

	2016M01	2016M02	2016M03	2016M04	2016M05	2016M06	2016M07	2016M08	2016M09	2016M10	2016M11	2016M12	2016	2016M07TD
Clearing plán dle 2014	13 399 065	13 135 842	13 589 406	13 702 528	13 993 048	13 492 869	12 118 253	12 668 295	13 402 528	13 585 764	13 402 528	13 536 200	160 026 327	93 431 011
Clearing plán dle km	14 474 694	13 966 947	14 687 902	14 371 298	14 913 694	14 494 421	13 325 702	13 937 604	14 443 062	14 546 257	14 443 062	14 715 942	172 320 586	100 234 658
Clearing skutečnost	14 482 314	14 322 652	14 856 867	14 541 028	15 107 791	14 783 061	13 226 091	0	0	0	0	0	101 319 803	101 319 803
normalizovaná tržba - clearing	12 806 833	11 780 096	11 702 133	12 489 687	12 119 411	11 205 055	10 439 402	0	0	0	0	0	82 542 618	82 542 618
648 031 Ost.prov.výnosy-Magistrát-vyrovnaní	1 675 481	2 542 556	3 154 734	2 051 341	2 988 380	3 578 006	2 786 689	0	0	0	0	0	18 777 186	18 777 186
Vratky + rabaty	-1 182 638	-216 629	-155 568	-200 255	-123 864	-176 884	-159 614	-166 980	-174 135	-175 250	-174 135	-177 265	-3 083 018	-2 215 252
Zdroj	-99 388	970 180	1 111 893	638 244	990 879	1 113 508	948 224	1 102 329	866 399	785 243	866 399	1 002 477	10 296 387	5 673 540

	v tis. Kč
Plán 2016	-32 337 000 Kč
Rozdíl výnosu z clearingů KÚÚK	10 296 387 Kč
Úspora nákladů za nerealizovaný EOS	1 059 984 Kč
Rozpuštění vytvořené rezervy v 2014-15	6 000 000 Kč
	<b>-14 980 629 Kč</b>

## Pořízení AT, TR a obratiště a točna

Druh majetku	ev. č.	č. HIM	celková nákupní cena vozu	vlastní zdroje celkem - cena zařazení majetku	dotace	počet let odpisu	odp. celého roku	
Autobus	64	220653	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	65	220654	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	66	220655	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	67	220656	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	68	220657	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	69	220658	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	70	220659	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	71	220660	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	72	220661	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	73	220662	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	74	220664	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	75	220665	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	76	220666	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	77	220667	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	78	220668	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	79	220669	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	80	220670	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	81	220671	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	82	220672	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	83	220673	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	84	220674	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	85	220675	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	86	220676	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	87	220677	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	88	220678	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	89	220679	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	90	220680	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	91	220681	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	92	220682	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	93	220683	6 033 321,00 Kč	2 019 723,83 Kč	4 021 125,17 Kč	10	201 984,00 Kč	
	Trolejbus	610	220636	13 641 200,00 Kč	8 873 969,97 Kč	4 793 794,00 Kč	10	887 400,00 Kč
		611	220637	13 641 200,00 Kč	8 873 969,97 Kč	4 793 794,00 Kč	10	887 400,00 Kč
		613	220638	13 641 200,00 Kč	8 873 969,97 Kč	4 793 794,00 Kč	10	887 400,00 Kč
612		220639	13 641 200,00 Kč	8 872 882,17 Kč	4 794 881,80 Kč	10	887 292,00 Kč	
614		220640	13 641 200,00 Kč	8 872 882,17 Kč	4 794 881,80 Kč	10	887 292,00 Kč	
615		220631	13 641 200,00 Kč	8 872 882,17 Kč	4 794 881,80 Kč	10	887 292,00 Kč	
616		220649	13 641 200,00 Kč	8 854 043,97 Kč	4 794 297,00 Kč	10	885 408,00 Kč	
617		220650	13 641 200,00 Kč	8 854 043,97 Kč	4 794 297,00 Kč	10	885 408,00 Kč	
618		220689	13 641 200,00 Kč	8 854 043,97 Kč	4 794 297,00 Kč	10	885 408,00 Kč	
619		220690	13 641 200,00 Kč	8 854 043,97 Kč	4 794 297,00 Kč	10	885 408,00 Kč	
412		220644	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
413		220645	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
414		220646	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
415		220647	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
416		220648	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
417		220684	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
418		220685	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
419		220686	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
420		220687	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
421		220688	12 300 000,00 Kč	7 984 217,97 Kč	4 322 923,00 Kč	10	798 432,00 Kč	
422	220702	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
423	220703	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
424	220704	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
425	220705	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
426	220706	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
427	220707	12 300 000,00 Kč	7 983 020,70 Kč	4 323 450,00 Kč	10	798 312,00 Kč		
Obratiště točna	Stavba	220708	7 591 139,67 Kč	1 362 640,84 Kč	6 228 498,82 Kč	33,3	44 976,00 Kč	
	Trolejové vedení - TZ	246800	11 635 321,92 Kč	2 088 588,21 Kč	9 546 733,71 Kč	33,3	62 720,37 Kč	
			533 438 091,59 Kč	280 439 980,15 Kč	253 522 133,03 Kč		27 807 116,37 Kč	

## Předběžný odborný odhad kompenzace autobusových linek MHD pro roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

Měsíc	2016	2017	2018	2019	2020
Celková měsíční tržba	99 028 588,38 Kč	94 945 026,88 Kč	92 482 610,34 Kč	91 678 984,72 Kč	90 013 289,91 Kč
- z toho tržba za jízdné a ostatní tržby z MHD	79 906 726,63 Kč	75 136 684,01 Kč	73 017 508,03 Kč	72 042 242,13 Kč	70 462 377,46 Kč
- z toho tržba za přírůžky k jízdnému vč. předpisu	19 121 861,75 Kč	19 808 342,87 Kč	19 465 102,31 Kč	19 636 722,59 Kč	19 550 912,45 Kč
Celkem náklady	182 068 551,00 Kč	181 829 565,26 Kč	184 679 902,27 Kč	186 749 967,78 Kč	188 637 969,63 Kč
Celkový počet km	3 133 513 km	3 003 514 km	2 979 847 km	2 991 922 km	2 983 246 km
Tržba na 1 km	31,60 Kč	31,61 Kč	31,04 Kč	30,64 Kč	30,17 Kč
Náklady na 1 km	58,10 Kč	60,54 Kč	61,98 Kč	62,42 Kč	63,23 Kč
Tarifní kilometry	2 793 128 km	2 683 453 km	2 655 182 km	2 668 231 km	2 658 958 km
Netarifní km	340 384 km	320 061 km	324 665 km	323 690 km	324 288 km
Ztrátovost na 1 km	26,50 Kč	28,93 Kč	30,94 Kč	31,78 Kč	33,06 Kč
Ztráta z tarifních km	74 019 576 Kč	77 625 933 Kč	82 152 074 Kč	84 785 449 Kč	87 903 867 Kč
Ztráta z netarifních km	9 020 386 Kč	9 258 606 Kč	10 045 218 Kč	10 285 554 Kč	10 720 812 Kč
Ztráta celkem	83 039 963 Kč	86 884 538 Kč	92 197 292 Kč	95 071 003 Kč	98 624 680 Kč

## Předběžný odborný odhad kompenzace trolejbusových linek MHD pro roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

Měsíc	2016	2017	2018	2019	2020
Celková měsíční tržba	119 626 370,08 Kč	123 821 416,46 Kč	122 691 846,92 Kč	120 502 809,89 Kč	119 093 540,37 Kč
- z toho tržba za jízdné a ostatní tržby z MHD	93 108 201,08 Kč	97 988 604,01 Kč	96 516 356,20 Kč	94 498 658,10 Kč	93 003 719,22 Kč
- z toho tržba za přírůžky k jízdnému vč. předpisu	26 518 169,00 Kč	25 832 812,45 Kč	26 175 490,72 Kč	26 004 151,59 Kč	26 089 821,15 Kč
Celkem náklady	256 996 320,37 Kč	258 242 116,37 Kč	263 736 812,97 Kč	267 842 668,32 Kč	275 038 977,33 Kč
Celkový počet km	3 584 207 km	3 723 633 km	3 734 558 km	3 723 714 km	3 734 128 km
Tržba na 1 km	33,38 Kč	33,25 Kč	32,85 Kč	32,36 Kč	31,89 Kč
Náklady na 1 km	71,70 Kč	69,35 Kč	70,62 Kč	71,93 Kč	73,66 Kč
Tarifní kilometry	3 361 396 km	3 499 593 km	3 509 686 km	3 499 950 km	3 509 574 km
Netarifní km	222 811 km	224 040 km	224 872 km	223 764 km	224 554 km
Ztrátovost na 1 km	38,33 Kč	36,10 Kč	37,77 Kč	39,57 Kč	41,76 Kč
Ztráta z tarifních km	128 830 383 Kč	126 333 003 Kč	132 552 107 Kč	138 485 975 Kč	146 567 564 Kč
Ztráta z netarifních km	8 539 567 Kč	8 087 697 Kč	8 492 859 Kč	8 853 883 Kč	9 377 873 Kč
Ztráta celkem	137 369 950 Kč	134 420 700 Kč	141 044 966 Kč	147 339 859 Kč	155 945 437 Kč

## Předběžný odborný odhad kompenzace linek MHD pro roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

Měsíc	2016	2017	2018	2019	2020
Celková měsíční tržba v celé síti MHD	218 654 958,46 Kč	218 766 443,34 Kč	215 174 457,26 Kč	212 181 774,41 Kč	209 106 830,28 Kč
- z toho tržba za jízdné a ostatní tržby z MHD	173 014 927,71 Kč	173 125 288,02 Kč	169 533 864,23 Kč	166 540 900,23 Kč	163 466 096,68 Kč
- z toho tržba za přírůžky k jízdnému vč. předpisu	45 640 030,75 Kč	45 641 155,32 Kč	45 640 593,04 Kč	45 640 874,18 Kč	45 640 733,61 Kč
Celkem náklady	439 064 871,38 Kč	440 071 681,63 Kč	448 416 715,24 Kč	454 592 636,10 Kč	463 676 946,96 Kč
Celkový počet km	6 717 720 km	6 727 147 km	6 714 405 km	6 715 636 km	6 717 374 km
Tarifní kilometry	6 154 525 km	6 183 046 km	6 164 868 km	6 168 181 km	6 168 532 km
Netarifní km	563 196 km	544 101 km	549 537 km	547 454 km	548 842 km
Ztráta z tarifních km	202 849 959 Kč	203 958 936 Kč	214 704 181 Kč	223 271 424 Kč	234 471 431 Kč
Ztráta z netarifních km	17 559 954 Kč	17 346 302 Kč	18 538 077 Kč	19 139 437 Kč	20 098 685 Kč
Ztráta celkem	220 409 912,91 Kč	221 305 238,29 Kč	233 242 257,98 Kč	242 410 861,69 Kč	254 570 116,68 Kč

## Porovnání mezd řidičů MHD za 1. pololetí 2016 v rámci DP ČR

DP ČR	hodinová mzda		měsíční mzda			
	Trolejbus	Autobus	Trolejbus		Autobus	
mzdy 1 - 6/2016						
Brno	162,14	166,8	29460	1	29496	2
České Budějovice	138,95	131,53	24168	6	22623	12
Děčín	-	131,32	-		22895	14
Hradec Králové	137,72	135,53	24937	4	25015	5
Chomutov	138,4	134,37	25230	3	24388	7
Karlovy Vary	-	127,57	-		23014	10
Liberec	-	132,6	-		22705	11
Most a Litvínov	-	136,71	-		23507	9
Olomouc	-	140,24	-		24672	6
Opava	126,46	125,89	21503	10	21656	16
Ostrava	141,03	144,01	24538	5	25167	4
Pardubice	138,99		23966	7	23966	8
Plzeň	162,11	158,23	27601	2	27279	3
Praha	-	196,82	-		33368	1
Ústí nad Labem	122,59	119,76	22784	8	21678	15
Zlín	136,12	134,76	22240	9	22428	13

Zpracováno z podkladu SDP ČR. Ing. Simona Mohacsi, MBA

Dne 22. 8. 2016

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.

Příloha č. 14

Kalkulační vzorec MHD - za období 2016 - modelace změna kilometrů prázdninový provoz

Počet km MHD	6 299 953	6 709 586
Změna kilometrů	-409 633	0
CELKEM NÁKLADY	430 972 030	447 144 685
Změna nákladů	-16 172 655	0
Tržby	148 251 907	157 891 483
Změna tržeb	-9 639 576	0
Potřeba dotace	282 720 123	289 253 201
Změna potřeby dotace	-6 533 078	0



**DOPRAVNÍ PODNIK**

**města Ústí nad Labem a.s.**

Příloha č. 15

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Doručovací adresa  
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

vaše značka:  
naše značka: 26709/2016/ND/01/šle  
vyřizuje: Ing. Milan Šlejtr  
telefon: +420 475 652 101  
datum: 11. srpna 2016

Magistrát města Ústí nad Labem  
Zastupitelstvo města  
Velká Hradební 8  
401 00 Ústí nad Labem

### Autobusová linka Ústí nad Labem – Praha

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

na základě žádosti o prověření možnosti zavedení autobusové linky v trase Ústí nad Labem – Praha Vám předkládáme informace (provozní, ekonomické a legislativní) týkající se této záležitosti.

#### Provozní informace:

Provoz linky je naplánován z Ústí nad Labem (předpokládá se zastávka Malá Hradební) do Prahy (autobusové nádraží Holešovice). Důvodem pro volbu lokality Holešovice je kratší jízdní doba, eliminace možného zpoždění v důsledku dopravních kongescí v Praze, přestup na metro a také nižší poplatky za vjezd a výjezd (než na autobusové nádraží Florenc). Počet spojů byl předběžně stanoven na 4 páry spojů v pracovních dnech a 3 páry spojů v sobotu, neděli a ve svátek. V Příloze č. 1 je uveden návrh jízdního řádu, včetně uvedení polohy vůči spojům vlakového spojení. V návrhu je počítáno s provozem pouze jednoho autobusu a dvou řidičů, a to v rámci celotýdenního provozu.

Pro zajištění linky je nutné počítat s nákupem minimálně jednoho autobusu zájezdového typu. Pořizovací cena autobusu se standardním vybavením vysokých sedaček s bezpečnostními pásy, klimatizací prostoru pro cestující, vybavený wifi připojením, se pohybuje mezi 5 mil. Kč až 7 mil. Kč (bez DPH). Určitě je rovněž uvažovat o záložním autobuse pro případy údržby nebo mimořádné události (poruchy, dopravní nehody). V ekonomické analýze je uvažováno s variantou, že autobus bude pořízen Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., a to pouze jeden v kupní ceně 5 mil. Kč (bez DPH).

#### Ekonomické informace:

Byly prověřeny a zjištěny informace týkající se podmínek používání autobusového nádraží Holešovice, autobusového nádraží Florenc, cena za mýtné, ceny jízdného na Českých drahách, ceny dopravců provozující linku Teplice – Praha a bývalého dopravce provozujícího linku Děčín – Ústí nad Labem – Praha.

Podle jízdního řádu byla připravena kalkulace provozních nákladů (viz. Příloha č. 2) obsahující odjeté kilometry, výkon řidiče, mýtné a poplatky za vjezd a výjezd z autobusového nádraží Holešovice. Vzhledem k poplatku a časovému limitu pro parkovní je v Praze uvažováno pouze s bezplatnou dobou (max. 15 minut) pro výstup a nástup.

V ekonomické analýze jsou zpracovány 4 varianty, obsahující návrh ceny jízdného od 69,- Kč do 119,- Kč (včetně DPH), průměrný počet cestujících (25 cestujících), který byl zjištěn z podobné linky

---

Teplice - Praha, provozovanou společností Arriva Teplice, plánované tržby za pracovní dny, soboty, neděle a v posledním řádku pak výše ročních tržeb. Nutno upozornit, že Arriva Teplice provozuje linku Teplice - Praha za základní jízdné 59,- Kč. Nelze proto vyloučit nižší průměrný počet cestujících v případě vyšší ceny základního jízdného.

V příloze č. 3 je uveden přehled stávajícího jízdného podle dopravců. Na zahájení provozu není řešeno zavedení rezervačního systému a případné náklady s tím spojené. Předpokládá se, že pokud bude ze strany cestujících vyšší zájem, naroste průměrná obsazenost na jednotlivých spojů, mohou být získané tržby použity následně na jeho pořízení.

#### Legislativní informace:

Pro udělení licence musí žadatel - dopravce požádat podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Krajský úřad Ústeckého kraje, který bude rozhodovat o jejím udělení. Žadatel doloží veškeré podklady týkající se akciové společnosti, finanční způsobilost, živnostenské oprávnění, odbornou způsobilost, návrh jízdního řádu, návrh tarifu, trasu linky (včetně zastávek), návrh smluvních přepravních podmínek, a další.

Dopravní úřad musí požádat o veškeré orgány (dopravní úřady, obce, Policii ČR, správce pozemních komunikací, majitelům označnicků, dopravce České dráhy), které budou provozem linky dotčeny. Dopravní úřad rozhodne ve lhůtě do 60 dní o udělení licence. Podle uvedeného zákona (§ 12, odst. 2 písm. a) Dopravní úřad neudělí licenci, pokud přepravní potřeby v přepravním spojení, kde bude linka vedena, jsou zajištěny provozem jiné veřejné osobní dopravy, která je finančně podporována krajem nebo v případě městské autobusové dopravy obcemi.

Dopravní úřad může podle § 12 odst. 3 dále v rozhodnutí o udělení licence stanovit podmínky provozování linkové osobní dopravy.


#### Závěr k zavedení linky:

V případě zavedení této vnitrostátní linky jsou vyčísleny náklady na její zajištění ve výši 8 447 960,- Kč bez DPH, pro vyrovnání nákladů provozu by cena jízdného musela být ve výši 119,- Kč. Pro další postup je nutné určit výši tarifu (pro jednotlivé kategorie cestujících), způsob vzájemného vyrovnání a jako nejdůležitější je zajištění vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, zda udělí licenci a za jakých podmínek.

#### Přílohy:

- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | Návrh jízdního řádu       |
| Příloha č. 2 | Porovnání nákladů a tržeb |
| Příloha č. 3 | Porovnání tarifu dopravců |

S pozdravem

 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA  
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.  
Revoluční 26. 401 11 Ústí nad Labem  
IČO: 25013891 DIČ: CZ25013891

- 04 -

  
Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

Náklady na provoz autobusové linky			
PD - pracovní dny			8 spojů
	zákl. data	náklady	celkem
počet km	770	24,41	18 796 Kč
počet hodin	17,05	277	4 721 Kč
mýtné (Euro 5)	8	69	556 Kč
vjezd Holešovice	8	110	880 Kč
počet dní			252
<b>celkové náklady za PD</b>			<b>6 287 887 Kč</b>
SN - soboty a neděle			6 spojů
	zákl. data	náklady	celkem
počet km	583	24,41	14 232 Kč
počet hodin	13,75	277	3 807 Kč
mýtné (Euro 5)	6	69	417 Kč
vjezd Holešovice	6	110	660 Kč
počet dní			113
<b>celkové náklady za SN</b>			<b>2 160 073 Kč</b>
Celkem roční předpokládané náklady			
PD			6 287 887 Kč
SN			2 160 073 Kč
<b>Celkové roční náklady (PD+SN)</b>			<b>8 447 960 Kč</b>

Předpokládané tržby - 4 varianty	
Varianta č. 1 - jízdné 69, obsazenost 25 lidí	
jízdné	69
počet míst - průměrná obsazenost	25
tržby PD s DPH	3 477 600
tržby SN s DPH	1 169 550
<b>roční tržby bez DPH</b>	<b>3 840 405</b>
Varianta č.2 - jízdné 99, obsazenost 25 lidí	
jízdné	99
počet míst - průměrná obsazenost	25
tržby PD s DPH	4 989 600
tržby SN s DPH	1 678 050
<b>roční tržby bez DPH</b>	<b>5 510 146</b>
Varianta č.3 - jízdné 109, obsazenost 25 lidí	
jízdné	109
počet míst - průměrná obsazenost	25
tržby PD s DPH	5 493 600
tržby SN s DPH	1 847 550
<b>roční tržby bez DPH</b>	<b>6 066 726</b>
Varianta č.4 - jízdné 119, obsazenost 25 lidí	
jízdné	119
počet míst - průměrná obsazenost	25
tržby PD s DPH	5 997 600
tržby SN s DPH	2 017 050
<b>roční tržby bez DPH</b>	<b>6 623 307</b>



DP města Děčín (rok 2008)		
Druh jízdného	Cena	
	Jednosměrná	zpáteční
Obyčejné - jednosměrné	100 Kč	170 Kč
Děti 6 - 15 let	50 Kč	xx
Žakovské do 15 let	37 Kč	xx
Žakovské jízdné od 15 do 26 let	75 Kč	xx
Cestující do 26 let (držitelé karty ISIC)	90 Kč	155 Kč
ZTP a ZTP/P	25 Kč	xx

České dráhy		
Druh jízdného	Cena	
	Jednosměrná	zpáteční
IN 25	113 Kč	215 Kč
Obyčejná	151 Kč	287 Kč

Kavka		
Druh jízdného	Cena	
	Jednosměrná	zpáteční
Obyčejné	59 Kč	110 Kč
Komerční sleva s 10 jízdou zdarma	68 Kč	xx
Žakovské	29 Kč	xx
Studentské	59 Kč	xx

Arriva Teplice		
Druh jízdného	Cena	
	Jednosměrná	zpáteční
Obyčejné	59 Kč	xx
Poloviční	29 Kč	xx
Seniorské	39 Kč	xx
Žakovské	22 Kč	xx
Studentské	44 Kč	xx
ZTP a ZTP/P	14 Kč	xx

**VNITŘNÍ SDĚLENÍ č. 37/2016**

Příjemce: Výkonný ředitel společnosti, náměstci,

Odesílatel: Jiří Marek

Datum: 24. 8. 2016

Vyřizuje: Jiří Marek

Věc: Informace k nákladům střediska Údržba autobusů

Vážené kolegyně a kolegové,

V důsledku pořízení nových vozů se snížily náklady na materiál meziročně 2014/2015 o 1 720 tis.

	2013	2014	2015	2016
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plán
501.04 Spotřeba přímého materiálu	8 034 811	7 390 131	5 669 435	5 907 267

V roce 2015 jsme nakoupili 30 nových vozů, které tvoří 1/3 vozového parku autobusů. Četnost pravidelných servisních prohlídek je u nově nakoupených vozů, téměř totožná s četností prohlídek vyřazených vozů. V návaznosti na koupi nových vozů jsme uzavřeli smlouvu o záručním servisu, tudíž je naší povinností provádět nově záruční servis. Navíc jsou zaměstnanci údržby rozděleni dle profesí (klempíř, autoelektrikář, automechanik apod.) a jejich současný stav je minimem k zajištění nepřetržité údržby vozů. Z výše uvedených důvodů nebylo možné provést korekci stavu zaměstnanců mého oddělení.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA

ÚSTÍ NAD LABEM a.s.

Rev. 100

100

Jiří Marek

Vedoucí střediska Údržba autobusů

**VNITŘNÍ SDĚLENÍ č. 19/2016-05**

Příjemce: Výkonný ředitel společnosti, náměstci,

Odesílatel: Petr Dolejš

Datum: 24. 8. 2016

Vyřizuje: Petr Dolejš

Věc: Vyjádření k vývoji nákladů na údržbu trolejbusů

Vážené kolegyně a kolegové,

V důsledku pořízení nových vozů se snížily náklady na materiál meziročně 2014/2015 o 1 848 tis.

	2013	2014	2015	2016
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plán
501.04 Spotřeba přímého materiálu	8 470 861	7 673 249	5 825 282	5 373 581

V roce 2014 bylo v provozu 64 vozů a došlo ke změně provádění prohlídek plánované údržby vozů, které byly vyřazeny v roce 2015. Malé a střední prohlídky těchto vyřazených vozů byly nahrazovány kontrolními prohlídkami, které byly časově méně náročné. V letech 2014-2015 bylo pořízeno 26 nových vozů, které podléhají záručnímu servisu a pravidelným prohlídkám, které jsme povinni dodržovat z pozice autorizovaného servisu a uznávání záruk. Od roku 2015 je v provozu 75 vozů, u kterých se provádějí standardní střední a malé prohlídky a současně je v nich zahrnuto 26 nových vozů se záručním servisem a z těchto důvodů personální obsazení dílen údržby trolejbusů je beze změn.

**DOPRAVNÍ  
ÚSTÍ NA**  
Revoluční 26, 40  
IČO: 25013891  
Petr Dolejš

Vedoucí střediska Údržba trolejbusů

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2007													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2007
KP	40	35	37	39	40	38	36	40	42	39	41	49	476
MP	9	6	13	2	7	4	4	4	12	4	5	3	73
SP	5	4	2	4	3	4	3	4	1	3	1	3	37

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2008													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2008
DO	564	501	479	516	534	506	519	520	453	492	456	448	5988
KP	35	38	38	40	44	40	36	35	40	38	40	40	464
MP	6	7	5	7	2	5	6	5	1	3	6	1	54
SP	2	5	3	3	3	2	3	4	6	4	2	4	41

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2009													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2009
DO	501	490	534	467	391	442	418	419	396	455	376	451	5340
KP	35	29	36	31	45	36	35	31	37	28	36	32	411
MP	2	1	2	3	6	6	3	6	4	7	2	4	46
SP	6	4	8	3	1	2	2	2	3	2	3	2	38

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2010													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2010
DO	407	454	631	624	715	610	478	411	452	439	436	414	6071
KP	39	35	37	32	38	31	29	32	32	31	30	24	390
MP	2	0	1	1	2	0	1	1	0	3	1	3	15
SP	3	6	3	4	3	2	3	1	1	1	2	1	30

1.Q	DO	1492	2.Q	DO	1949	3.Q	DO	1341	4.Q	DO	1289
	KP	111		KP	101		KP	93		KP	85
	MP	3		MP	3		MP	2		MP	7
	SP	12		SP	9		SP	5		SP	4

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2011													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2011
DO	496	416	479	432	505	489	452	470	488	512	513	460	5712
KP	34	30	32	34	34	32	37	33	21	35	37	35	394
MP	2	1	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	9
SP	0	2	3	1	3	1	1	3	1	2	3	1	21

1.Q	DO	1391	2.Q	DO	1426	3.Q	DO	1410	4.Q	DO	1485
	KP	96		KP	100		KP	91		KP	107
	MP	3		MP	5		MP	1		MP	0
	SP	5		SP	5		SP	5		SP	6

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2012													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2012
DO	498	510	489	516	500	487	440	491	500	543	493	499	5966
KP	38	35	31	30	31	31	32	31	29	31	30	29	378
MP	1	4	5	0	3	0	0	1	3	1	1	1	20
SP	2	0	3	3	2	2	1	4	1	3	2	3	26

1.Q	DO	1497	2.Q	DO	1503	3.Q	DO	1431	4.Q	DO	1535
	KP	104		KP	92		KP	92		KP	90
	MP	10		MP	3		MP	4		MP	3
	SP	5		SP	7		SP	6		SP	8

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2013													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2013
DO	530	502	576	552	523	430	608	656	645	625	660	638	6945

KP	30	28	32	30	33	34	21	27	28	35	30	30	358
MP	1	0	1	2	4	2	2	1	0	4	5	0	22
SP	4	3	1	1	3	1	1	2	2	1	2	2	23

1.Q	DO	1608	2.Q	DO	1505	3.Q	DO	1809	4.Q	DO	1923
	KP	90		KP	87		KP	76		KP	95
	MP	2		MP	8		MP	3		MP	9
	SP	8		SP	5		SP	5		SP	5

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2014													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2014
DO	659	586	615	580	518	627	655	637	598	679	624	632	7410
KP	33	28	33	30	32	30	30	31	26	37	30	42	382
MP	0	2	1	1	1	1	1	3	0	3	2	2	17
SP	1	6	3	3	3	3	4	4	3	3	2	1	36

1.Q	DO	1860	2.Q	DO	1725	3.Q	DO	1890	4.Q	DO	1935
	KP	84		KP	92		KP	87		KP	109
	MP	3		MP	3		MP	4		MP	7
	SP	10		SP	9		SP	11		SP	6

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2015													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2015
DO	652	597	678	669	666	679	321	580	585	656	651	670	7404
KP	31	28	30	31	32	30	15	31	31	32	35	31	357
MP	1	2	6	8	3	2	3	9	4	2	3	6	49
SP	3	5	0	0	1	3	3	2	1	3	2	1	24

1.Q	DO	1927	2.Q	DO	2014	3.Q	DO	1486	4.Q	DO	1977
	KP	88		KP	83		KP	77		KP	98
	MP	8		MP	13		MP	16		MP	11
	SP	8		SP	4		SP	6		SP	6

ÚDRŽBA TROLEJBUSŮ 2016													
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
													2016
DO	681	656	593	668	681	664	611						4554
KP	32	29	33	30	33	30	28						215
MP	1	3	3	7	2	1	3						20
SP	6	5	1	3	3	6	1						25

1.Q	DO	1830	2.Q	DO	2013	3.Q	DO	611	4.Q	DO	0
	KP	84		KP	83		KP	28		KP	0
	MP	7		MP	10		MP	3		MP	0
	SP	12		SP	12		SP	1		SP	0