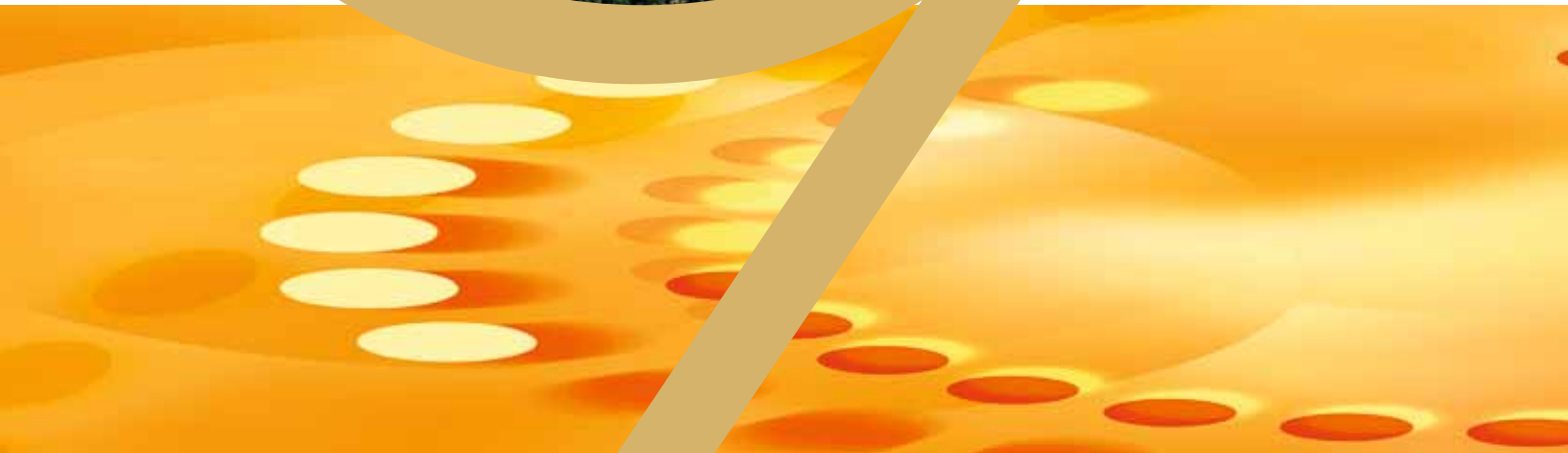




výroční zpráva

2009







Obsah

Základní údaje	1
Úvodní slovo předsedy představenstva	2
Složení orgánů společnosti	3
Organizační struktura společnosti	4
Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku	
Historie společnosti	5
Systém managementu jakosti - orientace na zákazníka	5
Investice	5
Struktura dopravy a dopravních prostředků	6
Poskytování služeb a spokojenost zákazníka	6
Personální oblast	9
Schéma linek MHD a příměstí DPmML, a.s. 2009	10
Veřejná linková autobusová doprava	11
Finanční zpráva	
Rozvaha	12
Výkaz zisku a ztráty	16
Přehled o peněžních tocích	18
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2009	19
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	25
Zpráva předsedy dozorčí rady	27
Výrok auditora	28

Základní údaje

Obchodní firma	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Sídlo	Most, tř. Budovatelů 1395/23 IČ 62242504 DIČ CZ62242504 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585
Právní forma	akciová společnost
Základní kapitál	442 491 000 Kč
Datum zápisu do obchodního rejstříku	1. ledna 1995

výroční zpráva

2009



Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych podobně jako v minulých letech, velmi krátce zhodnotil uplynulé období a předložil vám výroční zprávu za rok 2009.

Nelehká situace, která se vyvinula ve světové ekonomice, se zcela samozřejmě promítá i do činnosti DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Přes všechny nepříznivé vnější vlivy však můžeme konstatovat, že jsme se snažili udržet trend z minulého období a hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tak skončilo s kladným výsledkem ve výši + 464 tisíc Kč.

Na takovém hospodářském výsledku mají hlavní zásluhu zejména oba největší akcionáři – města Most a Litvínov, ale i management a zaměstnanci DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Hlavní akcionáři udržují dobré hospodaření společnosti tím, že v loňském roce 2009 uhradili vzniklou prokazatelnou ztrátu z provozování MHD v plné výši.

Management společně se zaměstnanci se snaží k hospodářnému provozu MHD, linkové i zdravotnické dopravy, interních zdrojů, vlastního kvalitního technického zázemí využívat dobrou organizační strukturu společnosti a zároveň vyhledávat úsporné přístupy.

Stále probíhá pilotní projekt Integrovaného dopravního systému DPmML, a.s. – vzájemné uznávání čipových karet s dalším dopravcem působícím na území Ústeckého kraje ČSAD Slaný. Naši cestující tak nyní mohou s Kartou integrované dopravy a služeb DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. cestovat na všech linkách provozovaných tímto dopravcem. Naopak cestující s čipovou kartou ČSAD Slaný může nyní bez problémů využívat služeb DPmML, a.s. Je patrné, že zejména naši cestující mají o tuto službu stoupající zájem. I podíl plateb čipovými kartami na linkové dopravě provozované DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova, a.s. v režii Ústeckého kraje stoupl za loňský rok už na cca 12 %.

Pro stanovení vzájemného vyúčtování bylo ve spolupráci s Ústeckým krajem vytvořeno Clearingové centrum Ústeckého kraje. Lze konstatovat, že čipová karta DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. pokrývá téměř třetinu území Ústeckého kraje o rozloze téměř 1900 km². Velký zájem zapojit se do tohoto systému projevují i další dopravci z regionu. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. již vydal více než 70 tisíc bezkontaktních čipových karet a patří tak mezi dopravce, kteří mají elektronický odbavovací systém nejvíce rozvinutý. Vytváří tím velmi dobré technické a personální předpoklady pro budoucí zavedení Integrovaného dopravního systému v celém Ústeckém kraji.

Z výše uvedeného je patrné, že DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. poskytuje hromadnou dopravu v tomto průmyslovém regionu na vysoké úrovni. Patří mezi největší dopravce a má své stabilní zákazníky, kteří i přes rostoucí nezaměstnanost využívají jeho služby. Bylo by proto krátkozraké tuto kvalitní službu omezovat i z toho důvodu, že ekonomické výhledy na další období předpokládají hospodářský růst.

Závěrem bych chtěl poděkovat oběma hlavním akcionářům – městům Most a Litvínov, všem představitelům měst a obcí, pro které provozujeme MHD, členům představenstva a dozorčí rady, obchodním partnerům, managementu a všem zaměstnancům společnosti za zajišťování tolik potřebné kvalitní veřejné dopravy v celém regionu.

Ing. Václav Zahradníček,
předseda představenstva



Složení orgánů společnosti

ke dni 1. ledna 2009 ke dni 31. prosince 2009

VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO

předseda představenstva **předseda představenstva**
Ing. Václav Zahradníček Ing. Václav Zahradníček

místopředseda **místopředseda**
Pavel Stehlík Pavel Stehlík

místopředseda **místopředseda**
Jan Syrový Jan Syrový

člen	člen
Jana Čapková	Jana Čapková
Ing. Milan Dundr	Ing. Milan Dundr
Alena Erlitzová	Alena Erlitzová
Miroslav Fencel	Miroslav Fencel
Václav Jírovec	Václav Jírovec
Ing. Jiří Novák	Ing. Jiří Novák
Ing. Karel Strakoš	Ing. Karel Strakoš

DOZORČÍ RADA

předseda dozorčí rady **předseda dozorčí rady**
JUDr. Ján Vagaši JUDr. Ján Vagaši

člen	člen
Martina Opatrná	Martina Opatrná
Ing. Petra Jarošová	Ing. Petra Jarošová

VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ředitel akciové společnosti **ředitel akciové společnosti**
Ing. Milan Dundr Ing. Milan Dundr

technický ředitel **technický ředitel**
Karel Beneš Karel Beneš

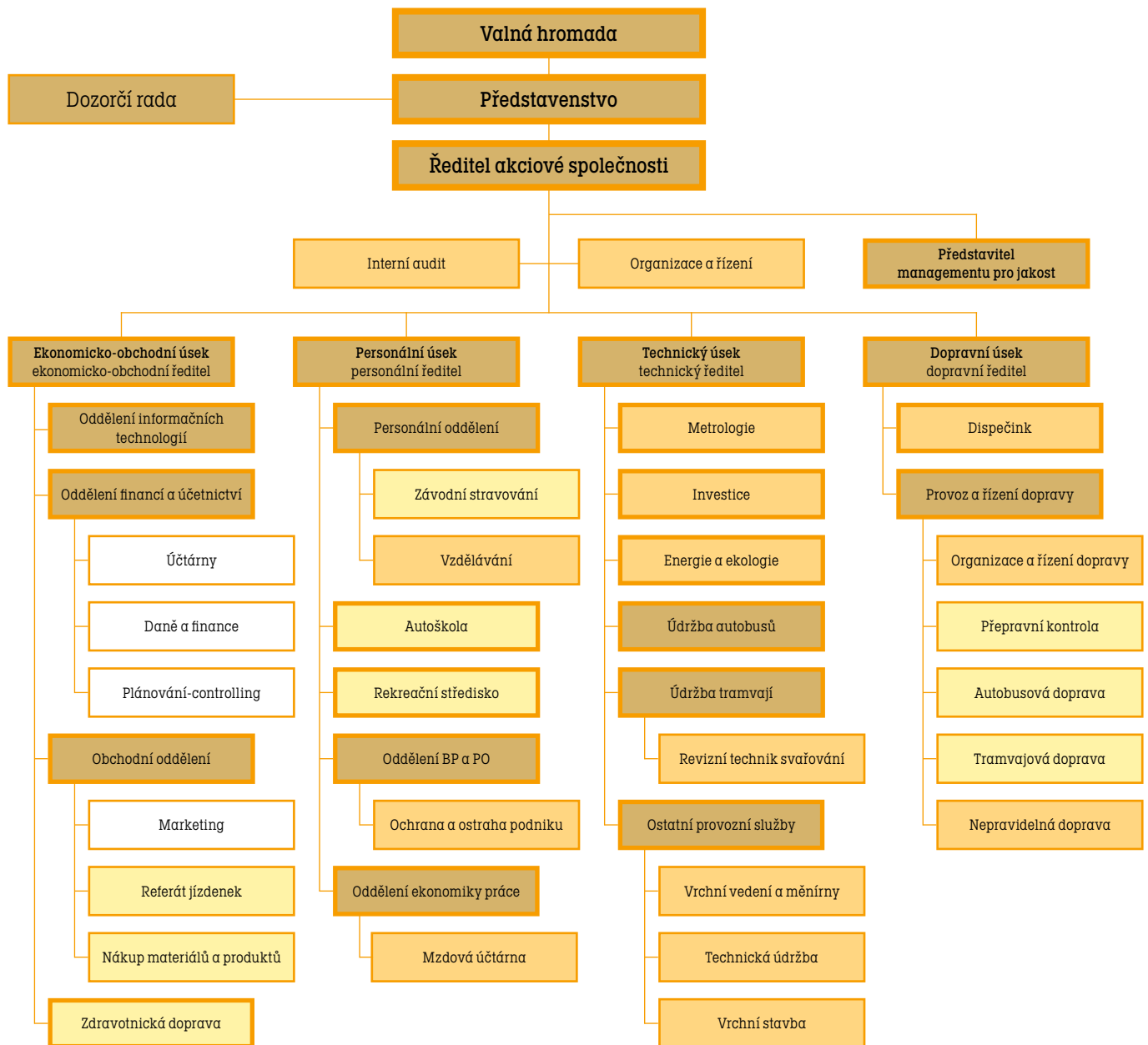
dopravní ředitel **dopravní ředitel**
Ing. Zdeněk Pavel Ing. Karel Mařík

personální ředitelka **personální ředitelka**
Jana Langová Jana Langová

ekonomicko- obchodní ředitel	zaměstnanec pověřený vedením ekonomicko- obchodního úseku
Ing. Radek Braum	Mgr. Vladimír Čech



Organizační struktura společnosti



Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Historie městské dopravy na Mostecku má již více jak stoletou tradici. V roce 1901 byla jako pátá v severních Čechách dána do provozu úzkorozchodná pouliční dráha z Mostu do Janova. Od roku 1903 byla trať využívána také pro přepravu nákladů. Po téměř třicetiletém provozu elektrické dráhy zahájila „Mostecká pouliční dráha a elektrárenská společnost“ dopravu autobusy. V souvislosti s potřebou přepravy velkého množství zaměstnanců do Chemických závodů v Záluží byla v roce 1946 realizována myšlenka zřízení trolejbusové trati spojující Most – Litvínov – Záluží. V padesátých letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy a provoz trolejbusů i úzkorozchodné pouliční dráhy byl ukončen. V souvislosti s rozšiřováním těžební činnosti se měnily i trasy tratí a byla výrazně rozšiřována autobusová síť. V zájmu zlepšení životního prostředí v našem regionu se počátkem devadesátých let začalo s rekonstrukcí tramvajů na energeticky úspornější systém a byla provedena přestavba všech autobusů MHD na propan-butan.

K 1. 1. 1995 byla Fondem národního majetku ČR založena akciová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (DPmML, a.s.) jako nástupce státního podniku, která zajišťuje dopravní obslužnost měst Mostu, Litvínova, Meziboří, Lomu, Oseka, Horního Jiřetína a obcí Korozluky a Obrnice. Hlavními akcionáři společnosti jsou města Most a Litvínov. Společnost tedy v roce 2006 oslavila 105. výročí od zahájení své činnosti. Na základě úspěchu v koncesních řízeních vyhlášených Ústeckým krajem v roce 2006 a 2007 provozuje naše společnost linkovou dopravu v oblastech Mostecká pánev, Lounsko-jih, Bílinsko, Lounsko-východ a příměstí města Mostu a Litvínova. Každým rokem cestujícím přinášíme další novinky, ať už v podobě nízkopodlažních ekologických vozidel nebo nových služeb. Od února 2004 je společnost certifikována dle normy ISO 9001:2000.

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Stabilní jakost poskytovaných služeb, kterou se naše společnost zavázala získáním certifikátu v roce 2004 dodržovat a plnit systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000, byl potvrzen dozorovým auditem třetí stranou – firmou CQS Praha – v dubnu 2009. Zlepšování a dodržování předmětné normy, stejně jako plnění politiky jakosti a cílů, bylo prověřeno a společnost prošla tímto auditem velmi úspěšně – bez neshod.

V květnu 2009 provedl certifikační orgán DOM-ZO-13, s.r.o. pracoviště Ostrava dozorový audit, v němž bylo prověřeno plnění jakosti ve svařování ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834:2006 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – část 2 – vyšší požadavky na jakost.

Společnost tak potvrzuje, že zaměření na kvalitu poskytovaných služeb je klíčovým aspektem budoucí spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.

INVESTICE

Úvod

Jako investiční akce v roce 2009 společnost předpokládala nákup čtyř kusů ekologických městských nízkopodlažních a dvou kusů nízkopodlažních linkových autobusů, dále realizaci I. etapy projektu Integrovaný dopravní systém DPmML, a.s. – Rozšíření stávajícího odbavovacího systému o plošný informační a řídicí systém MHD. Realizací tohoto záměru získáme na dopravním dispečinku aktuální informace o poloze jednotlivých dopravních prostředků a činnosti řidiče. Cestující získají například více informací o příjezdech a odjezdech vozidel dle jednotlivých linek.

Městská hromadná doprava a linková doprava

Na veřejnou zakázku, která byla společností vypsaná v lednu na Nákup čtyř kusů ekologických nízkopodlažních autobusů na LPG se nepřihlásil žádný uchazeč, proto bylo v březnu zadávací řízení zrušeno. Dále byl v červnu vyřazen nákup městských a linkových autobusů z investičního plánu schválenou změnou investičního plánu.

Autoškola

V roce 2009 se podařilo nákupem nákladního vozidla IVECO a přípojným vozidlem SVAN nahradit již značně opotřebovaná, poruchová, ale především nevyhovující vozidla IFA L 600 a vlek BSSP SH z hlediska novely zákona o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nákupem nového nákladního a přípojného vozidla došlo ke zkvalitnění, zvýšení bezpečnosti a komfortu praktické výuky.

Stavby

V rámci staveb byla připravována rekonstrukce části trati Petrochemie – Chemopetrol hl. nástupiště. Po zpracování projektu bylo zjištěno, že společnost nemá dostatečné finanční zajištění na krytí celého rozsahu rekonstrukce a proto byla představenstvu navržena jen částečná oprava uvedené části trati, která byla na řádném jednání červnového představenstva schválena. Z finančních důvodů byla i pozastavena rekonstrukce čerpací stanice motorové nafty a olejového hospodářství v provozovně Most. Pro snížení hlučnosti byl v otočce Velebudice v oblouku kolejové trati namontován stacionární automatický centrální mazací systém, který také snižuje opotřebení kol a kolejnic.

Pro zachování provozuschopnosti rekreačního střediska v Kožlanech byla provedena před hlavní sezonou rekonstrukce čističky odpadních vod a v září první etapa rekonstrukce topného systému v hlavní budově rekreačního střediska.

Projekty

V oblasti projektů byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení na projekt Integrovaný dopravní systém DPmML, a.s. – Rozšíření stávajícího odbavovacího systému o plošný informační a řídicí systém MHD. Byl vydán územní souhlas stavebním úřadem Magistrátu města Mostu.

Dále bylo provedeno digitální zaměření tramvajového kolejiště, sloupů trolejového vedení a vrchních i podzemních kabelových tras pro Magistrát města Mostu odbor rozvoje a územního plánování.

Informační technologie

Hlavní investiční akcí v roce 2009 v oblasti informačních technologií byl nákup nových serverů NAS a programu Acronis umožňující po systémové havárii plnou obnovu ve velmi krátké době.

Výhled na rok 2010

V následujícím roce budou investice značně redukovány hlavní akcí bude nákup nízkopodlažních autobusů s cílem zlepšit dostupnost, bezpečnost, kvalitu a kulturu cestování městskou hromadnou a linkovou dopravou pro všechny občany v oblasti Mostecka a Litvínovska a pro zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.

Dále rekonstruuje čerpací stanice motorové nafty v provozovně v Mostě, která již nevyhovuje potřebám provozu autobusů na motorovou naftu.

V rámci projektů plánujeme zpracovat rekonstrukci vodovodního řádu pitné vody v provozovně Most.

STRUKTURA DOPRAVY A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MHD byla v roce 2009 zajišťována v trasách a linkovém uspořádání dle „Projektů organizace městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy a veřejné linkové dopravy na rok 2009“, který byl schválen usnesením představenstva č. 1616/142 ze dne 9. 9. 2008. Doprava byla zajišťována pro města Most a Litvínov. Města Meziboří, Lom, Osek, Horní Jiřetín a obce Korozluky, Obrnice, Patokryje, České Zlatníky, Havraň a průmyslová zóna „Joseph“ byly na základě koncesního řízení vyhlášeného Ústeckým krajem v roce 2006, ve kterém byla naše společnost úspěšná, zařazeny do oblasti „Příměstí Most- Litvínov“. Celkem bylo v režimu MHD a příměstské dopravy provozováno 5 tramvajových, 23 autobusových linek a 4 školní autobusové linky. Tramvajové linky představují 33,4 % a autobusové 66,6 % objemu ujetých kilometrů z celkového objemu kilometrů ujetých MHD.

Veřejná linková doprava byla na základě úspěchu naší společnosti v koncesním řízení vyhlášeném Ústeckým krajem provozována v roce 2009 v závazku veřejné služby v oblastech „Mostecká pánev“, „Bílinsko“, „Lounsko-jih“ a „Lounsko-východ“ celkem na 43 linkách.

Dopravní výkony v roce 2009 zajišťovala níže uvedená vozidla:

Tramvaje:

Tramvaj typu LTM 10.08 „ASTRA“	2 ks
Tramvaj typu T-3	65 ks
Celkem	67 ks

Autobusy městské a příměstské:

Karosa typu B 731	29 ks
Karosa typu B 741	5 ks
Karosa typu B 931	17 ks
Iveco Citelis	7 ks
MAN J 22	3 ks
MAN A 21	18 ks
MAN A 23 kloubový	2 ks
MAN A 10	3 ks
SOR 7,5	2 ks
Celkem	86 ks

Autobusy linkové:

Iveco Crossway 12 m klima	3 ks
Iveco Crossway 12 LE	6 ks
Iveco Crossway 10,5 m	23 ks
Iveco Axer	3 ks
SOR C 10,5	6 ks
Celkem	41 ks

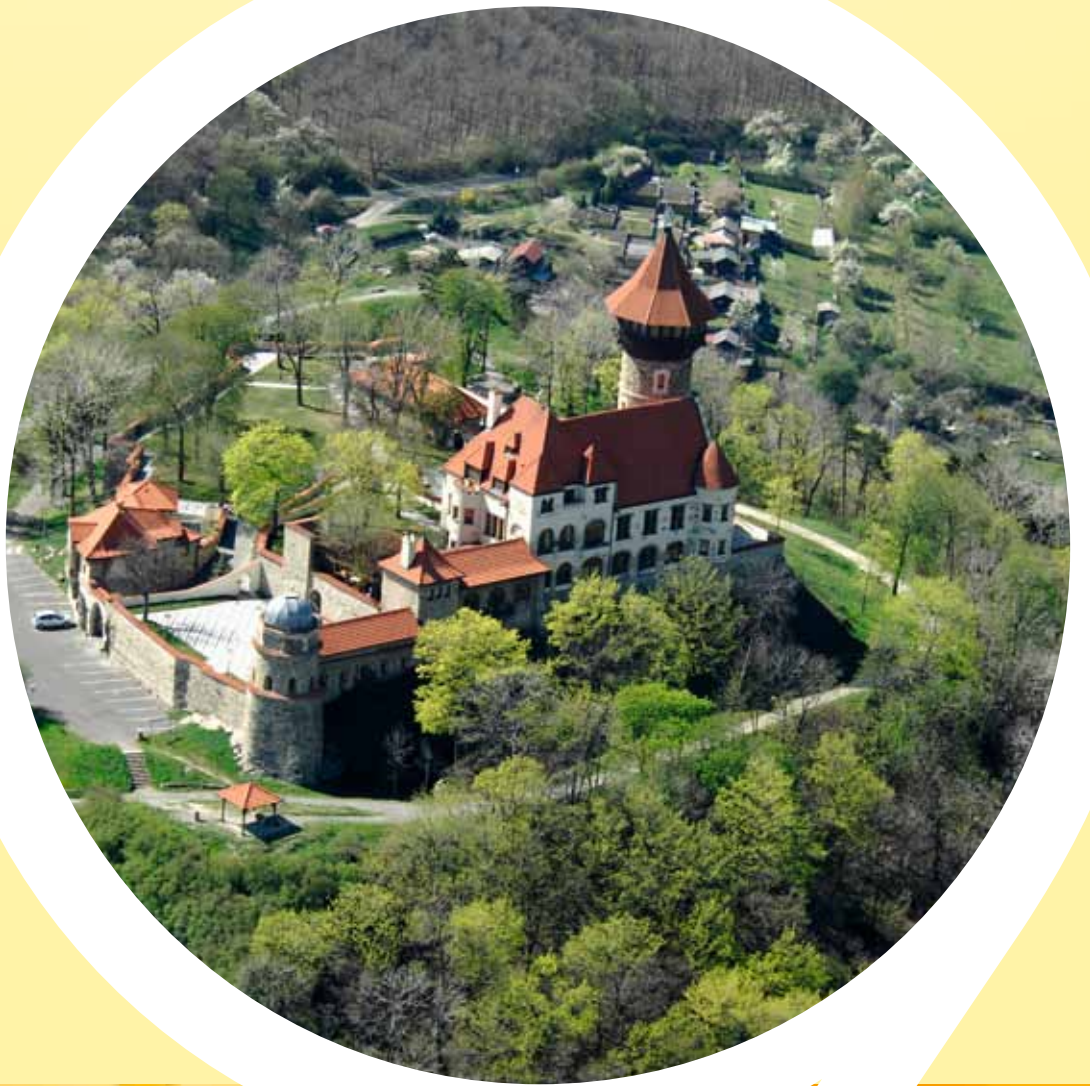
Nepravidelná doprava (zájezdová a smluvní):

Scania Irizar	1 ks
Karosa typu LC 757 HD	1 ks
Karosa typu LC 736	2 ks
Karosa typu C 935	1 ks
Karosa typu C 934	6 ks
Celkem	11 ks
Celkem autobusy	138 ks

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

Z Politiky jakosti vycházející z ČSN EN ISO 9001:2001 vyplývá pro DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s., poskytovat služby s důrazem na kvalitu. Pro své zákazníky poskytujeme služby s důrazem na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost. Zkvalitňujeme také informovanost o našich službách, snažíme se poskytovat informace úplné a ve správnou dobu. Další služby, které společnost nabízí, propagujeme prostřednictvím regionálního i celostátního tisku, vlastních letáků, umístěných ve vozidlech či na informačních zastávkových tabulích. Propagujeme tak zejména tyto služby:

- Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček
- Opravy a údržba tramvají
- Opravy a údržba autobusů, nákladních a dodávkových vozidel
- Univerzální ekologická myčka tramvají, autobusů a nákladních vozidel
- Vysokokapacitní ekologická lakovna
- Nákladní doprava
- Zájezdová doprava
- Autoškola
- Pronájem speciálních mechanismů
- Řemeslnické práce
- Reklamní servis - reklama na dopravních prostředcích a zařízeních, výroba reklamy
- Rekreační a hostinské služby v rekreačním středisku Kožlany
- Možnost stravování





Od roku 2006 je ve všech vozidlech MHD, příměstské i linkové dopravy instalován elektronický odbavovací systém, který je založen na bázi bezkontaktních čipových karet – Karet integrované dopravy a služeb. Karta má integrovanou jak elektronickou peněženku, tak i funkci časového jízdného.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. již vydal více než 70 tisíc Karet integrované dopravy a služeb. Používání čipové karty je pro cestující – naše zákazníci – maximálně výhodné. Nejenže nemusí mít neustále u sebe potřebný obnos peněz v hotovosti, ale při používání čipové karty i ušetří. Jednotlivé jízdné na MHD, příměstské i na linkové dopravě je totiž při platbě čipovou kartou levnější, než při zakoupení jízdenky v mincovním automatu či u řidiče.

Pro podporu a rozšíření prodeje čipových karet připravil DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2009 marketingovou akci, v níž nabízel nabitou čipovou kartu za 100 Kč. Zároveň probíhaly dvě zákaznické soutěže. Vědomostní soutěž byla zaměřena na všechny stávající i nové zákazníky, druhá pak oslovila pouze nové zákazníky, kteří si pořídili Kartu integrované dopravy a služeb v marketingové akci v měsíci září 2009.

S Kartou integrované dopravy a služeb může také cestující jezdit s dalším dopravcem, a to s ČSAD Slaný. V pilotním projektu pod záštitou Ústeckého kraje si navzájem uznáváme vlastní čipové karty a následně prostřednictvím clearingového centra provádíme vzájemné vyúčtování provedených výkonů.

Komfort a bezpečnost přepravy cestující veřejnosti jsou zaručeny technickou údržbou autobusových a tramvajových vozidel. Provádějí se především pravidelné a plánované

technické prohlídky celého vozového parku a kontrolní měření emisí.

PERSONÁLNÍ OBLAST

Hlavním cílem společnosti pro rok 2009 v personální oblasti bylo udržet a získat kvalifikované, loajální a dobře motivované zaměstnance. Základním předpokladem pro naplnění tohoto cíle bylo včas identifikovat a předvídat potřeby zaměstnanců a soustředit se na další zvyšování jejich kvalifikace a rozvíjení jejich potenciálu.

K 31. 12. 2009 zajišťovalo provoz společnosti celkem 531 zaměstnanců, přičemž 44% (234 zaměstnanců) tvořili řidiči autobusů a tramvají.

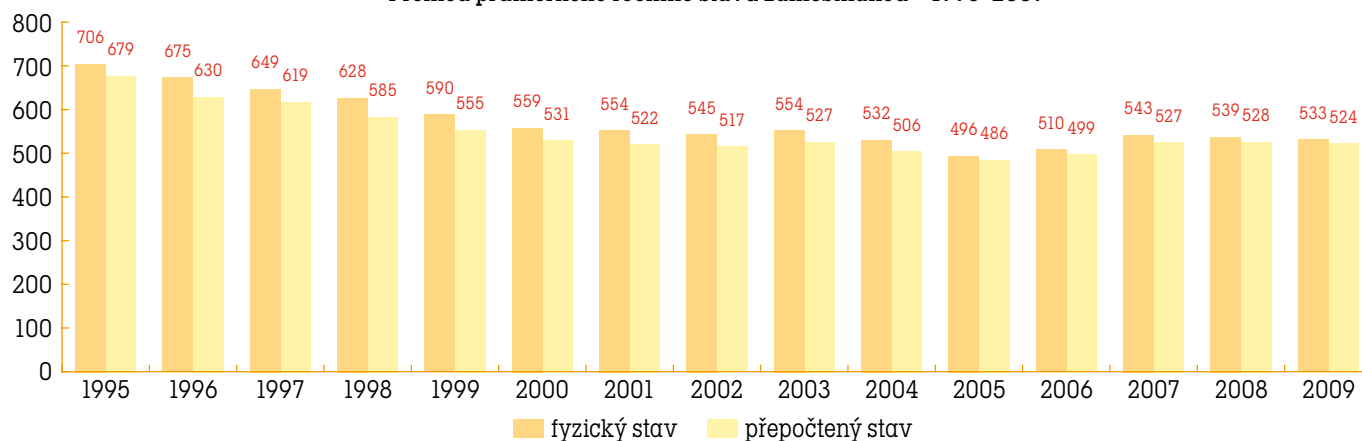
I přes zvýšenou poptávku na pracovním trhu o profesi řidič autobusu se naší společnosti podařilo i v roce 2009 počty zaměstnanců na těchto pozicích bezproblémově doplnit kvalifikovanými pracovníky.

Náročnou práci svých zaměstnanců se společnost snaží kompenzovat neustálým zlepšováním pracovních podmínek právě v návaznosti na sociální a benefit program, například příspěvky na sportovní a kulturní akce, rekondiční a lázeňské pobyty, na dovolenou atd.

Systém pravidelných odborných školení zaměstnanců a jejich účast na odborných seminářích jsou dalším příkladem kvalitního vzdělávacího systému v naší společnosti.

Naše společnost se bude i v dalším období zaměřovat na další zkvalitňování lidského potenciálu a nadále pokračovat v nastolených trendech v této oblasti.

Přehled průměrného ročního stavu zaměstnanců – 1995–2009



Struktura zaměstnanců dle kategorie a pohlaví – k 31. 12. 2009

	ženy	muži	celkem	%
TH zaměstnanci	33	40	73	14
dělníci	39	146	185	35
provozní prac.	36	3	39	7
řidiči	30	204	234	44
celkem	138	393	531	100

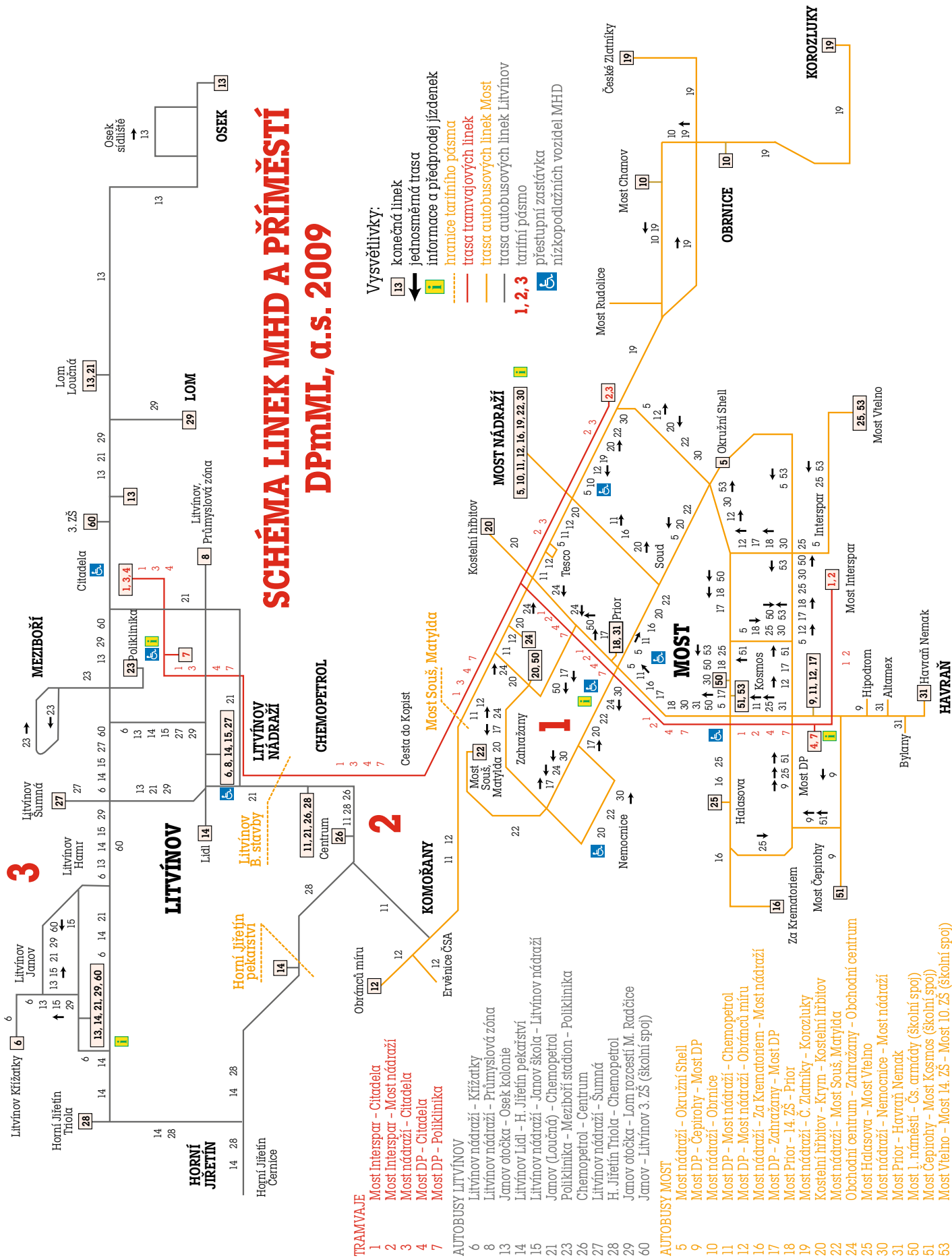
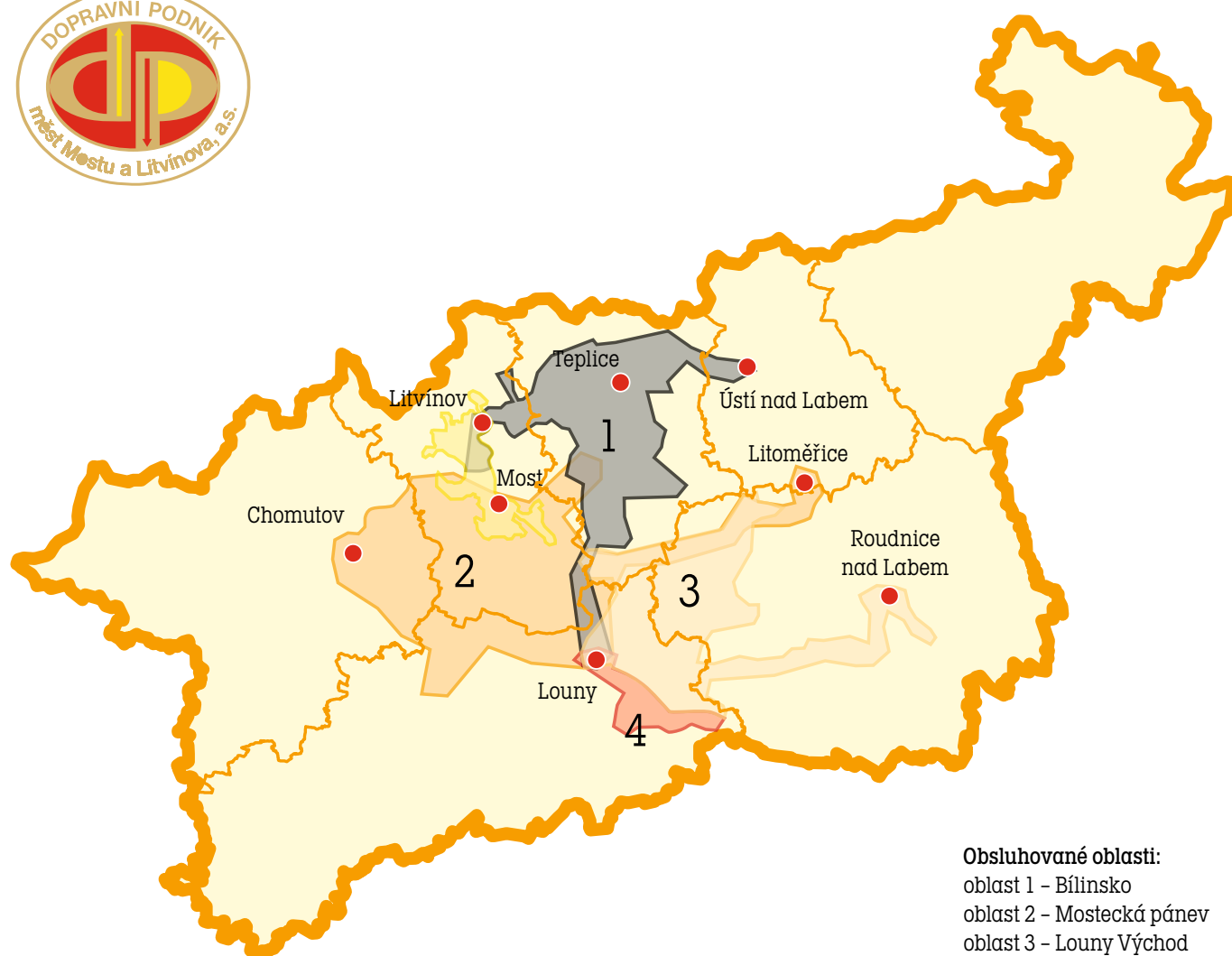


SCHÉMA LINEK MHD A PŘÍMĚSTÍ DPMML, a.s. 2009

Veřejná linková autobusová doprava 2009



Obsluhované oblasti:
oblast 1 - Bílinsko
oblast 2 - Mostecká pánev
oblast 3 - Louny Východ
oblast 4 - Louny Jih

výroční zpráva

2009

Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Označ. a	AKTIVA b	Řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
	AKTIVA CELKEM	(ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	1 429 693	860 387	569 306	661 904
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	(ř. 04 + 13 + 23)	003	1 279 109	802 678	476 431	544 862
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	(ř. 05 až 12)	004	7 562	7 207	355	633
B. I. 1	Zřizovací výdaje		005	351	351	0	0
	2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		006	0	0	0	0
	3 Software		007	3 113	2 886	227	249
	4 Ocenitelná práva		008	3 150	3 150	0	0
	5 Goodwill		009	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		010	850	820	30	384
	7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		011	98	0	98	0
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(ř. 14 až 22)	013	1 271 547	795 471	476 076	544 229
B. II. 1	Pozemky		014	1 865	0	1 865	1 832
	2 Stavby		015	491 640	286 230	205 410	218 025
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		016	777 433	509 241	268 192	322 490
	4 Pěstitelské celky trvalých porostů		017	0	0	0	0
	5 Dospělá zvířata a jejich skupiny		018	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek		019	0	0	0	0
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		020	609	0	609	1 882
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		021	0	0	0	0
	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 ovládaných 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 řídicí 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

Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

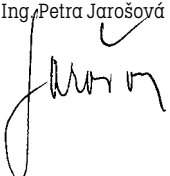
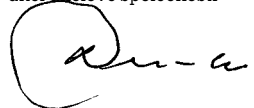
Označ. a	AKTIVA b	Řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	149 977	57 709	92 268	116 448
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	10 629	0	10 629	12 513
C. I. 1	Materiál	033	10 610	0	10 610	12 181
	2 Nedokončená výroba a polotovary	034	19	0	19	198
	3 Výrobky	035	0	0	0	0
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
	5 Zboží	037	0	0	0	0
	6 Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	134
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 - ovládací a řídicí osoba	041	0	0	0	0
	3 Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 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	71 939	57 709	14 230	35 177
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	64 627	55 745	8 882	8 762
	2 Pohledávky - ovládací a řídicí 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 a dotace	054	3 058	0	3 058	23 836
	7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 020	0	1 020	1 023
	8 Dohadné účty aktivní	056	819	0	819	1 086
	9 Jiné pohledávky	057	2 415	1 964	451	470
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	67 409	0	67 409	68 758
C. IV. 1	Peníze	059	335	0	335	317
	2 Účty v bankách	060	67 074	0	67 074	68 441
	3 Krátkodobé 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	607	0	607	594
D. I. 1	Náklady příštích období	064	606	0	606	578
	2 Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3 Příjmy příštích období	066	1	0	1	16

Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Označ. a	PASIVA b	Řád. c	Běžné úč. období	Min. úč. období	
			5	6	
	PASIVA CELKEM	(ř. 68 + 86 + 119)	067	569 306	661 904
A.	Vlastní kapitál	(ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	456 042	455 578
A. I.	Základní kapitál	(ř. 70 až 72)	069	442 491	442 491
	1 Základní kapitál		070	442 491	442 491
	2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		071	0	0
	3 Změny základního kapitálu		072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	(ř. 74 až 78)	073	11 382	11 382
A. II. 1	Emisní ážio		074	1	1
	2 Ostatní kapitálové fondy		075	11 381	11 381
	3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		076	0	0
	4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností		077	0	0
	5 Rozdíly z přeměn společností		078	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	(ř. 80 + 81)	079	774	748
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		080	774	748
	2 Statutární a ostatní fondy		081	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let	(ř. 83 + 84)	082	931	424
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let		083	931	424
	2 Neuhrazená ztráta minulých let		084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		085	464	533
	/ř. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/				
B.	Cizí zdroje	(ř. 87 + 92 + 103 + 115)	086	111 328	205 063
B. I.	Rezervy	(ř. 88 až 91)	087	9 676	8 840
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		088	0	0
	2 Rezerva na důchody a podobné závazky		089	0	0
	3 Rezerva na daň z příjmů		090	0	0
	4 Ostatní rezervy		091	9 676	8 840
B. II.	Dlouhodobé závazky	(ř. 93 až 102)	092	30 083	30 458
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů		093	0	0
	2 Závazky - ovládací a řídicí osoba		094	0	0
	3 Závazky - podstatný vliv		095	0	0
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		096	0	0
	5 Dlouhodobé přijaté zálohy		097	0	0
	6 Vydané dluhopisy		098	0	0
	7 Dlouhodobé směnky k úhradě		099	0	0
	8 Dohadné účty pasívní		100	0	0
	9 Jiné závazky		101	0	0
	10 Odložený daňový závazek		102	30 083	30 458

Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Označ. a	PASIVA b	Řád. c	Běžné úč. období	Min. úč. období
			5	6
B. III.	Krátkodobé závazky	(ř. 104 až 114)	28 831	165 765
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	104	6 904	142 857
	2 Závazky - ovládací a řídicí osoba	105	0	0
	3 Závazky - podstatný vliv	106	0	0
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
	5 Závazky k zaměstnancům	108	9 938	10 193
	6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	5 481	5 837
	7 Stát - daňové závazky a dotace	110	1 205	1 326
	8 Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
	9 Vydané dluhopisy	112	0	0
	10 Dohadné účty pasivní	113	1 278	1 547
	11 Jiné závazky	114	4 025	4 005
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	(ř. 116 až 118)	42 738	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	33 070	0
	2 Krátkodobé bankovní úvěry	117	9 668	0
	3 Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení	(ř. 120 + 121)	1 936	1 263
C. I. 1	Výdaje příštích období	120	110	205
	2 Výnosy příštích období	121	1 826	1 058

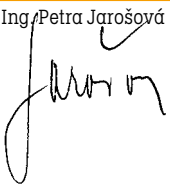
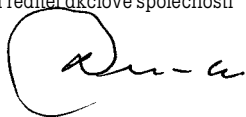
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost	
DIČ:	CZ62242504	
Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	městská hromadná doprava, veřejná linková doprava	
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19. 2. 2010	Ing. Petra Jarošová 	Ing. Milan Dundr pověřený člen představenstva a ředitel akciové společnosti 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	180 555	186 277
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	180 294	185 525
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-179	101
3	Aktivace	07	440	651
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	155 027	150 255
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	105 768	112 359
B. 2	Služby	10	49 259	37 896
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	25 528	36 022
C.	Osobní náklady	12	187 140	188 032
C. 1	Mzdové náklady	13	137 113	135 759
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 681	1 603
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	44 948	47 796
C. 4	Sociální náklady	16	3 398	2 874
D.	Daně a poplatky	17	4 847	6 138
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	71 049	56 220
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	2 211	1 067
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 310	353
2	Tržby z prodeje materiálu	21	901	714
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	900	362
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	693	234
F. 2	Prodaný materiál	24	207	128
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	9 089	5 052
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	255 387	226 082
H.	Ostatní provozní náklady	27	9 412	7 386
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	689	-19

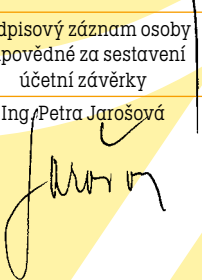
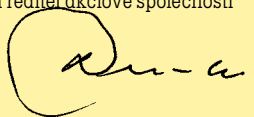
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Označ. a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
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 osobách 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	117
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	692	1 181
N.	Nákladové úroky	43	1 035	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	33	127
O.	Ostatní finanční náklady	45	289	285
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	-599	1 140
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-374	588
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	-374	588
	** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	464	533
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
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
	*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	464	533
	**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	90	1 121

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19. 2. 2010	Ing. Petra Jarošová 	Ing. Milan Dunder pověřený člen představenstva a ředitel akciové společnosti 

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Značka	TEXT	Běžné úč. období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	68 758
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	90
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	81 668
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	71 049
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	9 089
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-617
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	343
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 804
A.	* Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami	81 758
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-121 697
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	12 680
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-136 261
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 884
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A.	** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-39 939
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 035
A. 4	Přijaté úroky	692
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A.	*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-40 282
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5 115
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 310
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.	*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 805
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	42 738
C. 1 1	Úvěr na pořízení dlouhodobého majetku	47 572
C. 1 2	Splátky úvěru na pořízení dlouhodobého majetku	-4 834
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C.	*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	42 738
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-1 349
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	67 409

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19. 2. 2010	Ing. Petra Jarošová 	Ing. Milan Dunder pověřený člen představenstva a ředitel akciové společnosti 

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2009

OBECNÉ INFORMACE

obchodní firma:	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.		
sídlo:	Most, tř. Budovatelů 1395/23		
identifikační číslo:	62 24 25 04		
právní forma:	akciová společnost		
předmět podnikání zapsaný v obch. rejstříku:	<ul style="list-style-type: none">- nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách na 1 000 kg skladovací kapacity a nad 40 kg náplně tlakové nádoby- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení- kovoobráběčství- pokrývačství- vodoinstalatérství, topenářství- truhlářství- klempířství- zámečnictví- vyučování řízení motorových vozidel- ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách- výroba a provoz reklamních zařízení- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej- hostinská činnost- plnění tlakových nádob na plyny- provozování tramvajové dráhy a drážní dopravy osob- silniční motorová doprava nákladní- silniční motorová doprava osobní včetně mezinárodní- opravy silničních vozidel- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- nestátní zdravotnické zařízení- pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců- činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů- opravy ostatních dopravních prostředků- opravy karoserií- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství- projektování elektrických zařízení- technické činnosti v dopravě		
datum vzniku obchodní společnosti:	1. ledna 1995		
podíl více než 20 % na základním kapitálu:	statutární město Most	63,18 %	
	město Litvínov	34,41 %	
změny v obchodním rejstříku:	24. března 2009 byly upřesněny údaje o členu představenstva		
organizační struktura:	společnost je rozdělena na jednotlivé úseky, které jsou řízeny ředitelem akciové společnosti a odbornými řediteli		
názvy úseků:	ředitele akciové společnosti, personální, ekonomicko-obchodní, technický a dopravní		
v průběhu účetního období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti			
členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2009:			
	představenstvo	Ing. Václav Zahradníček Pavel Stehlík Jan Syrový Jana Čapková Ing. Milan Dundr Alena Erlitzová Miroslav Fencel Václav Jírovec Ing. Jiří Novák Ing. Karel Strakoš	předseda místopředseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen
	dozorčí rada	JUDr. Ján Vagaši Martina Opatrná Ing. Petra Jarošová	předseda člen člen

podíl 20 a více procent na základním kapitálu v jiných společnostech: není

ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech na zisk: nebyly uzavřeny

zaměstnanci a osobní náklady:

průměrný přepočtený počet zaměstnanců			524
z toho:	řídících		5
celkové osobní náklady		tis. Kč	187 140
z toho:	mzdové náklady na řídící zaměstnance	tis. Kč	4 224
	životní a penzijní pojištění řídících pracovníků	tis. Kč	106
	odměny členům statutárních a dozorčích orgánů	tis. Kč	1 681

na základě smlouvy je řediteli akciové společnosti poskytnuto služební vozidlo pro služební i pro soukromé účely

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

- účetní závěrka společnosti byla sestavena podle zákona o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů
- údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách, jelikož v této měně je vykázána většina transakcí společnosti; všechny údaje v účetní závěrce a této příloze jsou uváděny v tisících Kč
- účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen a představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku společnosti

způsob ocenění:

zásoby: pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s pořízením zásob
nedokončená výroba: pořizovací cenou materiálu, přímými mzdovými náklady a příslušnou výrobní režii
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností: přímými náklady a příslušnou částí výrobní režie
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: pořizovací cenou, součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku nejsou úroky z úvěru

způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

reprodukční pořizovací cena nebyla použita

druhy nákladů souvisejících s pořízením:

dopravné, pojistné, provize, clo

způsob stanovení opravných položek:

- podkladem pro tvorbu opravných položek byly inventurní písemnosti a informace od advokátní kanceláře JUDr. Petra Fuxe, která spravuje pohledávky společnosti za cestujícími bez platné jízdenky
- opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny na základě zákona o rezervách, s ohledem na jejich dobytost, které jsou více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti; u pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok byly nad rámec zákona vytvořeny účetní opravné položky do výše 100 %
- ve výši 100 % byly vytvořeny účetní opravné položky k zaúčtovaným neuhrazeným penalizačním fakturám, k pohledávkám za jízdu bez platné jízdenky a k vybraným ostatním nedobytným pohledávkám
- opravné položky k jinému majetku nebyly vytvořeny

	výše pohledávek	výše opravných položek (účet 391)
pohledávky z obchodního styku (účet 311)	9 407	
z toho celkem po splatnosti	1 236	1 532
po splatnosti déle jak 1 rok	1 532	
pohledávky vzniklé bezplatnou jízdou (účet 315 52)	54 213	
z toho po splatnosti	54 213	54 213
ostatní pohledávky (účet 378)	1 986	
z toho po splatnosti	1 964	1 964

Pozn: Výše pohledávek po splatnosti celkem zahrnuje i dobropisy, proto je hodnota pohledávek po splatnosti déle jak 1 rok vyšší

způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

- odpisový plán majetku stanovuje technický úsek
- účetní odpisy jsou stanoveny na základě předpokládané doby životnosti majetku

způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

- v průběhu roku byl uplatňován přepočet pevným kurzem vyhlášeným ČNB 2. ledna 2009 kromě:
 - fakturace zahraničním odběratelům, kde byl použit aktuální kurz ČNB
- přepočet cizí měny k 31. prosinci 2009 byl proveden aktuálním kurzem ČNB k 31. prosinci 2009

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

- mezi rozvahovým dnem (31. prosince 2009) a okamžikem sestavení účetní závěrky (19. února 2010) člen představenstva Ing. Václav Zahradníček odstoupil z funkce člena představenstva
- na výsledku hospodaření za rok 2009, který činil + 464 tis. Kč se pozitivně projevila zejména ta skutečnost, že objednatelé veřejné dopravy statutární město Most a město Litvínov uhradili plánovanou prokazatelnou ztrátu dle projektu dopravy

- na základě rozhodnutí představenstva společnosti byla v roce 2008 uzavřena smlouva na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na obnovu vozového parku se splatností v květnu 2014
- v průběhu účetního období roku 2009 byl čerpán úvěr na obnovu vozového parku:

čerpání úvěru 2009	47 572
splátky úvěru 2009	4 834
zůstatek k 31. 12. 2009	42 738

úrokové sazby:

zůstatek jistiny pro období od zahájení čerpání do ukončení čerpání úvěru (pohyblivá sazba)	1M PRIBOR +0,25% p.a.
zůstatek jistiny pro období po ukončení čerpání úvěru (pevná sazba)	4,45%
úvěr byl poskytnut bez zajištění	

odložený daňový závazek:

- odložená daň je vypočtena s použitím bilanční metody uplatněné na významné přechodné rozdíly vzniklé mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku
- pro výpočet odložené daně jsou užívány známé platné daňové sazby daně z příjmů pro následující období

	účetní zůst. cena	daňová zůst. cena	rozdíl	odložený daňový závazek
k 1. lednu 2009	542 980	390 689	152 291	30 458
k 31. prosinci 2009	475 724	317 390	158 334	30 083

dotace na investiční účely: nebyly poskytnuty

poskytnuté fin. prostředky na krytí prokazatelné ztráty v souvislosti s provozováním MHD a linkové dopravy:

statutární město Most	96 240
město Litvínov	47 098
ostatní města a obce v rámci MHD	171
Ústecký kraj včetně žákovského jízdného	96 538
celkem	240 047

dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu:

není

přehled dlouhodobého majetku zařazeného do používání dle hlavních skupin:

	PH k 1. 1.	oprávky k 1. 1.	ZH k 1. 1.	přírůstky	úbytky	PH k 31. 12.	oprávky k 31. 12.	ZH k 31. 12.
dlouhodobý nehmotný majetek bez nedokončeného dlouhodobého majetku	8 910	8 277	633	192	1638	7 464	7 207	257
budovy, haly, stavby	491 369	273 344	218 025	336	65	491 640	286 230	205 410
stroje, přístroje, zařízení	129 149	110 534	18 615	1 138	2 337	127 950	112 243	15 707
dopravní prostředky	664 723	360 848	303 875	2 782	18 104	649 401	396 916	252 485
inventář	82	82	0	0	0	82	82	0
celkem sam. mov. věci	793 954	471 464	322 490	3 920	20 441	777 433	509 241	268 192
celkem	1 294 233	753 085	541 148	4 448	22 144	1 276 537	802 678	473 859

(pozn. PH=pořizovací hodnota, ZH=zůstatková hodnota)

- nejvýznamnější přírůstky - nákup nákladního automobilu s přívěsem, rekonstrukce kotelny a čistírny odpadních vod
- nejvýznamnější úbytky - likvidace a prodej dopravních prostředků, likvidace 100% odepsaného SW, který je technicky nepoužitelný

souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:

- drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní evidenci 26 820

majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem:

- věcné břemeno: parcela č. 2593 Horní Litvínov v účetní hodnotě 9 tis. Kč
důvod: zřízení, provoz, údržba a úpravy telekomunikačního vedení oprávněnými společnostmi
- věcné břemeno: parcela č. 816 Dolní Litvínov v účetní hodnotě 29 tis. Kč
důvod: ochranné pásmo etylenovodu
- věcné břemeno: parcela č. 25 Most I v účetní hodnotě 8 tis. Kč
důvod: provoz výstražné světelné tabule v areálu Záluží
- věcné břemeno: parcela č. 59 Most I v účetní hodnotě 23 tis. Kč
důvod: provoz výstražné světelné tabule v areálu Záluží
- věcné břemeno: parcela č. 6924 Most II v účetní hodnotě 42 tis. Kč
důvod: opravy a údržba podzemního vedení komunikační sítě na části pozemku

přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:

- nízkopodlažní tramvaj v účetní pořizovací hodnotě 15 746 tis. Kč, na kterou byla v roce 2002 poskytnuta dotace ve výši 14 700 tis. Kč
- 4 nízkopodlažní autobusy v účetní pořizovací hodnotě 22 552 tis. Kč, na které byla v roce 2003 poskytnuta dotace ve výši 10 700 tis. Kč
- studie v účetní pořizovací hodnotě 0 Kč, na kterou byla v roce 2003 poskytnuta dotace ve výši 500 tis. Kč
- 2 nízkopodlažní autobusy v účetní pořizovací hodnotě 10 637 tis. Kč, na které byla v roce 2004 poskytnuta dotace ve výši 6 700 tis. Kč
- 10 nízkopodlažních autobusů v účetní pořizovací hodnotě 23 945 tis. Kč, na které byla v roce 2005 a 2006 poskytnuta dotace ve výši 59 559 tis. Kč
- 2 nízkopodlažní autobusy v účetní pořizovací hodnotě 11 999 tis. Kč, na které byla poskytnuta dotace v roce 2006 ve výši 9 200 tis. Kč
- 2 meziměstské autobusy v účetní pořizovací hodnotě 7 017 tis. Kč, na které byla poskytnuta dotace v roce 2007 ve výši 1 200 tis. Kč
- 3 nízkopodlažní autobusy v účetní pořizovací hodnotě 14 676 tis. Kč, na které byla poskytnuta dotace v roce 2007 ve výši 7 791 tis. Kč
- 7 nízkopodlažních autobusů v účetní pořizovací hodnotě 28 029 tis. Kč, na které byla poskytnuta dotace v roce 2008 ve výši 8 400 tis. Kč

dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti:

nejsou

zásoby

10 629

- z toho materiál:

10 610

- náhradní díly na skladě 5 465
- hutní materiál a palivo na skladě 1 991
- ostatní materiál a zboží na skladě 3 154
- materiál na cestě 0

krátkodobé pohledávky brutto:

71 939

pohledávky z obchodních vztahů:

64 627

- z toho fakturace (účet 311) 9 407
- pohledávky za neplatícími pasažery (účet 315 52) 54 213
- pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem -

stát - daňové pohledávky:

3 058

- jedná se zejména o nadměrný odpočet DPH, o přeplatek silniční daně a pohledávku vůči Ústeckému kraji z titulu úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě za 12/2009 splatnou v 2/2010
- snížení oproti roku 2008 ve výši 20 778 tis. Kč představuje převážně nadměrný odpočet DPH, který vznikl nákupem dopravních prostředků v závěru účetního období roku 2008

krátkodobé poskytnuté zálohy:

1 020

- jedná se zejména o poskytnuté zálohy na nájemné, energie a soudní exekuce

dohadné účty aktivní:

819

- zahrnují odhady pojistných plnění při dopravních nehodách a pracovních úrazech

jiné pohledávky:

2 415

- v této položce jsou zahrnuty zejména pohledávky za současnými i bývalými zaměstnanci společnosti a nejvýznamnější hodnotu představuje pohledávka z titulu krádeže pokladni hotovosti z roku 1998 ve výši 1 388 tis. Kč

krátkodobý finanční majetek:

67 409

náklady příštích období:

606

- jedná se zejména o časové rozlišení nákladů spojených certifikací ISO, předplatné časopisů, mýtného, zaplacené pojištění majetku a ostatní pojistné na rok 2009

přehled o změnách vlastního kapitálu:

- zvýšení vlastního kapitálu 533
- z toho
 - zákonný rezervní fond 26
 - nerozdělený zisk minulých let 507
- snížení vlastního kapitálu -69
- změna stavu výsledku hospodaření účetního období běžného a minulého -69

způsob rozdělení zisku:

- zisk z roku 2008 ve výši 533 tis. Kč byl rozhodnutím valné hromady vypořádan takto:
 - 5% přiděl do zákonného rezervního fondu 26 tis. Kč
 - 95% převod zisku na účet nerozděleného zisku 507 tis. Kč
- rozdělení výsledku hospodaření běžného účetního období bude předmětem jednání valné hromady v roce 2010

základní kapitál:

akcionáři	počet vydaných akcií k 31. 12. 2009
statutární město Most - akcie na jméno	279 564
město Litvínov - akcie na jméno	152 271
akcie na majitele	10 656
celkem akcií v nominální hodnotě 1 000 Kč	442 491

zákonné a ostatní (účetní) rezervy:

	stav k 1. 1. 2009	tvorba	čerpání	stav k 31. 12. 2009
zákonné rezervy	-	-	-	-
účetní rezervy	8 840	6 800	5 964	9 676

- účetní rezerva ve výši 2 876 tis. Kč byla vytvořena na probíhající soudní spor s firmou CENTROGLOB, s.r.o., v současné době je zmíněná pohledávka v exekucním řízení
- účetní (nedaňová) rezerva byla vytvořena na opravu dlouhodobého majetku (oprava tramvajové tratě) ve výši 6 800 tis. Kč realizace opravy je plánována na rok 2011 a vytvořená výše představuje polovinu předpokládaných nákladů dle kalkulace odborné firmy
- tvorba rezervy byla projednána v orgánech akciové společnosti

krátkodobé závazky:

- závazky z obchodních vztahů 6 904
souhrnná výše závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti déle jak 1 rok -
- stav krátkodobých závazků z obchodních vztahů se oproti minulému účetnímu období snížil o 135 953 tis. Kč, jelikož byly ve lhůtě splatnosti uhrazeny závazky týkající se pořízení dopravních prostředků z roku 2008

závazky k zaměstnancům:

- splatné závazky vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2009 9 938
9 776
- deponované mzdy zaměstnanců 162

závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění:

- jedná se zejména o splatné závazky vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2009 5 481
sociální pojištění 3 747
zdravotní pojištění 1 665
penzijní připojištění 69

stát - daňové závazky a dotace:

- z toho zejména daň ze závislé činnosti vyplývající z mezd za měsíc prosinec 2009 1 205

K datu sestavení účetní závěrky jsou veškeré závazky se státními institucemi k 31.12.2009 (FÚ, OSSZ, Zdrav.poj.) vyrovnané

dohadné účty pasivní:

- jedná se zejména o odhady nákladů na dosud nevyúčtované energie za rok 2009, dále o odměnu, která dle smlouvy souvisela s účetním obdobím roku 2009 a odhady nákladů na opravy havarovaných vozidel 1 278

výdaje příštích období:

- jedná se zejména o služby související s náklady roku 2009 vyfakturované nebo zaplacené v roce 2010 110

výnosy příštích období:

- z toho zejména: 1 826
jízdné (časové kupony) na rok 2010 prodané v roce 2009 1 546
reklamní činnost, která bude realizována v následujících účetních obdobích 280

výnosy z běžné činnosti:

	tržby související s přepravními službami	147 322
	tržby z reklamy	3 217
	tržby zdravotnické dopravy	12 872
	tržby z opravárenské činnosti	12 031
	ostatní tržby a výnosy	23 390
	úhrada prokazatelné ztráty z provozování veřejné dopravy	240 047
tuzemsko		438 879
zahraniční		0
celkem		438 879

Společnost nemá organizační složku v zahraničí

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:

- v roce 2009 došlo k poklesu tržeb oproti roku 2008 o 5 231 tis. Kč, k poklesu došlo zejména v oblasti tržeb z jízdného v městské hromadné dopravě 180 294

spotřeba materiálu a energie

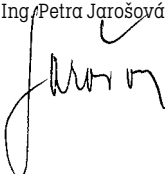
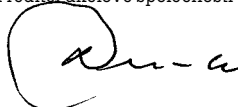
- k poklesu oproti roku 2008 o 6 591 tis. Kč došlo zejména z důvodu nižších cen pohonných hmot v roce 2009 105 768

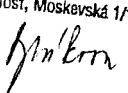
služby

- na meziročním zvýšení o 11 363 tis. Kč se podílí jednak vyšší objem subdodavately zajišťované veřejné linkové dopravy za cenu, která se zvýšila oproti roku 2008 o míru inflace a dále realizovaná oprava tramvajové tratě a mostního objektu na kterou byla čerpána vytvořená rezerva na opravu dlouhodobého majetku 49 259

daně a poplatky:	4 847
- snížení o 1 291 tis. Kč ve srovnání s rokem 2008 představuje převážně náklady na kolky, které jsou hrazeny advokátní kanceláři v souvislosti se soudním vymáháním pohledávek za cestujícími bez platné jízdenky	
odpisy:	71 049
- zejména obnovou a rozšířením vozového parku pro veřejnou dopravu se zvýšily odpisy dlouhodobého majetku o 14 829 tis. Kč	
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu:	2 211
- meziroční zvýšení o 1 144 tis. Kč ovlivnil zejména prodej dopravních prostředků	
změna stavu rezerv a opravných položek:	9 089
- zvýšení o 4 037 tis. Kč představuje především nárůst opravných položek k pohledávkám za cestujícími bez platné jízdenky	
ostatní provozní výnosy:	255 387
- nejvýznamnější položku představují poskytnuté finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty v souvislosti s provozováním MHD a veřejné linkové dopravy	
- meziroční nárůst o 29 305 tis. Kč zahrnuje zejména zvýšení úhrady prokazatelné ztráty oproti roku 2008 na drážní dopravu od Ústeckého kraje a dále zvýšení úhrady prokazatelné ztráty z veřejné dopravy v souvislosti s vývojem inflace	
ostatní provozní náklady:	9 412
- zvýšení o 2 026 tis. Kč zahrnuje zvýšení pojistného dopravních prostředků v návaznosti na obnovu vozového parku a dále zúčtování nerealizovaných projektů	
výdaje na výzkum a vývoj:	
- během účetního období nebyly vynaloženy	
peněžní prostředky a ekvivalenty:	
- položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů se rovnají položce rozvahy C. IV. krátkodobý finanční majetek	
náklady auditorské společnosti:	248
- audit účetní závěrky, ověření výroční zprávy a zprávy o propojených osobách	248

Veškeré transakce mezi obchodními partnery, se spřízněnou stranou a členy správních, řídicích a dozorčích orgánů, byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19. 2. 2010	Ing. Petra Jarošová 	Ing. Milan Dundr pověřený člen představenstva a ředitel akciové společnosti 

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14/
číslo oprávnění 117


Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku

Účetní období: kalendářní rok 2009

Předkládá představenstvo: Pavel Stehlík, místopředseda představenstva
Jan Syrový, místopředseda představenstva
Jana Čapková, člen představenstva
Ing. Milan Dundr, člen představenstva
Alena Erlitzová, člen představenstva
Miroslav Fencl, člen představenstva
Václav Jírovec, člen představenstva
Ing. Jiří Novák, člen představenstva
Ing. Karel Strakoš, člen představenstva

Projednáno v DR: 10. března 2010

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti.

I. SUBJEKTY

Ovládající osoba: Statutární město Most, IČ 00266094

Ovládaná osoba: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
IČ 62242504

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., IČ 25044001
Technické služby města Mostu a.s., IČ 64052265
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832
Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. IČ 27275701

Propojenými osobami se rozumí ovládající osoba, ovládaná osoba a ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou.

II. SEZNAM OBCHODNÍCH SMLUV A DODATKŮ UZAVŘENÝCH S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 2009

A. Uskutečněná plnění

smlouva: č. 9/2009
předmět: o výpůjčce pozemku

smlouva: č. 20/2009
předmět: o výpůjčce nebytových prostor

smlouva: č. 24/2009
předmět: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

dodatek č. 1: č. 45/2009 ke smlouvě č. 379/2008
předmět: rozšíření zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy-prodloužení linky č. 31

smlouva: č. 122/2009
předmět: společný postup v projektu implementace zaměstnaneckých čipových karet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Mostu a v Městské policii Most do odbavovacího systému městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy DPmML, a.s.

dodatek č. 1: č. 129/2009 ke smlouvě č. 351/2008
předmět: nájem části parcely - změna v DPH

dodatek č. 2: č. 130/2009 ke smlouvě č. 37/1998
předmět: nájem části parcely - změna v DPH

dodatek č. 1: č. 161/2009 ke smlouvě č. 403/2008
předmět: o úhradě ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel v roce 2009-rozšíření vybraných skupin obyvatel o kategorii občan 65-70 let

dodatek č. 2: č. 164/2009 ke smlouvě č. 379/2008
předmět: zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy-doplatek prokazatelné ztráty

dodatek č. 3: č. 165/2009 ke smlouvě č. 379/2008
předmět: zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy-omezení rozsahu dopravy na vybraných linkách

smlouva: č. 167/2009
předmět: dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 351/2008

dodatek č. 1: č. 168/2009 ke smlouvě č.453/2008
předmět: dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – upřesnění pozemků

smlouva: č. 213/2009
předmět: příkazní smlouva o zabezpečení výkonu veřejné služby

smlouva: č. 282/2009
předmět: bezplatné umístění reklamních letáků v dopravních prostředcích

smlouva: č. 330/2009
předmět: společné prohlášení o ukončení partnerství sjednané dohodou č. 457/2008 o partnerství v přípravě, realizaci a zajištění projektu „Integrovaný dopravní systém DPmML -rozšíření stávajícího odbavovacího systému o plošný informační a řídicí systém MHD“

smlouva: č. 356/2009
předmět: o úhradě ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel v roce 2010

III. PŘIJATÁ A USKUTEČNĚNÁ PLNĚNÍ S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 2009 NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÝCH SMLUV A OBJEDNÁVEK

A. Přijatá plnění

předmět: nájemné

B. Uskutečněná plnění

předmět: zabezpečení dopravní obslužnosti systému městské hromadné dopravy

předmět: přeprava osob, reklamní činnost a prodej materiálů

IV. SEZNAM OBCHODNÍCH SMLUV A DODATKŮ UZAVŘENÝCH S OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 2009

V účetním období roku 2009 nebyla uzavřena žádná smlouva mezi osobami ovládanými navzájem.

V. PLNĚNÍ USKUTEČNĚNÁ S OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V ROCE 2009 NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVEK

Smluvní strana: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.

A. Přijatá plnění

předmět: divadelní předplatné

B. Uskutečněná plnění

předmět: přeprava osob a školení řidičů

Smluvní strana: Technické služby města Mostu a.s.

A. Přijatá plnění

předmět: oprava, údržba komunikací a ploch

předmět: prodej vstupenek na aquadrom

B. Uskutečněná plnění

předmět: výkony montážní plošiny

předmět: mytí, opravy vozidel a ostatních zařízení

VI. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY, KTERÉ BYLY UČINĚNY V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB V ROCE 2009

V roce 2009 nebyly provedeny jiné právní úkony v zájmu propojených osob, které by měly dopad do hospodaření DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. v uvedeném účetním období.

VII. OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU V ROCE 2009

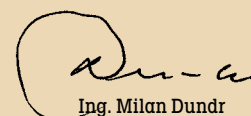
V roce 2009 nebylo provedeno žádné opatření v zájmu či na popud propojených osob, které by mělo dopad do hospodaření DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. v uvedeném účetním období.

VIII. JINÁ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ OVLÁDANOU OSOBOU V ROCE 2009

V roce 2009 nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad do hospodaření DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. v uvedeném účetním období.

IX. VYČÍSLENÍ PŘÍPADNÉ MAJETKOVÉ ÚJMY VZNIKLÉ ZE VZTAHŮ, ÚKONŮ, OPATŘENÍ ČI PLNĚNÍ V ROCE 2009 VE SMYSLU PŘEDCHÁZEJÍCÍCH BODŮ

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním obchodním základě, nevznikla DOPRAVNÍMU PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. z důvodů existence ovládacích vztahů žádná majetková újma.



Ing. Milan Dundr
pověřený člen představenstva
a ředitel akciové společnosti



Zpráva předsedy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2009

Dozorčí rada v průběhu roku 2009 vykonávala svou činnost v souladu s ustanovením § 197 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, dále v souladu se stanovami společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. a platným jednacím řádem dozorčí rady.

Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2009 na osmi jednáních, která probíhala v předstihu před jednáním představenstva akciové společnosti. Dále byla uskutečněna další dvě společná jednání s představenstvem akciové společnosti.

Dozorčí rada po celý rok 2009 řádně plnila svou funkci a úkoly pro ni vyplývající z platných právních předpisů a stanov společnosti splnila beze zbytku.

Pro rok 2009 byl schválen v orgánech společnosti finanční plán s nulovým výsledkem hospodaření. Zastupitelstva měst – akcionářů při schvalování rozpočtů schválila pro rok 2009 také úhradu prokazatelné ztráty z provozování MHD v plném rozsahu, což významně ovlivnilo hospodářský výsledek společnosti.

Při svých jednáních posuzovala dozorčí rada, stejně jako v letech uplynulých, vývoj hospodaření společnosti a platební situaci, dodržování závazných předpisů a stanov. V průběhu roku 2009 nebyly ze strany představenstva zjištěny žádné případy porušení pravidel. Potřebné podklady a údaje získávala dozorčí rada od představenstva v potřebné kvalitě a rozsahu.

Na svém jednání dne 8. března 2010 projednala dozorčí rada zprávu auditora o ověření účetní závěrky za účetní období roku

2009. Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, osvědčení č. 117. Auditor dospěl k názoru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 konstatuje, že účetní závěrka a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. za rok 2009 a vyslovit souhlas se stavem majetku, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření za rok 2009.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Dozorčí rada na svém zasedání dne 10. března 2010 rovněž přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení § 66a Obchodního zákoníku.

Dozorčí rada nemá ke zprávě připomínek a dle ustanovení § 66a Obchodního zákoníku podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě akciové společnosti.

JUDr. Ján Vagaši,
předseda dozorčí rady

Zpráva nezávislého auditora určená pro akcionáře společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 19. 2. 2010 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: „Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jsou uvedeny v části přílohy této účetní závěrky nazvané „obecné informace“.

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. k 31. 12. 2009 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. k 31. 12. 2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené ověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. k 31. 12. 2009.


Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. k 31. 12. 2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Mostě dne 10. 3. 2010

AGIS, spol. s r. o.
Moskevská 1/14, Most
Číslo auditorského oprávnění 117



Ing. Markéta Rybáková
Číslo auditorského oprávnění 1821

