

**ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6**

IČO: 25 04 55 04, DIČ: CZ 25 04 55 04

☎: 482 423 111\*, fax: 485 130 398, e-mail: [info@csadlb.cz](mailto:info@csadlb.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem

---

---

# **VÝROČNÍ ZPRÁVA**

## **společnosti ČSAD Liberec, a. s. za rok**

### **2014**

- textová část -

---

**Liberec, červenec 2015**

## Obsah

<b>A. Základní údaje o emitentovi</b> .....	strana 3
1. <i>Historie vzniku společnosti</i> .....	strana 3
2. <i>Organizační uspořádání</i> .....	strana 3
<b>B. Údaje o činnosti emitenta</b> .....	strana 4
1. <i>Hlavní činnost akciové společnosti</i> .....	strana 4
2. <i>Rozvoj výnosů</i> .....	strana 4
3. <i>Hlavní sídlo, ředitelství a místo největšího podílu na obratu</i> .....	strana 4
4. <i>Údaje o soudních řízeních</i> .....	strana 5
5. <i>Hlavní investiční uskutečněné akce</i> .....	strana 5
6. <i>Hlavní investiční akce budoucí</i> .....	strana 5
7. <i>Výzkum a vývoj</i> .....	strana 5
8. <i>Přerušení v podnikatelské činnosti emitenta</i> .....	strana 5
9. <i>Počet zaměstnanců</i> .....	strana 6
<b>C. Údaje o majetku a finanční situaci</b> .....	strana 6
1. <i>Účetní závěrky</i> .....	strana 6
2. <i>Změny vlastního kapitálu</i> .....	strana 6
3. <i>Údaje o osobách s 10 % přímou či nepřímou účastí</i> .....	strana 6
4. <i>Změny v přijatých úvěrech</i> .....	strana 7
5. <i>Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci</i> .....	strana 7
6. <i>Společnost provádějící audit</i> .....	strana 8
<b>D. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti:</b> .....	strana 8
1. <i>Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2014</i> .....	strana 8
2. <i>Podnikatelský záměr pro rok 2015</i> .....	strana 10

## A. Základní údaje o emitentovi

---

### 1. Historie vzniku společnosti

K 1. lednu 1999 vznikla transformací státního podniku podle privatizačního projektu č. 21239 akciová společnost, podle zákona č. 92/1994 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Tato byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126.

Den zápisu	: 1. ledna 1999
Obchodní jméno	: ČSAD Liberec, a. s.
Sídlo	: Liberec 6, České mládeže 594/33, 460 06
Identifikační číslo	: 25 04 55 04
Právní forma	: Akciová společnost

Veškeré dokumenty ve Výroční zprávě jsou k dispozici na správě společnosti v sídle emitenta.

#### **Předmět podnikání:**

**silniční motorová doprava**

**výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

### 2. Organizační uspořádání

Akciová společnost má sídlo v Liberci Rochlicích - Doubí, ul. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 a provozovny osobní dopravy na autobusovém nádraží v Žitavské ulici. Mimo sídelní město je využívána provozovna v Českém Dubu a ve Frýdlantu v Čechách. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

V běžném účetním období 2014 nedošlo ke změně v organizačním, právním uspořádání.

## B. Údaje o činnosti

### 1. Hlavní činnost akciové společnosti

- osobní linková doprava pravidelná a nepravidelná, smluvní
- obchodní činnost

V daném období je činnost soustředěna na osobní dopravu, případně obchod

### 2. Rozvoj výnosů v tisících Kč

Činnost	2013	2014
<b>Spedice</b>	<b>8.968</b>	<b>478</b>
Osobní doprava	120.677	120.295
- pravidelná	115.587	119.832
- nepravidelná	5.107	463
<b>MHD</b>		
<b>Obchod, ostatní výnosy</b>	<b>5.055</b>	<b>4.922</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>134.700</b>	<b>125.695</b>
<u>z toho</u>		
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží	65.826	57.364

Ve výnosech jsou zahrnuty položky:

- ▶ Tržby za prodej zboží,
- ▶ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb,
- ▶ Aktivace,
- ▶ Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu,
- ▶ Ostatní provozní výnosy,
- ▶ Finanční výnosy

V osobní dopravě jsou zahrnuty dotace vyplývající z krytí závazku veřejné služby ve výši 67.816 tis. Kč. Dále je zde zachycena činnost v nepravidelné dopravě a spedici.

### 3. Hlavní sídlo, ředitelství a místo největšího podílu na obratu je:

České mládeže 594/33  
460 06 Liberec 6

Dispečink osobní dopravy, se sídlem:

*autobusové nádraží  
Vaňurova ul. 885/5  
460 01 Liberec 1*

#### 4. Údaje o soudních řízeních

Rozhodující zahájené, probíhající a neukončené soudní řízení společnost nemá.

Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti činí **2 341 tis. Kč** ( Student Agency s.r.o., Severotrans a.s., Denso Manufacturing Czech s.r.o., Zámecká restaurace.) Nejvyšší položka je u firmy Severotrans a to ve výši 2.099 tisíc Kč. Na tuto pohledávku byla v r. 2013 vytvořena opravná položka ve výši 100%.

#### 5. Hlavní investiční uskutečněné akce

Vzhledem k podmínkám výběrového řízení proběhly investiční akce na obnovu vozového parku v tomto rozsahu:

BUS Iveco Daily LE 37	4L8 2581	2.599 tis.Kč
BUS Iveco Crosway 10,5	4L8 0932	4.208 tis. Kč

#### 2014 :

Leasingové splátky : **7.680 tis. Kč**

Splátkový nákup : **8.643 tis. Kč**

#### 6. Hlavní investiční akce budoucí:

Mimo obnovu vozového parku v osobní dopravě ZVS se investiční akce v roce 2015 neplánují. Obnova vozového parku je ovlivněna rozhodnutím Krajského úřadu o podmínkách výběrového řízení na dopravní obslužnost v dalším období.

#### 7. Výzkum a vývoj

Společnost neprovádí vlastní výzkum či vývoj.

Společnost není závislá na žádných podnicích či licencích. Ve své činnosti se řídí normou ISO 9001.

V oblasti životního prostředí společnost pracuje v rámci norem ISO 14000.

#### 8. Přerušování v podnikatelské činnosti emitenta:

V posledních dvou účetních obdobích nedošlo k přerušování podnikání společnosti v hlavních činnostech, které jsou uvedeny ve zprávě i zapsány v obchodním rejstříku.

9. Počet zaměstnanců:

**Průměrný počet zaměstnanců**

	2013	2014
Autobusová doprava	109,65	107,69
Nákladní doprava		
Oprávenství		
Logistika		
Obchod		
Správa (mistři, dispečeri)	19,35	5,31
<b>C e l k e m</b>	<b>129,00</b>	<b>113,00</b>

**C. Údaje o majetku a finanční situaci**

1. Účetní závěrky

Účetní závěrky v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve smyslu paragrafu 4 v odstavci 7 vyhlášky 500/2002 uvádíme v minulém období údaje z účetní závěrky 2012. Vzhledem ke zjištění chybného zaúčtování v r. 2012 jsou výsledky r. 2012 upravené na výsledky po opravách. V r. 2013 Opravy jsou zaúčtovány na účtu 425100 - Jiný výsledek hospodaření a souvztažně na rozvahové účty, kterých se opravy týkají.

Tyto změny jsou promítnuty ve výkazech ve sloupci minulé období.

V r. 2013 byly objeveny tyto chyby v účtování- vyúčtováno na účet 425100

Částka 592 tis.,- Kč /technické zhodnocení budovy Č.Dub

Částka 876 tis Kč /DBP na dotace Krajského úřadu/

Částka 1271 tis. Kč /oprava KZ 2011 oprávký HIM

Částka 4893 tisíc – chybně zaúčtovaná odložená daň za rok 2012

V roce 2014 bylo opraveno na základě rozhodnutí Valné hromady rozpuštění HV r. 2012, byla vytvořena účetní rezerva na dan z příjmů a byly odepsány závazky firmy MMM v.o.s., která je v likvidaci.

částka 2747 tis. – oprava rozpuštění HV 2012

částka 196 tis. odpis závazků firma MMM v.o.s. – likvidace

částka 17 tis. rezerva na daň z příjmů

- Změny ve VK jsou popsány v příloze k účetní závěrce společnosti za období 2014, kterou společnost sestavila podle ČÚS. Jako srovnatelné období společnost použila výkazy za rok 2012 upravené ve sloupci minulé období o opravy týkající se účetních operací za rok 2012 2013 a zahajovací rozvahu k 1.1.2014.
- Údaje o osobách, ve kterých má emitent minimálně 10 % přímou či nepřímou účast: Emitent, ČSAD Liberec, a. s., nemá u žádné osoby přímou či nepřímou účast a není součástí konsolidačního celku.

V průběhu období nedošlo ke změně v počtu a majitelů akcií.

4. Změny v přijatých úvěrech v nominální hodnotě

Stav úvěru	k 31.12.2013	k 31.12.2014
krátkodobý - provozní	0	0

Krátkodobý úvěr rozdělen k 31.12.2009 na čtyři společnosti a splácen průběžně včetně úroků stanovených KB ve výši 1M PRIBOR plus 3,60 % . Střednědobý investiční úvěr ve výši 14 848 tis. Kč byl smluvně převeden na společnost FinReal Liberec,a.s.,evidován u ČSAD Liberec,a.s. a splácen průběžně čtyřmi společnostmi včetně úroků ve výši 1M PRIBOR plus 1,70 % . V r. 2013 bylo na firmu Severotrans a.s. vyhlášeno insolvenční řízení a ke dni 22. 4. 2014 na ni byl vyhlášen konkurz. Splátky připadající na tuto společnost se rozdělila na ostatní firmy ve skupině, tyto uhrazené splátky za firmou Severotrans a.s. jsou vedeny jako pohledávka za touto společností a na tuto pohledávku byla vytvořena opravná položka ve výši 100%.

5. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím období  
Podnikatelský záměr společnosti na rok 2015

Hospodářská situace se v roce 2015 očekává celkově složitá a nestabilní. Vliv bude mít samozřejmě cena dopravního výkonu v autobusové přepravě a na druhé straně pohonných hmot, cena autobusů, jejich náhradních dílů a mzdových nákladů. Největší vliv bude mít pro oblast logistiky rozvoj ekonomiky v prostoru Evropské Unie. To je v přetrvávající krizi podstatné. Z výsledků finanční analýzy plyne , že v dalších obdobích bude nutné zajištění tržeb, dotací a příznivějšího hospodářského výsledku zvýšením obratu a omezením nákladů. V osobní dopravě je situace nestabilní. Vznik konkurence a omezené prostředky na dopravní obslužnost nutí dopravce přísně omezovat náklady v rozhodujících položkách , především spotřebě pohonných hmot, osobních nákladech a opravách vozidel.

Rozhodujícím obecným aspektem je ekonomická aktivita v regionu a zejména pak výsledek veřejné soutěže vyhlášené Libereckým krajem: „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období dalších 10 let“.

Finanční situace je ovlivněna třemi základními aspekty:

- 1/ Z finanční analýzy vyplývá podíl neproduktivních aktivních dopravních prostředků. Řešení je výměna starých nerentabilních vozidel za nová. Významným faktorem ve finanční situaci společnosti ČSAD Liberec,a.s. je přihlášení firmy Severotrans,a.s. do insolventního řízení a z toho zřejmá nedobytnost pohledávek za touto společností z obchodního styku, úroků z úvěrů a splátek revolvingového úvěru. Vzhledem ke zjištěné ztrátovosti provozované nemovitosti v Českém Dubu byl tento areál pronajat firmě Michal Horňák od 1. 8.2014 na dobu 10 let.
- 2/ Ve sledovaném období firma dosáhla kladného provozního hospodářského

výsledku. Daří se snižovat závazky z obchodního styku, které vzrostly v době provozování oboru spedice a nerentabilních dálkových autobusových linek v uplynulém období.

Společnost ČSAD Liberec a.s. má pro rok 2015 uzavřenou přepravní smlouvu s Libereckým krajem na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti ve vymezené části Libereckého kraje.

Současně je prováděna analýza rentability oběhů autobusů a řidičů s cílem dosažení efektivnějšího využití řidičů i autobusů a úspor vozidel i řidičů k rozvoji komerční dopravy a to zejména zájezdové činnosti v tuzemsku i zahraničí. Vzhledem k tomu, že se veřejná soutěž vyhlášená Libereckým krajem na zajištění ZDO pro období roků 2014 až 2024 nepodařila dokončit, byla s naší společností uzavřena smlouva o zajištění ZDO na období 2015-2016 s možností prodloužení této smlouvy na další 2 roky. Do té doby by mělo být objednavatelem, tj. Libereckým krajem, připraveno nové výběrové řízení na základní dopravní obslužnost Libereckého kraje pro dalších 10 let.

Prvotní rozpočet společnosti pro rok 2014 počítá s obratem ve výši **106 226 tisíc Kč** a s provozním hospodářským výsledkem v celkové výši **6 860 tisíc Kč** při zachování rentability tržeb **6,46 %** a mzdové produktivity **5,67 %**. Předpokladem je udržení rentability dopravní obslužnosti včetně **dotací**. Dalším předpokladem je ziskovost osobní dopravy mimo závazek veřejné služby. V současné situaci je prioritou zajištění cash flow při rasantním snižování nákladů a to provozních i režijních.

#### 6. Společnost provádějící audit

Společnost ČSAD Liberec, a.s. má uzavřenu smlouvu s auditory:  
ZH Bohemia Audit s.r.o., IČO 27265749

## D. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

---

### 1. Vyhodnocení činnosti společnosti za rok 2014

Hlavním předmětem podnikání společnosti ČSAD Liberec, a.s. byla v roce 2014 veřejná autobusová doprava provozovaná na základě „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014“ uzavřená s objednavatelem dopravy Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s. pro oblast „Sever“. Společnost využívala pro svoji činnost jednak vlastní nemovitosti v Českém Dubu, Husova ul. 109 a jednak pronajatých prostor společnosti FinReal Liberec, a.s. v areálu Liberec 6, ul. České mládeže 594/33 a pronajatých prostor autobusového nádraží v Liberci 2, ul. Vaňurova 885.

Společnost vykázala k 31.12.2014 dlouhodobý hmotný majetek v tomto složení:

-pozemky:.....	2 312 tis. Kč
-budovy, haly a stavby:.....	3 152 tis. Kč
-samostatné movité věci:.....	33 054 tis. Kč



z toho:

-stroje a zařízení:.....	593 tis. Kč
-dopravní prostředky:.....	32 461 tis. Kč
<b>Celkem:.....</b>	<b>38 518 tis. Kč</b>

Oproti roku 2013 došlo ke snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku vlivem opravek o hodnotu -2 837 tis. Kč. Přitom společnost neměla k 31. 12. 2014 žádný majetek zatížený zástavním právem.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 676 tis. Kč v důsledku opravek ve výši 676 tis. Kč vykázal k 31. 12. 2014 zůstatkovou hodnotu nula.

Ve sledovaném účetním období byl vykázán k 31. 12. 2014 vlastní kapitál v následujících hodnotách:

-základní kapitál:.....	8 894 tis. Kč
-ostatní kapitálové fondy:.....	10 400 tis. Kč
-zákonný rezervní fond:.....	1 035 tis. Kč
-zisk minulých účetních období:.....	31 751 tis. Kč
-ztráta minulých účetních období:.....	-45 486 tis. Kč
-jiný výsledek hospodaření minulých účetních období:.....	-3 522 tis. Kč
-výsledek hospodaření účetního období:.....	1 256 tis. Kč
<b>Vlastní kapitál celkem:.....</b>	<b>4 328 tis. Kč</b>

Oproti roku 2013 došlo k navýšení vlastního kapitálu o hodnotu 1 435 tis. Kč. Přitom v oblasti investic pokračovala obnova vozového parku autobusů a to v zásadě dvěma formami:

- pronájmem hmotného investičního majetku (HIM) na základě leasingových smluv, kde v roce 2014 bylo aktivních sedm leasingových smluv na pronájem autobusů v pořizovací hodnotě LS ve výši 34 193 tis. Kč s tím, že v roce 2014 bylo uhrazeno v rámci těchto smluv celkem 7 680 tis. Kč
- formou investičních úvěrů na obnovu vozového parku, kde bylo v roce 2014 aktivních celkem 13 úvěrů na nákup vozidel. Z toho bylo 12 úvěrů na nákup autobusů a jeden úvěr na nákup osobního služebního vozidla v původní výši 43 869 tis. Kč s tím, že nesplacený zůstatek úvěrů k 31.12.2014 činil celkovou částku ve výši 20 603 tis. Kč. Přitom v roce 2014 bylo na splátkách těchto úvěrů uhrazeno celkem 8 643 tis. Kč a zakoupeny byly dva linkové autobusy značky IVECO v pořizovací ceně 6 807 tis. Kč.

Vozový park autobusů byl v roce 2014 celkově obnovován ze 30 % početního stavu autobusů v pořizovací hodnotě autobusů 77 747 tis. Kč.

Výnosy z běžné činnosti společnost za rok 2014 vykázala v následujícím rozsahu:

-tržby za prodej zboží:.....	82 tis. Kč
-tržby z prodeje služeb:.....	53 600 tis. Kč
-úroky a finanční výnosy:.....	75 tis. Kč
-ostatní výnosy:.....	71 937 tis. Kč
<b>Výnosy celkem:.....</b>	<b>125 694 tis. Kč</b>

Oproti roku 2013 došlo k poklesu výnosů celkem o 9 006 tis. Kč v důsledku jednak zrušení ztrátových autobusových linek komerční dopravy a jednak v důsledku zrušení neefektivní spedice autobusové dopravy.

## 2. Podnikatelský záměr pro rok 2015:

Podnikatelský záměr společnosti ČSAD Liberec,a.s. na rok 2015 vychází z předmětu činnosti podniku a navazuje na předchozích pět let činnosti společnosti po jejím rozdělení a rovněž na předchozí vývoj a dosažené výsledky v přepravní činnosti autobusové dopravy. Hospodářské výsledky společnosti jsou v podstatné míře závislé na smluvních podmínkách autobusové dopravy v závazku veřejné služby v Libereckém kraji. Po neúspěšném vyhodnocení veřejné soutěže na zajištění veřejné autobusové dopravy v rámci závazku veřejné služby na období roků 2014-2024 uzavřel objednavatel, tj. Liberecký kraj se společností ČSAD Liberec,a.s. dne 6.10.2014 „Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever“ č. OLP/1766/2014. Tato smlouva byla uzavřena na dobu dvou let od okamžiku zahájení provozu, tj. od termínu 1.1.2015 s tím, že objednavatel je přitom oprávněn dobu trvání smlouvy prodloužit o jeden rok a to i opakovaně s tím, že celková délka platnosti Smlouvy nepřekročí dobu čtyř let od zahájení provozu.

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost Libereckého kraje ve vymezeném rozsahu.

Předpokládaný roční dopravní výkon, který je Dopravce povinen pro Objednavatele v souladu s touto Smlouvou zajistit je dle přílohy Smlouvy stanoven na základě jízdních řádů a přejezdů mezi spoji v objemu 3.503 tis. km při ceně na 1 km ve výši: 29,30 Kč/km, což představuje tržby na přepravní služby ve výši 102 638 tis. Kč/rok. Oproti ceně dopravního výkonu v uplynulých letech ve výši 32,00 Kč/km to znamená další pokles přepravních tržeb o cca 9 458 tis.Kč/rok. Přitom cena dopravního výkonu zahrnuje mýtné, poplatky za infrastrukturu, tj. zejména za vjezdy na autobusová nádraží v Libereckém kraji.

Společnost je povinna zajistit přepravní výkony dle Smlouvy s vozovou kapacitou 63 autobusů (včetně náhradních) rozdělených do šesti kategorií podle obsaditelnosti s tím, žádný z autobusů (včetně provozní zálohy) nesmí být dle údajů zapsaných v technickém průkazu starší 16 let a přitom musí splňovat standardní a nadstandardní vybavení vozidel IDOL.

Ze Smlouvy, která vymezuje podmínky, za kterých bude dopravce ČSAD Liberec,a.s. poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro Objednavatele, tj. Liberecký kraj vychází i podnikatelský záměr společnosti na rok 2015:

1/ zajišťovat veškeré podmínky Smlouvy a Závazné nabídky podané v rámci Zadávacího řízení a to zejména:

a)-v oblasti vymezené přílohou č. 1 „*Linky a spoje*“, v předpokládaném rozsahu veřejné služby a ceně dopravního výkonu při uplatnění pravidel integrovaného dopravního systému Libereckého kraje,

b)-v oblasti standardů kvality a to:

-v zajišťování standardů vybavení zastávek a označníků dle zásad IDS IDOL,  
-standardů vozidel IDOL a to zejména v obnově vozového parku autobusů , kde společnost předpokládá nákup nejméně sedmi autobusů (tj. obnova 11,11 % voz. parku) ve složení:

- čtyři autobusy kategorie „M2“

- dva autobusy kategorie „S“

- jeden autobus kategorie „V1“

to znamená nákupem malokapacitních autobusů a středněkapacitních autobusů, které oproti smluvně sjednané skladbě vozového parku v dosavadním vozovém parku autobusů společnosti chyběly zcela anebo zčásti,

- c)-v oblasti standardů dopravních výkonů a to:  
-v oblasti požadavků na dispečink dopravce  
-v oblasti požadavků na informační kanceláře dopravce
- d)-nakonec v oblasti požadavků na servisní personál: řidiče a pracovníky předprodeje a informačních kanceláří a to:  
-vybavení personálu  
-chování personálu k cestujícím  
-školení personálu.

2/ pokračovat v realizaci úsporných opatření v oblasti úspor nákladů na pohonné hmoty, nákladů na opravy a servis autobusů a snížení nákladů na pronájem nebytových prostor společnosti pro provozní a administrativní potřeby. V této oblasti se předpokládá, že v roce 2015 dojde:

a) -k přemístění hlavní poklady společnosti z hlavní administrativní budovy společnosti v Liberci na ul. České mládeže 594/33 do výpravní budovy ANL ve Vaňurově ul., Liberec 2. V důsledku tohoto opatření předpokládáme úsporu přejížděných kilometrů autobusů mezi autobusovým nádražím a pokladnou,

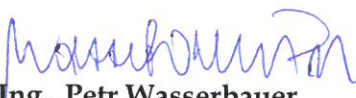
b)-dále dojde k přemístění kanceláří ředitele, sekretariátu a ekonomického útvaru z druhého nadzemního podlaží do prvního podlaží administrativní budovy. Tím dojde ke snížení pronajatých ploch za pronájem kanceláří a dalších nebytových prostor od společnosti FinReal Liberec, a.s. na ul. České mládeže 594/33 a tím i ke snížení nájemného za pronájem těchto kanceláří a současně i nákladů na ostatní služby (otop, elektrické energie apod.)

3/ v oblasti hospodaření je cílem společnosti ČSAD Liberec,a.s. dosáhnout v roce 2015 následujících kladných hospodářských výsledků a naturálních ukazatelů:

-tržby bez DPH celkem:.....	48 930 tis. Kč/rok
z toho:	
-jízdné:.....	48 737 tis. Kč/rok
-jiné tržby:.....	193 tis. Kč/rok
-dotace (kompenzace) do tržeb celkem.....	53 708 tis. Kč/rok
-jiné tržby celkem:.....	3 588 tis. Kč/rok
<b>Tržby celkem:.....</b>	<b>106 226 tis. Kč/rok</b>
<b>Provozní náklady celkem:.....</b>	<b>99 366 tis. Kč/rok</b>
<b>Provozní zisk :.....</b>	<b>6 860 tis. Kč/rok</b>

S tím, že provozní zisk v ZVS bude činit 11 693 tis.Kč/rok a ANL 540 000 tis. Kč/rok za předpokladu ujetí nejméně 3 503 tis. km dle JŘ a 25 tis. km přejezdů a ujetí nejméně 56 tis. km na jeden autobus za rok, při celkovém počtu autobusů 63 vč. záložních vozidel a nejméně 81 řidiče autobusu s obsaditelností autobusu 7,4 . Přitom plánované náklady na správu společnosti činí -5 102 tis. Kč/rok.

Zásadním cílem podnikatelského záměru představenstva společnosti ČSAD Liberec,a.s. pro období roku 2015 ale i roku 2016 je připravit organizační, personální i technické podmínky společnosti tak, aby společnost byla konkurenceschopná v připravovaném výběrovém řízení Libereckého kraje na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období dalších 10 let.

  
**Ing. Petr Wasserbauer**  
předseda představenstva