

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2004



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.



O B S A H

Základní údaje o společnosti	→ 2
Předmět podnikání společnosti	→ 3
Představenstvo a vedení společnosti	→ 4
Dozorčí rada společnosti	→ 5
Slovo předsedy představenstva	→ 6
Slovo generálního ředitele	→ 7
Zpráva dozorčí rady za rok 2004	→ 8
Doprava	→ 9
Technická základna	→ 10
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	→ 11
Rozvaha	→ 18
Výkaz zisků a ztrát	→ 19
Příloha k účetní závěrce	→ 20
Přehled o vývoji majetku	→ 34
Organizační struktura	→ 35
Výrok auditora	→ 36



Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I

Obchodní jméno:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo:	Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň
IČO:	25220683
DIČ:	CZ25220683
Datum založení:	1. květen 1998
Právní forma:	akciová společnost
Základní kapitál k 31. 12. 2004:	447 478 000 Kč
Zakladatel:	město Plzeň
Akcionář:	město Plzeň 100%

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, dne 1. 5. 1998.



P Ř E D M Ě T P O D N I K Á N Í S P O L E Č N O S T I

- silniční motorová doprava osobní
- silniční motorová doprava nákladní
- opravy ostatních dopravních prostředků
- opravy karoserií
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
- zámečnictví
- kovoobráběčství
- truhlářství
- ubytovací služby
- revize, prohlídky a zkoušky určených techn. zařízení v provozu
- výroba elektřiny
- provozování dráhy tramvajové na území města Plzně
- provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně
- provozování drážní dopravy na dráze tramvajové na území města Plzně na linkách č. 445001, 445002 a 445004
- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové na území města Plzně na linkách č. 445010, 445011, 445012, 445013, 445014, 445016
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- technická činnost v dopravě
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- reklamní činnost a marketing
- specializovaný maloobchod
- hostinská činnost
- kopírovací práce
- provozování autoškoly
- testování, měření a analýzy
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- opravy silničních vozidel
- vodoinstalatérství, topenářství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- přípravné práce pro stavby
- specializované stavební činnosti
- realitní činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení

PŘEDSTAVENSTVO A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Stav k 31. 12. 2004

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

předseda představenstva:

Ing. Miroslav Kalous

místopředseda představenstva:

Martin Pytlík

členové představenstva:

Jiří Uhlík

Ing. Václav Zikmund

Ing. Miroslav Zábranský

V E D E N Í S P O L E Č N O S T I

Obchodně-
ekonomický ředitel

Dipl.-Kfm. Jan Brož

Generální ředitel

Mgr. Michal Kraus

Ředitel
pro správu

Ing. Václav Zikmund

Výrobně-technický
ředitel

Ing. Luboš Pašek

Ředitel úseku
Plzeňská karta

Ing. Aleš Klíč

Dopravně-provozní
ředitel

Ing. Jiří Klusoň

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI

Stav k 31. 12. 2004

DOZORČÍ RADA

předseda dozorčí rady:

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

místopředseda dozorčí rady:

Ing. Jiří Lodr

člen dozorčí rady:

Adolf Bláha

člen dozorčí rady:

Mgr. Martin Baxa

člen dozorčí rady:

Petr Štrunc

člen dozorčí rady:

MUDr. Zdeněk Koutecký

člen dozorčí rady:

Ing. Jiří Klusoň

člen dozorčí rady:

Jaroslav Forejt

člen dozorčí rady:

Jaroslav Stroukal





Dámy a pánové,

roky 2004 a 2005 jsou pro Plzeňské městské dopravní podniky obdobím významných změn. Změn vnitřní organizační struktury, změn přístupu k zákazníkům a příprav pro nastartování změn v technickém zázemí naší společnosti.

Veřejnost od nás očekává neustále se zlepšující úroveň přepravy. Nevidí a ani nemůže vidět podmínky, ve kterých tato služba vzniká. Před sto lety vyjela z vozovny v Cukrovarské ulici první tramvaj s elektrickým pohonem. První v Čechách a pravděpodobně první na světě. Bylo to v době, kdy již Plzeň vystoupila ze sevření hradeb a na předměstích plánovitě vznikaly nové čtvrti jako obytné celky pro nové obyvatele, kdy se pozvolna stávaly součástí města i dřívější poddanské vsi, aby poskytly pracovní sílu, potřebnou pro dynamicky se rozvíjející město. Veřejná doprava se v něm stala potřebou pracovního i společenského života.

Podobně i dnes Plzeň prochází přirozeným procesem spojování se s okolními obcemi. A opět stojí před strategickým rozhodnutím týkajícím se hromadné dopravy. Před sto lety naši předchůdci velmi moudře rozhodli o zavedení elektrické traktce. Čas prokázal, že to bylo pro Plzeň velké štěstí.

Dnes budeme rozhodovat o vybudování technického zázemí odpovídající současným potřebám dopravy i pracovním podmínkám 21. století. Zázemí, které bude také schopno reflektovat potřeby budoucího rozvoje našeho města. Přeji nám všem, aby toto rozhodnutí bylo správné. Samotná realizace pak bude jistě provázena řadou obtíží. Nejtěžší, jak jinak, bude nalézt finanční zdroje. Ať ale tato cesta bude jakkoliv složitá, jsem přesvědčen, že ji podstoupit musíme. Plzeň se vyvíjí, roste. Život v ní se zrychluje a mění. Není možné, aby jedna z jeho základních životních součástí, kterými Plzeňské městské dopravní podniky bezesporu jsou, byla z tohoto rozvoje vyloučena.

Ing. Miroslav Kalous
předseda představenstva

S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E

Vážené dámy, vážení pánové,

podíváme-li se na uplynulý rok očima zákazníka – cestujícího, pak rok 2004 byl v naší společnosti především rokem změn. Mám na mysli vedle další části dlouhodobé obměny a modernizace vozového parku zejména zavedení nového odbavovacího systému. Právě tato změna, související s projektem Plzeňská karta, je totiž změnou nejvýraznější a přináší cestujícím skutečný komfort a výhody. Plzeňská karta umožnila od května převést původní předplatný papírový kupón do podoby elektronického záznamu na kartě a volit z nové, v mnohém unikátní, škály časového předplatného. V závěru roku byl poté projekt kvalitativně posunut do další etapy – v té již bylo možné na kartu nahrát elektronickou hotovost a od 1. 1. 2005 si mohou cestující kupovat jízdenky přímo ve voze.

Naše společnost však neřešila jen odbavovací systém. V průběhu roku byla vytipována řada činností, které lze z firmy vyvést a zajišťovat je nákupem zvnějšku – outsourcingem. Došlo tak k významné úspoře, ročně dosahující více než 3 miliony Kč. Současně s tím byla přijata i řada opatření ke zvýšení efektivity činností zajišťovaných interně a výsledkem byly dílčí změny organizační struktury a s tím související snížení počtu zaměstnanců. Přesto se ve společnosti podařilo dobrou spoluprací mezi vedením a odborovými organizacemi udržet sociální smír a dokonce uzavřít kolektivní smlouvu s platností na tři roky.

I v uplynulém roce jsme v rámci programu Mobility, který má usnadnit cestování našim handicapovaným spoluobčanům, pracovali dále na obnově vozového parku. Vedle realizovaných nových nákupů jsme především vybrali dodavatele těchto vozidel na další čtyři roky. Je jím společnost ŠKODA Electric s.r.o. a dodat by jich za uvedené období měla až 28. Výhodou těchto vozidel je nejen jejich nízkopodlažnost, ale i možnost doplnění přídavným pohonem, dobře využitelným např. při výlukách atp. Komfort cestujícím zvýší i nové autobusy, které již také nakupujeme v nízkopodlažním provedení. Celkem jsme do nákupů nových vozidel a do modernizací stávajících investovali v loňském roce 120,078 milionů Kč, a to především díky krytí prokazatelné ztráty ze strany města Plzně a také díky přímé dotaci na nákup dopravních prostředků.

Pro lepší nástup do roku 2005 jsme v závěru roku podali žádost o dotaci z fondů SROP, s cílem získat na rozvoj veřejné dopravy i finanční prostředky mimo rámec rozpočtu města a příspěvku státu. Věřím, že uspějeme a vytvoříme si předpoklad k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

V roce 2004 naše společnost dosáhla i historicky nejvyššího přepravního výkonu, který představuje celkem 14 830 000 km a hospodářského výsledku na úrovni 13 867 milionů Kč. Za vše, co se podařilo, patří díky vedení města Plzně, jeho zástupcům v orgánech společnosti a především bez výjimky Vám všem, zaměstnancům PMDP, a.s.

Mgr. Michal Kraus
generální ředitel





Složení dozorčí rady a její činnost

Dozorčí rada v roce 2004 pracovala v počtu devíti členů: Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Jiří Lodr, Adolf Bláha, Mgr. Martin Baxa, Petr Štrunc, MUDr. Zdeněk Koutecký, Ing. Jiří Klusoň, Jaroslav Forejt, Jaroslav Stroukal.

Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla na 9 řádných a 1 mimořádné schůzi.

Dozorčí rada se v roce 2004 zaměřila především na sledování nákladů společnosti, plnění podnikatelského plánu a zkvalitnění vnitropodnikové kontroly. Dozorčí rada také kontrolovala přípravu a průběh nejvýznamnějších investičních akcí. Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada technicko-organizačním opatřením souvisejícím se zřízením úseku Plzeňská karta.

Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se při své činnosti řídilo obecně závaznými předpisy, platnými stanovami společnosti, rozhodnutím jediného akcionáře a schváleným podnikatelským plánem. Při kontrolní činnosti dozorčí rady nebylo zjištěno porušení stanov ani obecně závazných norem, všechna zjištění a doporučení dozorčí rady jsou k dispozici v zápisech z jednání.

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce roku 2004

Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok 2004. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a projednala zprávu auditora. V souladu se zprávou auditora dozorčí rada konstatuje, že roční účetní závěrka za rok 2004 věrně zobrazuje majetek společnosti, finanční situaci, závazky a pohledávky společnosti a hospodářské výsledky za rok 2004. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2004, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku.



Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
předseda dozorčí rady
V Plzni 27. 4. 2005

D O P R A V A

V roce 2004 došlo z hlediska rozsahu dopravy k dalším úpravám a změnám s cílem rozšířit a dále zkvalitnit služby poskytované cestujícím v MHD. Ke zlepšení provozu přispělo dokončení důležitého dopravního uzlu v Sadech Pětatřicátníků. Naopak k částečnému omezení došlo v oblasti Doubravky vlivem rekonstrukce Masarykovy ulice. Ta si vyžádala rozsáhlé změny v období květen – prosinec v linkovém vedení trolejbusových a autobusových spojů linek č. 10, 16, 28, 52, 53, 54 a Z. Zde došlo k prvnímu dlouhodobějšímu využití trolejbusů s dvousilovým pohonem při jízdě po objízdných trasách nevybavených trolejovým vedením. Méně vytížené období během prázdninových měsíců bylo rovněž využito k rekonstrukci tramvajového obratiště na Košutce.

Na základě vyhodnocení prováděných průzkumů a připomínek cestujících došlo již začátkem roku k úpravě večerního křižování trolejbusů u Hl. nádraží spolu s posílením večerního provozu linky č. 16. V závěru roku došlo v závislosti na změně vlakových spojů ČD k úpravě nočních linek MHD.

Rozvoj města a změny přepravních potřeb během celého loňského roku s sebou nesl i požadavek na změny v pokrytí daného území MHD. V březnu byl zahájen provoz nové linky č. 50 Černice, nákupní zóna – Starý Plzenec, Vilová čtvrť. V květnu došlo k prodloužení již provozované linky č. 22 do oblasti Koterova. Linka č. 52 byla na základě již zmiňované poptávky prodloužena také do obce Bušovice. Nová linka s označením 57 pokryla potřeby spojení Letkova s Plzní. Naopak vznik a obliba nových obchodních center v Plzni si vyžádala úpravu, resp. prodloužení linky č. 32 k OC Olympie a vznik další linky S k OC Interspar.

Výraznou změnu v roce 2004 zaznamenal způsob odbavování cestujících, kteří využívají časové předplatné. Realizací projektu Plzeňská karta došlo během celého roku k postupnému přechodu formy papírového jízdního dokladu na elektronický – čipovou kartu, která v budoucnu nabídne také snadnější komunikaci v rámci několika městských či obchodních subjektů.

V roce 2005 se naše společnost bude zabývat další organizací a úpravou dopravy v průmyslové oblasti Borská pole. Na základě zkušeností s dvousilovými trolejbusy z roku 2004 dojde k zajištění trolejbusové dopravy až k OC Olympie, přičemž úsek mezi ul. Štefánikova a obchodním centrem budou trolejbusy překonávat bez trolejového vedení, pouze s pomocným pohonem. Dle dalších požadavků čeká naši společnost také rozšíření obsluhy městskou hromadnou dopravou lokality Zruč, Vochov, Kozolupy, Touškov. Narušení pravidelného provozu zapříčiní i v tomto roce již připravované rekonstrukce, konkrétně ulic Mohylová, Domažlická, Americká tř., a další etapa Masarykovy ulice.



Pro zkvalitnění provozu MHD a zlepšení komfortu přepravy cestujících je realizována obnova vozového parku ve všech trakcích jednak nákupem nízkopodlažních vozidel, jednak modernizací stávajícího vozového parku. Při nákupech i modernizacích jsou postupně dopravní prostředky MHD technicky vybavovány zařízením podle programu integrace imobilních občanů a občanů se sníženou schopností pohybu a orientace do přepravy MHD v Plzni. Nákup trolejbusů s pomocným agregátem přispívá k plynulosti dopravy při výpadku napájení i ke snížení nákladů na náhradovou dopravu při rekonstrukcích komunikací a trolejbusových tratí. V r. 2004 byla realizována implementace odbavovacího systému v rámci projektu Plzeňská karta.

Jednou ze základních podmínek zajištění provozuschopnosti dopravních prostředků je úroveň technické základny, jejíž stav vlivem podinvestovanosti z řady předchozích let nevyhovuje současným požadavkům. Je vypracována komplexní technicko-ekonomická studie jejího rozvoje se záměrem zabezpečit odpovídající technické zázemí provozu MHD za maximálního využití stávajících prostorů a pozemků ve vlastnictví města Plzně. Přípravována je rekonstrukce a rozšíření vozovny Slovany a přemístění provozu autobusů a trolejbusů z vozovny Cukrovarská do areálu bývalých kasáren na Borských polích.

Z významných akcí realizovaných naší společností byly rekonstruovány tramvajové točky Bory a Košutka.



Z P R Á V A O V Z T A Z Í C H M E Z I P R O P O J E N Ý M I O S O B A M I

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Obsah

1. ➔ Úvodní ustanovení
2. ➔ Informace o vztazích k Přímou ovládající osobě
3. ➔ Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímou ovládající osobou
4. ➔ Závěr

Příloha č. 1, část A

Příloha č. 1, část B

Úvodní ustanovení

- 1.1. ➔ Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. , se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 303 23, IČ 25 22 06 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, (dále jen „Ovládaná osoba“) je osobou ovládanou statutárním městem Plzeň, se sídlem v Plzni, nám. Republiky 1, PSČ 306 32 Plzeň, IČ 00075370, zapsaném v registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, (dále jen „Přímou ovládající osoba“). Přímou ovládající osoba je jediným akcionářem Ovládané osoby.
- 1.2. ➔ Přímou ovládající osoba předložila Ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou (dále jen „Další osoby ovládané Přímou ovládající osobou“).
- 1.3. ➔ S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovládané osobě nebyla uzavřena ovládací smlouva, zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v souladu s ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě Ovládané osoby za rok 2004 a jediný akcionář Ovládané osoby bude mít možnost seznámit se s ní ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

2. Informace o vztazích k Přímou ovládající osobě

- 2.1. → Mezi Ovládanou osobou a Přímou ovládající osobou byly v účetním období roku 2004 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1, část A. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění obou smluvních stran odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku. Plněním závazných ustanovení těchto smluv nemůže vzniknout a ani nevznikla Ovládané osobě žádná újma. Specifickou smlouvou je „Smlouva o zajištění veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni“ ze dne 1. 12. 2004, ve které je vyčíslena celková prokazatelná ztráta z MHD pro rok 2004 v částce 465 490 000 Kč a úhrada od města Plzně dle rozpočtu ve výši 441 595 000 Kč. Vzniklý rozdíl byl vyrovnán vnitřními úsporami PMDP, a.s. a vyššími výnosy z podnikatelských činností.
- 2.2. → Mezi Ovládanou osobou a Přímou ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Přímou ovládající osoby.
- 2.3. → V zájmu Přímou ovládané osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.
- 2.4. → Na popud Přímou ovládající osoby nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**3. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo ovládající osobou**

- 3.1. → Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou byly v účetním období roku 2004 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1, část B. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění smluvních stran odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku. Plněním závazných ustanovení těchto smluv nevznikla Ovládané osobě žádná újma.
- 3.2. → Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou.
- 3.3. → V zájmu Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.
- 3.4. → Na popud Dalších osob ovládaných Přímo ovládající osobou nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření.

4. Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2004 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná majetková újma.


 Za představenstvo Ovládané osoby:
 Ing. Miroslav Kalous
předseda představenstva

Příloha č. 1

A. Informace o vztazích k Přímo ovládací osobě:

Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládací osobou (statutární město Plzeň, IČ 00075370) byly v účetním období roku 2004 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:

Smlouva o zajištění veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni (za rok 2004 čerpána provozní dotace ve výši 441 595 000,- Kč)

Smlouva o dotaci poskytované z rozpočtu města Plzně (výše dotace 13 400 000,- Kč)

Smlouva o poskytnutí dotace „Evropský den bez aut“ (výše dotace 100 000,- Kč)

Smlouva o zajištění přepravy starých a těžce zdravotně postižených občanů

Smlouva o zajišťování nepravidelné dopravy – kursy plavání (č. 05/2002/PM DP)

Smlouva o zajišťování nepravidelné dopravy – školní vyučování (č. 05/2004/PM DP)

B. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo ovládací osobou:

Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovládanými Přímo ovládací osobou byly v účetním období roku 2004 uzavřeny nebo doplňovány a měněny tyto smlouvy:

Smlouvy a objednávky dodavatelské

IČ	společnost
40526551	Správa veřejného statku města Plzně → Smlouva o nájmu věcí movitých a nemovitých (majetku) k provozování činnosti PM DP, a. s., výše ročního nájmu v roce 2004 je 15 000 000,- Kč) → Dohoda č. 3027002404/53/04/3 o technických podmínkách užívání pozemní komunikace
49787080	Plzeňský holding, a.s. → Smlouva o provozování informačního systému → Smlouva o vzájemném uznávání integrovaných jízdních dokladů → Smlouva o zpracování osobních údajů → Smlouva IT-CC/01/2004 o poskytování služeb aktivace čipových karet pro potřeby PM DP a.s. → Smlouva Dohoda o spolupráci („Dívčí hlídka“) – bez finančního plnění → Smlouva IT-CC/19/2004 o poskytování služby expresní aktivace čipových karet pro potřeby PM DP, a.s.
49790480	Plzeňská teplárenská, a.s. → Smlouva podnájemní na pronájem kolektorů (č. 22800/01/0/003) → Smlouva č. 20473/04/0/379 – podnájem sloupů TV, reklama Americká → Smlouva č. 20473/04/0/410 – podnájem sloupů TV, reklama Klatovská
25205960	Plzeňská distribuce tepla, a. s. → Smlouva o podnájmu nebytových prostor (č. 04/2000) → Smlouva o dodávce tepelné energie a teplé vody (PDT 1017/04)
25205625	Vodárna Plzeň a.s. → Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (č. 74650) → přeložka vodovodního potrubí Zábělská, vyčištění zanesené jímky – bez smlouvy

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Smlouvy a objednávky dodavatelské

IČ	společnost
49790315	Západočeská plynárenská, a.s.
→	Smlouva o dodávce zemního plynu (velkoodběr)
→	Smlouva o dodávce zemního plynu (maloodběr)
45357366	Plzeňský Prazdroj, a.s.
→	setkání TOP managementu – na základě objednávky
00075361	Esprit, plzeňský kulturní servis, p.o.
→	Smlouva o zveřejnění reklamy
00078051	Divadlo J. K. Tyla
→	Smlouva o pronájmu Velkého divadla
→	Smlouva o zveřejnění reklamy
→	Smlouva o pronájmu Velkého divadla
00250937	Divadlo ALFA
→	představení Osamělý obr – na základě objednávky
00377015	ZOO a BZ města Plzně
→	Smlouva o zveřejnění reklamy
→	oprava reklamní fólie – bez smlouvy
49777688	10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4
→	Smlouva o poskytování stravovacích služeb
49777696	11. školní jídelna
→	Smlouva o poskytování stravovacích služeb, stravenky KB
66362717	Správa informačních technologií
→	Smlouva o poskytování služeb (využívání internetu)
→	Smlouva o poskytování služeb Jednotné komunikační prostředí
→	Smlouva o poskytování služeb Dohled a podpora komunikační infrastruktury PMDP, a.s.
→	uveřejnění telefonních čísel v bílé části Zlatých stránek – bez smlouvy
→	instalace datové sítě na ZČU – objednávka
00075370	Magistrát města Plzně, Městský obvod Plzeň 1
→	správní poplatky, nátěry stožárů, inzerce ve zpravodaji MO Plzeň 1 – bez smlouvy
00075370	Magistrát města Plzně, Městský obvod Plzeň 2
→	Smlouva o nájmu nebytových prostor (Železniční 14)
00075370	Magistrát města Plzně, Městský obvod Plzeň 3
→	Smlouva o nájmu nebytových prostor (Pražská 4, Tylova 12, Palackého 16)
00075370	Magistrát města Plzně, Městský obvod Plzeň 3
→	správní poplatky, poplatek za užívání parkoviště,
45332258	Magistrát města Plzně, Správa infrastruktury města Plzně
→	nájem Pražská 4, Tylova 12, Palackého 16
45332258	Magistrát města Plzně, Archiv Města
→	Sborník min. Západočeského kraje – na základě objednávky

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Smlouvy a objednávky odběratelské

IČ	název organizace	druh fakturace
00075345	Městský ústav sociálních služeb	nepravidelná doprava Ab
00377015	ZOO a BZ města Plzně	odběr jízdenek, vnější reklama, vnitřní reklama
40526551	Správa veřejného statku města Plzně	opravy najatého majetku, nepravidelná doprava Ab
49777521	1. základní škola	vnitřní reklama
49777530	4. základní škola	vnitřní reklama
66362504	34. základní škola	nepravidelná doprava Ab
66362521	21. základní škola	nepravidelná doprava Ab, vnitřní reklama
68784562	17. základní škola	nepravidelná doprava Ab
68784635	32. základní škola	nepravidelná doprava Ab
68784619	15. základní škola	nepravidelná doprava Ab
68784643	14. základní škola	nepravidelná doprava Ab
70879214	Základní a mateřská škola Božkov	vnitřní reklama
70879443	31. základní škola	nepravidelná doprava Ab, vnitřní reklama
70879834	26. základní škola	nepravidelná doprava Ab
70880026	28. základní škola	nepravidelná doprava Ab
70880093	Základní škola Újezd	nepravidelná doprava Ab, vnitřní reklama
70941581	55. mateřská škola	nepravidelná doprava Ab
70940851	24. mateřská škola	nepravidelná doprava Ab
70940959	54. mateřská škola	nepravidelná doprava Ab
49790480	Plzeňská teplárenská, a.s.	nájemné – stožáry TV, vnější reklama
61775134	Dominik Centrum, s.r.o.	nájemné, nepravidelná doprava Ab, vnitřní reklama, výkony ÚD, užití mechanismů ÚD
25205625	Vodárna Plzeň, a.s.	vnitřní reklama, náhradová doprava
49790315	Západočeská plynárenská, a.s.	nepravidelná doprava Ab
45357366	Plzeňský Prazdroj, a.s.	vnitřní reklama
00075370	ÚMO Plzeň 1	odběr jízdenek
00075370	ÚMO Plzeň 2	prodej dlouhodobého majetku
00075370	ÚMO Plzeň 4	vnitřní reklama, odběr jízdenek, výkony ÚD
00075370	Magistrát města Plzně	nepravidelná doprava Ab, vnější reklama, mandát
25229494	American Center Plzeň, o.p.s.	vnitřní reklama
45332657	Nadace 700 let města Plzně	vnější reklama
49787080	Plzeňský holding, a.s.	zajištění komunikační podpory Plzeňské karty, přidělení zaměstnanců
00078051	Divadlo J. K. Tyla	vnější reklama
00075345	Esprit, plzeňský kulturní servis, p.o.	vnější reklama

Plnění vyplývající ze všech výše uvedených smluv či objednávek mimo poskytování dotací se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. Nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování a žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

finanční část



R O Z V A H A

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA (BALANCE)

k 31. 12. 2004

Název a sídlo účetní jednotky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12

303 23 Plzeň

v plném rozsahu
(v tisících Kč)

Rok Měsíc IČO
2004 12 25220683

označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1 674 652	-610 824	1 063 828	962 039
B.	Dlouhodobý majetek	1 375 625	-561 746	813 879	750 974
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 731	-5 731	1 000	2 044
3.	Software	6 681	-5 681	1 000	2 044
4.	Ocenitelná práva	50	-50		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 368 894	-556 015	812 879	748 930
B. II. 1.	Pozemky	5 758		5 758	5 758
2.	Stavby	3 898	-328	3 570	2 567
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 265 961	-555 687	710 274	708 809
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	91 014		91 014	31 552
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 263		2 263	244
C.	Oběžná aktiva	293 339	-49 078	244 261	210 191
C. I.	Zásoby	24 398	-251	24 147	20 596
C. I. 1.	Materiál	24 398	-251	24 147	19 870
5.	Zboží				20
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby				706
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	1 645		1 645	903
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	205		205	
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	291		291	291
7.	Jiné pohledávky	1 149		1 149	612
C. III.	Krátkodobé pohledávky	85 640	-48 827	36 813	21 938
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	7 904	-392	7 512	6 484
6.	Stát – daňové pohledávky	27 060		27 060	13 893
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	983		983	847
8.	Dohadné účty aktivní	689		689	84
9.	Jiné pohledávky	49 004	-48 435	569	630
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek	181 656		181 656	166 754
C. IV. 1.	Peníze	2 887		2 887	6 490
2.	Účty v bankách	9 769		9 769	13 264
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	169 000		169 000	147 000
D. I.	Časové rozlišení	5 688		5 688	874
D. I. 1.	Náklady příštích období	4 263		4 263	863
3.	Příjmy příštích období	1 425		1 425	11

R O Z V A H A

označ. a	PASIVA b	Běžné účetní období 5	Minulé úč. období 6
	PASIVA CELKEM	1 063 828	962 039
A.	Vlastní kapitál	811 244	803 066
A. I.	Základní kapitál	447 478	447 478
A. I. 1.	Základní kapitál	447 478	447 478
A. II.	Kapitálové fondy	332 537	332 527
2.	Ostatní kapitálové fondy	332 537	332 527
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	17 362	11 728
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	2 459	2 165
2.	Statutární a ostatní fondy	14 903	9 563
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let		5 470
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		5 470
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	13 867	5 863
B.	Cizí zdroje	189 344	105 163
B. I.	Rezervy	327	
4.	Ostatní rezervy	327	
B. II.	Dlouhodobé závazky	57 447	38 709
10.	Odložený daňový závazek	57 447	38 709
B. III.	Krátkodobé závazky	131 570	66 454
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	88 885	28 948
5.	Závazky k zaměstnancům	17 646	18 769
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	10 305	11 237
7.	Stát – daňové závazky	3 147	3 353
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	7 282	2 436
10.	Dohadné účty pasívní	4 305	1 711
C. I.	Časové rozlišení	63 240	53 810
C. I. 1.	Výdaje příštích období	2 320	750
2.	Výnosy příštích období	60 920	53 060

Sestaveno dne: 25.02.2005

Podpis statutárního orgánu
nebo
osoby oprávněné k podpisuOsoba odpovědná
za účetnictvíOsoba odpovědná
za účetní závěrku

**Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.**
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

Mgr. Michal Kraus

Dipl.-Kfm. Jan Brož

Ivana Soukupová
 tel.: 378 037 497

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

v plném rozsahu
(v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

k 31. 12. 2004

Rok Měsíc IČO
2004 12 25220683

Název a sídlo účetní jednotky
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
303 23 Plzeň

Označení a	TEXT b	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
I.	Tržby za prodej zboží	853	752
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	745	658
+	Obchodní marže	108	94
II.	Výkony	374 961	322 533
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	323 714	250 343
3.	Aktivace	51 247	72 190
B.	Výkonová spotřeba	321 794	278 963
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	221 800	217 476
B. 2.	Služby	99 994	61 487
+	Přidaná hodnota	53 275	43 664
C.	Osobní náklady	359 282	344 974
C. 1.	Mzdové náklady	258 021	249 661
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 476	
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	89 922	87 404
4.	Sociální náklady	9 863	7 909
D.	Daně a poplatky	4 016	3 568
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	114 021	108 475
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1 261	1 063
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	592	
2.	Tržby z prodeje materiálu	669	1 063
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	127	410
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	90	
2.	Prodaný materiál	37	410
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	7 173	15 175
IV.	Ostatní provozní výnosy	480 806	437 164
H.	Ostatní provozní náklady	20 183	9 923
*	Provozní výsledek hospodaření	30 540	-634
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	246	191
X.	Výnosové úroky	3 014	2 261
O.	Ostatní finanční náklady	460	260
*	Finanční výsledek hospodaření	2 800	2 192
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	18 744	-4 305
1.	- splatná	5	
2.	- odložená	18 739	-4 305
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	14 596	5 863
R.	Mimořádné náklady	729	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	-729	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	13 867	5 863
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	32 611	1 558

Sestaveno dne: 25.02.2005

Podpis statutárního orgánu
nebo
osoby oprávněné k podpisu

Osoba odpovědná
za účetnictví

Osoba odpovědná
za účetní závěrku

**Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.**
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

Mgr. Michal Kraus

Dipl.-Kfm. Jan Brož

Ivana Soukupová
tel.: 378 037 497

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E**Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2004 ve společnosti
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.****Obsah**

- I. ➔ **Obecné informace**
- II. ➔ **Účetní metody a obecné zásady**
- III. ➔ **Doplňující údaje k rozvaze**
 - Aktiva
 - Pasiva
- IV. ➔ **Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty**
 - Výnosy
 - Náklady
- V. ➔ **Transakce se spřízněnými stranami**
- Přílohy:**
 - I. Přehled o vývoji majetku
 - II. Organizační struktura

I. Obecné informace**1. Popis účetní jednotky:**

Název: ➔ Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 Sídlo: ➔ Denisovo nábřeží č.p. 920/12, 303 23 Plzeň
 IČO: ➔ 25 22 06 83
 Právní forma: ➔ Akciová společnost
 Účetní období: ➔ 1. leden až 31. prosinec 2004
 Základní kapitál: ➔ 447 478 000 Kč

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, Česká republika, s datem vzniku 1. 5. 1998, v oddílu B, číslo vložky 710.

2. Převažující předmět činnosti:

➔ provozování městské hromadné dopravy osob v Plzni

3. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:

Název společnosti (popř. akcionáře, společníka)	Výše vkladu v %	
	Běžné období	Minulé období
Město Plzeň.....	100	100

I. Obecné informace

4. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku:

→ V roce 2004 nebyly zapsány žádné změny a dodatky. Dne 27. 12. 2004 byl podán návrh na zápis rozšíření předmětu podnikání, který nebyl do data sestavení účetní závěrky proveden, bude zapsán v roce 2005.

5. Organizační struktura společnosti:

Společnost má následující organizační strukturu:

Pozn.: Organizační struktura společnosti je součástí přílohy č. II.

	31.12.2004	31.12.2003
Členové statutárních orgánů:		
→ Předseda představenstva	Ing. Miroslav Kalous	Ing. Miroslav Kalous
→ Místopředseda představenstva.....	Martin Pytlík	Martin Pytlík
→ Člen představenstva	Ing. Miroslav Zábranský.....	Ing. Miroslav Zábranský
→ Člen představenstva	Jiří Uhlík	Jiří Uhlík
→ Člen představenstva	Ing. Václav Zikmund	Ing. Václav Zikmund
Členové dozorčích orgánů:		
→ Předseda dozorčí rady	Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.	Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
→ Místopředseda dozorčí rady	Ing. Jiří Lodr	Ing. Jiří Lodr
→ Člen dozorčí rady	Adolf Bláha	Adolf Bláha
→ Člen dozorčí rady	Mgr. Martin Baxa	Mgr. Martin Baxa
→ Člen dozorčí rady	MUDr. Zdeněk Koutecký	MUDr. Zdeněk Koutecký
→ Člen dozorčí rady	Petr Štrunc.....	Petr Štrunc
→ Člen dozorčí rady	Ing. Jiří Klusoň	Ing. Jiří Klusoň
→ Člen dozorčí rady	Jaroslav Forejt	Jaroslav Forejt
→ Člen dozorčí rady	Jaroslav Stroukal	Jaroslav Stroukal

6. Zaměstnanci

	→ 2004	→ Z toho řídící pracovníci	→ 2003	→ Z toho řídící pracovníci
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	→ 1 160	→ 25	→ 1 175	→ 25

7. Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění

2004	Půjčky a úvěry	Ručení	Jiná plnění
Členové statutárních orgánů			
Dozorčí orgány			
Řídící pracovníci	→ 200		→ 610
Celkem	→ 200	0	→ 610

Pozn.: Jiným plněním je bezplatné předání k užívání osobních automobilů pro řídící pracovníky. Celkově se jedná o 10 automobilů, jež představují hodnotu 248 000 Kč. Kromě toho je poskytován všem zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění a jeho výše je upravována dle platné kolektivní smlouvy v příslušném období (Od 1.4.2002 činí příspěvek na penzijní připojištění částku 300,- Kč na osobu, za rok 2004 byla na penzijní připojištění zaměstnancům poskytnuta částka ve výši 2 350 000 Kč a z toho řídícím pracovníkům ve výši 62 000 Kč.). Další položkou jiného plnění je nenávratný příspěvek na bydlení v částce 300 000 Kč.

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E

II. Účetní metody a obecné zásady

Účetnictví je vedeno na základě právních předpisů platných na území České republiky.

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a vyhlášek ve znění platném pro rok 2004.

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění 20 001,- Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován od nákladů na základě předpokládané doby životnosti jednotlivých položek majetku.

2. Dlouhodobý hmotný majetek

Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací cenou 1 000,- Kč a vyšší a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Modernizace dlouhodobého hmotného majetku se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové náklady, osobní náklady, ostatní přímé náklady, podíl výrobní režie a správní režie. Nejsou v nich obsaženy odbytové náklady, odbytová režie a zisk. Výrobní a správní režijní náklady zahrnují celkové náklady střediska údržby nebo energetiky a střediska správy a jsou rozvrhovány na základě plánovaných nákladů.

Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku přesahující u jednotlivého majetku v roce částku 40 tis. Kč zvyšuje pořizovací hodnotu příslušného majetku. Náklady na opravy a údržbu hmotného dlouhodobého majetku se účtují přímo do nákladů.

Způsob sestavení odpisového plánu

Odpisový plán byl sestaven na základě předpokládané doby životnosti majetku ve vztahu k výkonům.

Předpokládaná životnost je stanovena takto / uplatněné odpisové sazby:

Druh majetku	Počet let odpisování	Metoda (lineární/degresivní)	%
Dlouhodobý nehmotný majetek:			
→ Software	3-4	lineární	25-33
→ Ocenitelná práva	3	lineární	33
Dlouhodobý hmotný majetek:			
→ Stavby	20-77	lineární	1-5
→ Stroje a zařízení	4-12	lineární	4-25
→ Dopravní prostředky	6-20	lineární	5-17
→ Inventář	8-25	lineární	4-12
→ Jiný dlouhodobý hmotný majetek	20-77	lineární	1-5

II. Účetní metody a obecné zásady

3. Zásoby materiálu a zboží

Nakupované zásoby materiálu a zboží jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje náklady související s pořízením, zejména přepravné, provize, clo.

Tvorba opravných položek k zásobám materiálu a zboží je k rozvahovému dni propočítávána na základě přehledu bezobrátkových zásob, které jsou bez pohybu déle než jeden rok. Hodnota těchto zásob je základem pro tvorbu opravné položky, která se tvoří ve výši 90 % původní skladové ceny.

4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykazovány v nominální hodnotě, resp. v pořizovací ceně. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje opravnými položkami.

Celková tvorba opravných položek	tis. Kč	%
→ Pohledávky za odběrateli	267	100
→ Pohledávky za odběrateli	30	80
→ Pohledávky za odběrateli	10	66
→ Pohledávky za odběrateli	73	50
→ Pohledávky za odběrateli	5	33
→ Pohledávky za odběrateli	7	20
→ Pohledávky za neoprávněnou jízdu	48 435	100

Z celkové částky 48 827 000 Kč vytvořených opravných položek je daňově uznatelných 199 tis. Kč.

5. Přepočet údajů v cizích měnách

Pohyb ve valutové pokladně je účtován denním kurzem ČNB.

6. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladů.

Pořizovací cena majetku získaného formou tohoto finančního pronájmu není aktivována a je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání finančního pronájmu.

Příslušná hodnota najatého majetku se aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí. Mimořádné splátky (popř. jiné poplatky) nájemného hrazené předem se časově rozlišují po dobu trvání nájmu.

7. Obrat

Tržby jsou zaúčtovány ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty a po odečtení slev.

8. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, ostatními kapitálovými fondy, statutárními a ostatními fondy aj., a činí celkem 811 685 000 Kč. Základní kapitál společnosti je vykázán ve výši zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu. Příděl do rezervního fondu je prováděn v souladu s obchodním zákoníkem ve výši 5 % ze zisku po zdanění. K 31. 12. 2004 činila výše rezervního fondu 2 459 000 Kč.

II. Účetní metody a obecné zásady**9. Dotace**

Dotacemi se v podmínkách PMDP, a.s. rozumějí dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územně samosprávných celků a z grantů Evropské unie či dle obdobných programů, a účtují se:

- ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti) – pokud jsou určeny k úhradě nákladů a na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny – tj. tzv. provozní dotace, resp. úhrada prokazatelné ztráty (za rok 2004 ve výši 441 595 000 Kč), účelová dotace k Evropskému dni bez aut (100 000 Kč) a dotace KÚ na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU – program SROP (za rok 2004 ve výši 200 000 Kč).
- jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud jsou určeny na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny – tj. investiční dotace (za rok 2004 ve výši 23 600 000 Kč, z toho přijato od státu (MDČR): 10 200 000 Kč a přijato od Města Plzně 13 400 000 Kč).

10. Odložená daňová povinnost

Odložená daňová povinnost je zjištěna ze všech přechodných rozdílů mezi účetním výsledkem a daňovým základem účetní jednotky. Změna stavu odloženého daňového závazku týkající se běžného období je vykázána ve výsledku hospodaření účetní jednotky. K rozvahovému dni byl vyčíslen a zúčtován odložený daňový závazek ve výši 57 447 000 Kč.

11. Události po rozvahovém dni

K datu 10. 1. 2005 byl uskutečněn prodej nepřepравních pohledávek vedených na právním oddělení vzniklých od roku 1993 v hodnotě 1 640 951 Kč (částka včetně příslušenství pohledávek).

Přepравní pohledávky vzniklé od 1.3.1995 do 30.6.2002 vedené na právním oddělení byly předány na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne 15.1.2003 uzavřeného dne 1.2.2005 k vymáhání smluvní advokátní kanceláři, která v současnosti již vymáhá část z pohledávek vzniklých z tohoto titulu (od data vzniku přestupku 1.7.2002) a tím se advokátní kancelář stala správcem celé agendy přepравních pohledávek určených k soudnímu vymáhání.

Projekt „Plzeňská karta“ byl úspěšně rozběhnut již v druhé polovině roku 2004, kdy se postupně nahradilo předplatné jízdné v tištěné podobě za elektronickou kartu. V závěru roku 2004 byly zpracovávány studie týkající se případného převedení celého projektu Plzeňské karty na naši společnost. V případě uskutečnění tohoto převodu by došlo k přenesení povinností souvisejících s provozním systémem Plzeňské karty, což by mělo značný dopad do objemu i struktury souvisejících nákladů a výnosů.

V neposlední řadě je třeba zmínit projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti města Plzně se zvláštním zřetelem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace“, který je prováděn v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a bude spolufinancován z fondů EU. Celkové uznatelné výdaje dosáhnou 88 388 000 Kč a jsou předběžně rozděleny do tří etap. I. etapa má být ukončena 31.1.2006, II. etapa 31.7.2006 a III. etapa 31.12.2007.

III. Doplnující údaje k rozvaze

AKTIVA

Přehled o vývoji majetku

Příloha č.:

Je nedílnou součástí této přílohy.

I.

A. Dlouhodobá aktiva**→ I. Dlouhodobý nehmotný majetek****1. Software, koncese, průmyslová ochranná práva, goodwill****31.12.2004****31.12.2003**

TKč

TKč

Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:

1 000

2 044

Významné přírůstky:

Antivirový SW

110

SW pro trunkové připojení

90

→ II. Dlouhodobý hmotný majetek

Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:

812 879

748 930

1. Pozemky

Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:

5 758

5 758

2. Stavby

Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:

3 570

2 567

Významné přírůstky:

TZ počítačové sítě

1141

Významné úbytky:

TZ najatého majetku – vzduchotechnika

147

3. Výrobní stroje a zařízení

Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:

709 267

707 813

Pozn.: V roce 2004 byla vytvořena opravná položka k výrobnímu majetku, který je schválen k likvidaci v roce 2005 (tramvaje, jízdenkový automat a plynový ohřívač) ve výši 230 000 Kč.

Významné přírůstky:

Pořizovací cena TKč

Svářecí zařízení + elektrocentrála

603

Jízdenkové automaty

896

Osobní auta

3 243

Trolejbusy

16 796

Autobusy

5 587

Modernizace vozového parku

53 499

Významné úbytky:

Trolejbusy

2 532

Autobusy

1 183

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E

III. Doplnující údaje k rozvaze

4. Ostatní stroje a zařízení (nevýrobní zařízení a inventář)	31.12.2004	31.12.2003
	TKč	TKč
Dle přehledu vývoje majetku celkem netto:	1 007	996
5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
Dle rozvahy celkem netto	91 014	31 552
Výčet významných nedokončených investic:		
Modernizace tramvají	31 900	
Odbavovací systém	43 905	
6. Zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku		
Dle rozvahy celkem netto	2 263	244
Výčet významných záloh:		
Lis HLPV 400	2 190	
7. Přehled majetku pronajatého od Magistrátu města Plzně	Pořizovací cena	Zůstatková cena
	TKč	TKč
Budovy a stavby	978 803	710 195
Stroje a zařízení	192 287	178 329
Pozemky	51 890	51 890
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27	27
	1 223 007	940 441

B. Oběžná aktiva	31.12.2004		31.12.2003
	TKč		TKč
→ 1. Zásoby	24 147		20 596
v tom:			
Materiál	24 147		
Pozn.: V částce je zohledněna opravná položka k materiálu ve výši 251 000 Kč.			
→ 2. Krátkodobý finanční majetek			
Dle rozvahy celkem	181 656		166 754
v tom:			
	Nominální hodnota	Reálná hodnota	Účetní hodnota
→ Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti (depozitní směnka)	169 000	---	169 000
→ 3. Pohledávky celkem brutto	31.12.2004		31.12.2003
	TKč		TKč
	87 285		63 699

III. Doplnující údaje k rozvaze

	31.12.2004 TKč	31.12.2003 TKč
→ 3a. Pohledávky – vývoj opravných položek		
Stav k 1.1.2004	40 858	
Tvorba/rozpuštění	7 969	
Stav k 31.12.2004	48 827	
→ 3b. Pohledávky celkem netto	38 458	22 841
→ 3.1 Pohledávky z obchodního styku		
Celkem netto:	7 717	6 484
Z toho:		
Dlouhodobé		
→ do splatnosti	205	
Krátkodobé		
→ do splatnosti	6 811	
→ po splatnosti	701	
Výčet významných pohledávek:		
→ BERGER BOHEMIA, a.s.	1 412	
→ DRUSO, s.r.o.	481	
→ 3.2. Ostatní pohledávky		
Celkem netto:	30 741	16 357
Výčet významných pohledávek:		
→ Pohledávky vůči státu (DPH, DPPO)	27 060	
→ Pohledávky za zaměstnanci a čern. pasaž.	569	
→ Dohadné účty A – náhrady od pojišťoven	689	
→ Krátkodobé poskytnuté zálohy	983	
→ 4. Časové rozlišení aktivní		
Dle rozvahy celkem	5 688	874
Výčet ostatních aktiv:		
Náklady příštích období:		
Leasing	287	
Projekty, restrukturalizace	2 667	
Informační systém	896	
Příjmy příštích období:		
Smluvní pokuta - INEKON	1 358	

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E

III. Doplnující údaje k rozvaze

PASIVA

A. Vlastní kapitál

→ Vývoj vlastního kapitálu

Položka	Stav k 1.1.2004 TKč	Přeúčtování	Zvýšení/ snížení	Stav k 31.12.2004 TKč	Pozn.
Základní kapitál	447 478			447 478	2.
Ostatní kapitálové fondy	332 527		10	332 537	3.
Zákonný rezervní fond	2 165	293		2 459	1.
Statutární a ostatní fondy	9 563	11 040	-5 700	14 903	1.
Nerozdělený zisk minulých let	5 470	-5 470		0	1.
Výsledek hospodaření běž. období	5 863	-5 863	13 867	13 867	1.
Celkem vlastní kapitál	803 066	0	8 178	811 244	

Poznámka:

1. Valná hromada ze dne 24.6.2004 rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2003 takto:

Příděl rezervnímu fondu → 293

Příděl sociálnímu fondu → 3 750

Příděl ostatním fondům → 1 820

Celkem HV 2003 → **5 863**

Nerozdělený zisk minulých let ve výši 5 470 000 Kč byl převeden jako příděl sociálnímu fondu.

2. Základní kapitál odpovídá výši zapsané v obchodním rejstříku.

3. Bezúplatný převod filtrů krytu CO od Hasičského záchranného sboru dle smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR ze dne 28.7.2004 v účetní hodnotě 10 472 Kč.

→ Čerpání fondů ze zisku	Stav k 1.1.2004 TKč	Příděl	Čerpání	Stav k 31.12.2004 TKč
Sociální fond	6 996	9 220	4 074	12 142
Fond ost. soc. nákl. – stravné důchodců	38	20	24	34
Fond ost. soc. nákl. – prac. a živ. jubilea	0	800	800	0
Fond odměn	1 202	196*	66	1 332
Fond odměn členů statut. org. společnosti	96	-96*	0	0
Fond výdajů na Sdružení DP	200	100	36	264
Fond nedaňových nákladů	93	200	165	128
Fond propagace	356	500	415	441
Fond pohoštění	19	100	119	0
Fond nákupu software	563	0	1	562
Celkem vlastní kapitál	9 563	11 040	5 700	14 903

* Převod mezi fondy ve výši 96 000 Kč (zůstatek odměn členů statut. orgánů společnosti převeden do fondu odměn).

III. Doplnující údaje k rozvaze

B. Rezervy

→ Druh rezervy	1.1.2004 TKč	Tvorba	Zrušení	Použití	31.12.2004 TKč
Rezerva na soudní spory	0	327	0	0	327
Celkem	0	327	0	0	327

C. Odložená daň

→ Titul vzniku	Stav k 31.12.2004	Sazba daně	Odložený daňový závazek (-) Odložená daňová pohledávka (+)
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny	-259 133	26%	-67 374
Opravná položka k zásobám	251	26%	65
Neuplatněné reinvestice	37 930	26%	9 862
Celkem	-220 952	-	-57 447
Zvýšení odloženého daňového závazku	-	-	-18 739

D. Závazky

	31.12.2004 TKč	31.12.2003 TKč
→ 1. Závazky z obchodních vztahů		
Celkem	88 885	28 948

Z toho:

Krátkodobé

→ do splatnosti

→ po splatnosti

88 558

327

Výčet významných závazků:

→ INEKON GROUP, a.s.	24 490
→ MIKROELEKTRONIKA s.r.o.	19 016
→ BUSE spol. s r.o.	7 680
→ ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.	3 485

→ 2. Ostatní závazky

Celkem	100 132	76 215
Z toho:		
Dlouhodobé	→ do splatnosti	57 447
Krátkodobé	→ do splatnosti	42 597
	→ po splatnosti	88

Výčet závazků:

→ Závazky z titulu daně z příjmů – odložená daň	57 447
→ Závazky vůči zaměstnancům	17 646
→ Závazky ze soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění	10 305
→ Závazky vůči státu (DPH, odvod ZPS, DPFO)	3 147
→ Dohadné účty pasivní – mzdy, energie	4 305
→ Krátkodobé přijaté zálohy	7 282

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E**III. Doplnující údaje k rozvaze****→ 3. Časové rozlišení pasivní**

Celkem z rozvahy	63 240	53 810
V tom:		
Výnosy příštích období		
→ Čipové karty – předplatné 2005	59 964	
→ Fa za reklamu, zaměst. jízdenky, aj.	956	
Výdaje příštích období		
→ Srážková voda z tramvajových tratí	1 156	
→ Vodné, stočné, sb. zák., cestovné, aj.	438	

IV. Doplnující údaje k výkazu zisku a ztráty**VÝNOSY****1. Tržby z běžné činnosti podle hlavních činností**

	2004 TKč	2003 TKč
→ Tržby z prodeje zboží	853	752
→ Tržby z prodeje výrobků	0	0
→ Tržby z prodeje služeb	323 714	250 343
→ Celkem	324 567	251 095

2. Aktivace

Celkem z výkazu zisku a ztráty	51 247	72 190
v tom:		
→ Aktivace materiálu a zboží	399	
→ Aktivace vnitropodnikových služeb	965	
→ Aktivace dlouhodobého majetku – modernizace vozů	49 883	

3. Výčet významných podnikových výnosů

v tom:		
→ Úhrada prokazatelné ztráty MHD od MMP	441 595	
→ Dotace na prokazatelnou ztrátu MHD – ostatní	6 794	
→ Náhrada soudních výloh	5 009	
→ Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23 089	
→ Přijaté úroky	3 015	

NÁKLADY**1. Spotřeba materiálu**

	2004 TKč	2003 TKč
Celkem z výkazu zisku a ztráty	170 099	166 843
v tom:		
→ Spotřeba materiálu pro vlastní majetek	154 499	
→ Spotřeba materiálu pro najatý majetek	15 600	

IV. Doplnující údaje k výkazu zisku a ztráty

	2004 TKč	2003 TKč		
2. Osobní náklady				
Celkem z výkazu zisku a ztráty	359 282	344 974		
2a. Výše osobních nákladů	Zaměstnanci	Z toho řídící pracovníci	Členové statutárních orgánů	Členové dozorčích orgánů
→ Mzdové náklady	258 021	15 351		
→ Náklady na soc. zabezpečení	89 922	5 042		
→ Sociální náklady	9 863	123		
→ Odměny			792	684
3. Odpisy dlouhodobého majetku				
Celkem z výkazu zisku a ztráty	114 021	108 475		
v tom:				
→ Software	1 447			
→ Budovy	88			
→ Výrobní stroje a zařízení	107 645			
→ Nevýrobní zařízení a inventář	4 841			
4. Výčet významných podnikových nákladů				
v tom:				
→ Opravy a údržba	29 190			
→ Energie	51 701			
→ Nájemné pronajatého majetku od města Plzně	15 000			
→ Nájemné pronajatého softwaru EIS	15 079			
→ Náklady na Plzeňskou kartu	12 141			
→ Pojištění provozní činnosti	10 211			
4a. Analýza leasingových splátek	Osobní automobily			
→ Skutečně uhrazené splátky k rozvahovému dni	415			
→ Leasingové splátky splatné do jednoho roku	274			
→ Leasingové splátky splatné v druhém až pátém roce	456			
→ Celková hodnota uzavřených platných leasingových smluv	1 145			
4b. Významné nově uzavřené leasingové smlouvy				
Předmět nájmu	Doba nájmu	Leasingová cena		
→ Osobní auto ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI	36 měsíců	566		
→ Osobní auto ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI	36 měsíců	579		

P Ř Í L O H A K Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E

V. Transakce se spřízněnými stranami

Společnost uskutečnila v účetním období mimo přijatých dotací následující transakce s podniky ve skupině.

	Nákup služeb	Tržby z prodeje služeb	Pohledávky z obchodního styku	Závazky z obchodního styku
→ Město Plzeň	787	3 940	551	
→ Vodárna Plzeň, a.s.	1 090	6		36
→ SVSMP	15 000	49 538	392	16 270
→ Plzeňský holding, a.s.	28 085	3 902	275	480
→ SIT	1 693			161
→ Plzeňský Prazdroj, a.s.	53	23		53
→ Plzeňská teplárenská, a.s.	53	3 122	16	
→ ŠKOLY, JÍDELNY	1 226	124		
→ Divadla	268			
→ Plzeňská distrib. tepla, a.s.	28			4
→ ZOO a BZ m. Plzně	135	144		
→ MÚSS		12		
→ American Center Plzeň		3		
→ Dominik Centrum, s.r.o.		57	4	
→ Nadace 700 let města Plzně		9		
→ Útvar investic města Plzně		115	4	
→ Útvar konc. a rozv. m. Plzně		4		
→ Zpč. Plynárenská, a.s.		27		
Celkem	48 418	61 026	1 242	17 004

Sestaveno dne: 25. 2. 2005

Zpracoval: Ludmila Duspivová
vedoucí oddělení finanční účtárny

Schválil: Dipl.-Kfm. Jan Brož
obchodně ekonomický ředitel

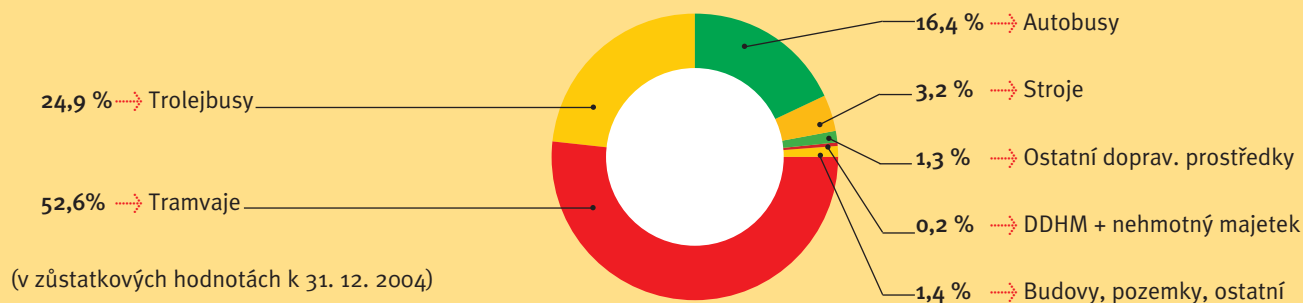
Podpisový záznam statutárního orgánu: Mgr. Michal Kraus
generální ředitel

**Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.**
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

PŘÍLOHA ČÍSLO I: PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU

2004	Pořizovací a výrobní náklady				Kumulované odpisy				Opravná položka	Netto hodnota		
(v tisících Kč)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stav 1.1.2004	Přírůstky	Vyřazení	Přeúčtování	Stav 31.12.2004	Stav 1.1.2004	Přírůstky	Vyřazení	Stav 31.12.2004	Stav 31.12.2004	Stav 31.12.2004	Stav 31.12.2004
I. Dlouhodobý nehmotný majetek												
1. Koncese, průmyslová ochranná práva a podobná práva a přednosti jako z nich vyplývající licence, software, goodwill	6 328	403	0	0	6 731	4 284	1 447	0	5 731	0	1 000	2 044
	6 328	403	0	0	6 731	4 284	1 447	0	5 731	0	1 000	2 044
II. Dlouhodobý hmotný majetek												
1. Pozemky	5 758	0	0	0	5 758	0	0	0	0	0	5 758	5 758
2. Stavby	2 854	1 191	147	0	3 898	287	88	47	328	0	3 570	2 567
3. Výrobní stroje a zařízení	1 133 910	83 709	4 175	25 631	1 239 075	426 097	107 645	4 164	529 578	230	709 267	707 813
4. Ostatní stroje a zařízení (nevýrobní vybavení / inventář)	22 302	4 852	268	0	26 886	21 306	4 841	268	25 879	0	1 007	996
5. Nedokončené investice, zálohy na pořízení dlouhodobý hmotný majetek	31 796	87 161	49	-25 631	93 277	0	0	0	0	0	93 277	31 796
	1 196 620	176 913	4 639	0	1 368 894	447 690	112 574	4 479	555 785	230	812 879	748 930
CELKEM	1 202 948	177 316	4 639	0	1 375 625	451 974	114 021	4 479	561 516	230	813 879	750 974

Struktura majetku PMDP, a.s.

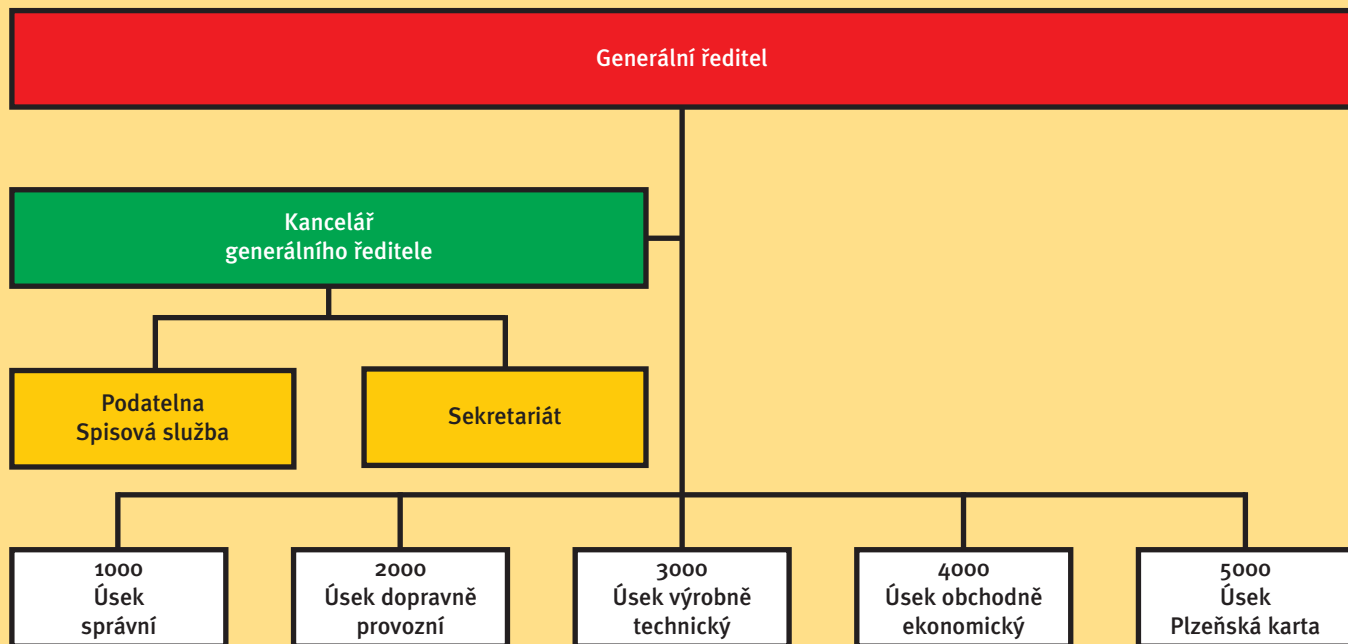


PŘÍLOHA ČÍSLO II: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutární orgány PMDP, a.s.



Základní organizační schéma PMDP, a.s.



Výrok auditora



BDO Finkonsult s.r.o.
Masarykova 854/102
312 00 Plzeň

Telefon: +420 377 224 818
Fax: +420 377 235 441
e-mail: info@bdo.finkonsult.cz

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni oddíl C, vložka 1366

ZPRÁVA AUDITORA určená akcionářům společnosti

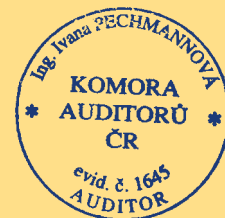
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. k 31. prosinci 2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje ve všech významných ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. k 31. 12. 2004 a výsledek hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme významné nesprávnosti.

V Plzni dne 25. února 2005



Pechmannová

BDO Finkonsult, s.r.o.
Masarykova 102, 312 00 Plzeň
osvědčení Komory auditorů ČR č. 069

ing. Ivana Pechmannová
auditor
osvědčení Komory auditorů ČR č. 1645



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Výroční zpráva je uložena v Plzeňských městských dopravních podnicích, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
303 23 Plzeň