)**	55	**0**	**0**
S. 1.	-splatná	56	0	0
S. 2.	-odložená	57	0	0
*	**Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)**	58	**0**	**0**
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)**	60	**21 309**	**-4 663**
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 60 + 49 + 55)**	61	**21 309**	**-4 663**

Pozn.:

Sestaveno dne: 27.7.2009	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jiří Veselka, ředitel společnosti
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Jan Gavlák
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Irena Schulhofová tel: 485344102 linka:

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění p.p.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6. 2009

(v celých tisících Kč)

IČ
473 11 975

Název účetní jednotky

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Sídlo účetní jednotky

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

označ	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Min.úč. obd. 12/08
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	**2 139 388**	**927 818**	**1 211 570**	**1 255 425**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)**	003	**2 072 554**	**927 818**	**1 144 736**	**1 189 410**
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)**	004	**8 841**	**3 030**	**5 811**	**4 751**
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5 981	3 030	2 951	3 517
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	2 860	0	2 860	1 150
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	84
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)**	013	**2 063 713**	**924 788**	**1 138 925**	**1 184 659**
B. II. 1.	Pozemky	014	51 529	0	51 529	29 044
2.	Stavby	015	995 363	323 735	671 628	677 532
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	968 801	601 053	367 748	376 942
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	44 695	0	44 695	87 601
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	3 325	0	3 325	13 540
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)**	023	**0**	**0**	**0**	**0**
B. III. 1.	Podíly v ovládaný a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Min.úč. obd. 12/08
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	**Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)**	031	**65 282**	**0**	**65 282**	**64 840**
C. I.	**Zásoby (ř.33 až 38)**	032	**15 557**	**0**	**15 557**	**14 665**
C. I. 1.	Materiál	033	15 458	0	15 458	14 549
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	99	0	99	116
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	**Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)**	039	**0**	**0**	**0**	**0**
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	**Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)**	048	**44 917**	**0**	**44 917**	**23 721**
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	36 216	0	36 216	9 972
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	3 746	0	3 746	13 091
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	479	0	479	407
8.	Dohadné účty aktivní	056	4 305	0	4 305	73
9.	Jiné pohledávky	057	171	0	171	178
C. IV.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)**	058	**4 808**	**0**	**4 808**	**26 454**
C. IV. 1.	Peníze	059	2 370	0	2 370	2 300
2.	Účty v bankách	060	2 438	0	2 438	24 154
3.	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	**Časové rozlišení (ř. 64 až 66)**	063	**1 552**	**0**	**1 552**	**1 175**
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 552	0	1 552	1 172
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	3

Dopravní podnik města Liberce, a. s.

označ a	PASIVA b	řádek c	Běžné úč. období 5	Min.úč. obd. 12/08 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85+ 118)	067	**1 211 570**	**1 255 425**
A.	**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73+ 78+ 81 + 84)**	068	**958 111**	**937 376**
A. I.	**Základní kapitál (ř. 70 až 72)**	069	**782 700**	**782 700**
A. I. 1.	Základní kapitál	070	782 700	782 700
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	**Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)**	073	**128 621**	**128 621**
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	128 621	128 621
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)**	078	**23 376**	**23 949**
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	19 346	19 346
2.	Statutární a ostatní fondy	080	4 030	4 603
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)**	081	**2 105**	**765**
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	2 105	765
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** **/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)** **= ř. 60 výkazu zisku a ztrát**	084	**21 309**	**1 341**
B.	**Cizí zdroje (ř. 86+ 91 + 102 + 114)**	085	**245 872**	**303 411**
B. I.	**Rezervy (ř. 87 až 90)**	086	**0**	**0**
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	**Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)**	091	**10 045**	**9 468**
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	107
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasívní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	683	0
10.	Odložený daňový závazek	101	9 362	9 361

označ. a	PASIVA b	řádek c	Běžné úč. období 5	Min.úč. obd. 12/08 6
B. III.	**Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)**	102	**64 651**	**108 893**
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	31 759	94 363
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky - ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	8 897	8 057
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	5 146	4 867
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 245	1 218
8.	Kratkodobé přijaté zálohy	110	17 257	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	24	310
11.	Jiné závazky	113	323	78
B. IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)**	114	**171 176**	**185 050**
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	171 176	125 050
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	60 000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	**Časové rozlišení (ř. 119 + 120)**	118	**7 587**	**14 638**
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	0	418
2.	Výnosy příštích období	120	7 587	14 220

Pozn.:

Sestaveno dne: 27.7.2009	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jiří Veselka, ředitel společnosti
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Jan Gavlák
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Irena Schulhofová tel: 485344102

Příloha k usnesení č. 593/09

Plán hospodaření na rok 2009 **DPML celkem**

skutečnost 1 až 6_2009

	DPML CELKEM	Skutečnost	Plán v.1	Rozdíl skut-plán 2009		Skutečnost	Změna 2008 - 2009		Plán v.1	Skutečnost
		kumul. k datu	kumul. k datu	rozdíl	odch. od	kumul. k datu	rozdíl k datu	změna	celý rok	celého roku
	Název položky	2009	2009	kumul. k datu	plánu k datu	2008	2008 - 09	proc. 09	2009	2008
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	tis. Kč	tis. Kč	%	tis. Kč	tis. Kč
n01	Přímý materiál	11 703,3	12 777,0	-1 073,7	-8,4%	10 552,3	1 151,0	10,9%		
n02	Pneumatiky BUS vč. prot.	1 071,7	840,0	231,7	27,6%	479,8	591,8	123,4%	1 680,0	1 708,1
n03	Pneumatiky obslužná vozidla	15,6	0,0	15,6	-	0,0	15,6	-	0,0	0,0
n04	Spotřeba ochranných pomůcek	972,1	542,0	430,1	79,4%	478,7	493,5	103,1%	1 084,0	865,5
n05	Spotřeba jízdenek	464,4	750,0	-285,6	-38,1%	808,6	-344,2	-42,6%	1 500,0	1 276,9
n06	Režijní materiál	3 712,6	3 059,2	653,4	21,4%	2 769,9	942,7	34,0%	6 163,4	6 093,4
	SPOTŘEBA MATERIÁLU	17 939,7	17 968,2	-28,5	-0,2%	15 089,2	2 850,4	18,9%	36 421,4	31 242,8
n10	Nafta + CNG BUS	23 889,8	29 858,7	-5 968,9	-20,0%	19 797,4	4 092,4	20,7%	61 680,7	42 679,8
n11	PHM os.auta, prac.stroje	506,1	694,7	-188,6	-27,2%	144,3	361,7	250,6%	1 390,4	354,4
n12	Mazadla	518,1	573,0	-54,9	-9,6%	343,6	174,6	50,8%	1 146,0	737,3
n13	Spotřeba mazadel ost.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	SPOTŘEBA PALIV	24 914,0	31 126,4	-6 212,4	-20,0%	20 285,3	4 628,7	22,8%	64 217,1	43 771,5
n20	Spotřeba trakční el. en.	11 022,1	9 691,0	1 331,1	13,7%	8 262,4	2 759,6	33,4%	17 895,0	15 296,9
n21	Spotřeba ostatní el. en.	2 317,7	2 254,9	62,9	2,8%	1 761,1	556,6	31,6%	4 489,7	3 649,2
n22	Spotřeba tepla a plynu	3 237,6	3 801,0	-563,4	-14,8%	2 426,2	811,4	33,4%	6 130,0	4 624,1
n23	Spotřeba vody	47,0	120,0	-73,0	-60,8%	43,8	3,2	7,2%	240,0	230,7
	SPOTŘEBA ENERGIE	16 624,4	15 866,9	757,5	4,8%	12 493,6	4 130,8	33,1%	28 754,7	23 800,9
n30	Opr. a udrž. dopr. prostř. MHD	5 517,9	4 596,0	921,9	20,1%	2 221,8	3 296,1	148,4%	9 192,0	6 573,7
n31	Opr. a udrž. tratí a nap.systému	3 536,1	4 680,0	-1 143,9	-24,4%	1 275,2	2 260,9	177,3%	7 560,0	2 851,3
n32	Opr. a udrž. budov	92,2	60,0	32,2	53,6%	101,0	-8,8	-8,8%	3 090,0	302,5
n33	Opr. a udrž. režijní, HIM	877,8	777,0	100,8	13,0%	754,1	123,7	16,4%	1 284,0	1 820,0
	OPRAVY A UDRŽ. CELKEM	10 023,9	10 113,0	-89,1	-0,9%	4 352,1	5 671,8	130,3%	21 126,0	11 547,5
n40	CESTOVNÉ	448,2	396,2	52,0	13,1%	342,3	105,9	31,0%	789,4	795,7
n41	NÁKLADY NA REPREZ.	17,2	18,0	-0,8	-4,5%	17,5	-0,3	-1,7%	93,0	34,7
n51	Přepravné	2 629,5	133,8	2 495,7	> +999,9%	89,4	2 540,1	> +999,9%	267,6	276,9
n52	Výkony spojů a pošt. služ.	484,2	442,8	41,4	9,4%	429,4	54,8	12,8%	885,6	912,0
n54	Nájemné, leasing	2 443,0	990,5	1 452,5	146,6%	733,6	1 709,4	233,0%	2 035,0	1 738,5
n55	Odpadové hospodářství	101,6	117,0	-15,4	-13,1%	123,3	-21,6	-17,6%	261,5	278,0
n56	Ostraha majetku	2 059,9	2 170,2	-110,3	-5,1%	2 059,4	0,4	0,0%	4 526,4	4 269,1
n57	Ostatní služby - SW, úklid, reklama, školení...	8 307,5	5 518,8	2 788,7	50,5%	6 562,6	1 745,0	26,6%	10 949,4	14 000,2
n58	Revize	64,1	96,0	-31,9	-33,2%	100,9	-36,8	-36,5%	212,0	155,5
	SLUŽBY CELKEM	16 089,9	9 469,1	6 620,8	69,9%	10 098,6	5 991,3	59,3%	19 137,5	21 630,2
n70	Mzdy přímé	53 273,5	54 000,0	-726,5	-1,4%	39 175,8	14 097,7	36,0%	110 864,0	82 922,7
n71	Ostatní osobní náklady	69,3	140,0	-70,7	-50,5%	41,4	27,9	67,2%	200,0	438,3
n72	Mzdy režijní	13 827,8	10 989,2	2 838,6	25,8%	10 450,0	3 377,8	32,3%	21 635,4	24 108,2
	MZDY CELKEM	67 170,6	65 129,2	2 041,4	3,1%	49 667,3	17 503,3	35,2%	132 699,4	107 469,2
n76	ODMĚNY ČL. STAT. ORG.	450,0	450,0	0,0	0,0%	450,0	0,0	0,0%	900,0	900,0
n77	SZP přímých mezd	18 169,3	18 900,0	-730,7	-3,9%	13 747,2	4 422,2	32,2%	38 802,4	29 192,4
n78	SZP režijních mezd	4 640,0	3 895,2	744,8	19,1%	3 689,1	950,8	25,8%	7 918,4	8 776,3
	SOC. A ZDR. POJIŠTĚNÍ	22 809,3	22 795,2	14,1	0,1%	17 436,3	5 373,0	30,8%	46 720,8	37 968,7
n53	Stravné, penzijní připoj., lékař.péče	2 107,5	2 146,8	-39,3	-1,8%	1 590,0	517,5	32,6%	4 293,6	3 254,8
	OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	92 537,4	90 521,2	2 016,2	2,2%	69 143,6	23 393,8	33,8%	184 613,8	149 592,7
n80	OST. NEPŘ. DANĚ A POPL.	502,3	200,0	302,3	151,1%	182,1	320,2	175,9%	495,0	853,7
n81	JINÉ A OST. PROVOZNÍ NÁKL.	934,1	53,0	881,1	> +999,9%	24 146,9	-23 212,8	-96,1%	306,0	32 844,1
n90	Odpisy doprav. prostředků	21 219,8	20 441,0	778,8	3,8%	28 614,3	-7 394,5	-25,8%	40 892,0	27 628,3
n91	Odpisy staveb, budov, tratí a vedení	14 720,8	14 598,6	122,2	0,8%	14 432,3	288,5	2,0%	29 196,0	28 913,1
n92	Odpisy strojů a energet.zařízení	1 118,2	1 118,3	-0,1	0,0%	1 143,3	-25,1	-2,2%	2 224,7	2 286,6
n93	Odpisy ostatní	2 775,8	3 741,3	-965,5	-25,8%	3 117,9	-342,1	-11,0%	7 501,0	6 032,5
	ODPISY MAJETKU	39 834,6	39 899,2	-64,6	-0,2%	47 307,8	-7 473,2	-15,8%	79 813,7	64 860,6
n100	Pojistné BUS a TRAM	713,1	691,0	22,1	3,2%	629,4	83,7	13,3%	1 232,6	1 181,7
n101	Pojistné ostatní	922,2	1 695,3	-773,1	-45,6%	1 800,3	-878,1	-48,8%	2 579,7	2 714,3
n102	Úroky	4 541,4	5 360,0	-818,6	-15,3%	3 048,4	1 493,1	49,0%	11 720,0	6 396,3
n103	Ostatní finanční náklady	475,2	186,0	289,2	155,5%	179,2	295,9	165,1%	372,0	772,4
	FINANČNÍ NÁKLADY	6 651,8	7 932,3	-1 280,5	-16,1%	5 657,3	994,6	17,6%	15 904,3	11 064,7
n110	DANĚ Z PŘÍJMŮ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	843,7
n111	PRODANÉ ZBOŽÍ A MATERIÁL a majetek	6 358,6	7 212,0	-853,4	-11,8%	7 823,5	-1 464,9	-18,7%	14 424,0	16 794,6
n112	MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
n113	R e z e r v y, opravné položky k majetku	0,0	0,0	0,0	-	-188,8	188,8	100,0%	-2 000,0	10 258,1
	NÁKLADY CELKEM	**232 876,1**	**230 775,5**	**2 100,6**	0,9%	**216 751,0**	**16 125,0**	**7,4%**	**464 095,9**	**419 935,5**
v001	TRŽBY Z MHD	84 377,8	94 787,0	-10 409,2	-11,0%	92 772,6	-8 394,7	-9,1%	176 697,0	174 337,7
v002	PŘÍSPĚVEK OBCÍ A DOTACE	123 869,3	123 295,0	574,3	0,5%	102 004,4	21 864,8	21,4%	246 591,0	203 320,2
v003	SLUŽBY - komerční doprava, pronájmy,	26 091,4	5 705,0	20 386,4	357,3%	3 330,2	22 761,2	683,5%	11 631,0	8 608,7
v004	INVESTICE VE VL. REŽII	3 031,3	200,0	2 831,3	> +999,9%	0,0	3 031,3	-	5 200,0	4 408,2
v005	REKLAMA	5 190,0	4 770,0	420,0	8,8%	4 793,3	396,7	8,3%	9 540,0	11 035,9
v006	ZÁJEZDY	33,2	60,0	-26,8	-44,7%	74,8	-41,6	-55,6%	120,0	141,0
v015	TRŽBY Z LINKOVÉ DOPRAVY	3 369,8	0,0	3 369,8	-	0,0	3 369,8	-	0,0	0,0
v111	TRŽBY z prod. zboží a mat. a majetku	6 705,8	7 356,0	-650,2	-8,8%	8 148,2	-1 442,4	-17,7%	14 712,0	17 284,0
v007	DRUHOTNÉ SUROVINY	153,9	60,0	93,9	156,4%	454,8	-300,9	-66,2%	120,0	772,0
v008	OSTATNÍ A JINÉ VÝNOSY - náhrady škod	1 278,2	447,0	831,2	185,9%	504,7	773,5	153,3%	894,0	1 264,4
v009	FINANČNÍ VÝNOSY	84,4	0,0	84,4	-	5,1	79,3	> +999,9%	0,0	104,2
v010	MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	VÝNOSY CELKEM	**254 185,1**	**236 680,0**	**17 505,0**	7,4%	**212 088,1**	**42 096,9**	**19,9%**	**465 505,0**	**421 276,1**
	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK	**21 309,0**	**5 904,5**	**15 404,5**	260,9%	**-4 662,9**	**25 971,9**	**557,0%**	**1 409,1**	**1 340,7**

w001	Vnitronáklady	-631,8	0,0	-631,8	-	0,0	-631,8	-	0,0	0,0
w101	Vnitrovýnosy	631,8	0,0	631,8	-	0,0	631,8	-	0,0	0,0
	HOSPOD. VÝSLEDEK Z VNITRO N + V	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	**21 309,0**	**5 904,5**	**15 404,5**	**260,9%**	**-4 662,9**	**25 971,9**	**557,0%**	**1 409,1**	**1 340,7**

Evidence počtu přepravených cestujících (osob a jejich členění) - metodika MD ČR, rok 2009

Kumulace od začátku roku

Druh, typ, ukazatel		Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden
rok	2009	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os
Jízdenky													
- 40 min. ZL.		*45 661*	70 304	*136 898*	*200 262*	*251 722*	*335 995*						
- 40 min.		*369 629*	*600 014*	*1 050 928*	*1 467 375*	*1 811 490*	*2 265 170*						
- Jl Za + Pe		*565*	*1 045*	*1 949*	*2 763*	*3 842*	*4 032*						
Jednotlivé celkem		**415 855**	**671 363**	**1 189 775**	**1 670 400**	**2 067 054**	**2 605 197**						
J- 1-2denní ZL		*140*	*196*	*272*	*348*	*552*	*1 244*						
J- 1-2denní		*672*	*1 010*	*1 314*	*1 810*	*2 694*	*3 702*						
1 - 2 denní celkem		**812**	**1 205**	**1 585**	**2 157**	**3 245**	**4 945**						
7-denní ZL.		*42*	*317*	*401*	*485*	*541*	*989*						
7-denní		*1 106*	*2 531*	*3 903*	*4 897*	*6 003*	*7 347*						
7-denní celkem		**1 148**	**2 849**	**4 305**	**5 383**	**6 545**	**8 337**						
Ost. - skup., přenosné, LIBN		***75***	***110***	***160***	***410***	***570***	***655***						
Jízdenky celkem		**417 890**	**675 527**	**1 195 825**	**1 678 350**	**2 077 414**	**2 619 134**						
Průkazky (kupony)													
30-ti denní ZL.	*St.*	*417 300*	*644 998*	*1 082 098*	*1 331 338*	*1 603 978*	*1 774 498*						
30-ti denní ZL.	*A*	*464 160*	*726 221*	*1 155 521*	*1 672 481*	*2 075 501*	*2 435 561*						
30-ti denní ZL.	*A+*	*236 400*	*386 139*	*569 199*	*717 279*	*856 659*	*1 026 699*						
30-ti denní ZL.	**celkem**	**1 117 860**	**1 757 357**	**2 806 817**	**3 721 097**	**4 536 137**	**5 236 757**						
30-ti denní	*St.*	*169 680*	*296 996*	*462 716*	*566 156*	*674 456*	*757 316*						
30-ti denní	*A*	*210 060*	*298 362*	*461 562*	*663 882*	*834 582*	*1 011 762*						
30-ti denní	*A+*	*111 060*	*182 910*	*251 490*	*318 570*	*381 750*	*446 070*						
30-ti denní	**celkem**	**490 800**	**778 268**	**1 175 768**	**1 548 608**	**1 890 788**	**2 215 148**						
Čtvrtletní	*St.*	*9 010*	*18 020*	*27 030*	*29 044*	*31 058*	*35 775*						
Čtvrtletní	*A*	*30 634*	*31 186*	*59 700*	*71 254*	*82 808*	*98 019*						
Čtvrtletní	*A+*	*101 442*	*102 055*	*192 102*	*209 062*	*226 393*	*302 448*						
Čtvrtletní	**celkem**	**141 086**	**151 261**	**278 832**	**309 360**	**340 259**	**436 242**						
Roční	*St.*	*1 450*	*3 128*	*4 905*	*6 683*	*8 461*	*10 238*						
Roční	*A*	*3 650*	*7 873*	*12 146*	*16 419*	*20 692*	*24 965*						
Roční	*A+*	*79 550*	*171 589*	*263 679*	*355 768*	*447 857*	*539 947*						
Roční	*Dárce krve*	*16 750*	*36 188*	*55 825*	*75 663*	*95 500*	*115 338*						
Roční	*sleva*	*13 550*	*29 227*	*44 905*	*60 582*	*76 259*	*91 937*						
Roční	**celkem**	**114 950**	**248 005**	**381 460**	**515 115**	**648 770**	**782 425**						
Celkem předplatné		**1 864 696**	**2 934 891**	**4 642 877**	**6 094 180**	**7 415 954**	**8 670 572**						
Celkem platící		**2 282 586**	**3 610 419**	**5 838 703**	**7 772 531**	**9 493 369**	**11 289 707**						
Pr. ZTP +ZTP-P		*202 900*	*437 655*	*672 411*	*907 166*	*1 141 921*	*1 376 677*						
Pr. zaměst.		*19 100*	*42 414*	*65 977*	*89 791*	*113 654*	*137 568*						
Pr. rod. přísl.		*19 750*	*43 411*	*67 771*	*92 382*	*117 243*	*142 303*						
BPS - odhad		*325 963*	*560 178*	*786 833*	*1 004 446*	*1 231 695*	*1 447 988*						
Celkem MHD		**2 850 299**	**4 694 076**	**7 431 695**	**9 866 315**	**12 097 882**	**14 394 242**						
Bezplatná přeprava na MS 2009		*0*	*923 641*	*994 690*	*994 690*	*994 690*	*994 690*						
Celkem DPmL,a.s.		**2 850 299**	**5 617 717**	**8 426 385**	**10 861 005**	**13 092 572**	**15 388 932**						
Přepravené osoby		**2 850 299**	**5 617 717**	**8 426 385**	**10 861 005**	**13 092 572**	**15 388 932**						
z. t.: na předplatné		1 864 696	2 934 891	4 642 877	6 094 180	7 415 954	8 670 572						
z. t.: na jízdenky		417 890	675 527	1 195 825	1 678 350	2 077 414	2 619 134						
Provozem BUS		1 909 700	3 763 870	5 645 678	7 276 873	8 772 023	10 310 585						
Provozem TRAM		940 599	1 853 847	2 780 707	3 584 132	4 320 549	5 078 348						

Evidence počtu přepravených cestujících (osob a jejich členění) - metodika MD ČR, rok 2008

Kumulace od začátku roku

Druh, typ, ukazatel		Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden	Leden
rok	2008	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os
Jízdenky													
- 40 min. ZL.		*158 596*	*202 238*	*249 232*	*307 891*	*373 010*	*455 856*	*518 724*	*573 854*	*644 731*	*703 720*	*755 733*	*819 082*
- 40 min.		*607 735*	*997 134*	*1 418 998*	*1 816 338*	*2 188 335*	*2 613 650*	*3 006 057*	*3 319 044*	*3 786 634*	*4 197 518*	*4 564 279*	*4 986 692*
- Jl Za + Pe		*5 786*	*5 930*	*7 091*	*7 428*	*9 242*	*10 410*	*11 910*	*12 606*	*14 254*	*14 867*	*15 793*	*16 392*
Jednotlivé celkem		**772 117**	**1 205 302**	**1 675 321**	**2 131 657**	**2 570 587**	**3 079 916**	**3 536 691**	**3 905 504**	**4 445 619**	**4 916 105**	**5 335 805**	**5 822 166**
J- 1-2denní ZL		*54*	*92*	*99*	*117*	*188*	*228*	*286*	*329*	*337*	*383*	*457*	*514*
J- 1-2denní		*159*	*302*	*445*	*555*	*757*	*1 045*	*1 310*	*1 642*	*1 948*	*2 102*	*2 357*	*2 487*
1 - 2 denní celkem		**213**	**394**	**544**	**672**	**945**	**1 273**	**1 596**	**1 971**	**2 285**	**2 485**	**2 814**	**3 001**
7-denní ZL.		*42*	*126*	*210*	*224*	*224*	*686*	*1 386*	*2 254*	*2 268*	*2 296*	*2 296*	*2 366*
7-denní		*1 190*	*2 800*	*4 228*	*5 824*	*7 728*	*9 870*	*12 614*	*15 036*	*16 492*	*18 018*	*19 306*	*21 364*
7-denní celkem		**1 232**	**2 926**	**4 438**	**6 048**	**7 952**	**10 556**	**14 000**	**17 290**	**18 760**	**20 314**	**21 602**	**23 730**
Ost. - skup., přenosné, LIBN		***20***	***32***	***45***	***73***	***162***	***225***	***312***	***429***	***491***	***545***	***566***	***613***
Jízdenky celkem		**773 582**	**1 208 654**	**1 680 348**	**2 138 450**	**2 579 646**	**3 091 970**	**3 552 599**	**3 925 194**	**4 467 155**	**4 939 449**	**5 360 787**	**5 849 510**
Průkazky (kupony)													
30-ti denní ZL.	*St.*	*406 380*	*704 160*	*988 980*	*1 211 700*	*1 462 260*	*1 630 440*	*1 769 640*	*2 032 560*	*2 485 980*	*2 760 780*	*3 053 520*	*3 222 300*
30-ti denní ZL.	*A*	*544 440*	*1 009 680*	*1 510 740*	*2 051 580*	*2 495 400*	*2 830 560*	*3 031 980*	*3 229 020*	*3 583 200*	*4 135 740*	*4 591 020*	*4 909 620*
30-ti denní ZL.	*A+*	*209 820*	*357 600*	*530 700*	*692 820*	*847 560*	*1 028 100*	*1 194 660*	*1 360 320*	*1 537 860*	*1 707 360*	*1 865 760*	*2 008 920*
30-ti denní ZL.	**celkem**	**1 160 640**	**2 071 440**	**3 030 420**	**3 956 100**	**4 805 220**	**5 489 100**	**5 996 280**	**6 621 900**	**7 607 040**	**8 603 880**	**9 510 300**	**10 140 840**
30-ti denní	*St.*	*170 400*	*278 340*	*368 700*	*462 780*	*567 960*	*655 200*	*756 360*	*911 040*	*1 034 460*	*1 143 000*	*1 261 440*	*1 317 480*
30-ti denní	*A*	*224 700*	*456 480*	*717 300*	*958 500*	*1 180 800*	*1 392 720*	*1 561 500*	*1 717 560*	*1 914 900*	*2 145 960*	*2 351 460*	*2 479 080*
30-ti denní	*A+*	*87 600*	*159 240*	*233 040*	*305 160*	*375 300*	*446 820*	*522 480*	*598 620*	*674 880*	*756 300*	*833 340*	*888 720*
30-ti denní	**celkem**	**482 700**	**894 060**	**1 319 040**	**1 726 440**	**2 124 060**	**2 494 740**	**2 840 340**	**3 227 220**	**3 624 240**	**4 045 260**	**4 446 240**	**4 685 280**
Čtvrtletní	*St.*	*22 101*	*44 202*	*48 177*	*53 530*	*58 989*	*61 268*	*64 554*	*67 999*	*79 341*	*95 347*	*111 353*	*127 359*
Čtvrtletní	*A*	*32 330*	*64 660*	*101 230*	*144 054*	*187 302*	*213 590*	*245 231*	*278 303*	*305 863*	*338 617*	*371 477*	*404 337*
Čtvrtletní	*A+*	*97 891*	*195 782*	*283 020*	*375 717*	*469 209*	*547 755*	*635 046*	*723 874*	*806 183*	*897 502*	*989 033*	*1 080 564*
Čtvrtletní	**celkem**	**152 322**	**304 644**	**432 427**	**573 301**	**715 500**	**822 613**	**944 831**	**1 070 176**	**1 191 387**	**1 331 466**	**1 471 863**	**1 612 260**
Roční	*St.*	*4 400*	*8 800*	*13 200*	*17 600*	*22 000*	*26 400*	*30 800*	*35 200*	*39 600*	*44 000*	*48 400*	*52 800*
Roční	*A*	*4 750*	*9 500*	*14 250*	*18 950*	*23 650*	*28 350*	*33 050*	*37 750*	*42 450*	*47 150*	*51 900*	*56 650*
Roční	*A+*	*80 550*	*161 100*	*241 650*	*322 150*	*402 650*	*483 150*	*563 650*	*644 150*	*724 650*	*805 150*	*886 250*	*967 350*
Roční	*Dárce krve*	*16 700*	*33 400*	*50 300*	*67 250*	*84 250*	*101 300*	*118 400*	*135 550*	*152 700*	*169 850*	*187 150*	*204 450*
Roční	*sleva*	*13 650*	*27 300*	*40 950*	*54 600*	*68 250*	*81 900*	*95 550*	*109 200*	*122 850*	*136 500*	*150 150*	*163 800*
Roční	**celkem**	**120 050**	**240 100**	**360 350**	**480 550**	**600 800**	**721 100**	**841 450**	**961 850**	**1 082 250**	**1 202 650**	**1 323 850**	**1 445 050**
Celkem předplatné		**1 915 712**	**3 510 244**	**5 142 237**	**6 736 391**	**8 245 580**	**9 527 553**	**10 622 901**	**11 881 146**	**13 504 917**	**15 183 256**	**16 752 253**	**17 883 430**
Celkem platící		**2 689 294**	**4 718 898**	**6 822 585**	**8 874 841**	**10 825 226**	**12 619 523**	**14 175 500**	**15 806 340**	**17 972 072**	**20 122 705**	**22 113 040**	**23 732 940**
Pr. ZTP +ZTP-P		*202 900*	*405 800*	*608 700*	*811 600*	*1 014 500*	*1 217 400*	*1 420 300*	*1 623 200*	*1 826 100*	*2 029 000*	*2 231 900*	*2 434 800*
Pr. zaměst.		*16 650*	*33 600*	*50 900*	*68 850*	*87 100*	*105 400*	*123 900*	*143 100*	*163 250*	*183 800*	*204 400*	*225 000*
Pr. rod. přísl.		*18 000*	*36 200*	*54 600*	*73 600*	*92 900*	*112 300*	*132 000*	*152 300*	*173 750*	*195 550*	*217 450*	*239 350*
BPS - odhad		*325 963*	*528 396*	*755 051*	*972 664*	*1 199 913*	*1 416 206*	*1 626 867*	*1 851 124*	*2 062 951*	*2 293 456*	*2 515 447*	*2 694 032*
Celkem MHD		**3 252 807**	**5 722 894**	**8 291 836**	**10 801 555**	**13 219 639**	**15 470 829**	**17 478 567**	**19 576 064**	**22 198 123**	**24 824 511**	**27 282 237**	**29 326 122**
Mimoř. dopr.		*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
Celkem DPmL,a.s.		**3 252 927**	**5 723 014**	**8 291 956**	**10 801 675**	**13 219 759**	**15 470 949**	**17 478 687**	**19 576 184**	**22 198 243**	**24 824 631**	**27 282 357**	**29 326 242**
Přepravené osoby		**3 252 927**	**5 723 014**	**8 291 956**	**10 801 675**	**13 219 759**	**15 470 949**	**17 478 687**	**19 576 184**	**22 198 243**	**24 824 631**	**27 282 357**	**29 326 242**
z. t.: na předplatné		1 915 712	3 510 244	5 142 237	6 736 391	8 245 580	9 527 553	10 622 901	11 881 146	13 504 917	15 183 256	16 752 253	17 883 430
z. t.: na jízdenky		773 582	1 208 654	1 680 348	2 138 450	2 579 646	3 091 970	3 552 599	3 925 194	4 467 155	4 939 449	5 360 787	5 849 510
Provozem BUS		1 821 639	3 204 888	4 849 011	6 455 231	8 002 805	9 443 566	10 728 519	12 070 917	13 749 034	15 429 923	17 002 867	18 310 954
Provozem TRAM		1 431 288	2 518 126	3 442 945	4 346 444	5 216 954	6 027 383	6 750 168	7 505 267	8 449 209	9 394 708	10 279 490	11 015 288

Příloha č. 5

Porovnání plánu a skutečnosti ujetých VzKm roku 2009

DPML, a. s.	Plán červen VzKm	Skutečnost červen VzKm	Rozdíl Sk. - Pl. VzKm	Plnění Sk. : Pl. %	Plán 1-6/2009 VzKm	Skutečnost 1-6/2009 VzKm	Rozdíl Sk. - Pl. VzKm	Plnění Sk. : Pl. %
AUTOBUSY:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	**379 185**	**379 166**	**-19**	**99,99**	**2 139 526**	**2 139 271**	**-255**	**99,99**
Město Liberec	372 362	372 343	-19	99,99	2 098 607	2 098 352	-255	99,99
KÚLK	6 823	6 823	0	100,00	40 919	40 919	0	100,00
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování ostatní	**20 424**	**24 423**	**3 999**	**119,58**	**123 792**	**146 938**	**23 146**	**118,70**
Globus	11 018	11 162	144	101,31	67 491	67 851	360	100,53
OC Nisa	8 130	12 174	4 044	149,74	49 051	72 686	23 635	148,18
ostatní (Hoflana, Preciosa…)	1 276	1 087	-189	85,19	7 250	6 401	-849	88,30
MS 2009	0	0	0	0,00	0	86 087	86 087	0,00
Ujeté na linkách MHD celkem	**399 609**	**403 589**	**3 980**	**101,00**	**2 263 318**	**2 372 297**	**108 978**	**104,81**
zájezdy	300	5 418	5 118	1 806,00	950	30 961	30 011	3 259,05
režijní km	30 238	29 980	-258	99,15	175 555	176 206	651	100,37
autoškola	500	1 349	849	269,80	1 000	2 334	1 334	233,40
Ujeté vzkm provozu BUS celkem	**430 647**	**440 336**	**9 689**	**102,25**	**2 440 823**	**2 581 797**	**140 974**	**105,78**
TRAMVAJE:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	**199 686**	**193 340**	**-6 346**	**96,82**	**1 269 347**	**1 262 292**	**-7 055**	**99,44**
Město Liberec	159 491	153 151	-6 340	96,02	1 033 238	1 026 268	-6 970	99,33
KÚLK	26 570	26 566	-4	99,98	156 124	156 064	-60	99,96
Město Jablonec nad Nisou	13 625	13 623	-2	99,98	79 985	79 960	-25	99,97
MS 2009	0	0	0	0,00	0	50 243	50 243	0,00
režijní km	2 039	1 684	-355	82,59	12 030	17 343	5 313	144,16
cvičné jízdy	200	1 618	1 418	809,00	350	4 587	4 237	1 310,57
Ujeté vzkm provozu TRAM celkem	**201 925**	**196 642**	**-5 283**	**97,38**	**1 281 727**	**1 334 465**	**52 738**	**104,11**
DPML, a. s.:								
Město Liberec	531 853	525 494	-6 359	98,80	3 131 845	3 124 620	-7 225	99,77
KÚLK	33 393	33 389	-4	99,99	197 043	196 983	-60	99,97
Město Jablonec nad Nisou	13 625	13 623	-2	99,98	79 985	79 960	-25	99,97
MS 2009	0	0	0	0,00	0	136 330	136 330	0,00
ostatní (Globus, OC Nisa, Hoflana…)	20 424	24 423	3 999	119,58	123 792	146 938	23 146	118,70
Ujeté na linkách MHD celkem	**599 295**	**596 929**	**-2 366**	**99,61**	**3 532 665**	**3 684 832**	**152 167**	**104,31**
zájezdy	300	5 418	5 118	1 806,00	950	30 961	30 011	3 259,05
režijní vzkm	32 277	31 664	-613	98,10	187 585	193 549	5 964	103,18
výuka BUS, TRAM	700	2 967	2 267	423,86	1 350	6 921	5 571	512,67
Ujeté VZKM CELKEM	**632 572**	**636 978**	**4 406**	**100,70**	**3 722 550**	**3 916 263**	**193 713**	**105,20**

Porovnání skutečně ujetých VzKm roku 2009 a r. 2008

DPML, a. s.	Skutečnost červen 08 VzKm	Skutečnost červen 09 VzKm	Rozdíl r.09 - r.08 VzKm	Plnění r.09 : r.08 %	Skutečnost 1-6/2008 VzKm	Skutečnost 1-6/2009 VzKm	Rozdíl r.09 - r.08 VzKm	Plnění r.09 : r.08 %
AUTOBUSY:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	**374 006**	**379 166**	**5 160**	**101,38**	**2 234 587**	**2 139 271**	**-95 316**	**95,73**
Město Liberec	367 028	372 343	5 315	101,45	2 192 783	2 098 352	-94 431	95,69
KÚLK	6 978	6 823	-155	97,78	41 804	40 919	-885	97,88
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování ostatní	**13 505**	**24 423**	**10 918**	**180,84**	**88 259**	**146 938**	**58 679**	**166,48**
Globus	11 288	11 162	-126	98,88	68 465	67 851	-614	99,10
OC Nisa	0	12 174	12 174	0,00	0	72 686	72 686	0,00
ostatní (Hoflana, Preciosa…)	2 217	1 087	-1 130	49,02	19 794	6 401	-13 393	32,34
MS 2009	0	0	0	0,00	0	86 087	86 087	0,00
Ujeté na linkách MHD celkem	**387 511**	**403 589**	**16 078**	**104,15**	**2 322 846**	**2 372 297**	**49 450**	**102,13**
zájezdy	465	5 418	4 953	1 165,16	4 416	30 961	26 545	701,11
režijní km	2 207	29 980	27 773	1 358,41	14 309	176 206	161 897	1 231,43
autoškola	1 320	1 349	29	102,20	7 089	2 334	-4 755	32,92
Ujeté vzkm provozu BUS celkem	**391 503**	**440 336**	**48 833**	**112,47**	**2 348 660**	**2 581 797**	**233 137**	**109,93**
TRAMVAJE:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	**189 914**	**193 340**	**3 426**	**101,80**	**1 237 241**	**1 262 292**	**25 051**	**102,02**
Město Liberec	151 037	153 151	2 114	101,40	1 002 556	1 026 268	23 712	102,37
KÚLK	25 968	26 566	598	102,30	156 747	156 064	-683	99,56
Město Jablonec nad Nisou	12 909	13 623	714	105,53	77 938	79 960	2 021	102,59
MS 2009	0	0	0	0,00	0	50 243	50 243	0,00
služební jízdy (v r.2008 součást CVRO)	170	1 684	1 514	990,50	2 112	17 343	15 231	821,17
cvičné jízdy	4 147	1 618	-2 529	39,01	14 393	4 587	-9 806	31,87
Ujeté vzkm provozu TRAM celkem	**194 062**	**196 642**	**2 580**	**101,33**	**1 253 747**	**1 284 222**	**30 476**	**102,43**
DPML, a. s.:								
Město Liberec	518 065	525 494	7 429	101,43	3 195 339	3 124 620	-70 719	97,79
KÚLK	32 946	33 389	443	101,34	198 551	196 983	-1 568	99,21
Město Jablonec nad Nisou	12 909	13 623	714	105,53	77 938	79 960	2 021	102,59
MS 2009	0	0	0	0,00	0	136 330	136 330	0,00
ostatní (Globus, OC Nisa, Hoflana…)	13 505	24 423	10 918	180,84	88 259	146 938	58 679	166,48
Ujeté na linkách MHD celkem	**577 426**	**596 929**	**19 503**	**103,38**	**3 560 088**	**3 684 832**	**124 744**	**103,50**
zájezdy	465	5 418	4 953	1 165,16	4 416	30 961	26 545	701,11
režijní vzkm	2 377	31 664	29 287	1 332,09	16 421	193 549	177 128	1 178,67
výuka BUS, TRAM	5 467	2 967	-2 500	54,27	21 482	6 921	-14 561	32,22
Ujeté VZKM CELKEM	**585 735**	**636 978**	**51 243**	**108,75**	**3 602 407**	**3 916 263**	**313 856**	**108,71**

Vývoj spotřeby motorové nafty autobusů MHD v roce 2009 v porovnání s plánem v.1

Platnost od 1.1.2009

Ukazatel		Platný rozpis plánu 2009					Spotřeba MHD BUS 2009 vlastní - skutečnost					Rozdíly k plánu 2009 (rozpisu)				
		Plán VzKm	Plán spotř.	Norm. spotřeba	Cena za 1 lt	Cena celkem	Skut. VzKm	Skut. spotřeba	Skut. spotř.	Cena za 1 lt	Cena celkem	Rozd. VzKm	Rozd. spotřeba	Rozd. spotř.	Rozd. cena/1l	Rozd. celkem
období	2009	tis. VzKm	lt/100km	tis. lt	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	lt/100km	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	lt/100km	Kč	tis. Kč
Hodnoty v jednotlivých obdobích																
I	zima	351,134	49,50	173,811	26,00	4 519,095	345,295	170,395	49,35	19,03	3 242,278	-5,839	-3,416	-0,15	-6,97	-1 276,817
II	zima	316,600	47,00	148,802	26,00	3 868,852	395,213	157,269	39,79	19,63	3 086,652	78,613	8,467	-7,21	-6,37	-782,200
III	přech.	357,210	47,00	167,889	26,50	4 449,051	361,135	163,452	45,26	18,96	3 099,734	3,925	-4,437	-1,74	-7,54	-1 349,316
	1. Q.	**1 024,944**	**47,86**	**490,502**	**26,17**	**12 836,997**	**1 101,643**	**491,116**	**44,58**	**19,20**	**9 428,664**	**76,699**	**0,614**	**-3,28**	**-6,97**	**-3 408,333**
IV	léto	341,736	45,00	153,781	26,50	4 075,202	336,473	143,060	42,52	19,04	2 723,958	-5,263	-10,721	-2,48	-7,46	-1 351,244
V	léto	336,180	45,00	151,281	27,00	4 084,587	330,386	140,433	42,51	18,85	2 647,551	-5,794	-10,848	-2,49	-8,15	-1 437,036
VI	léto	380,228	45,00	171,103	27,00	4 619,770	410,870	167,877	40,86	19,72	3 309,923	30,642	-3,226	-4,14	-7,28	-1 309,847
	2. Q.	**1 058,144**	**45,00**	**476,165**	**26,84**	**12 779,559**	**1 077,753**	**451,370**	**41,88**	**19,23**	**8 681,432**	**19,609**	**-24,795**	**-3,12**	**-7,61**	**-4 098,127**
	I. POL.	**2 083,088**	**46,41**	**966,667**	**26,50**	**25 616,556**	**2 179,352**	**942,486**	**43,25**	**19,22**	**18 110,096**	**96,264**	**-24,181**	**-3,16**	**-7,28**	**-7 506,460**
VII	léto	383,675	45,00	172,654	27,50	4 747,978										
VIII	léto	375,663	45,00	169,048	27,50	4 648,830										
IX	léto	341,736	45,00	153,781	28,00	4 305,874										
	3. Q.	**1 101,074**	**45,00**	**495,483**	**27,66**	**13 702,681**										
	1.-3. Q.	**3 184,162**	**45,92**	**1 462,150**	**26,89**	**39 319,237**										
X	přech.	351,980	47,00	165,431	28,00	4 632,057										
XI	zima	334,550	49,50	165,602	28,50	4 719,664										
XII	zima	350,843	49,50	173,667	25,50	4 428,516										
	4. Q.	**1 037,373**	**48,65**	**504,700**	**27,30**	**13 780,237**										
	II. POL.	**2 138,447**	**46,77**	**1 000,183**	**27,48**	**27 482,918**										
Celkem rok		**4 221,535**	**46,59**	**1 966,850**	**27,00**	**53 099,474**										
Hodnoty v kumulaci od počátku roku																
I-I	zima	351,134	49,50	173,811	26,00	4 519,095	345,295	170,395	49,35	19,03	3 242,278	-5,839	-3,416	-0,15	-6,97	-1 276,817
I-II	zima	667,734	48,31	322,613	26,00	8 387,947	740,508	327,664	44,25	19,32	6 328,930	72,774	5,051	-4,07	-6,68	-2 059,017
I-III	přech.	1 024,944	47,86	490,502	26,17	12 836,997	1 101,643	491,116	44,58	19,20	9 428,664	76,699	0,614	-3,28	-6,97	-3 408,333
	1. Q.	**1 024,944**	**47,86**	**490,502**	**26,17**	**12 836,997**	**1 101,643**	**491,116**	**44,58**	**19,20**	**9 428,664**	**76,699**	**0,614**	**-3,28**	**-6,97**	**-3 408,333**
I-IV	léto	1 366,680	47,14	644,283	26,25	16 912,199	1 438,116	634,176	44,10	19,16	12 152,622	71,436	-10,107	-3,04	-7,09	-4 759,577
I-V	léto	1 702,860	46,72	795,564	26,39	20 996,786	1 768,482	774,609	43,80	19,11	14 800,173	65,622	-20,955	-2,92	-7,29	-6 196,613
I-VI	léto	2 083,088	46,41	966,667	26,50	25 616,556	2 179,352	942,486	43,25	19,22	18 110,096	96,264	-24,181	-3,16	-7,28	-7 506,460
	I. POL.	**2 083,088**	**46,41**	**966,667**	**26,50**	**25 616,556**	**2 179,352**	**942,486**	**43,25**	**19,22**	**18 110,096**	**96,264**	**-24,181**	**-3,16**	**-7,28**	**-7 506,460**
I-VII	léto	2 466,763	46,19	1 139,321	26,65	30 364,534										
I-VIII	léto	2 842,426	46,03	1 308,369	26,76	35 013,364										
I-IX	léto	3 184,162	45,92	1 462,150	26,89	39 319,237										
	1.-3. Q.	**3 184,162**	**45,92**	**1 462,150**	**26,89**	**39 319,237**										
I-X	přech.	3 536,142	46,03	1 627,581	27,00	43 951,294										
I-XI	zima	3 870,692	46,33	1 793,183	27,14	48 670,958										
I-XII	zima	4 221,535	46,59	1 966,850	27,00	53 099,474										
Celkem rok		**4 221,535**	**46,59**	**1 966,850**	**27,00**	**53 099,474**										

Vývoj spotřeby zemního plynu autobusů MHD v roce 2009 v porovnání s plánem v.1

Platnost: od 1.1.2009

CNG	Platný rozpis plánu 2009						Spotřeba CNG v MHD BUS 2009 vlastní - skutečnost					Rozdíly k plánu (rozpisu)				
Ukazatel		Plán VzKm	Plán spotř.	Norm. spotřeba	Cena za 1 lt	Cena celkem	Skut. VzKm	Skut. spotřeba	Skut. spotř.	Cena za 1 lt	Cena celkem	Rozd. VzKm	Rozd. spotřeba	Rozd. spotř.	Rozd. cena/1l	Rozd. celkem
období	2009	tis. VzKm	kg/100km	tis. kg	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. kg	kg/100km	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. kg	kg/100km	Kč	tis. Kč
	Hodnoty v jednotlivých obdobích															
I	zima	78,000	44,00	34,320	21,00	720,720	71,096	31,470	44,26	21,01	661,149	-6,904	-2,850	0,26	0,01	-59,571
II	zima	78,000	44,00	34,320	21,00	720,720	66,274	35,696	53,86	18,99	677,690	-11,726	1,376	9,86	-2,01	-43,030
III	přech.	78,000	44,00	34,320	21,00	720,720	68,878	30,946	44,93	21,01	650,135	-9,122	-3,374	0,93	0,01	-70,585
	1. Q.	**234,000**	**44,00**	**102,960**	**21,00**	**2 162,160**	**206,248**	**98,112**	**47,57**	**20,27**	**1 988,973**	**-27,752**	**-4,848**	**3,57**	**-0,73**	**-173,187**
IV	léto	78,000	42,00	32,760	21,50	704,340	70,856	28,837	40,70	20,36	587,062	-7,144	-3,923	-1,30	-1,14	-117,278
V	léto	78,000	42,00	32,760	21,50	704,340	69,347	28,264	40,76	20,17	570,021	-8,653	-4,496	-1,24	-1,33	-134,319
VI	léto	78,000	40,00	31,200	21,50	670,800	77,142	32,045	41,54	20,17	646,292	-0,858	0,845	1,54	-1,33	-24,508
	2. Q.	**234,000**	**41,33**	**96,720**	**21,50**	**2 079,480**	**217,345**	**89,145**	**41,02**	**20,23**	**1 803,375**	**-16,655**	**-7,575**	**-0,32**	**-1,27**	**-276,105**
	I. POL.	**468,000**	**42,67**	**199,680**	**21,24**	**4 241,640**	**423,593**	**187,257**	**44,21**	**20,25**	**3 792,348**	**-44,407**	**-12,423**	**1,54**	**-0,99**	**-449,292**
VII	léto	78,000	40,00	31,200	22,00	686,400										
VIII	léto	78,000	40,00	31,200	22,00	686,400										
IX	léto	78,000	40,00	31,200	22,00	686,400										
	3. Q.	**234,000**	**40,00**	**93,600**	**22,00**	**2 059,200**										
	1.-3. Q.	**702,000**	**41,78**	**293,280**	**21,48**	**6 300,840**										
X	přech.	78,000	42,00	32,760	22,50	737,100										
XI	zima	78,000	44,00	34,320	22,50	772,200										
XII	zima	78,000	44,00	34,320	22,50	772,200										
	4. Q.	**234,000**	**43,33**	**101,400**	**22,50**	**2 281,500**										
	II. POL.	**468,000**	**41,67**	**195,000**	**22,26**	**4 340,700**										
Celkem rok		**936,000**	**42,17**	**394,680**	**21,75**	**8 582,340**										
	Hodnoty v kumulaci od počátku roku															
I-I	zima	78,000	44,00	34,320	21,00	720,720	71,096	31,470	44,26	21,01	661,149	-6,904	-2,850	0,26	0,01	-59,571
I-II	zima	156,000	44,00	68,640	21,00	1 441,440	137,370	67,166	48,89	19,93	1 338,839	-18,630	-1,474	4,89	-1,07	-102,601
I-III	přech.	234,000	44,00	102,960	21,00	2 162,160	206,248	98,112	47,57	20,27	1 988,973	-27,752	-4,848	3,57	-0,73	-173,187
	1. Q.	**234,000**	**44,00**	**102,960**	**21,00**	**2 162,160**	**206,248**	**98,112**	**47,57**	**20,27**	**1 988,973**	**-27,752**	**-4,848**	**3,57**	**-0,73**	**-173,187**
I-IV	léto	312,000	43,50	135,720	21,12	2 866,500	277,104	126,949	45,81	20,29	2 576,036	-34,896	-8,771	2,31	-0,83	-290,465
I-V	léto	390,000	43,20	168,480	21,19	3 570,840	346,451	155,213	44,80	20,27	3 146,056	-43,549	-13,267	1,60	-0,93	-424,784
I-VI	léto	468,000	42,67	199,680	21,24	4 241,640	423,593	187,257	44,21	20,25	3 792,348	-44,407	-12,423	1,54	-0,99	-449,292
	I. POL.	**468,000**	**42,67**	**199,680**	**21,24**	**4 241,640**	**423,593**	**187,257**	**44,21**	**20,25**	**3 792,348**	**-44,407**	**-12,423**	**1,54**	**-0,99**	**-449,292**
I-VII	léto	546,000	42,29	230,880	21,34	4 928,040										
I-VIII	léto	624,000	42,00	262,080	21,42	5 614,440										
I-IX	léto	702,000	41,78	293,280	21,48	6 300,840										
	1.-3. Q.	**702,000**	**41,78**	**293,280**	**21,48**	**6 300,840**										
I-X	přech.	780,000	41,80	326,040	21,59	7 037,940										
I-XI	zima	858,000	42,00	360,360	21,67	7 810,140										
I-XII	zima	936,000	42,17	394,680	21,75	8 582,340										
Celkem rok		**936,000**	**42,17**	**394,680**	**21,75**	**8 582,340**										

Příloha č. 7

Přehled spotřeby paliv a energií ke dni 30.6.2009

Náklady jsou uvedeny bez DPH

Druh (místo spotřeby, operace)	jedn.	ROK 2008 Skutečnost sr. o.		ROK 2009 Plán		ROK 2009 Skutečnost b. o.		Vývoj let: 2009 2008 meziroční index		meziroční rozdíl Kč		Vývoj oproti plánu index plnění		absol. odchylka	
	Mj	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč
Elektrická energie celk.		4 037,8	10 023,5	4 129,0	11 946,0	4 479,2	13 339,8	1,109	1,331	441,4	3 316,3	1,085	1,117	350,2	1 393,8
- z. t.: **Trakční** - spotřeba - účet 502010	MWh	**3 303,5**	**8 262,4**	**3 330,0**	**9 691,0**	**3 665,2**	**11 022,1**	**1,109**	**1,334**	**361,7**	**2 759,7**	**1,101**	**1,137**	**335,2**	**1 331,1**
- z. t.: Trakční - spotřeba	*MWh*	*3 303,5*	*8 262,4*	*3 330,0*	*9 690,9*	*3 665,2*	*11 022,0*	*1,109*	*1,334*	*361,7*	*2 759,6*	*1,101*	*1,137*	*335,2*	*1 331,1*
zál., čas. rozl., doh. pol.			*0,0*		*0,1*		*0,1*		*0,000*		*0,1*		*0,530*		*0,0*
- z. t.: **Ostatní** el. energie účet 502020	**MWh**	**734,3**	**1 761,1**	**799,0**	**2 255,0**	**814,0**	**2 317,7**	**1,109**	**1,316**	**79,7**	**556,6**	**1,019**	**1,028**	**15,0**	**62,7**
- z. t.: Ar. Vozovna	*MWh*	*335,7*	*886,4*	*335,0*	*1 008,3*	*382,8*	*1 194,4*	*1,140*	*1,347*	*47,1*	*308,0*	*1,143*	*1,185*	*47,8*	*186,1*
Ar. gar. BUS	*MWh*	*164,4*	*407,6*	*185,0*	*532,3*	*180,7*	*539,0*	*1,099*	*1,322*	*16,3*	*131,4*	*0,977*	*1,013*	*-4,3*	*6,7*
Ar. terminál	*MWh*	*205,2*	*498,0*	*249,0*	*691,8*	*216,5*	*627,5*	*1,055*	*1,260*	*11,3*	*129,5*	*0,869*	*0,907*	*-32,5*	*-64,3*
Maloodběr - ostatní	*MWh*	*29,0*	*110,3*	*30,0*	*126,0*	*34,0*	*135,0*	*1,172*	*1,224*	*5,0*	*24,7*	*1,133*	*1,071*	*4,0*	*9,0*
zál., čas. rozl., doh. pol.			*-141,2*		*-103,4*		*-178,2*		*1,262*		*-37,0*		*1,723*		*-74,8*
Teplo, plyn (a ost. paliva) účty 502030+040		**xxx**	**2 426,2**	**xxx**	**3 801,0**	**xxx**	**3 237,6**		**1,334**		**811,4**		**0,852**		**-563,4**
- z. t.: Teplo	GJ	4 459,0	1 740,6	6 150,0	2 907,8	4 978,0	2 306,7	1,116	1,325	519,0	566,1	0,809	0,793	-1 172,0	-601,1
ZP ar. Gar. BUS	m^3	76 035,0	726,5	83 200,0	707,2	77 933,0	772,1	1,025	1,063	1 898,0	45,6	0,937	1,092	-5 267,0	64,9
ZP ar. maloodběr	m^3	1 532,0	11,5	7 200,0	70,0	1 788,0	20,8	1,167	1,809	256,0	9,3	0,248	0,297	-5 412,0	-49,2
zál., čas. rozl., doh. pol.			*-52,4*		*116,0*		*138,0*		*0,000*		*190,4*		*1,190*		*22,0*
Voda (vodné, odp. voda atp.)	m^3	**5 263,0**	**346,5**	**4 222,0**	**310,0**	**4 594,0**	**330,6**	**0,873**	**0,954**	**-669,0**	**-15,9**	**1,088**	**1,066**	**372,0**	20,6
- z. t.: Přímá spotřeba účet 502050			43,8		120,0		47,0		1,073		3,2		0,392		**-73,0**
Služby - stočné - voda účet 518060			*114,8*		*112,0*		*113,2*		*0,986*		*-1,6*		*1,011*		*1,2*
Služby - zál., čas. rozl., doh. pol.			*187,9*		*78,0*		*170,3*		*0,907*		*-17,6*		*2,184*		*92,3*
Celkem			**12 796,2**		**16 057,0**		**16 908,0**		**1,321**		**4 111,8**		**1,053**		**851,0**
Služby			*302,7*		*190,0*		*283,6*		*0,937*		*-19,1*		*1,493*		*93,6*
Celkem (bez služeb - účtováno)			**12 493,5**		**15 867,0**		**16 624,4**		**1,331**		**4 130,9**		**1,048**		**757,4**
zál., čas. rozl., doh. pol.			-193,6		12,7		-40,1		0,207		153,5		-3,159		-52,8
Celkem - bez. služeb a úč. operací - odečty			12 687,1		15 854,3		16 664,5		1,314		3 977,4		1,051		810,2

Stav a vývoj a. s. v oblasti práce a mezd

za období 1 až 6 roku 2009

Rok 2009 / Měsíc 6		Stav s. o m. r. SKUT. 6 2008	Stav s. o m. r. SKUT. 1 až 6 2008	Plán b. roku Plán 6 2009	Plán b. roku Plán 1 až 6 2009	Skut. 6 2009	Stav a vývoj v období – Vývoj ukazatelů Skut. - Plán rok 2009 rozdíl	Skut. - Plán rok 2009 %	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 rozdíl	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 %	Skut. 1 až 6 2009	Kumulace od poč. roku – Vývoj ukazatelů Skut. - Plán rok 2009 rozdíl	Skut. - Plán rok 2009 %	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 rozdíl	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 %
Stavy pracovníků		os.	os.	os.	os.	**os.**	os.	%	os.	%	**os.**	os.	%	os.	%
A. S. celkem	- přepočt.	448	423	497	497	**519**	22	104,43	71	115,85	**519**	22	104,43	96	122,70
	- fyzický	461	426			**533**	533		72	115,62	**532**	532		106	124,77
THP	- přepočt.	74	72	78	78	**81**	3	103,85	7	109,46	**80**	2	102,56	8	111,11
	- fyzický	77	74			**82**	82		5	106,49	**80**	80		6	108,11
Dělníci	- přepočt.	374	351	417	417	**438**	21	105,04	64	117,11	**439**	22	105,28	88	125,07
	- fyzický	384	352			**451**	451		67	117,45	**452**	452		100	128,27
z t.: ŘA	*- přepočt.*	*143*	*127*	*185*	*185*	***202***	*17*	*109,19*	*59*	*141,26*	***203***	*18*	*109,73*	*76*	*159,84*
	- fyzický	*156*	*136*			***222***	*222*		*66*	*142,31*	***221***	*221*		*85*	*162,50*
z t.: ŘT	*- přepočt.*	*73*	*71*	*70*	*70*	***61***	*-9*	*87*	*-12*	*83,56*	***68***	*-2*	*97*	*-3*	*95,77*
	- fyzický	*75*	*69*			***64***	*64*		*-11*	*85,33*	***70***	*70*		*1*	*100,72*
Mzdy a mzdové náklady		Kč	Kč				Kč	%	Kč	%		Kč	%	Kč	%
A. S. celkem	měs. prům.	19 170	19 530	22 197	22 169	**22 209**	12	100,05	3 039	115,85	**21 510**	-659	97,03	1 980	110,14
	hod. prům	0,00	115,48				0,00		0,00		**129,28**	129,28		13,80	111,95
THP	měs. prům.	26 973	27 045	27 538	28 692	**33 626**	6 088	122,11	6 653	124,67	**30 772**	2 080	107,25	3 727	113,78
	hod. prům	0,00	167,24				0,00		0,00		**186,47**	186,47		19,23	111,50
Dělníci	měs. prům.	17 627	17 974	21 149	20 918	**20 098**	-1 051	95,03	2 471	114,02	**19 832**	-1 086	94,81	1 858	110,34
	hod. prům	0,00	105,50				0,00		0,00		**119,21**	119,21		13,71	113,00
z t.: ŘA	měs. prům.	17 831	18 613	23 784	23 378	**20 724**	-3 060	87,13	2 893	116,22	**19 584**	-3 794	83,77	971	105,22
	hod. prům	0,00	103,76				0,00		0,00		**121,42**	121,42		17,66	117,02
z t.: ŘT	měs. prům.	17 706	18 095	19 643	19 405	**20 955**	1 312	*107*	3 249	118,35	**20 765**	1 360	*107*	2 670	114,76
	hod. prům	0,00	104,55				0,00		0,00		**121,53**	121,53		16,98	116,24
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	**tis. Kč**	tis. Kč	%	tis. Kč	%	**tis. Kč**	tis. Kč	%	tis. Kč	%
MZD nákl. (vč. OON a odm.)		8 665	50 117	10 919	65 579	**11 623**	705	106,45	2 958	134,14	**67 621**	2 041	103,11	17 503	134,92
SaZ Poj. (soc. N.) celkem		3 030	17 436	3 795	22 795	**3 919**	124	103,26	889	129,35	**22 803**	7	100,03	5 366	130,78
Osobní náklady celkem		**11 695**	**67 554**	**14 714**	**88 374**	**15 542**	**828**	**105,63**	**3 848**	**132,90**	**90 423**	**2 049**	**102,32**	**22 870**	**133,85**

Stav a vývoj a. s. v oblasti práce a mezd

za období 1 až 6 roku 2009

Rok 2009 / Měsíc 6		Stav s. o m. r. SKUT. 6 2008	Stav s. o m. r. SKUT. 1 až 6 2008	Plán b. roku Plán 6 2009	Plán b. roku Plán 1 až 6 2009	Skut. 6 2009	Stav a vývoj v období – Vývoj ukazatelů Skut. - Plán rok 2009 rozdíl	Skut. - Plán rok 2009 %	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 rozdíl	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 %	Skut. 1 až 6 2009	Kumulace od poč. roku – Vývoj ukazatelů Skut. - Plán rok 2009 rozdíl	Skut. - Plán rok 2009 %	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 rozdíl	SKUT. 2009 ku Skut. 2008 %
Evid. prac. doby		hod.	hod.	hod.	hod.	**hod.**	hod.	%	hod.	%	**hod.**	hod.	%	hod.	%
A. S. celkem	běž. PD	62 568	368 994			**76 087**	76 087		13 519	121,61	**436 803**	436 803		67 809	118,38
	přesčas	5 142	28 425		41 195	**6 886**	6 886		1 744	133,92	**43 495**	2 300	105,58	15 070	153,02
	podíl. přesč. %	7,59	7,15	0,00	100,00	**8,30**	8,30		0,70	109,28	**9,06**	-90,94	9,06	1,90	126,61
	absence	10 432	51 185			**8 332**	8 332		-2 100	79,87	**54 513**	54 513		3 328	106,50
	podíl absen. %	16,67	13,87	0,00	0,00	**10,95**	10,95		-5,72	65,68	**12,48**	12,48		-1,39	89,97
THP	běž. PD	10 436	63 359			**11 968**	11 968		1 532	114,68	**68 096**	68 096		4 737	107,48
	přesčas	166	813		875	**193**	193		27	116,27	**3 916**	3 041	447,57	3 103	481,70
	podíl. přesč. %	1,57	1,27	0,00	100,00	**1,59**	1,59		0,02	101,36	**5,44**	-94,56	5,44	4,17	429,26
	absence	1 513	7 221			**1 409**	1 409		-105	93,09	**6 461**	6 461		-760	89,48
	podíl absen. %	14,50	11,40	0,00	0,00	**11,77**	11,77		-2,73	81,18	**9,49**	9,49		-1,91	83,25
Dělníci	běž. PD	52 132	305 635			**64 119**	64 119		11 987	122,99	**368 707**	368 707		63 072	120,64
	přesčas	4 976	27 612		40 320	**6 692**	6 692		1 716	134,49	**39 579**	-741	98,16	11 967	143,34
	podíl. přesč. %	8,71	8,29	0,00	100,00	**9,45**	9,45		0,74	108,47	**9,69**	-90,31	9,69	1,41	116,99
	absence	8 919	43 964			**6 924**	6 924		-1 995	77,63	**48 051**	48 051		4 087	109,30
	podíl absen. %	17,11	14,38	0,00	0,00	**10,80**	10,80		-6,31	63,12	**13,03**	13,03		-1,35	90,60
z t.: ŘA	*běž. PD*	*20 440*	*113 730*			***28 480***	*28 480*		*8 040*	*139,33*	***162 192***	*162 192*		*48 462*	*142,61*
	přesčas	*2 573*	*14 843*		*24 000*	***5 125***	*5 125*		*2 552*	*199,18*	***22 029***	*-1 971*	91,79	*7 186*	*148,42*
	podíl. přesč. %	*11,18*	*11,54*	0,00	100,00	***15,25***	*15,25*		*4,07*	*136,40*	***11,96***	*-88,04*	11,96	*0,41*	*103,58*
	absence	*3 231*	*15 953*			***2 979***	*2 979*		*-252*	*92,20*	***25 199***	*25 199*		*9 246*	*157,96*
	podíl absen. %	*15,81*	*14,03*	0,00	0,00	***10,46***	*10,46*		*-5,35*	*66,17*	***15,54***	*15,54*		*1,51*	*110,76*
z t.: ŘT	*běž. PD*	*10 157*	*63 826*			***9 505***	*9 505*		*-652*	*93,58*	***60 234***	*60 234*		*-3 592*	*94,37*
	přesčas	*840*	*5 296*		*8 000*	***383***	*383*		*-457*	*45,65*	***4 237***	*-3 763*	52,96	*-1 059*	*80,01*
	podíl. přesč. %	*7,64*	*7,66*	0,00	100,00	***3,88***	*3,88*		*-3,76*	*50,77*	***6,57***	*-93,43*	6,57	*-1,09*	*85,78*
	absence	*1 966*	*8 610*			***1 012***	*1 012*		*-954*	*51,45*	***7 282***	*7 282*		*-1 328*	*84,58*
	podíl absen. %	*19,36*	*13,49*	0,00	0,00	***10,64***	*10,64*		*-8,71*	*54,98*	***12,09***	*12,09*		*-1,40*	*89,62*

VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI KE DNI 30.6.2009

Návrh seznamu akcí k realizaci projednán na jednání představenstva 3.6.2009

číslo akce	název akce	plán v.2 1-12/2009 [tis. Kč] ze dne 3.6.09 bez DPH plán	akce k realizaci 1-12/2009 [tis. Kč] schvál. 3.6.09 bez DPH plán	skutečnost 1-6/2009 [tis. Kč] bez DPH skut.
IB	**Investice - budovy, stavby a pozemky**	**150 552**	**147 182**	**41 781**
IB1	**Tramvajové tratě vč. pozemků**	**125 022**	**123 352**	**19 012**
IB101	Tramvajová trať Fügnerova - Dobiášova	124 145	122 475	18 773
IB101-00	0. etapa - Terminál MHD	125	125	125
IB101-01	1. etapa - Terminál MHD - ul. Mlýnská (po ul. Klicperova)	99 562	99 562	18 644
IB101-02	2. etapa - TT přeložka, zdvojkolejnění Mlýnská - Klicperova	20 788	20 788	0
IB101-03	3. etapa - TT přeložka, zdvojkolejnění Klicperova - Promenáda	2 000	2 000	0
IB101-04	4. etapa - TT přeložka, zdvojkol. Promenáda - U lomu + napojení Vratislavice	0	0	5
IB101-05	5. etapa - nová TT U lomu - Krejčího - Dobiášova	1 670	0	0
IB102	Rekonstrukce TT Jablonec - Vratislavice, km 7,609 - 8,474	50	50	1
IB105	Optimalizace TT Vratislavice n.N. výhybna - Jbc n.N. Brandl	815	815	225
IB199	Ostatní investice TT (= znalec.posudek na pozemky pro vstup Jablonce do DpmL)	12	12	12
IB2	**Budovy, stavby a pozemky - TRAM (kromě tratí)**	**1 300**	**800**	**119**
IB201	Nákup tramvajových zastávek od firmy AWK	0	0	0
IB202	Dispečink integrovaných služeb	1 000	500	107
IB203	Zřízení topení v kanálu haly č.8	200	200	12
IB204	Studie plynové kotelny ve vozovně tramvají (záložní zdroj)	100	100	0
IB299	Ostatní investice - stavby TRAM	0	0	0
IB3	**Budovy, stavby a pozemky - BUS**	**23 230**	**22 530**	**22 564**
IB302	Nákup pozemků "Černohous" v GA BUS- na hypotéku z r.2008	22 430	22 430	22 485
IB303	Zpevněná plocha pro parkování autobusů	0	0	0
IB304	Objekty sociálních zařízení (Ruprechtice sídl. + Doubí sídl.)	100	100	79
IB305	Studie koncepce areálu garáží autobusů ve Vilové ulici, Lbc X	200	0	0
IB306	Úpravy dílen pro autobusy na CNG	500	0	0
IB399	Ostatní investice - stavby BUS	0	0	0
IB4	**Budovy, stavby a pozemky - Terminál MHD**	**0**	**0**	**0**
IB499	Ostatní investice - budova Terminál	0	0	0
IB9	**Budovy, stavby a pozemky ostatní**	**1 000**	**500**	**86**
IB902	Čerpací stanice na CNG - plnička plynu pro busy MHD	1 000	500	0
IB903	Úprava části výměníku na místnost pro služby	0	0	0
IB999	Ostatní investice - stavby ostatní	0	0	86
ID	**Investice - dopr.prostředky, stroje, zařízení**	**21 655**	**16 636**	**17 595**
ID1	**Dopravní prostředky MHD - TRAM**	**4 080**	**120**	**113**
ID101	Modernizace výzbroje vozidel s IGBT (kontejnery pohonů 2 MKPr) - 4 ks	2 960	0	0
ID105	Modernizace tramvají T3 - 2 ks	0	0	0
ID106	Obnova vozového parku - VARIO LF2+	1 000	0	0
ID199	Ostatní investice - dopr.prostř. TRAM	120	120	113
ID2	**Dopravní prostředky MHD - BUS**	**459**	**650**	**459**
ID203	Modernizace dveří SOR	459	650	459
ID299	Ostatní investice - dopr.prostř. BUS	0	0	0
ID3	**Vozidla mimo MHD**	**1 950**	**700**	**42**
ID301	Obnova služebních vozidel	700	700	42
ID302	Obnova zimní techniky - traktor	0	0	0
ID303	Tramvajový pluh na sníh	1 250	0	0
ID399	Ostatní investice - vozidla mimo MHD	0	0	0
ID9	**Ostatní stroje a zařízení**	**15 166**	**15 166**	**16 981**
ID901	Odbavovací systém - 2.etapa, jednotlivé elektronické jízdné - IDS pokračování z r.2008	14 454	14 454	16 452
ID902	Sledování vozidel dle jízdního řádu + vybavení dispečinku pokračování z r.2008	712	712	530
ID999	Ostatní investice - stroje a zaříz.	0	0	0
IZ	**Investice ostatní**	**1 550**	**1 250**	**1 781**
IZH	**Hmotné ostatní investice, inventář**	**300**	**0**	**60**
IZH01	Výpočetní technika	300	0	0
IZH99	Hmotné ost. investice, inventář	0	0	60
IZN	**Nehmotné ostatní investice**	**1 250**	**1 250**	**1 720**
IZN01	Implementace informačního systému QI firmy Melzer pokračování z r.2008	1 000	1 000	806
IZN04	Procesní řízení, certifikát kvality ISO	0	0	500
IZN98	Příprava žádostí o dotace, studie proveditelnosti apod.	0	0	0
IZN99	Ostatní nehmotné investice	250	250	415
	Pořízený majetek celkem	**173 757**	**165 068**	**61 156**

VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI KE DNI 30.6.2009

Návrh seznamu akcí k realizaci projednán na jednání představenstva 3.6.2009

číslo akce	název akce	plán v.2 1-12/2009 [tis. Kč] ze dne 3.6.09 bez DPH plán	akce k realizaci 1-12/2009 [tis. Kč] schvál. 3.6.09 bez DPH plán	skutečnost 1-6/2009 [tis. Kč] bez DPH skut.
	Dluhová služba	**226 297**	**229 023**	**143 947**
účet 461004	**Investiční úvěr 230 mil. Kč,** z roku 2001 do 8/2011	30 000	30 000	**15 000**
účet 461003	**Hypoteční úvěr 20 mil. Kč,** z roku 2002 do 10/2019	1 140	1 140	**56**
účet 461005	**Investiční úvěr na ČSAD 30 mil. Kč,** z roku 2008 do 10/2013	6 312	6 312	**3 156**
	bankovní úvěr na pozemky - garáže, Černohousovi	387	387	**0**
	odklad platby za divizi MHD ČSAD - splatný 2009	8 654	8 654	**8 654**
účet 479001	**dodav.úvěr euroAWK - splátkový kalendář splatný 2009-2010**	1 190	1 190	**614**
	dodav.úvěr Pragoimex - posun platby 35 % z celk.ceny do 02/2009	2 766	2 766	**2 766**
	odklad plateb za autobusy SOR Libchavy - splatný 02/2009	17 776	17 776	**17 776**
	dodavatelský úvěr na CNG BUS - splatný 2009	24 633	24 633	**24 633**
	splátkový kalendář SSŽ za Terminál - splatný 2009	17 700	17 700	**17 700**
	revolvingový úvěr 2008, splatit z dotací EU do 30.6.2009	60 000	60 000	**53 593**
	revolvingový úvěr 2009, splatit z dotací EU do 15.7.201(	55 739	58 465	**0**
	Investiční výdaje celkem	**400 054**	**394 091**	**205 104**

Zdroje

		[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
Odpisy majetku (účty 551010-551091)		79 814	79 814	**39 835**
ZC vyřazeného majetku (účet 551100)		0	0	**0**
ZC prodaného majetku (účty 541)		0	0	**0**
Převod zůstatku inv.zdrojů min.let		4 961	4 961	**4 961**
Příděl ze zisku v minulých letech (invest.fond - účet 427030)		4 008	4 008	**4 008**
Opravná položka k majetku ČSAD (účet 559020)		-2 335	-2 335	**0**
Vlastní zdroje celkem		**86 448**	**86 448**	**48 804**
Investiční příspěvky měst a kraje:	*investiční příspěvek SML - celkem*	2 500	2 500	**0**
	investiční příspěvek MěObv. Vratislavice n.N. na inv.akci č. IB102	0	0	**0**
	investiční příspěvek Město Jablonec n.N. na CNG autobusy	0	0	**0**
	investiční příspěvek Kraj Liberec na TT Mlýnská	15 000	15 000	**0**
Investiční dotace měst a kraje		**17 500**	**17 500**	**0**
Bankovní úvěry a hypotéky:	*KB hypoteční úvěr na pozemky garáže BUS Františkov (**účet 461008**)*	22 430	22 430	**21 757**
	*KB úvěr na doplatek BUS SOR z roku 2008 (**účet 461006**)*	17 775	17 775	**17 775**
	*KB úvěr na doplatek BUS Tedom z roku 2008 (**účet 461007**)*	24 633	24 633	**24 633**
	KB revolvingový úvěr na TT Mlýnská-Klicperova	60 000	60 000	**0**
Bankovní úvěry a hypotéky		**124 838**	**124 838**	**64 165**
Dotace z Fondů EU	*92,5 % ze stavby "Terminál MHD - úpravy" - AKCE r.2008 (**účet 346010**)*	53 593	53 593	**53 593**
	*50 % z dodávky "Odbavovací systém MHD - 2.etapa" - AKCE r.2008 (**účet 346010**)*	12 554	12 554	**0**
	*92,5 % ze stavby "Terminál Fügnerova - Mlýnská" - AKCE **r.2009***	58 465	58 465	**0**
	*92,5 % ze stavby "Rekonstrukce TT Vratislavice n.N." - AKCE **r.2009***	0	0	**0**
	*92,5 % ze stavby "Mlýnská-Klicperova" - AKCE **r.2009***	0	0	**0**
	*92,5 % z obnovy vozidel "Výroba tramvaje VARIO LF 2+ " - AKCE **r.2009***	0	0	**0**
Dotace z Fondů EU		**124 612**	**124 612**	**53 593**
Dotace MD ČR :	*na elektrovýzbroj tramvají*	0	0	**0**
	na diesel nízkopodlažní autobusy	0	0	**0**
	na plynové nízkopodlažní autobusy	5 460	0	**0**
Dotace MD ČR		**5 460**	**0**	**0**
Jiné cizí zdroje	*dodavatelský úvěr Eurovia na TT Mlýnská*	34 000	34 000	**0**
	*spolufinancování plničky firmou Tedom 50 % ze stavby "ČS na CNG pro busy MHD" - AKCE **r.2009***	8 000	0	**0**
	dodavat.úvěr Tedom - posun platby za plničku až do roku 2010	4 000	0	**0**
Jiné cizí zdroje		**46 000**	**34 000**	**0**
Cizí zdroje celkem		**318 410**	**300 950**	**117 758**
Investiční zdroje celkem		**404 858**	**387 398**	**166 561**
Zůstatek invest. zdrojů		**4 804**	**-6 693**	**-38 543**

Hrubé tržby z jízdného včetně DPH - měsíc červen 2009 (bez časového rozlišení) 6 / 2009

Popis	ks Skut. 2008 2008_06	ks Skut. 2009 2009_06	ks Plán 2009 2009_06	x	Kč Skut. 2008 2008_06	Kč Skut. 2009 2009_06	Kč Plán 2009 2009_06	x	Kč Skut. 09- Skut. 08 rozdíl	Kč Skut. 09- Plán 09 rozdíl	% Skut. 09/Plán 09 plnění plánu
Jízdenky, kupóny a ostatní celkem	**529 507**	**518 850**	**531 775**		**15 833 106,00**	**15 838 721,00**	**15 883 881,00**		**5 615,00**	**-45 160,00**	**99,7%**
Jízdenky celkem	**509 906**	**500 082**	**512 167**		**7 681 266,00**	**8 186 041,00**	**7 722 801,00**		**504 775,00**	**463 240,00**	**106,0%**
Předprodeje DpmL celkem	7 975	3 867	7 975		178 768,00	101 991,00	181 828,00		-76 777,00	-79 837,00	56,1%
Řidiči bez přirážky celkem	1 854	2 821	1 857		30 066,00	191 357,00	30 098,00		161 291,00	161 259,00	635,8%
Řidiči s přirážkou celkem	34 358	29 778	35 500		632 440,00	554 260,00	655 000,00		-78 180,00	-100 740,00	84,6%
Automaty bez přirážky celkem	14 299	4 041	15 415		212 992,00	125 183,00	228 875,00		-87 809,00	-103 692,00	54,7%
Smluvní prodejci bez přirážky celkem	451 420	459 575	451 420		6 627 000,00	7 213 250,00	6 627 000,00		586 250,00	586 250,00	108,8%
Předplatné - kupóny celkem	**19 601**	**18 768**	**19 608**		**8 151 840,00**	**7 652 680,00**	**8 161 080,00**		**-499 160,00**	**-508 400,00**	**93,8%**
Roční celkem	4	5	4		2 400,00	1 080,00	2 400,00		-1 320,00	-1 320,00	45,0%
Čtvrtletní celkem	2 021	1 781	2 028		2 445 300,00	2 223 230,00	2 454 540,00		-222 070,00	-231 310,00	90,6%
30-ti denní - základní celkem	6 178	5 361	6 178		2 970 680,00	2 615 460,00	2 970 680,00		-355 220,00	-355 220,00	88,0%
30-ti denní - sleva celkem	11 398	11 621	11 398		2 733 460,00	2 812 910,00	2 733 460,00		79 450,00	79 450,00	102,9%

Kumulace za období březen až červen 2009 (bez časového rozlišení) 3-6 / 2009

(leden 2008 zkreslen změnou sazby DPH na přelomu 2007/2008, únor 2009 zkreslen bezplatnou přepravou během MS2009 - proto porovnání až od března 2009)

Popis	ks Skut. 2008 2008_03-06	ks Skut. 2009 2009_03-06	ks Plán 2009 2009_03-06	x	Kč Skut. 2008 2008_03-06	Kč Skut. 2009 2009_03-06	Kč Plán 2009 2009_03-06	x	Kč Skut. 09- Skut. 08 rozdíl	Kč Skut. 09- Plán 09 rozdíl	% Skut. 09/Plán 09 plnění plánu
Jízdenky, kupóny a ostatní celkem	**1 964 630**	**1 985 195**	**2 060 777**		**60 892 898,00**	**60 576 880,00**	**62 417 265,00**		**-316 018,00**	**-1 840 385,00**	**97,1%**
Jízdenky celkem	**1 876 231**	**1 898 941**	**1 972 371**		**28 623 128,00**	**29 598 760,00**	**30 138 255,00**		**975 632,00**	**-539 495,00**	**98,2%**
Předprodeje DpmL celkem	37 701	22 922	38 274		738 972,00	472 919,00	753 427,00		-266 053,00	-280 508,00	62,8%
Řidiči bez přirážky celkem	4 456	7 101	5 312		72 474,00	254 185,00	84 478,00		181 711,00	169 707,00	300,9%
Řidiči s přirážkou celkem	123 449	139 008	140 500		2 315 390,00	2 589 360,00	2 605 000,00		273 970,00	-15 640,00	99,4%
Automaty bez přirážky celkem	44 045	52 315	61 345		652 492,00	849 846,00	912 350,00		197 354,00	-62 504,00	93,1%
Smluvní prodejci bez přirážky celkem	1 666 580	1 677 595	1 726 940		24 843 800,00	25 432 450,00	25 783 000,00		588 650,00	-350 550,00	98,6%
Předplatné - kupóny celkem	**88 399**	**86 254**	**88 406**		**32 269 770,00**	**30 978 120,00**	**32 279 010,00**		**-1 291 650,00**	**-1 300 890,00**	**96,0%**
Roční celkem	56	52	56		12 720,00	41 040,00	12 720,00		28 320,00	28 320,00	322,6%
Čtvrtletní celkem	4 704	4 365	4 711		5 708 580,00	5 352 480,00	5 717 820,00		-356 100,00	-365 340,00	93,6%
30-ti denní - základní celkem	26 678	23 903	26 678		12 835 200,00	11 575 160,00	12 835 200,00		-1 260 040,00	-1 260 040,00	90,2%
30-ti denní - sleva celkem	56 961	57 934	56 961		13 713 270,00	14 009 440,00	13 713 270,00		296 170,00	296 170,00	102,2%

Zakladatelská smlouva zájmového sdružení právnických osob pod názvem JEŠTĚD, z.s.p.o.

uzavřená dle § 20g zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito zakladateli:

1. **Liberecký kraj**
   se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
   zastoupený: Bc. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem
   IČ: 70891508
   (na straně jedné)

   a

2. **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
   se sídlem: Nám. Dr. Eduarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1
   zastoupené: Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem
   IČ: 00262978
   (na straně druhé)

takto:

Článek I.
Předmět smlouvy

1) Liberecký kraj a statutární město Liberec (dále společně jako zakladatelé) touto zakladatelskou smlouvu vyjadřují souhlasnou vůli založit zájmové sdružení právnických osob ve smyslu § 20f a následně občanského zákoníku (dále jen sdružení).

Článek II.
Název a sídlo sdružení

1) Název sdružení zní: JEŠTĚD, z.s.p.o.
2) Sídlem sdružení je: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Článek III.
Účel sdružení a předmět činnosti

1) Zakladatelé zakládají sdružení za účelem rekonstrukce národní kulturní památky „Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce“.
2) Předmětem činnosti sdružení je vytvoření a realizace projektu obnovy a využití této národní kulturní památky.

Článek IV.
Návrh na registraci sdružení

1) Zakladatelé zmocňují Ing. Lidii Vajnerovou, nar. 1. 7. 1955, trvale bytem Dlouhý Most 301, 463 12 Dlouhý Most k podání návrhu na zápis sdružení do registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1) Přílohou č. 1 této zakladatelské smlouvy jsou stanovy sdružení. Přílohou č. 2 této zakladatelské smlouvy je listina určující osobu oprávněnou jednat jménem sdružení.
2) Tato zakladatelská smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží každý ze zakladatelů a jeden stejnopis bude přiložen k návrhu na zápis sdružení do registru zájmových sdružení právnických osob.
3) Tuto zakladatelskou smlouvu včetně jejích příloh schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. …… ze dne ….. a Zastupitelstvo statutárního města Liberec usnesením č. …… ze dne ……..

Za Liberecký kraj v Liberci dne:

…….
Bc. Stanislav Eichler, hejtman

Za statutární město Liberec v Liberci dne:

…….
Ing. Jiří Kittner, primátor

Příloha č. 1 k zakladatelské smlouvě o založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o.

Stanovy zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o.

Článek I.
Název a sídlo sdružení

1) Název sdružení: JEŠTĚD, z.s.p.o.

2) Sídlo sdružení: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Článek II.
Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je vytvoření a realizace projektu obnovy a využití národní kulturní památky „Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce“.

Článek III.
Majetkové poměry sdružení

1) Zakladatelé nevkládají do sdružení žádné majetkové vklady.

2) Případné vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem sdružení. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, jak je vymezen v těchto stanovách.

Článek IV.
Hospodaření sdružení

1) Majetek sdružení tvoří:
   a) dotace, příspěvky, dary či jiné podpory od třetích subjektů,
   b) příjmy z vlastní činnosti,
   c) ostatní příjmy.

2) Sdružení účtuje v souladu s právními předpisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Článek V.
Členství ve sdružení

1) Členství zakladatelů ve sdružení vzniká dnem zápisu sdružení do registru zájmového sdružení právnických osob.

2) Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem výboru sdružení. Jeho členství vzniká rozhodnutím výboru sdružení. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje

ke stanovám sdružení.

3) Členství ve sdružení zaniká:

   a) na základě rozhodnutí výboru sdružení,
   b) vystoupením člena sdružení na základě výpovědi doručené předsedovi sdružení po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty ode dne jejího doručení.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů sdružení

1) Každý člen sdružení má právo:

   a) podílet se na činnosti sdružení prostřednictvím svého zástupce ve výboru sdružení,
   b) jmenovat a odvolávat zástupce do výboru sdružení.

2) Jednotliví členové sdružení jsou povinni napomáhat podle svých možností realizaci předmětu činnosti sdružení a dodržovat stanovy sdružení.

Článek VII.
Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou:

   a) výbor sdružení
   b) předseda sdružení.

2) Výbor sdružení (dále jen výbor) rozhoduje ve všech záležitostech sdružení. Výbor je šestičlenný a je složen ze zástupců členů sdružení. Každý člen jmenuje do výboru tři zástupce, které může kdykoli odvolat. Za Liberecký kraj Ing. Lidii Vajnerovou, RNDr. Víta Příkaského a Ing. Vladimíra Koudelku. Za Statutární město Liberec Ing. Jiřího Kittnera, JUDr. Marka Řeháčka a Ing. Tomáše Hampla. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni alespoň dva zástupci za každého člena sdružení. K platnému rozhodnutí výboru je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů výboru. K platnému rozhodnutí o přistoupení dalšího člena ke sdružení, o vyloučení člena ze sdružení, o změně stanov a dalších, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Každý z členů výboru má při hlasování 1 hlas; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.

3) Předseda sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení navenek. K tomu může se souhlasem výboru zmocnit jinou osobu. Předseda sdružení svolává a řídí zasedání výboru.

4) Předsedu sdružení volí výbor ze svého středu na dobu 2 let. Předseda sdružení je odpovědný výboru, který ho může kdykoli odvolat.

5) Prvního předsedu sdružení určují zakladatelé. Prvním předsedou sdružení je Ing. Lidie Vajnerová, trvale bytem Dlouhý Most 301, 463 12 Dlouhý Most. Funkční

období prvního předsedy je dvouleté a začíná plynout ode dne registrace sdružení.

Článek VIII.
Zrušení sdružení

1) Sdružení může být zrušeno písemnou dohodou všech jeho členů.

2) Sdružení zaniká výmazem z registrace.

3) Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich vkladů.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1) Změny a doplňky těchto stanov lze provést se souhlasem všech členů sdružení.

Za Liberecký kraj v Liberci dne:

…….
Bc. Stanislav Eichler, hejtman

Za statutární město Liberec v Liberci dne:

…….
Ing. Jiří Kittner, primátor

Příloha č. 2 k zakladatelské smlouvě o založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o.

Určení osoby oprávněné jednat jménem sdružení

Osobou oprávněnou jednat jménem sdružení navenek je Ing. Lidie Vajnerová, trvale bytem Dlouhý Most 301, 463 12 Dlouhý Most. Oprávněná osoba jedná jménem sdružení od okamžiku jeho založení do okamžiku jeho registrace. Od okamžiku registrace jedná jménem sdružení jeho předseda.

Za Liberecký kraj v Liberci dne:

…….
Bc. Stanislav Eichler, hejtman

Za statutární město Liberec v Liberci dne:

…….
Ing. Jiří Kittner, primátor