

## Náklady 2013,14,15,16

Dimenze v řezu

Střediska

	2013		2014		2015		2016		Plán 2016		Skutečnost 2015		Skutečnost 2014
	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Skutečnost 2013
Náklady - 504, 546, 55, 56, 57, 588, 59	-364 180 744		-365 543 780		-332 581 598		-328 771 005		3 810 592,71	32 962 181,50	31 599 145,66	32 962 181,50	-1 363 035,84
Finanční náklady	-1 472 830		-1 617 387		-3 111 757		-3 911 549		-799 791,72	-1 494 370,70	-1 638 927,43	-1 494 370,70	-144 556,73
501 Spotřeba materiálu	-84 618 631		-79 717 784		-63 287 541		-58 953 757		4 333 784,70	16 430 242,98	21 331 089,31	16 430 242,98	
502 Spotřeba energie	-42 623 272		-32 700 745		-30 564 342		-27 753 665		2 810 676,70	2 136 403,02	12 058 929,97	2 136 403,02	
51 Služby	-30 376 510		-33 539 088		-29 388 863		-29 557 488		-168 625,00	4 150 225,23	987 647,68	4 150 225,23	
52 Osobní...náklady	-198 832 085		-205 626 694		-197 924 489		-198 387 480		-462 990,68	7 702 204,48	907 596,31	7 702 204,48	
548 Ostatní provozní náklady	-5 802 328		-12 229 743		-8 879 687		-9 962 847		-1 083 159,70	3 350 055,25	-3 077 359,41	3 350 055,25	

Jméno: Náklady 2013,14,15,16. Zdrojová FO: Střediska. Přepočteno: 23.8.2016 15:17:33. Trvání: 00,00:08. Uživatel: Lenka Holubíčková.

Definice obsahuje prvky k výměně.

504 Prodané zboží
546 Odpis pohledávky
55 Odpisy, rezervy, kompl.nákl.př.obd.a...opr.pol.prov.ná
56 Finanční...náklady
588 Aktiva
59 Daně...z...příjmů...a...přev.účty



DOPRAVNÍ PODNIK

města Ústí nad Labem a.s.

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

Doručovací adresa  
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

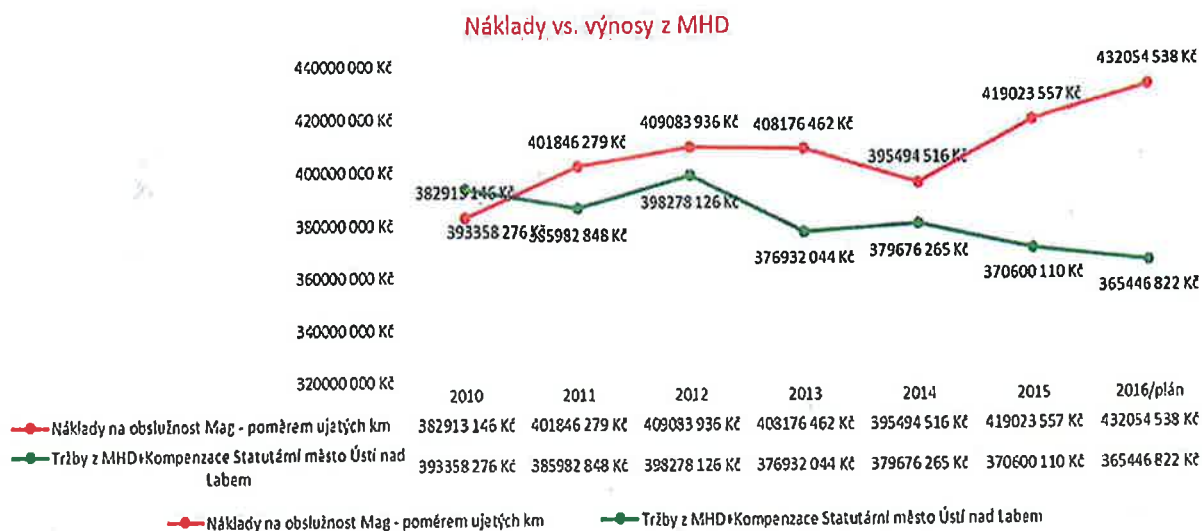
Primátorka Statutárního města Ústí nad Labem  
Ing. Věra Nechybová  
Velká Hradební  
Ústí nad Labem, 401 00

Vážená paní primátorko,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPMUL“) v současné době zajišťuje dopravní obslužnost na základě platných smluv uzavřených se Statutárním městem Ústí nad Labem. Dopravní obslužnost je zajišťována ve všech městských částech spadajících do katastrálního území města Ústí nad Labem.

DPMUL dlouhodobě vykazuje nesoulad mezi objednanými službami městské hromadné dopravy a jejich úhradou.

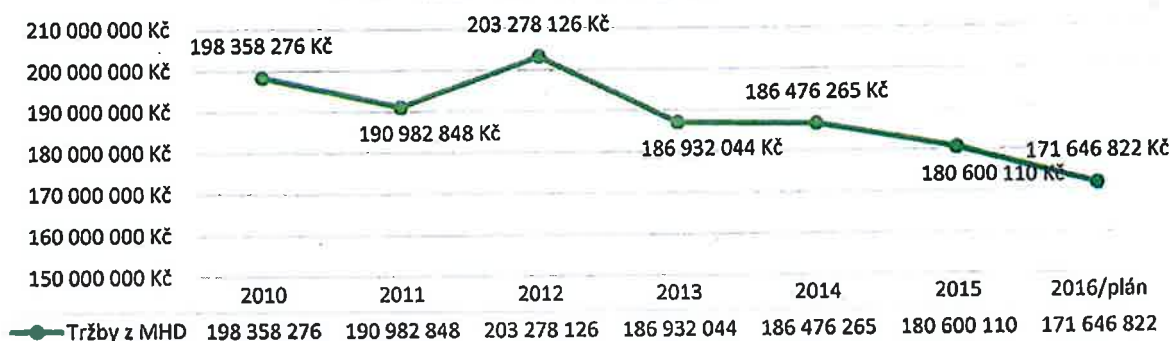
Výnosy DPMUL z MHD vykazují klesající trend oproti rostoucímu trendu nákladů, vynaložených na MHD. Jedná se o výnosy a náklady, očištěné od ostatní činnosti DPMUL. V níže uvedeném grafu jsou tedy zaúčtovány pouze náklady spojené čistě s provozem MHD.



Graf č. 1

Statutární město Ústí nad Labem jako jediný akcionář, a zároveň objednatel služeb MHD, kompenzuje DPMUL objednané služby nižší částkou kompenzace, než tomu bylo např. v letech 2010 -2012 a to i přes skutečnost, že došlo k poklesu tržeb z jízdného a zvýšení nákladů na MHD při stejném objemu dopravních výkonů.

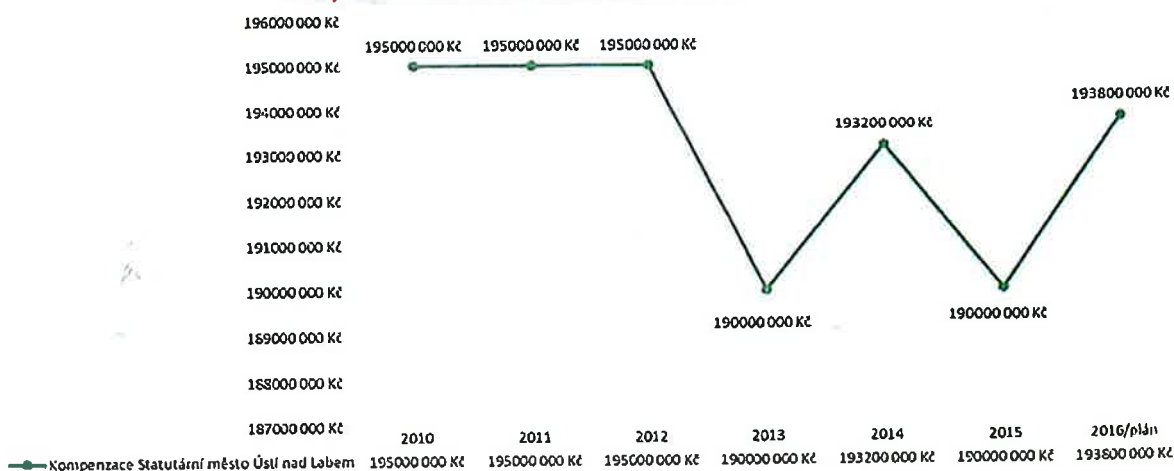
### Tržby z MHD skutečnost 2010 - 2015/ plán 2016



Graf č. 2

Výše kompenzace objednaného množství dopravních výkonů je silně nedostatečná. Dlouhodobě není hrazena cca jedna čtvrtina objednaných dopravních výkonů.

### Kompenzace Statutární město Ústí nad Labem 2010 - 2016

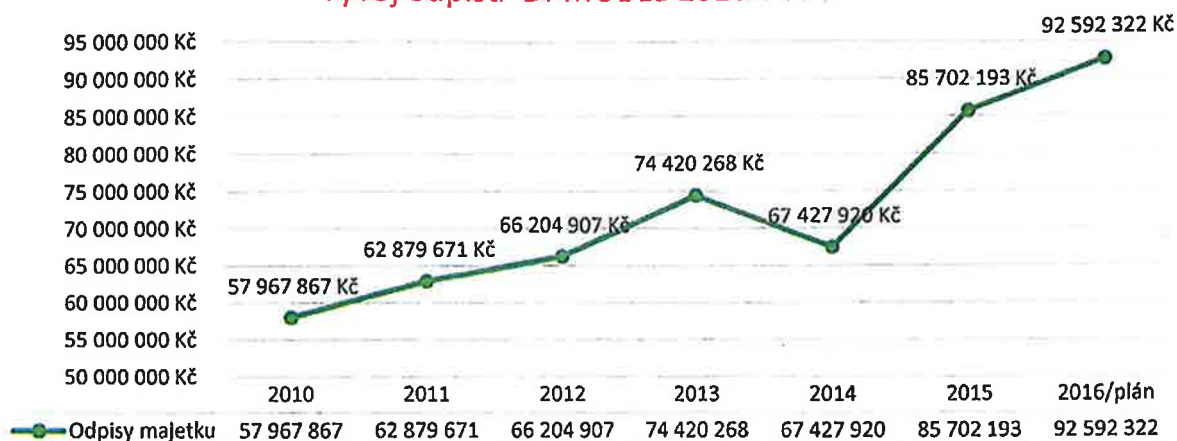


Graf č. 3

Pro zachování standardů dopravy, a zároveň pro dodržení Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD ve statutárním městě Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2009, ve znění dodatků, bylo nutné v letech 2014 -2015 výrazně obnovit vozový park společnosti. Tato obnova vozového parku výrazně ovlivnila zvýšení nákladů DPMUL. Vzhledem k letitému nesouladu objednávaných služeb a jejich úhradě neměl DPMUL vlastní prostředky na realizované nákupy investic a byl nucen přijmout cizí zdroje. Zvýšila se mu tím dluhová služba, která se promítá do nákladů společnosti. Obnovou vozového parku se zvýšil i náklad DPMUL na pojištění. K nejvyššímu nárůstu nákladových položek však došlo v oblasti odpisů majetku.

Nedostatečnou kompenzací dopravní obslužnosti je i značně omezena schopnost DPMUL přijímat dotace na další obnovu vozového parku či rozvoj dopravních cest páteřní dopravy města Ústí nad Labem.

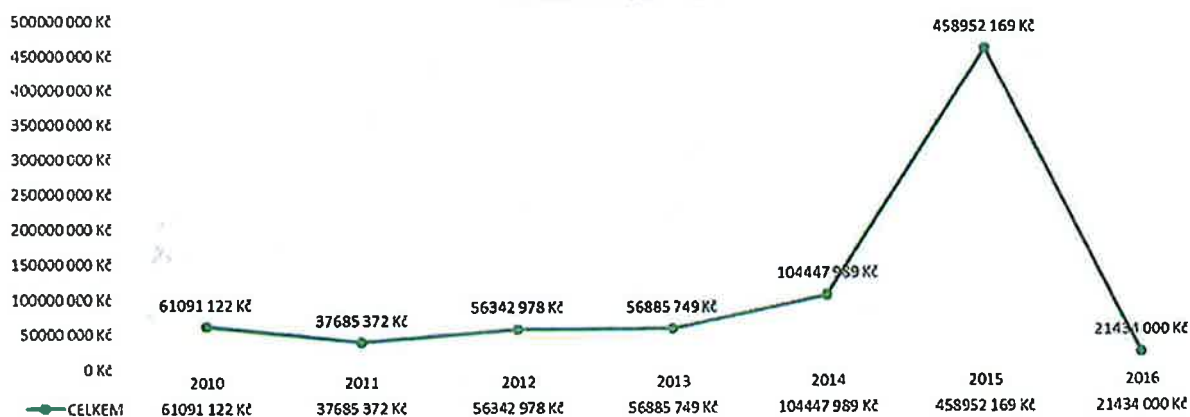
### Vývoj odpisů DPMUL za 2010 -2016



Graf č. 4

Výše uvedené skutečnosti ještě více prohloubily nesoulad mezi výnosy z MHD a jejich náklady. Celkové investice DPMUL za posledních 7 let znázorňuje následující graf, ze kterého je patrný rozvoj investiční činnosti, resp. masivní obnova vozového parku především v roce 2015 i nutné omezení investiční činnosti od roku 2016 o cca 35 milionů Kč oproti letům, které předcházely obnově vozového parku (nákupu 56 nových vozů).

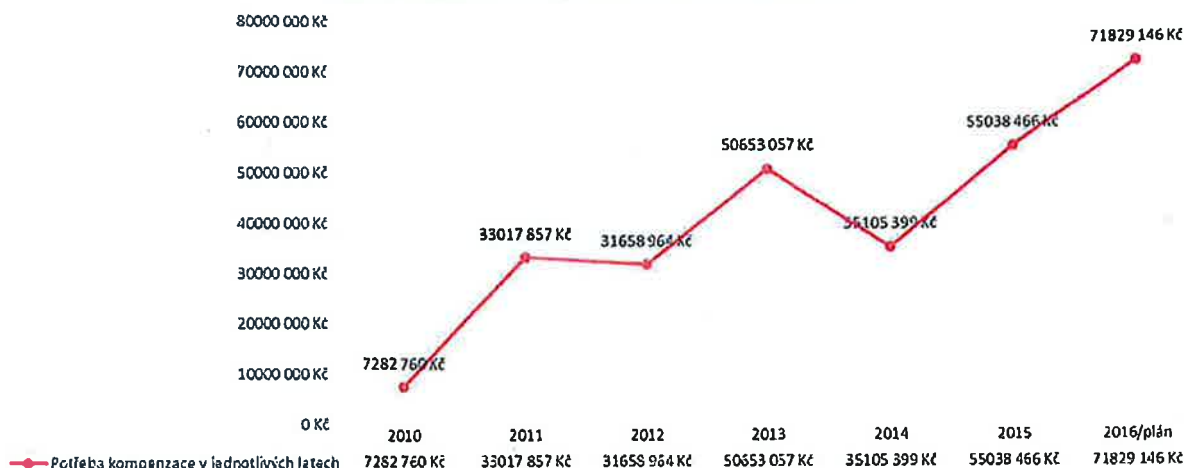
### INVESTICE 2010 - 2016



Graf č. 5

Nákup vozů k zajištění dopravní obslužnosti zatíží společnost DPMUL na dobu 10 let ročními splátkami jistiny ve výši 34 milionů Kč. Tím se významně zamezí nejen alokovaní prostředků do obnovovacích investic, ale i do investic, potřebných k udržení provozuschopnosti movitého i nemovitého majetku. V havarijním stavu jsou některé provozy DPMUL a je potřeba najít finanční prostředky na jejich údržbu. V rámci zachování dopravní obslužnosti je potřeba vynakládat i nemalé finanční prostředky na rekonstrukce trolejových vedení a trolejbusů, jejichž stáří je nevyhovující pro zajištění technicko-bezpečnostní zkoušky. Jedná se o dalších cca 50 vozů. Tyto finanční prostředky však DPMUL v důsledku disproporce mezi objednávanou výší služeb a její kompenzací nemá a to ani s podporou dotačních titulů.

Potřeba doplatku kompenzace v letech 2010 -2016

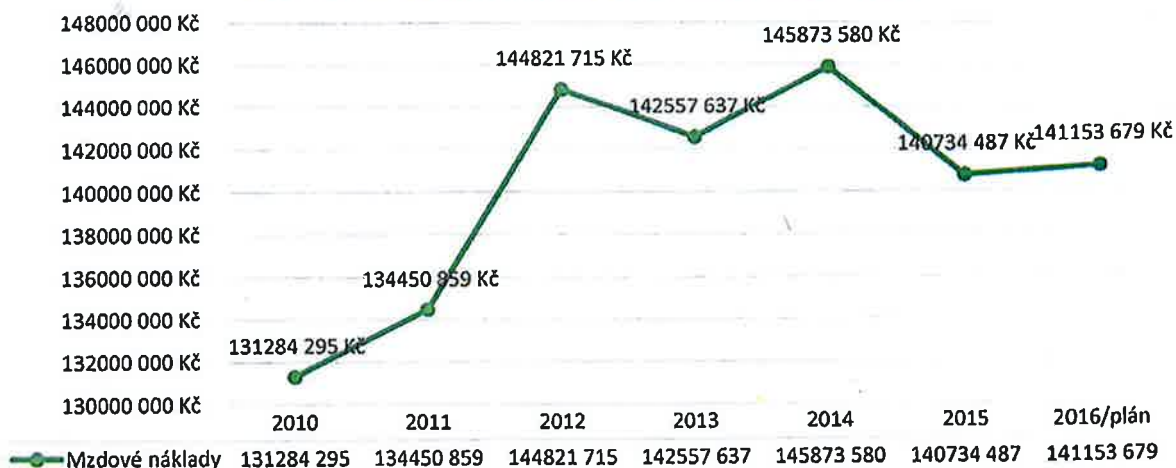


Graf č. 6

I přes zásadní optimalizaci nákladové stránky poskytované služby v uplynulých letech a stagnaci mezd, resp. osobních nákladů zaměstnanců DPMUL, což prokázala analýza hospodaření společnosti, zpracovaná externí společností Kreston A&CE Audit, s.r.o. Brno, není při snižujících se tržbách společnosti a stagnaci kompenzace ze strany Statutárního města Ústí nad Labem, možné dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření.

Stagnace mezd vede k odlivu zaměstnanců především z řad řidičů trolejbusové trakce, který je nutné kompenzovat navyšováním přesčasové práce, čímž dochází k navyšování mzdových, resp. osobních nákladů DPMUL. Stejný efekt má stagnace mezd i na ostatní zaměstnance společnosti. Tlak na úsporu mzdových nákladů jako poměrově největší nákladové položky DPMUL je tak kontraproduktivní ve vztahu k míře efektivity provozní činnosti.

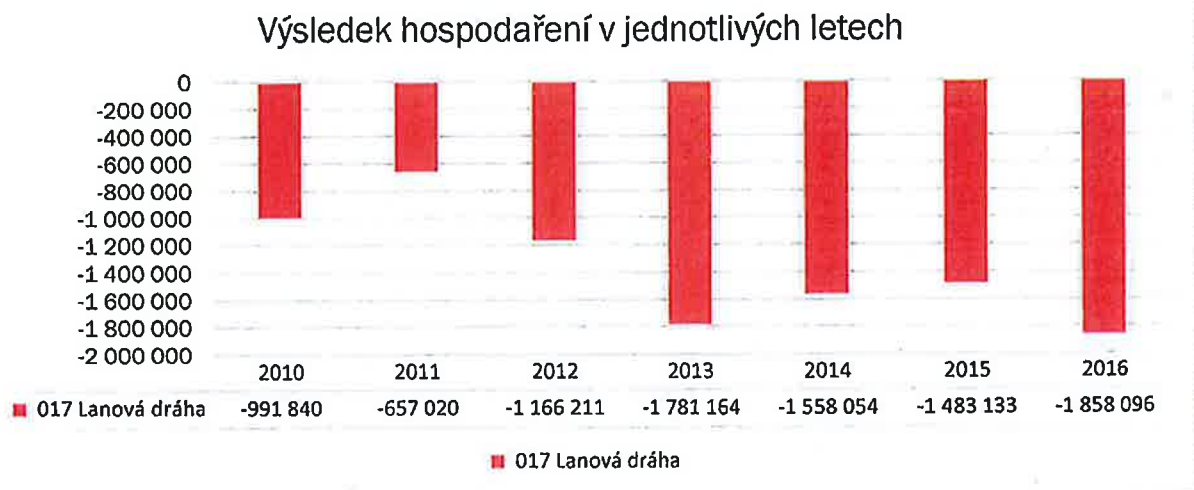
Vývoj mzdových nákladů DPMUL za 2010- 2016



Graf č. 7



Další významnou položkou, prohlubující ztrátu hospodaření DPMUL, je provoz lanové dráhy, která je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Provoz lanové dráhy je sice částečně dotován ze strany vlastníka, ale **ani výše této dotace není dostačující**. Lanová dráha za dobu svého provozu vygenerovala ztrátu ve výši 7 637 422,- Kč a v roce 2016 očekáváme její další prohlubování.



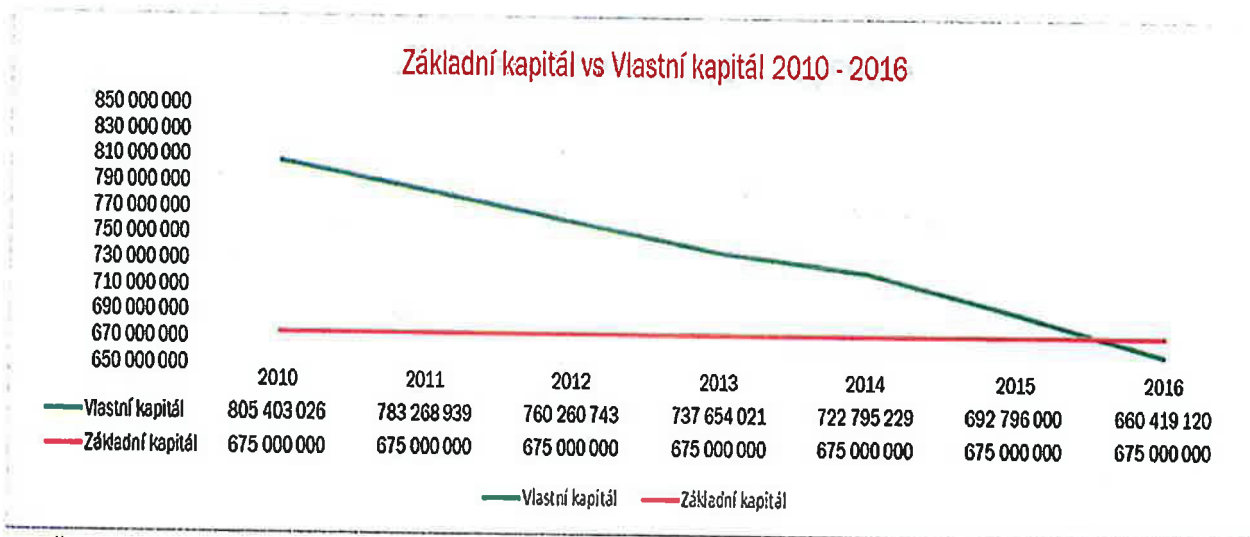
Graf č. 8

Dlouhodobým cílem DPMUL je poskytování komfortní dopravy cestujícím, především občanům Ústí nad Labem. Splnění tohoto cíle je však závislé na schopnosti podniku nastartovat pravidelnou obnovu vozového parku. Ideálním stavem obnovy je každoroční nákup 2 autobusů a 2 trolejbusů. K tomu je potřeba každý rok uvolnit 35 milionů Kč pouze na tyto nákupy. Bohužel tato částka investičních peněz DPMUL z důvodu nedostatečné kompenzace dopravních výkonů chybí.

Zásadní skutečností, která velmi negativně ovlivňuje finanční hodnotu podniku, je navyšování neuhrazené ztráty minulých let, čímž dochází ke snižování vlastního kapitálu až pod hranici základního kapitálu. Tím se DPMUL dostává do rozporu s platnou legislativou, podle které je kapitálová společnost zakládána za účelem zvyšování její hodnoty.

Dochází ke znehodnocování investovaných veřejných prostředků.

Představenstvo společnosti i její management se chovají s péčí řádného hospodáře, avšak i přes vynakládané úsilí a provedená úsporná opatření není v jejich silách zvrátit trend vývoje hospodaření DPMUL bez součinnosti jediného akcionáře, Statutárního města Ústí nad Labem.



Graf č. 9

Výše nastíněná situace je natolik závažná, že je nutné neprodleně narovnat finanční vztahy mezi DPMUL a objednatelem.

S přátelským pozdravem

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

Na vědomí:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

Pavel Dufek, náměstek primátorky



DOPRAVNÝ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A. S.  
Kalkulační vzorec MHD - za období 2016

Podnik celkem	Trakce Autobusy			Trakce trolejbusy		
	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč/Km(3.)	Kč/hod
1. Přímé spotřeby materiálu a energie	54 568 320	30 452 341	10.19	149.05	6.81	6.38
Ad Blue, oleje, uhliky apod.	1 636 400	903 900	0.33	4.42	0.21	0.19
Nafta, FAME	10 490 082	10 490 082	3.51	51.30	0.00	2.87
CNG	18 336 359	18 336 359	6.13	89.66	0.00	0.00
Trakční energie	21 403 479	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Pneumatiky	2 702 000	752 000	0.27	3.68	0.06	5.68
2. Přímé mzdy	68 456 082	30 021 960	10.04	146.80	0.55	0.52
3. Opravy a udržování	77 132 465	33 355 659	12.16	163.10	10.87	10.20
Mzdy opravářů	35 313 086	15 457 635	5.64	75.59	11.62	11.62
Materiál běžné údržby	22 661 024	7 438 859	2.71	36.38	5.27	5.27
Ostatní náklady údržby	19 158 355	10 459 114	3.81	51.14	4.31	4.04
4. Přímé odpisy	58 089 451	19 209 355	7.00	93.93	2.46	2.31
5. Ostatní přímé náklady	27 401 185	11 891 631	4.34	58.15	11.00	10.32
Zdr. a soc. pojištění řidičů	21 486 161	9 384 685	3.42	45.89	4.39	4.12
Ostatní přímé pojištění dopr. prostředků	4 914 524	2 078 996	0.76	10.17	3.42	3.21
Spotřeba DHM v provozu	1 000 500	428 000	0.16	2.09	0.80	0.75
6. Přímé náklady dopr. cest	34 123 546	0	0.00	0.00	0.16	0.15
Odpisy dopr. cest	20 223 285	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravy a udržování dopr. cest	13 900 261	0	0.00	0.00	9.66	9.06
7. Provozní režie	98 552 849	43 221 137	15.76	211.35	5.72	5.37
8. Správní režie	34 439 001	14 878 214	5.42	72.75	3.93	3.69
Pronájem vozidel	0	0	0.00	0.00	15.66	14.68
Úrok z úvěru na nákup busů a stávbu TT	3 208 962	1 182 032	0.43	5.73	0.80	0.75
Ostatní	31 220 038	13 696 182	4.99	66.37	0.16	0.15
CELKEM NÁKLADY	452 762 900	183 060 347	66.74	895.14	0.05	0.54
PŘÍMĚRNÝ ZISK	71 969 716	34 208 145	12.47	167.27	4.96	4.65
CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU	524 732 616	217 268 492	79.21	1062.42	76.31	71.57
Tržby	213 616 173	77 298 177	28.18	377.98	10.68	10.02
Potržba dotace	311 116 443	139 970 316	51.03	684.44	87.00	81.60
Počet tarifních km	6 277 212	2 742 946	0.40	5.73	0.28	0.28
Počet tarifních km - nafta, fame	870 520	870 520	0.40	5.73	0.50	0.50
Počet tarifních km - CNG	1 872 426	1 872 426	4.58	66.37	0.00	0.00
Počet netarifních km	248 488	248 612	61.19	895.14	0.00	0.00
Počet km MHD	6 759 701	2 991 557	11.43	167.27	4.96	4.65
- z toho počet km MHD (nafta + FAME)	970 891	970 891	72.63	1 062.42	76.31	71.57
- z toho počet km MHD (CNG)	2 020 866	2 020 866	25.84	377.98	10.68	10.02
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	39 245 574	14 913 646	46.79	684.44	87.00	81.60
Počet mkm	773 956 893	280 060 521	28.18	377.98	36.57	36.18
Počet mkm - nafta, fame	90 873 161	90 873 161	0.50	5.73	48.42	45.42
Počet mkm - CNG	189 187 360	189 187 360	0.50	5.73	0.00	0.00
Počet hodin provozu	459 370	204 504	0.00	0.00	0.00	0.00
Výpočet výše průměrného zisku	1/8 z ceny autobusu snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci	434 740 000	ks	typ vozu dle děly a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
Cena autobusu	54 342 500	29	autobusy do 13 metrů nízkopodlaží	4 285 000	124 265 000	
1/8 z ceny	19 209 355	7	autobusy nad 13 metrů nízkopodlaží	7 400 000	51 800 000	
Celkové skutečné účetní odpisy	0	0	autobusy do 13 metrů standard	0	0	
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (\$3 493/2004 \$b)	34 208 145	5	autobusy do 13 metrů standard	4 000 000	4 000 000	
Příměrný zisk	0	32	autobusy nad 13 metrů standard	6 100 000	30 500 000	
		7	autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	5 250 000	168 000 000	
		3	autobusy nad 13 metrů nízkopodl. CNG	8 025 000	56 175 000	
Výpočet výše průměrného zisku (trolejbusy)	1/12 z ceny trolejbusu snížená o celkové skutečné účetní odpisy a dotaci	919 700 000	ks	typ vozu dle děly a konstrukce podlahy	cena/ks	celkem cena
Cena trolejbusů	76 641 667	1	trolejbusy do 13 metrů nízkopodlaží	9 500 000	9 500 000	
1/12 z ceny	38 880 096	74	trolejbusy nad 13 metrů nízkopodlaží **	12 300 000	910 200 000	
Celkové skutečné účetní odpisy	0	0				
Poskytnutá dotace na nákup vozidel (\$3 493/2004 \$b)	0					
Příměrný zisk	37 761 571					

Dne: 7.12.2015  
Zpracoval: Bc. Jana Burešová  
referent statistiky

Schválil: Ing. Simona Mohačes  
námiřkyne pro ekonomii  
a obchod

Podnik celkem	Kč	Kč/Km(1.)	Kč/hod	Kč/mkm	Kč/Km(3.)	Kč/hod
1. Přímé spotřeby materiálu a energie	54 568 320	30 452 341	10.19	149.05	6.81	6.38
Ad Blue, oleje, uhliky apod.	1 636 400	903 900	0.33	4.42	0.21	0.19
Nafta, FAME	10 490 082	10 490 082	3.51	51.30	0.00	2.87
CNG	18 336 359	18 336 359	6.13	89.66	0.00	0.00
Trakční energie	21 403 479	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Pneumatiky	2 702 000	752 000	0.27	3.68	0.06	5.68
2. Přímé mzdy	68 456 082	30 021 960	10.04	146.80	0.55	0.52
3. Opravy a udržování	77 132 465	33 355 659	12.16	163.10	10.87	10.20
Mzdy opravářů	35 313 086	15 457 635	5.64	75.59	11.62	11.62
Materiál běžné údržby	22 661 024	7 438 859	2.71	36.38	5.27	5.27
Ostatní náklady údržby	19 158 355	10 459 114	3.81	51.14	4.31	4.04
4. Přímé odpisy	58 089 451	19 209 355	7.00	93.93	2.46	2.31
5. Ostatní přímé náklady	27 401 185	11 891 631	4.34	58.15	11.00	10.32
Zdr. a soc. pojištění řidičů	21 486 161	9 384 685	3.42	45.89	4.39	4.12
Ostatní přímé pojištění dopr. prostředků	4 914 524	2 078 996	0.76	10.17	3.42	3.21
Spotřeba DHM v provozu	1 000 500	428 000	0.16	2.09	0.80	0.75
6. Přímé náklady dopr. cest	34 123 546	0	0.00	0.00	0.16	0.15
Odpisy dopr. cest	20 223 285	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravy a udržování dopr. cest	13 900 261	0	0.00	0.00	9.66	9.06
7. Provozní režie	98 552 849	43 221 137	15.76	211.35	5.72	5.37
8. Správní režie	34 439 001	14 878 214	5.42	72.75	3.93	3.69
Pronájem vozidel	0	0	0.00	0.00	15.66	14.68
Úrok z úvěru na nákup busů a stávbu TT	3 208 962	1 182 032	0.43	5.73	0.80	0.75
Ostatní	31 220 038	13 696 182	4.99	66.37	0.16	0.15
CELKEM NÁKLADY	452 762 900	183 060 347	66.74	895.14	0.05	0.54
PŘÍMĚRNÝ ZISK	71 969 716	34 208 145	12.47	167.27	4.96	4.65
CELKEM NÁKLADY VČETNĚ ZISKU	524 732 616	217 268 492	79.21	1062.42	76.31	71.57
Tržby	213 616 173	77 298 177	28.18	377.98	10.68	10.02
Potržba dotace	311 116 443	139 970 316	51.03	684.44	87.00	81.60
Počet tarifních km	6 277 212	2 742 946	0.40	5.73	0.28	0.28
Počet tarifních km - nafta, fame	870 520	870 520	0.40	5.73	0.50	0.50
Počet tarifních km - CNG	1 872 426	1 872 426	4.58	66.37	0.00	0.00
Počet netarifních km	248 488	248 612	61.19	895.14	0.00	0.00
Počet km MHD	6 759 701	2 991 557	11.43	167.27	4.96	4.65
- z toho počet km MHD (nafta + FAME)	970 891	970 891	72.63	1 062.42	76.31	71.57
- z toho počet km MHD (CNG)	2 020 866	2 020 866	25.84	377.98	10.68	10.02
Počet přepravených osob - dle metodiky SDP	39 245 574	14 913 646	46.79	684.44	87.00	81.60
Počet mkm	773 956 893	280 060 521	28.18	377.98	36.57	36.18
Počet mkm - nafta, fame	90 873 161	90 873 161	0.50	5.73	48.42	45.42
Počet mkm - CNG	189 187 360	189 187 360	0.50	5.73	0.00	0.00
Počet hodin provozu	459 370	204 504	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozn.: \*\* - orientační cena 15 m např. typ Solaris Trollino 15 / Skoda 23Tr



## Kalkulační vzorec MHD

### 1. Přímá spotřeba materiálu a energie

#### Ad Blue, oleje, uhlíky apod.

##### Autobusy

- 002 Autobusový provoz
- 003 Údržba autobusů
  - o 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP minus **externí zakázky**
  - o 501 063 Spotřeba Ad-Blue-přísada do nafty
  - o 501 07 Výdej EKO - směs\_DP minus **externí zakázky**

##### Trolejbusy

- 004 Trolejbusový provoz
- 005 Údržba trolejbusů
  - o 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP
  - o 501 046 Spotřeba přímého materiálu – smykadla

#### CNG

##### Autobusy

- 002 Autobusový provoz
  - o 501 066 Spotřeba CNG-stlačený plyn

#### Nafta, FAME

##### Autobusy

- 002 Autobusový provoz
  - o 501 06 Spotřeba nafty
  - o 501 065 Spotřeba FAME

#### Pneumatiky

- 003 Údržba autobusů
- 005 Údržba trolejbusů
  - o 50101 Spotřeba pneumatik

#### Trakční energie

##### Trolejbusy

- 004 Trolejbusový provoz
  - o 502 02 Spotřeba trakční energie

### 2. Přímé mzdy

#### 2. Přímé mzdy

- 002 Autobusový provoz
- 004 Trolejbusový provoz
  - o 521 01 Mzdové náklady
  - o 521 02 Mzdy - dohody (OON)
  - o 521 05 Náhrada za nemoc

### 3. Opravy a udržování

#### Materiál běžné údržby

##### Autobusy

- 003 Údržba autobusů
  - o 501 Spotřeba materiálu minus **externí zakázky** a minus:
    - 501 01 Spotřeba pneumatik
    - 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP
    - 501 063 Spotřeba Ad-Blue-přísada do nafty
    - 501 07 Výdej EKO - směs\_DP

##### Trolejbusy

- 005 Údržba trolejbusů
  - o 501 Spotřeba materiálu minus:
    - 501 01 Spotřeba pneumatik
    - 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP
    - 501 046 Spotřeba přímého materiálu – smykadla
    - **RV interní modernizace**

#### Mzdy opravářů

##### Autobusy

- 003 Údržba autobusů
  - o 521 Mzdové náklady ve výši 98%
  - o 524 Zákonné sociální pojištění ve výši 98%

##### Trolejbusy

- 005 Údržba trolejbusů
  - o 521 Mzdové náklady minus **RV interní modernizace**
  - o 524 Zákonné sociální pojištění minus **RV interní modernizace**

#### Ostatní náklady údržby

- 003 Údržba autobusů
  - o 502 Spotřeba energie
  - o 511 Opravy a udržování

- o 512 Cestovné
- o 518 Ostatní služby
- o 527 Zákonné sociální náklady
- o 528 Ostatní sociální náklady
- o 531 Daň silniční
- o 538 Ostatní daně a poplatky
- o 548 Ostatní provozní náklady – mínus RV - Ostatní přímá pojištění dopr. Prostředků Abusů pro MHD
- o 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku mínus RV - Přímé odpisy Abusů pro MHD

#### Trolejbusy

- 005 Údržba trolejbusů
  - o 502 Spotřeba energie
  - o 511 Opravy a udržování
  - o 512 Cestovné
  - o 518 Ostatní služby
  - o 527 Zákonné sociální náklady
  - o 528 Ostatní sociální náklady
  - o 531 Daň silniční
  - o 538 Ostatní daně a poplatky
  - o 548 Ostatní provozní náklady – mínus RV - Ostatní přímá pojištění dopr. Prostředků Tbusů pro MHD
  - o 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku mínus RV - Přímé odpisy Tbusů pro MHD

#### 4. Přímé odpisy

##### 4. Přímé odpisy

- 003 Údržba autobusů
- 005 Údržba trolejbusů
  - o RV - Přímé odpisy Tbusů a Abusů pro MHD

#### 5. Ostatní přímé náklady

##### Ostatní přímá pojištění dopr. Prostředků

- 003 Údržba autobusů
- 005 Údržba trolejbusů
  - o RV - Ostatní přímá pojištění dopr. Prostředků Tbusů a Abusů pro MHD

##### Spotřeba DHM v provozu

- 002 Autobusový provoz
- 004 Trolejbusový provoz
  - o 551 04 Odpisy DDHM par.24/2v\_DP

##### Spotřeba stejnokrojů

- 002 Autobusový provoz
- 004 Trolejbusový provoz
  - o 501 08 Spotřeba výstroj.oblečení\_DP

##### Zdr. a soc. pojištění řidičů

- 002 Autobusový provoz
- 004 Trolejbusový provoz
  - o 524 Zákonné sociální pojištění

#### 6. Přímé náklady dopr. cest

##### Odpisy dopr. Cest

- 006 Údržba PTZ a správa sítí
  - o 551 01 Odpisy DNaHM-software\_DP
  - o 551 03 Odpisy DHM ostatní HP\_DP
  - o 551 06 Odpisy ocenitelné právo-věcné břemeno\_DP

##### Opravy a udržování dopr. cest

- 006 Údržba PTZ a správa sítí
  - o 5 Náklady mínus:
    - 501 064 Spotřeba PHM-externí činnost
    - 502 99 Nedaňový náklad
    - 511 04 Opravy - externí činnost
    - 518 04 Ostatní služby - externí činnost
    - 521 04 Mzdy - externí činnost
    - 524 03 Zákonné soc. poj.- SP-externí činnost
    - 524 04 Zákonné soc. poj.- ZP-externí činnost
    - 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
    - 551 01 Odpisy DNaHM-software\_DP
    - 551 03 Odpisy DHM ostatní HP\_DP
    - 551 06 Odpisy ocenitelné právo-věcné břemeno\_DP

#### 7. Provozní režie

##### 7. Provozní režie

- 002 Autobusový provoz
  - o 501 Spotřeba materiálu mínus externí zakázky a mínus:

- 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP
    - 501 06 Spotřeba nafty
    - 501 063 Spotřeba Ad-Blue-přísada do nafty
    - 501 065 Spotřeba FAME
    - 501 066 Spotřeba CNG-stlačený plyn
    - 501 07 Výdej EKO - směs\_DP
    - 501 08 Spotřeba výstroj.oblečení\_DP
  - 502 Spotřeba energie
  - 511 Opravy a udržování
  - 512 Cestovné
  - 518 Ostatní služby
  - 521 Mzdové náklady mínus:
    - 521 01 Mzdové náklady
    - 521 02 Mzdy - dohody (OON)
    - 521 05 Náhrada za nemoc
  - 527 Zákonné sociální náklady
  - 528 Ostatní sociální náklady
  - 531 Daň silniční
  - 538 Ostatní daně a poplatky
  - 548 Ostatní provozní náklady
  - 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku mínus:
    - 551 04 Odpisy DDHM par.24/2v\_DP
- 004 Trolejbusový provoz
  - 501 Spotřeba materiálu mínus externí zakázky a mínus:
    - 501 02 Spotřeba maziv a olejů\_DP
    - 501 046 Spotřeba přímého materiálu – smykadla
    - 501 08 Spotřeba výstroj.oblečení\_DP
  - 502 Spotřeba energie mínus:
    - 502 02 Spotřeba trakční energie
  - 511 Opravy a udržování
  - 512 Cestovné
  - 518 Ostatní služby
  - 521 Mzdové náklady mínus:
    - 521 01 Mzdové náklady
    - 521 02 Mzdy - dohody (OON)
    - 521 05 Náhrada za nemoc
  - 527 Zákonné sociální náklady
  - 528 Ostatní sociální náklady
  - 531 Daň silniční
  - 538 Ostatní daně a poplatky
  - 548 Ostatní provozní náklady
  - 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku mínus:
    - 551 04 Odpisy DDHM par.24/2v\_DP
- 007 Operativní řízení a provoz dopravy
  - 5 Náklady mínus:
    - 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
    - RV - Pronájem vozidel
- 009 Autoškola
  - 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 58%
- 010 Emise
  - 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 60%.
- 011 Zákaznické a informační centrum
  - 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- 012 Přepravní kontrola a tarif
  - 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a mínus 501 99 Nedaňový náklad
- 013 Nákup a Logistika
  - 5 Náklady mínus 504 Prodané zboží\_DP a mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- 015 Správa majetku
  - 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a mínus 518 99 Nedaňový náklad

## 8. Správní režie

### Ostatní

- 001 Výkonný ředitel společnosti vyjmuty jsou veškeré účty 5\*\* 99 (nedaňový náklad)
  - 501 Spotřeba materiálu

- o 502 Spotřeba energie
- o 511 Opravy a udržování
- o 512 Cestovné
- o 518 Ostatní služby
- o 521 Mzdové náklady
- o 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva
- o 524 Zákonné sociální pojištění
- o 527 Zákonné sociální náklady
- o 528 Ostatní sociální náklady
- o 531 Daň silniční
- o 538 Ostatní daně a poplatky
- o 548 Ostatní provozní náklady
- o 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- o 568 Ostatní finanční náklady
- 008 Ekonomický úsek
  - o 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- 014 IT a odbavovací systém
  - o 5 Náklady mínus 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

#### Pronájem vozidel

Autobusy

Trolejbusy

- RV - Pronájem vozidel

#### Úrok z úvěru na nákup busů a stavbu TT

Autobusy

Trolejbusy

- RV - Úrok z úvěru na nákup busů a stavbu TT

Shrnutí: jednotlivé položky kalkulačního vzorce jsou očištěné o externí náklady a to buď přímo, kdy jsou externí náklady účtovány na samostatný analytický účet, skrze využití externí zakázky, nebo mzdových nákladů poměrem hodiny interní činnosti/celkové odpracované hodiny (003 Údržba autobusů), dále o interní modernizace, které vstupují do nákladů odpisy po aktivaci příslušného majetku. Střediska, která vykonávají externí činnost, ale u kterých nelze (přes samostatný analytický účet nebo přes zakázku) evidovat externí náklady mají náklady započítané v poměru: interní tržby/celkové tržby za uplynulé účetní období (009 Autoškola a 010 Emise). Střediska, která vykonávají pouze externí činnost, nejsou v kalkulačním vzorci zahrnuta (016 Odtahová služba, 017 Lanová dráha Větruše, 018 Reklama a 19 TAČR). Z nákladů je vyjmutý kompletně účet 513 Náklady na reprezentaci a 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku\_DP a jsou vyjmuty veškeré účty 5\*\* 99 (nedaňový náklad), vyjma tvory OP k pohledávkám z PK.



**Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty autobusových linek MHD pro rok 2016**

Průměrná měsíční tržba v celé síti MHD :

17 801 348 Kč

Z toho průměrná měsíční tržba v autobusové trakci :

6 441 515 Kč

- z toho tržba za jízdné a ostatní tržby z MHD

5 155 141 Kč

- z toho tržba za přírážky k jízdnému vč. předpisu

1 286 374 Kč

Průměrný měsíční počet km v autobusové trakci :

249 296

Náklady na 1 provozní km :

61,19 Kč

Průměrná tržba na 1 km v autobusové trakci :

25,84 Kč

$$\text{Ztrátovost na 1 km} = \text{náklad na km} - \text{tržba na km} = 61,19 - 25,84 = 35,35 \text{ Kč}$$

Měsíc	Tarifní kilometry	Ztrátovost na 1 tarifní km	Ztráta z tarifních km	Provozní kilometry	Náklady na 1 provozní km	Ztráta z provozních km	Ztráta celkem
Leden	207 181	35,35	7 323 854 Kč	20 936	61,19	1 281 055 Kč	8 604 909 Kč
Únor	202 583	35,35	7 161 321 Kč	20 538	61,19	1 256 747 Kč	8 418 068 Kč
Březen	210 983	35,35	7 458 254 Kč	21 352	61,19	1 306 532 Kč	8 764 786 Kč
Duben	206 325	35,35	7 293 572 Kč	20 950	61,19	1 281 929 Kč	8 575 501 Kč
Květen	214 254	35,35	7 573 870 Kč	21 773	61,19	1 332 309 Kč	8 906 179 Kč
Červen	209 830	35,35	7 417 503 Kč	21 367	61,19	1 307 425 Kč	8 724 928 Kč
Červenec	196 507	35,35	6 946 507 Kč	18 192	61,19	1 113 146 Kč	8 059 653 Kč
Srpen	209 418	35,35	7 402 921 Kč	19 384	61,19	1 186 124 Kč	8 589 045 Kč
Září	206 325	35,35	7 293 572 Kč	20 950	61,19	1 281 929 Kč	8 575 501 Kč
Říjen	207 371	35,35	7 330 553 Kč	20 933	61,19	1 280 887 Kč	8 611 440 Kč
Listopad	204 766	35,35	7 238 487 Kč	20 886	61,19	1 278 014 Kč	8 516 501 Kč
Prosinec	211 419	35,35	7 473 664 Kč	21 351	61,19	1 306 467 Kč	8 780 132 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 486 961</b>		<b>87 914 079 Kč</b>	<b>248 612</b>		<b>15 212 564 Kč</b>	<b>103 126 643 Kč</b>

**Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty trolejbusových linek MHD pro rok 2016**

Průměrná měsíční tržba v celé síti MHD :

Z toho průměrná měsíční tržba v trolejbusové trakti :

- z toho tržba za jízdné a ostatní tržby z MHD

- z toho tržba za přírůžky k jízdnému vč. předpisu

Průměrný měsíční počet km v trolejbusové trakti :

Náklady na 1 provozní km :

Průměrná tržba na 1 km v trolejbusové trakti :

17 801 348 Kč  
 11 359 833 Kč  
 9 091 268 Kč  
 2 268 565 Kč  
 314 012  
 71,57 Kč  
 36,18 Kč

Ztrátovost na 1 km = náklad na km - tržba na km = 71,57-36,18 = 35,39 Kč

Měsíc	Tarifní kilometry	Ztrátovost na 1 tarifní km	Ztráta z tarifních km	Provozní kilometry	Náklady na 1 provozní km	Ztráta z provozních km	Ztráta celkem
Leden	298 385	35,39	10 559 842 Kč	20 205	71,57	1 446 038 Kč	12 005 880 Kč
Únor	284 714	35,39	10 076 017 Kč	19 071	71,57	1 364 889 Kč	11 440 906 Kč
Březen	300 900	35,39	10 648 836 Kč	20 299	71,57	1 452 780 Kč	12 101 617 Kč
Duben	294 309	35,39	10 415 602 Kč	20 069	71,57	1 436 354 Kč	11 851 956 Kč
Květen	305 131	35,39	10 798 603 Kč	20 832	71,57	1 490 973 Kč	12 289 575 Kč
Červen	297 682	35,39	10 534 982 Kč	20 383	71,57	1 458 821 Kč	11 993 804 Kč
Červenec	261 791	35,39	9 264 773 Kč	16 221	71,57	1 160 947 Kč	10 425 720 Kč
Srpen	268 290	35,39	9 494 781 Kč	16 704	71,57	1 195 527 Kč	10 690 308 Kč
Září	294 309	35,39	10 415 602 Kč	20 069	71,57	1 436 354 Kč	11 851 956 Kč
Říjen	297 526	35,39	10 529 456 Kč	19 985	71,57	1 430 313 Kč	11 959 769 Kč
Listopad	294 309	35,39	10 415 602 Kč	20 069	71,57	1 436 354 Kč	11 851 956 Kč
Prosinec	299 612	35,39	10 603 258 Kč	19 969	71,57	1 429 192 Kč	12 032 450 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 496 958</b>		<b>123 757 354 Kč</b>	<b>233 877</b>		<b>16 738 543 Kč</b>	<b>140 495 896 Kč</b>



## Z á p i s

### z 1. mimořádného jednání představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. z 20. června 2016

Místo jednání: zasedací místnost výkonného ředitele DPmUL  
Začátek jednání: 20. 6. 2016 v 8:30 hodin

#### Přítomni:

Ing.	Josef	Matějka	předseda představenstva společnosti
Ing.	Pavel	Havránek	místopředseda představenstva společnosti
Ing.	Libor	Turek, Ph.D.	člen představenstva společnosti
	Ivana	Fišerová	členka představenstva společnosti
Ing.	Tomáš	Pavel	zapisovatel, personální manažer společnosti

#### Hosté:

	Pavel	Dufek	2. náměstek primátorky města Ústí nad Labem
Ing.	Dalibor	Dařílek	vedoucí ODM MmUL
Ing.	Simona	Mohacsi, MBA	náměstek výkonného ředitele pro ekonomii a obchod
Ing.	Milan	Šlejtr	náměstek výkonného ředitele pro dopravu

Omluveni: Ing. Michal Pavelka člen představenstva společnosti

#### PROGRAM:

##### 1. Financování Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Josef Matějka, předseda představenstva společnosti DPmUL, přivítal přítomné na prvním mimořádném jednání představenstva společnosti v roce 2016. Dále zmínil důvod dnešního jednání, kterým je trvajícím rozpor mezi rozsahem zajišťované dopravní obslužnosti ze strany DPmUL a úhradou za tuto službu ze strany MmUL, což momentálně představuje rozpor mezi objednávkou od MmUL v hodnotě cca 255 mil. Kč a úhradou ve prospěch DPmUL pouze ve výši cca 194 mil. Kč (rozdíl 61 mil. Kč). Cílem pro rok 2016 a roky následující je hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem.

Pavel Dufek, 2. náměstek primátorky města Ústí nad Labem, uvedl, že vedení města vnímá vážnost problematiky kumulace ztráty z minulých let a tím pádem nutnost zavedení souladu mezi zajišťováním dopravní obslužnosti a úhradou od MmUL. Náměstek Dufek dále v tomto kontextu prezentoval rozhodnutí vedení města nastavit financování tak, aby bylo zajištěno hospodaření DPmUL s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Ke stanovení ideálního rozsahu dopravní obslužnosti by měla přispět i sčítací zařízení, která budou umístěna do 3 vozů MHD (na různých linkách). Tato sčítací zařízení budou financována ze strany MmUL, budou tedy jeho majetkem. DPmUL budou tato zařízení zapůjčena, za protiplnění ve formě poskytování dat z těchto zařízení pro potřebu MmUL.

Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti a člen představenstva konstatoval, že v duchu nastíněného záměru financování a hospodaření DPmUL s nulovým hospodářským výsledkem bude připraven materiál k projednání v ZM v září 2016. Tento materiál bude připraven v těsné spolupráci mezi MmUL a vedením DPmUL. Závěrem by měla být eliminace ztráty roku

2016, kdy hrozí pokles stavu vlastního kapitálu pod úroveň základního kapitálu a zároveň by tento materiál sloužil, jako podklad pro přípravu rozpočtu města pro rok 2017. Materiál bude ještě před vlastním jednáním ZM projednán v jednotlivých zastupitelských klubech a ve finančním výboru ZM.

Ing. Simona Mohacsi, MBA, náměstkyně výkonného ředitele pro ekonomii a obchod uvedla, že kvalifikovaný odhad účetní ztráty roku 2016 je na úrovni 15 až 17 mil. Kč. DPmÚL jako podklad pro tvorbu rozpočtu města pro rok 2017 poskytne jednak kalkulační vzorec a dále celkový předběžný plán hospodaření DPmÚL na rok 2017.

Ing. Josef Matějka, předseda představenstva společnosti DPmÚL, přislíbil, že představenstvo i vedení společnosti se bude přípravou plánu na rok 2017 zabývat počínaje 6. řádným zasedáním představenstva DPmÚL, které se koná 29. 6. 2016, tak aby byl v maximální možné míře konkretizován během září 2016.

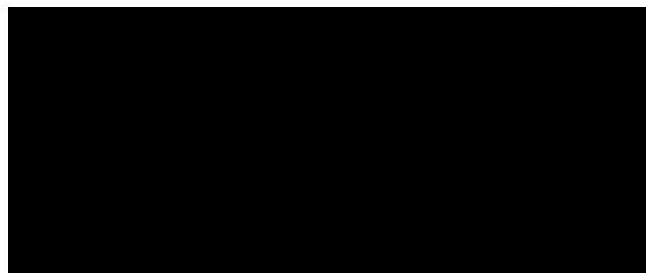
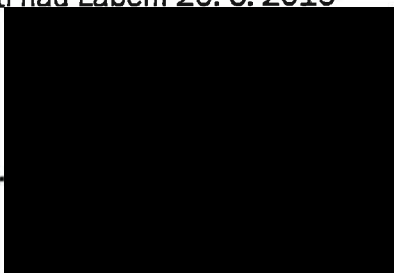
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmUL zmínil, že v současné době probíhají jednání o možném začlenění provozování Lanové dráhy na Větruši do IDS.

Ing. Pavel Havránek, místopředseda představenstva společnosti DPmÚL, připomněl, že by se v plánu hospodaření společnosti na následující roky nemělo zapomínat na pravidelnou obnovu vozového parku, která by měla spočívat v každoročním nákupu 3 ks autobusů i trolejbusů. Tím zároveň zamezit skokovému nárůstu odpisů, jako je tomu v případě obnovy vozového parku, která byla za použití dotačních titulů realizována v nedávné době.

Ing. Josef Matějka, předseda představenstva společnosti DPmÚL, na závěr poděkoval všem zúčastněným a zrekapituloval závěry dnešního jednání:

- Příprava materiálu k projednání v ZM – září 2016, jehož hlavní složky jsou:
  - Dorovnání účetní ztráty roku 2016 na úrovni 15 až 17 mil. Kč,
  - Nastavení financování DPmÚL formou úhrady prokazatelné ztráty za realizaci objednané dopravní obsluhy,
- Zajištění podkladů pro tvorbu rozpočtu města na rok 2017 v těsné spolupráci s MmUL,
- Výsledek jednání o začlenění LD Větruše do IDS.

V Ústí nad Labem 20. 6. 2016



*Příloha: Prezenční listina 1. mimořádného zasedání představenstva společnosti z 20. 6. 2016*

**Na vědomí:**

Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem  
MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky  
Pavel Dufek, 2. náměstek primátorky





DOPRAVNÍ PODNIK

města Ústí nad Labem a.s.

PŘÍLOHA č. 9

# Studie provozu LD Větruše

(pracovní verze)

**Výtisk číslo:** 1/2016

**Datum vydání:**

**Vypracoval:** Karel Mařík  
Hlavní strojník LD

.....

**Kontroloval:** Ing. Milan Šlejtr  
náměstek výkonného ředitele  
společnosti pro dopravu

.....

**Schválil:** Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

.....

## OBSAH

1) Úvod k provozu LD	3
2) Zvýšení atraktivity a výnosů LD	3
2.1. Spolupráce s ostatními subjekty	3
2.2. Využití prostoru pro reklamu	4
2.3. Zajištění dopravy při odstávkách LD Větruše	5
2.4. Rozšíření doplňkového prodeje	5
2.5. Změna tarifu, vstup do IDS	6
2.6. Dorovnání ztrátovosti provozu	7
2.7. Úhrada nákladů za servisní činnost a náhradní díly	7
3) Provozní potřeby pro zajištění provozu	8
3.1. Změna provozní doby	8
3.2. Aktualizace pokladního systému	8
3.3. Doplnění technologie pro servisní činnost	10

## 1) Úvod k provozu LD

Provoz na Lanové dráze Větruše (dále jen „LD Větruše“) byl zahájen dne 7. prosince 2010. LD Větruše byla vybudována z dotačního programu, kdy byly jasně dány některé podmínky jejího provozu (např. shodný tarif s tarifem pro Městskou hromadnou dopravu, její provoz nesmí být ziskový, prostory nesmějí být využívány k placeným komerčním účelům). Doba udržitelnosti dotačních podmínek končí k 22. srpnu 2016.

Studie tedy vychází ze zkušeností a poznatků získaných za pětileté období provozu a je zaměřená ekonomickým směrem, pro zvýšení její atraktivity, dorovnání (kompenzaci) od objednavatele a dále na další nezbytně nutné provozní potřeby pro její další provoz, včetně zajištění pravidelné údržby.

Většinu dále uvedených aktivit ale bude nutné projednat s vlastníkem Lanové dráhy Větruše – Statutárním městem Ústí nad Labem.



## 2) Zvýšení atraktivity a výnosů LD

### 2.1. Spolupráce s ostatními subjekty

Hlavními vhodnými subjekty pro spolupráci jsou především Magistrát města Ústí nad Labem, OC Forum, hotel Větruše, Městské služby Ústí nad Labem. Vzájemná spolupráce může být v nabídce propagací akcí v areálu Větruše pořádaných Statutárním městem Ústí nad Labem, kdy by na letáčcích, pozvánkách byla informace o využití dopravy LD Větruše, s OC Forum nabídka na propagaci obchodních společností, služeb, proti tomu zvýšení upoutávek na LD Větruši. V případě spolupráce s hotelem Větruše na jedné straně opět propagace LD Větruše, na straně druhé nabídnout hotelovým hostům při ubytování zpáteční jízdenku. Městské služby – pořádání akcí ve sportovním areálu, na dětském hřišti a v bludišti, letáky a pozvánky na akci v prostorách LD Větruše. Jako protislužbu opět propagaci LD Větruše nejen v uvedených areálech, ale i na dalších místech Městských služeb, kde dochází ke kontaktu se zákazníky.

Mezi další subjekty spolupráce v propagaci patří Muzeum civilní obrany a Svaz Českých turistů. Vzájemná propagace všech subjektů, a to jak na LD Větruše, tak v novém zákaznickém centru DPmUL.

Hlavním cílem této spolupráce musí být častější pořádání akcí na Větruši, zaměřených především na rodiny s dětmi, sportovní akce, výstavy.

Každé pořádání takových to akcí, kterými jsou např.: Sváťovo divadlo, Pálení čarodějnic, První máj, Kopec plný zábavy, se velmi pozitivně projevují na zvýšení návštěvnosti LD Větruše, a tím i na tržbách z přepravy.

## 2.2. Využití prostoru pro reklamu

Lanovou dráhu na Větruši stejně jako jiné atrakce je nutné i nadále propagovat. K tomu lze využít dostupná media (tisk, rozhlas), reklamní časopisy, vlastní profesionálně zpracované webové stránky, sociální sítě.

Standardem dnešní doby u podobných zařízení je použití webové on-line kamery, kde má potencionální návštěvník možnost nahlédnout přímo do místa svého zájmu, aby tak získával informace o aktuálních povětrnostních a provozních podmínkách.



V prostorách nástupišť LD a čekárny horní stanice Větruše jsou umístěny hliníkové vitríny, klip rámy a v čekárně také LCD televizory, které jsou cíleně připraveny pro komerční využití, pro reklamu. V LCD televizorech je v současnosti přehráván spot z výstavby LD Větruše. Jak bylo již výše uvedeno, mohou zde být zobrazovány spoty akcí pořádaných Statutárním městem Ústí nad Labem, Městskými službami Ústí nad Labem, OC Forum a dalšími subjekty spolupráce.





### 2.3. Zajištění dopravy při odstávkách LD Větruše

Každý první den v měsíci dochází k pravidelné údržbě LD Větruše, dále pak 2x do roka k dlouhodobější odstávce (přibližně 1x na 14 dní, 1x na 7 dní) z důvodu zajištění ročního servisu od dodavatele LD Větruše. Vzhledem k délce provozu LD Větruše, bude docházet k rozsáhlejšímu servisním úkonům, a tím také k poklesu tržeb. V těchto dnech bychom mohli nabídnout nejen pro hosty hotelu Větruše, ale i pro ostatní návštěvníky výletního místa zajištění náhradní autobusové dopravy v intervalu např. 30 minut – 45 minut.

### 2.4. Rozšíření doplňkového prodeje

Na lanové dráze je v prodeji několik druhů upomínkových předmětů, jako například pohlednice, panoramatické fotografie, turistická známka a turistická vizitka.

Na základě dotazů od návštěvníků je velká poptávka po dalších druzích upomínkových předmětů, jako jsou magnetky, omalovánky a vystřihovánky s motivy LD, pamětní mince atd.

Dále by se dal nabídnout prostor LD Větruše zájemcům o umístění nápojových automatů (káva + chlazené nápoje) a automatů s drobným občerstvením.

LD Větruše je lukrativním místem a jsme přesvědčeni, že o pronájem místa a umístění výše uvedených zařízení bude zájem.

## **2.5. Změna tarifu, vstup do IDS**

V minulosti byl proveden menší průzkum zaměřený na oblast tarifů na podobných provozech lanových drah v České republice, např. LD na Ještěd, LD Macocha, LD Komáří vížka, LD Jánské Lázně. Cílem bylo zjistit, jaké druhy jízdného jsou prodávány a v jaké cenové relaci. Vycházíme také z důvodu, kdy není LD Větruše „obyčejným“ dopravním prostředkem, ale celkově atraktivním zařízením, které slouží k přepravě za turistickými cíli, ale ne k plnění základní dopravní obslužnosti (přeprava do škol, do zaměstnání, k lékaři).

Na základě zjištěných skutečností je tedy k jednání i případná změna tarifu, která by však neměla znamenat razantní zdražení základního jízdného, aby nedošlo k poklesu zájmu, zavedení dalšího druhu jízdného, zpoplatnění jízdného pro cestující s platnou jízdenkou LABE - ELBE.

### **Začlenění do IDS**

S Krajským úřadem Ústeckého kraje (dále jen „KUUK“) byla zahájena jednání o případném zapojení LD Větruše do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Zástupci Odboru dopravy a silničního hospodářství požádali o zaslání informací k provozu LD Větruše za roky 2014 a 2015. Následně jsme obdrželi stanovisko, ve kterém uvádí, že se ročně dosahuje tržeb kolem 2 460 tis. Kč (2 466 tis. Kč/2015). Uvažovaná integrace by znamenala, že by nově zejména cestující, kteří přijdou s již zakoupenou jízdenkou, již nekoupili na LD Větruše novou jízdenku (např. Ústečané s časovou jízdenkou na MHD, nebo návštěvníci města, kterým bude po příchodu k LD Větruše ještě platit jednotlivá jízdenka DÚK). Tím by se snížily tržby a nedosáhlo by se obvyklých 2 460 tis. Kč a rozdíl by uhradil kraj, jako garanci tržeb, stejně jako u jiné integrace. Hrubým odhadem by mohla chybět např. polovina tržeb, tj. cca 1 mil. Kč ročně.

V současné době nelze odhadnout, zda by tuto částku uměl ještě návrh rozpočtu kraje na rok 2017 zajistit. Rozpočet bude připravován zhruba v měsících červenci a srpnu. Záleží na spoustě vlivů, např. i na tržbách DÚK u všech dopravců vč. DPmUL a ČD. Dále však uvádí, že budou vedeni snahou kompenzací poklesu tržeb zapracovat do plánovaného rozpočtu pro rok 2017.

Principiálně tedy tuto integraci podporují a budou rádi, pokud bude moci vzniknout. Je v souladu také s dopravním plánem KUUK, který je nyní v závěru schvalovacího procesu, který považuje i integrace doplňkových služeb jako lanovky, přívozy apod. jako přínosné prvky šířící myšlenku integrace a posilující síťový charakter služeb veřejné dopravy.

Pokud se podaří návrh rozpočtu kraje v oblasti dopravy sestavit i s uvažovanou integrací lanovky, bude nejdříve informováno Statutární město Ústí nad Labem a DPmUL, následně po uzavření dohody, všechny ostatní subjekty (dopravci) zapojené do IDS. Samozřejmě bude nutné dojít k řešení vlastního odbavení, neboť odbavovací zařízení (turnikety), pracují s čárovým kódem na jízdence, která se tiskne ze stávajícího pokladního systému.

## **2.6. Dorovnání ztrátovosti provozu**

V této oblasti je nutné se zabývat kompenzací provozu LD Větruše. DPmUL má ze dne 9. 11. 2010 se Statutárním městem uzavřenu Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, na základě které DPmUL každým rokem dostává kompenzaci na provoz LD Větruše ve výši 1,5 mil. Kč (bez DPH). V období 11/2010 a 2011 byla vysoká návštěvnost, neboť se jednalo o nové zařízení a o jeho návštěvu byl enormní zájem (309 tis. cestujících). Následující roky však zájem výrazně klesl (193 tis. cestujících) a tím ke snížení tržeb a chybějící kompenzaci ve výši dalších 1,45 mil. Kč (bez DPH). Statutární město Ústí nad Labem, by tedy mělo po skončení doby udržitelnosti začít plně hradit kompenzaci.

## **2.7. Úhrada nákladů za servisní činnost a náhradní díly**

DPmUL má rovněž ze dne 9. 2. 2011 uzavřenou Koncesní smlouvu na provádění údržby a oprav LD Větruše, v rozsahu nutném k zachování její provozuschopnosti. Na základě této smlouvy jsou prováděny servisní činnosti, a to jednak ze strany zaměstnanců DPmUL, ale i dodavatele LD Větruše (firem BMF a FREY AG) a firmy Michálek. Pro letošní rok se jedná o schválenou částku 750 tis. Kč (s DPH), původně bylo 500 ti. Kč (s DPH). Náklady na servisní činnost a údržbu však neustále stoupají, a to vzhledem k dodržení veškeré legislativy a předpisu pro údržbu LD Větruše. V praxi to např. znamená zvýšené náklady za 3 leté prohlídky, 6 leté prohlídky, úhradu nákladů za nové díly (včetně proclení).

Začali jsme jednat přímo s BMF a FREY AG, a podařilo se nám domluvit podmínky a rozsah prací prováděných jejich servisními technikami. Tím došlo k vyřazení „pouhého zprostředkovatele“ firmy Michálek, úpravu činností s BMF. Tím, že došlo k vyřazení uvedené firmy (Michálek), jsme dosáhli výrazné úspory. Ale jak bylo již uvedeno, prohlídky jsou každý rok rozsáhlejší a nákladnější, musí se pořizovat nové díly, a tak bychom měli i zde požadovat navýšení částky na servisní činnost a zaplacení všech dodaných náhradních dílů k údržbě.

### **3) Provozní potřeby pro zajištění provozu**

#### **3.1. Změna provozní doby**

Jednou z podmínek dotace bylo provozovat LD Větruše po celou dobu otevření OC Forum. Její provoz pro cestující začínal od 8:00 hod. a ve 22:00 hod. byl ukončen. V průběhu různých změn se provozní doba OC Forum různě měnila, ale provoz LD Větruše zůstával zachován.

Od 1. října 2013 došlo k základní změně jízdního řádu LD, a to k rozdělení jízdního řádu na letní a zimní provoz. K tomuto kroku jsme přistoupili po další úpravě provozní doby OC Forum (otevírací doba byla posunuta na 9:00 hod) a dále na základě dlouhodobé statistiky o počtu přepravených osob v brzkých ranních a večerních hodinách. Toto opatření nijak neovlivnilo celkový počet přepravených osob, ale DPmUL přineslo úsporu v personální oblasti (snížení počtu zaměstnanců pro službu, tím snížení hodin a mzdových prostředků), ale i provozních nákladů. I přes toto první úsporné opatření byla dále sledována návštěvnost LD Větruše a dospěli jsme k závěru, že by bylo možné učinit ještě další omezení v době jejího provozu.

Provoz LD Větruše by byl po celý rok od 9:00 hodin do 20:00 hodin, s výjimkou období od 1. května do 30. září, kdy by zůstal zachován stávající provoz od 8:00 hod. do 22:00 hodin.

V případě poptávky na prodloužení doby provozu nad stanovenou dobu (akce na hotelu Větruše, areálu sportoviště, atd), by prodloužení bylo řešeno jako dnes formou smluvní dopravy za úplatu.

Z praktického hlediska lze předpokládat, že i tato změna nebude mít zásadně negativní vliv na počet přepravených osob lanovkou.

Z ekonomického hlediska se bude jednat opět o úsporu v personální oblasti a také v provozní oblasti (např nižší náklady na provoz, úspora elektrické energie, menší opotřebení součástí LD Větruše).

#### **3.2. Aktualizace pokladního systému**

Od zahájení provozu je v dolní a horní stanici pokladní systém společnosti APROX, který umožňuje pouze jednoduché operace a tisk jízdenky s čárovým kódem, aby bylo možno spárovat prodanou jízdenku a následný průchod turniketem při odbavení – přepravě cestujícího. Navíc tento systém neumožňuje prodat skupinovou jízdenku, každý doplňkový předmět je vystaven na samostatný doklad, změna či doplnění osob (staničníků a strojníků) je potřeba objednávat u firmy a je rovněž omezen kapacitou.

Od 1. 3. 2017 navíc budeme nuceni zajistit elektronickou evidenci u doplňkového prodeje. V současné době máme s firmou APROX projednány námi požadované změny na aktualizaci – pořízení nového pokladního systému, včetně zavedení elektronické evidence tržeb.





### 3.3. Doplnění technologie pro servisní činnost

Lanová dráha má v tuto chvíli několik zásadních potřeb a to v souvislosti s údržbou a bezpečností práce, které budou vyžadovat nemalé investice. První z nich je pořízení pracovní lávky - ochozu na technologii LD v dolní stanici. V současné době je zde pouze pracovní lávka mezi jednotlivými drahami a chybí pracovní lávky na vnitřních stranách, pro údržbu a servisní činnost na vlastním zařízení pevného uchycení, pojezdového ústrojí.







Zobrazení pracovní lávky v horní stanici LD Větruše

Další zásadní investicí je potřeba realizace cca 4.tunového jeřábu taktěž v dolní stanici, kterým bychom mohli demontovat a nasazovat drážní vozidla (kabiny), provádět kontrolu ložisek a čepů vahadel běhounů v nadlehčeném stavu, tak jak nám ukládá POUZ LD Větruše (návod na údržbu).

