

Pravidelné měsíční jednání s OO

19. 3. 2020



www.dpp.cz



Obsah

- Jednání představenstva a dozorčí rady
- Provozní informace
- Finanční sumář za 1-12/2019 včetně výtahu ze Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákladů PID
- Finanční sumář za 1/2020
- Personální úsek



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Jednání představenstva a dozorčí rady



www.dpp.cz



4. zasedání představenstva

18. 2. 2020

Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách DPP – představenstvo schválilo Koncept využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP.

Souhrnná zpráva agendy Podněty veřejnosti za rok 2019 – představenstvo rozhodlo, že na podání, jejichž účelem je paralyzovat vyřizování podnětů veřejnosti nebo jednání, která naplňují znaky šikanózního jednání podávajících, nebude DPP reagovat a tato podání nebudou postupovány věcně příslušným útvarům k prošetření. Zároveň souhlasilo, že podání veřejnosti vůči DPP nebudou nijak zpoplatňována ani podmiňována registrací na webových stránkách DPP.

Aktualizace směrnic – představenstvo schválilo směrnici 2010-001-13 Organizační a řídicí normy, směrnici 2018-014-01 Centralizace právních služeb a směrnici 2011-040-29 Poslání a působnosti útvarů DP.

Politika kvality – představenstvo vzalo na vědomí Politiku kvality DPP a souhlasilo s pověřením Ing. Ladislava Urbánka do funkce Představitele vedení pro QMS DPP.

2. jednání dozorčí rady

26. 2. 2020

Provozní rozpočet na rok 2020 – varianta 1 – dozorčí rada vzala na vědomí provozní rozpočet na rok 2020 – varianta 1.

Doplňující informace ke sml. o Full Service vlaků metra typu 81-71M – dozorčí rada byla seznámena s doplňujícími informacemi ke sml. o Full Service vlaků metra typu 81-71M.

Rehabilitační pobyty, Náborový příspěvek, Kolektivní vyjednávání – dozorčí rada byla seznámena s personálními body.

Informace o činnosti představenstva – dozorčí rada byla informována o činnosti představenstva.

Zpráva k průběhu mediace s euroAWK – dozorčí rada byla seznámena s průběhem a ukončením mediace s euroAWK .

Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DP – dozorčí rada byla seznámena s finální verzí koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DP.

Plnění plánu zadávacích řízení – dozorčí rada projednala aktuální stav plánu zadávacích řízení.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

5. zasedání představenstva

3. 3. 2020

Opatření v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem Covid-19 – představenstvo uložilo odboru Komunikace zajistit informování všech zaměstnanců DPP o doporučeních představenstva ve věci rizika nákazy koronavirem.

Zpráva o hospodaření a Kalkulace nákladů PID za rok 2019 – představenstvo schválilo Zprávu o hospodaření a Kalkulaci nákladů PID za rok 2019.

Pořízení nových sedadel pro řidiče pro vozy SOR NB 12 a SOR NB 18 – představenstvo schválilo předstihové zařazení akce "Sedadla pro vozy SOR NB 12 a NB 18 (300 ks) - KS (bod 6.20)" ve výši 10,8 mil. Kč do investičního plánu pro rok 2020, za účelem bezodkladného zahájení přípravy této akce.

Úprava mezd vyplácených na základě uzavřených smluv o mzdě – představenstvo schválilo v souladu s bodem 2.8 přílohy KS navýšení objemu mzdových nákladů pro zaměstnance s uzavřenou smlouvou o mzdě o 6,8 %.

Kolektivní vyjednávání – představenstvo vzalo na vědomí pokračování kolektivního vyjednávání o Kolektivní smlouvě DPP na období 2021 a roky následující vyjednáváním o návrhu odborových organizací Mzdového předpisu, jako přílohy Kolektivní smlouvy DPP na období 2021 a roky následující.

Organizační opatření – představenstvo schválilo organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst k 1. 4. a 1. 6. 2020 a 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022.

6. zasedání představenstva

9. 3. 2020

Mimořádné opatření v souvislosti se šířením koronaviru – představenstvo vzalo na vědomí informaci pro zaměstnance a informaci pro vedoucí útvarů v souvislosti s povinností nařízení karantény a rizikem nákazy COVID-19 a uložilo bezpečnostnímu řediteli zajišťovat aktualizaci výše uvedených informací v souladu s nařízeními příslušných orgánů a informovat o aktualizaci představenstvo.



www.dpp.cz



Provozní informace



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace - dopravní úsek

Informace o výlukách metra a povrchové dopravy

TRAM Sokolovská (Nádraží Vysočany): 28. 2. - 4. 4.

TRAM Nádražní: 14. 3. - 30. 10.

TRAM Starý Hloubětín: 1. 4. – 8. 4. (ukončení vozovna Hloubětín)

Krátkodobé výluky TRAM

LD - revize: 9. 3. - 27. 3.

BUS Malešická: předpoklad do 31. 7.

BUS Budějovická: 16. 3. – 9. 4.

BUS Radotín: do 9. 12.

BUS Jinonice: předpoklad do března 2021

Plánované výluky metra:

Pražského povstání – Kačerov 10. 4. – 13. 4.

Pražského povstání – Hlavní nádraží 4. 7. – 12. 7.

Pražského povstání – Kačerov 26. 9. – 28. 9.



Informace - dopravní úsek

Standardy kvality rok 2019 DP – METRO, TRAM, BUS



Standardy kvality
DP – Metro 2013-20



Standardy kvality
- Tramvaje 10232



Standardy kvality
- Autobusy 2011-2

Standardy kvality rok 2019 DP a ostatní dopravci



Standardy kvality
2019 souhrn



Standardy kvality
9 - hodnocení dop



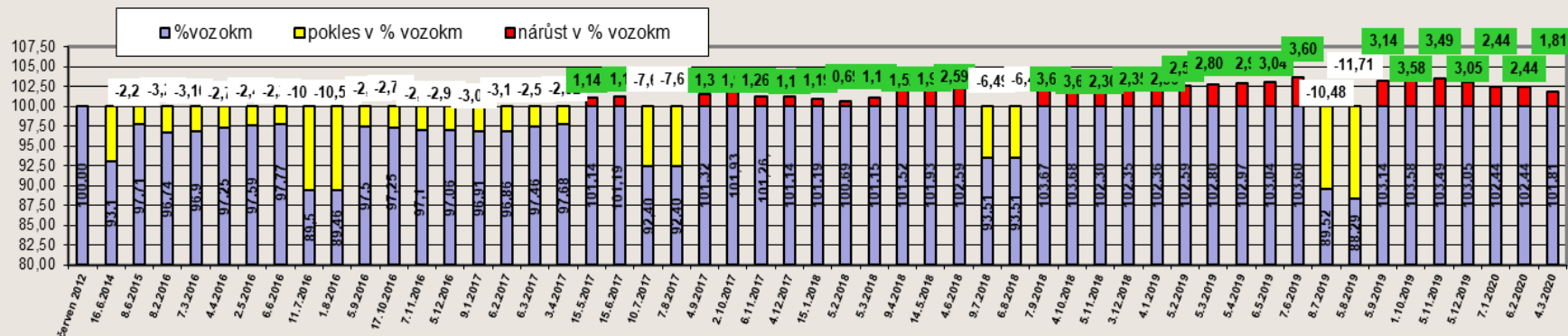
www.dpp.cz



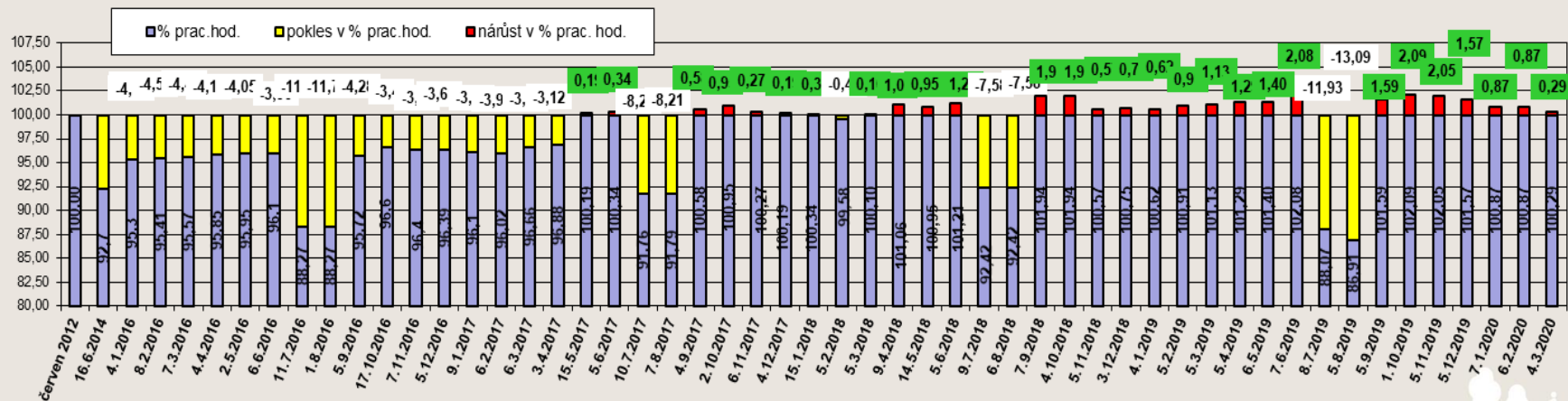
Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %)
PID včetně AE - trvalý stav bez výluk a NAD

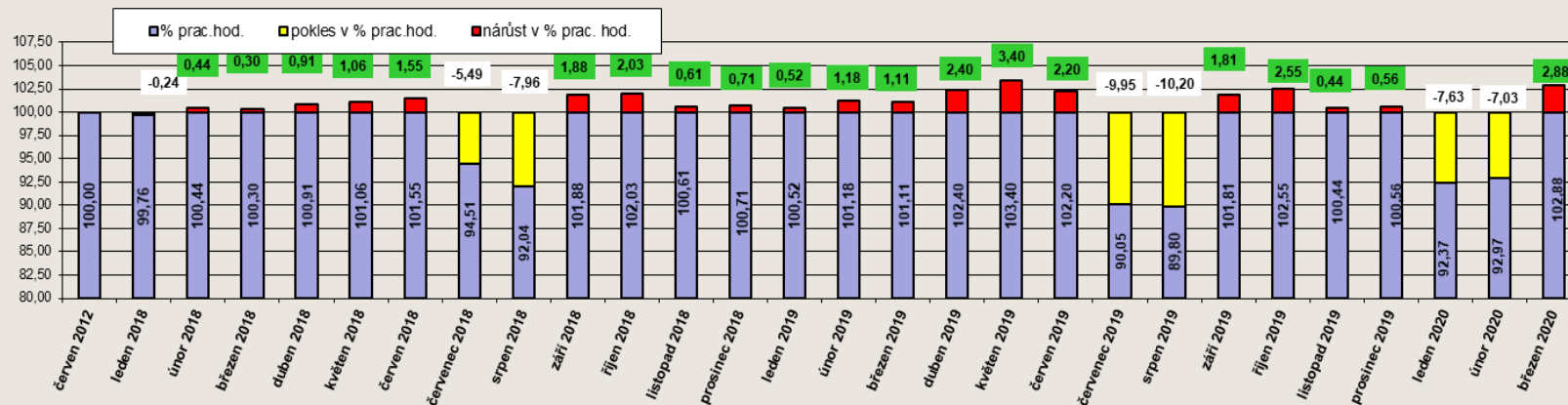


Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %)
PID včetně AE - trvalý stav bez výluk a NAD

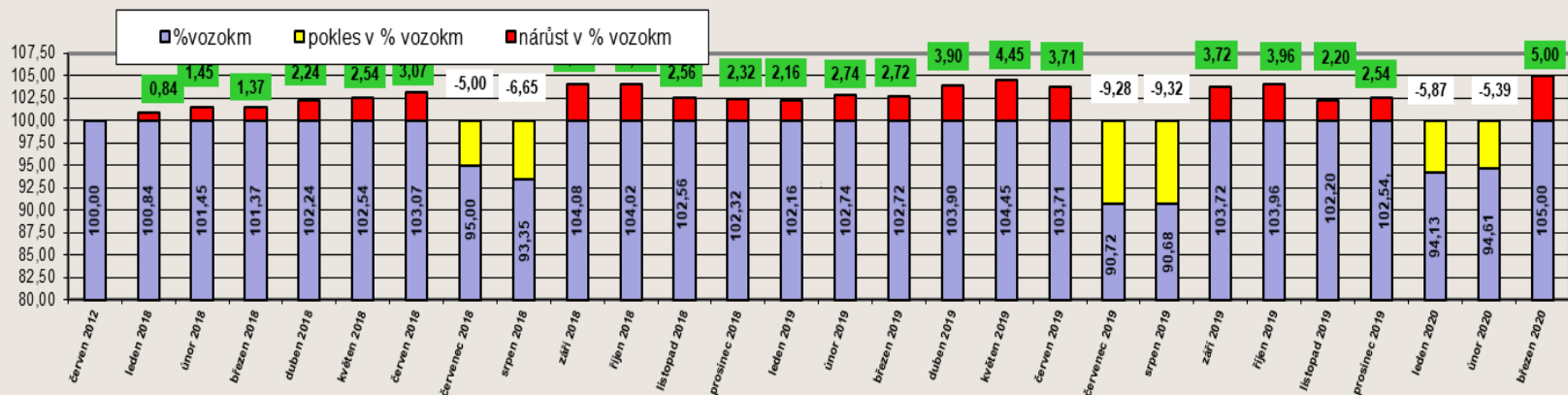


Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %)
PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

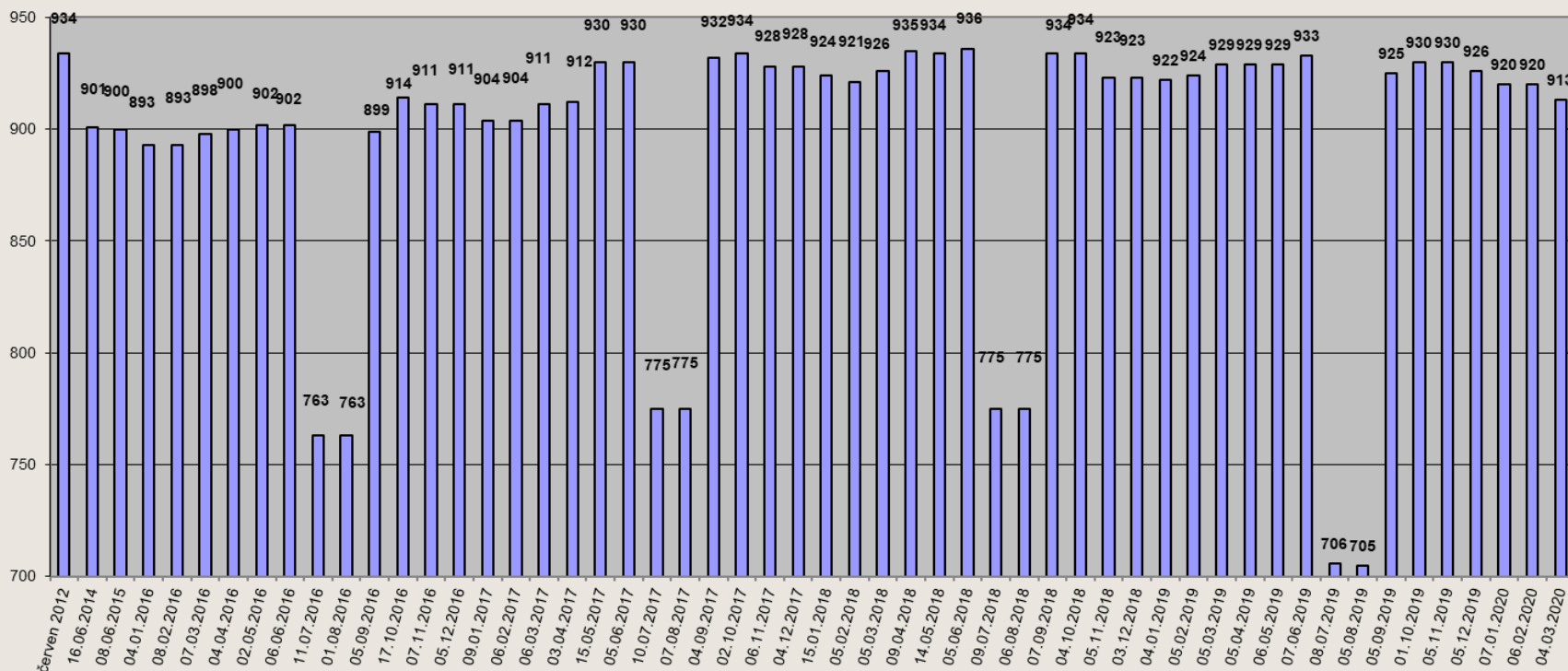


Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %)
PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD



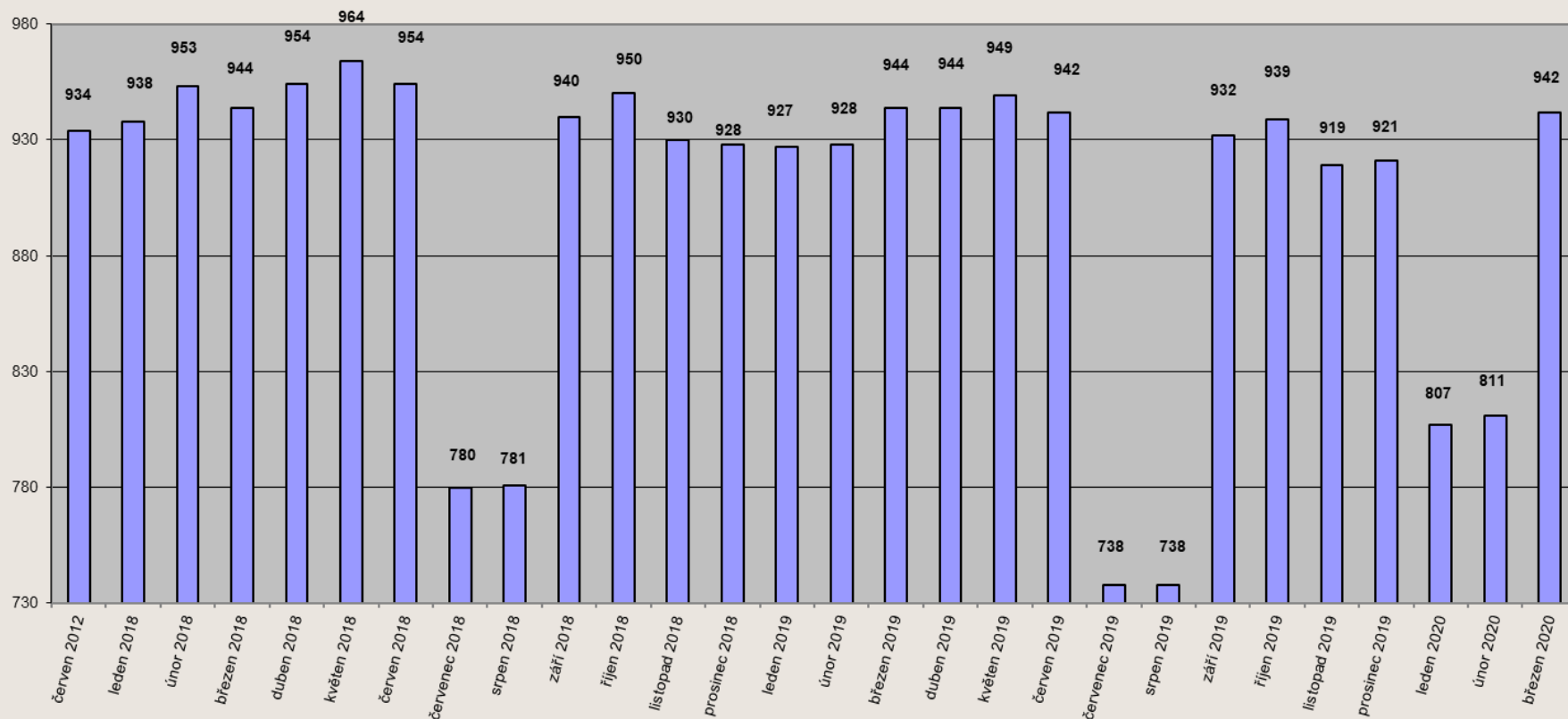
Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

Počet vypravených vozů (ranní špička PD) - linky PID včetně linky AE
(trvalý stav, bez výluk a NAD)



Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

Počet vypravených vozů (ranní špička PD) - linky PID včetně linky AE
(skutečný stav, včetně výluk a NAD)



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace – 200000 – technický úsek – Povrch

Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce původní haly vozovny dokončeny 02/2020

I. etapa výstavby (nové energocentrum – samostatná stavba mimo halu) – probíhá výběr zhotovitele stavby, plán zahájení výstavby ve druhé polovině roku 2020.

II. – IV. etapa výstavby (nová deponovací hala, hala oprav a údržby + veškeré další zázemí v areálu) – zajištěno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2020, zahájeny kroky k výběru zhotovitele stavby.

Pravomocné stavební povolení II. – IV. etapy je posledním z několika potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení nutných k umožnění výstavby nové vozovny Hloubětín.

Aktuálně od 25. 2. 2020 DPP disponuje dokončeným kompletním povolovacím procesem nové stavby a může ji realizovat.

Realizace stavby je plánována od druhé poloviny roku 2020 do konce roku 2022. Termíny mohou být ovlivněny průběhem procesů výběru zhotovitele stavby.

Dezinfekce tramvají

1. Dezinfekce ozonem

JSVT zahájila začátkem února 2020 dezinfekci tramvají novou technologií ozonem.

Postupně budou takto vydezinfikovány všechny tramvaje.

Denně lze vydezinfikovat touto technologií 12 tramvají.

K 27. 2. 2020 byly vydezinfikovány všechny tramvaje ve vozovně Motol.

Od 27. 2. 2020 jsou dezinfikovány ozonem tramvaje ve vozovně Žižkov a Pankrác.

Dále bude dezinfekce probíhat na ostatních vozovnách.

S úklidovou firmou Premio Invest bylo projednáno zvýšení koncentrace tekutých dezinfekčních přípravků v rámci denních a velkých úklidů tramvají.



Generátor ozonu GO-7000



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

JSVT zahájila zkušební aplikace dalších nových technologií na dezinfekci tramvají

Zkušební aplikace dezinfekcí v tramvajích byly realizovány ve vozovně Pankrác 5. 3., 6. 3. a 12. 3. 2020.

Firmy provedly vzorovou aplikaci zdarma.

V případě využití některé technologie bude nutné projednat s naší současnou úklidovou firmou používání jiných (kompatibilních) nano prostředků, které neporuší nanosenou dezinfekční vrstvu a budou ji dále udržovat.

2. Nanotechnologie mechanickým nanášením od firmy HF servis

Dlouhodobá vynikající hydrofobní ochrana až 21 dní.

Odstraňuje bakterie a plísně.

Vynikající prevence proti špíně a znečištění.

Hygienická.

Rychle se odpařuje.

Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění.

100% biologicky odbouratelná.

Pomalejší aplikace.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

3. Polymerová technologie s elektrostatickým difuzním nanášením od firmy Wero Energy.

PHMG (Polyhexamethylenguanidin) – kationtový polymer Jedná se o nově vyvinutý dezinfekční prostředek.

Díky svým jedinečným vlastnostem má silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám.

Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin.

Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce.

Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní.

Rychlá aplikace.

Firma Wero Water zajistila provedení kontrolního stěru.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Provedené stěry ze zadržovací tyče v tramvaji před aplikací dezinfekce a po aplikaci dezinfekce.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

4. PMD polymerová molekulová dezinfekce aplikovaná generátorem aerosolu od firmy Yabok.

Dosah nanášené mlhy (aerosolu) až 6 m.

Je baktericidní (G+ a G- bakterie).

Je virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus).

Je turbekulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium).

Je fungicidní a algicidní. Eliminuje pachy a alergen.

Je dlouhodobě stabilní a to až 21 dní.

Rychlá aplikace, je nutné nechat cca 30 min. nanesený prostředek zaschnout.



www.dpp.cz



5. Nanotechnologie od firmy Edel Unit

Využití TiO_2 (nanočástice oxidu titaničitého), který se používá ve zdravotnictví. Eliminuje 99,9% virů, bakterií, hub a plísní (například Streptokoka).

Rozkládá mikroby a endotoxiny.

Možnost aplikace na všechny povrchy - podlahy, stěny a stropy.

Čistí vzduch od zápachu a škodlivin, jako jsou těkavé organické látky a oxidy dusíku.

Dle dodavatele je trvanlivost nanopovrchu garantovaná 2 roky!

Následně lze provádět úklidy běžnými chemickými prostředky!



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



www.dpp.cz



Finanční sumář za 1- 12/2019



www.dpp.cz



Výsledek hospodaření za období 1- 12/2019

Za rok 2019 bylo ve skutečnosti dosaženo zisku ve výši 869 150 tis. Kč, tj. oproti plánu rozdíl ve výši 57 386 tis. Kč.

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	811 764	869 150	57 386
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	1 338 102	1 008 378	-329 724
finanční výsledek hospodaření	-106 338	-47 229	59 109
daň z příjmů odložená	420 000	91 999	-328 001

Skutečná výše vyplacené kompenzace za rok 2019 činí 14 582 647 tis. Kč, z toho provozní část 13 361 856 tis. Kč a přiměřený zisk 1 220 791 tis. Kč.



Zásadní položkou, která ovlivnila od září vývoj průběžných výsledků hospodaření předchozích období, bylo **zaúčtování rezervy na výdaje spojené s výkupem pozemků potřebných pro provedení celkové rekultivace skládky Libuš – Modřany a vytvoření rezervy na celkové náklady na rekultivaci v celkové výši 563 000 tis. Kč.**

Výsledek hospodaření po odečtení této rezervy:

BEZ skládky MODŘANY	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	811 764	1 432 150	620 386
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	1 338 102	1 571 378	233 276
finanční výsledek hospodaření	-106 338	-47 229	59 109
daň z příjmů odložená	420 000	91 999	-328 001



Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1- 12/2019 a 2018

v tis. Kč

Účet	Skutečnost 1-12/2019	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2019 - 2018
** NÁKLADY provozní celkem	20 071 052	18 262 061	1 808 991
* z toho výběr nákladových účtů v úspoře:			
538 ostatní daně a poplatky	19 698	26 903	-7 205
544 smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 658	7 047	-5 389
548 ostatní provozní náklady	375 478	428 045	-52 567
559 změna stavu opravných položek	37 102	98 242	-61 140
** TRŽBY provozní celkem	21 079 430	20 453 051	626 379
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	19 729 128	19 368 813	360 315
643 přijaté dary provozní	14 829	3 026	11 803
648 ostatní provozní výnosy	496 939	165 404	331 535
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 008 378	2 190 990	-1 182 612



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Přehled tržeb PID za 1- 12/2019 a 2018

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 1-12/2019			SKUTEČNOST 1-12/2018			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	4 081 217	374 777	4 455 994	4 047 185	357 278	4 404 463	101,17
TRŽBY za přírážky k jízdnému	238 139		238 139	242 060		242 060	98,38
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	4 319 356	374 777	4 694 133	4 289 245	357 278	4 646 523	101,02

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 701 024 tis. Kč

TRŽBY DP CELKEM
bez přírážek k jízdnému 3 754 970 tis. Kč
a bez ostatních dopravců

Tržby DP - ostatní závazky	55 446 tis. Kč
Tržby DP - smlouva o ZVS	3 699 524 tis. Kč

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného.

Zaměstnanecké kupóny na vlak: za 2 130,- Kč (včetně DPH) bylo k 31. 12. 2019 prodáno celkem **313 kusů** v celkové hodnotě 666 690,- Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

Předpokládaný vývoj

V lednu a v první polovině února bude DP hradit ještě faktury, které byly k 31. 12. 2019 zaúčtovány jako závazky.

V souladu s investičním plánem budou pokračovat práce na tramvajových tratích, KBS, přípravě výstavby metra I.D a dodávky nových autobusů. V závislosti na průběhu stavebních prací a dodávkách nových autobusů budou probíhat fakturace i následné úhrady.

V rámci směnečného programu vystaví DP v každém čtvrtletí nahrazující směnky a v prosinci pak splatí dalších 800 mil. Kč.

Výtah ze Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákladů PID



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Závazek veřejné služby pro MHP – hlavní činnost DP

Dodatek č. 34 Smlouvy, jehož předmětem bylo stanovení předběžného odhadu kompenzace pro kalendářní rok 2019, stanovil předběžný odhad provozní části ve výši 13 679 209 tis. Kč při objednavce dopravních výkonů 183 276 tis. vozových kilometrů. Výše přiměřeného zisku na rok 2019 byla stanovena ve výši 1 421 666 tis. Kč. Pro kalendářní rok 2019 odpovídá předběžný odhad kompenzace celkové částce 15 100 875 tis. Kč.

Dodatkem č. 35 Smlouvy byla snížena kompenzace o 200 875 tis. Kč v části přiměřeného zisku, výše přiměřeného zisku na rok 2019 je stanovena ve výši 1 220 791 tis. Kč. Předběžný roční odhad pro rok 2019 odpovídá celkové částce 14 900 000 tis. Kč.

Dodatky č. 37 a 39 Smlouvy byla zvýšena provozní část kompenzace dofinancováním veřejných služeb na linkách PID č. 128, 130, 180, 190, 191, 246 a 263 za rok 2019 o částku 9 737 tis. Kč. Předběžný roční odhad pro rok 2019 byl navýšen na částku 14 909 737 tis. Kč.

Celkový předběžný roční odhad kompenzace 2019, včetně převedené zálohy z roku 2018 ve výši 17 033 tis. Kč, odpovídá částce 14 926 770 tis. Kč, z toho provozní část 13 705 979 tis. Kč a přiměřený zisk 1 220 791 tis. Kč.

Vyhodnocením rizik činí úspora za neujeté dopravní výkony 48 747 tis. Kč, za nečerpání převedené zálohy z předchozího roku 17 033 tis. Kč, za nevyčerpání nákladů na MOS 51 322 tis. Kč a za vyšší tržby z jízdného 234 808 tis. Kč (z toho 184 976 tis. Kč je způsobeno vlivem legislativní změny - snížením sazby DPH v roce 2019).

Vyhodnocením nákladů na odpisy DC je částka k doplacení ve výši 7 787 tis. Kč.

Částka k vrácení (saldo) na základě vyhodnocení rizik za rok 2019 činí 344 123 tis. Kč. Z této částky, na základě dohody s organizací ROPID, budou finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč převedeny do roku 2020 na nově připravovaná dopravní opatření a částka 334 123 tis. Kč bude vrácena objednateli.

Vyplacená kompenzace včetně přiměřeného zisku za rok 2019 je tedy v celkové výši 14 582 647 tis. Kč.

Plnění plánu provozního výsledku hospodaření

a) překročené provozní náklady a výnosy

číslo účtu	překročení (+)	rozdíl sk. – plán	% plnění sk./pl.	číslo účtu	překročení (+)	rozdíl sk. – plán	% plnění sk./pl.
	NÁKLADY	v tis. Kč			VÝNOSY	v tis. Kč	
511	opravy a udržování	+27 021	101,27	641	tržby z prodeje dlouhodobého majetku	+20 745	x
542	prodaný materiál	+87 576	x	642	tržby z prodeje materiálu	+89 206	6 047,10
546	odpis pohledávky	+13 068	102,61	644	smluvní pokuty a úroky z prodlení	+27 657	112,08
551	odpisy dl. nehm. a hmotného majetku	+25 252	100,74	648	ostatní provozní výnosy	+194 821	164,49
554	změna stavu ostatních rezerv	+529 362	196 888,9				

511 – náklady na externí opravy tramvají 14T a 15T po nehodách (kryto pojistným plněním, vytvořena rezerva na účtu 554) a Full Service vozů metra M1 a 81-71M dle smlouvy

542, 642 – náklady na prodaný materiál, prodej surových obručí a žlábkových kolejnic, kovového odpadu, zúčtování prodeje šrotu z rekonstrukcí TT, prodej nafty atd.

546 – odpis pohledávek z přepravní kontroly, odpis postoupených pohledávek – SMS jízdenky

551 – aktivace a deaktivace sdělovacího a zabezp. zařízení v rámci KBS (kontrolní bezpečnostní systém)

554 – vytvoření rezervy na výdaje spojené s výkupem pozemků pro provedení celkové rekultivace skládky Libuš – Modřany a na celkové náklady na rekultivaci, tvorba rezerv na odchody do starobního důchodu, pracovní jubilea, sick days

641 – prodej tramvají, autobusů, os. automobilů, prodej pozemků v k. ú. Modřany a Nová Ves nad Nisou

644 – úroky z prodlení a smluvní pokuty a penále, přirážky k jízdnému – pokuty od přepravní kontroly

648 – vyšší pojistné plnění za opravy tramvají po nehodách hrazené ze strojního pojištění tramvají 14T a 15T, žaloba euroAWK s.r.o. (r. 2018) - bezdůvodné obohacení, dotace k ceně jízdného od Ministerstva dopravy, dotace na příměstské linky celkem a plnění od pojišťovny za náhrady pracovních úrazů

b) nedočerpané provozní náklady a výnosy

číslo účtu	nedočerpání (-)	rozdíl sk. – plán	% plnění sk./pl.	číslo účtu	nedočerpání (-)	rozdíl sk. – plán	% plnění sk./pl.
	NÁKLADY	v tis. Kč			VÝNOSY	v tis. Kč	
501	spotřeba materiálu	-47 326	97,60	602	tržby z prodeje služeb	-118 350	99,40
502	spotřeba energie	-20 623	98,08	645	výnosy z postoupených pohledávek	-31 397	93,72
518	ostatní služby	-32 837	98,49				
548	ostatní provozní náklady	-35 929	91,27				
559	změna stavu opravných položek	-52 898	41,22				

501 – spotřeba nafty autobusy (příznivé klimatické podmínky v zimě a příznivý vývoj ceny v letních měsících), nižší spotřeba ND a materiálu při opravách na zakázky MHD díky obměně autobusů (záruka 5 let)

502 – nejvyšší rozdíly jsou u spotřeby tepla - k úspoře dochází na základě příznivých klimatických podmínek

518 – služby spojené s přepravním výkonem, provoz parkoviště P+R, správa objektů, bourací práce RS Hlavatce; vyšší objem kooperačních prací zejména při opravách vozů v rámci periodických prohlídek a po nehodách - částečná kompenzace dlouhodobého nedostatku zaměstnanců v dělnických profesích

548 – pojištění proti terorismu, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu

559 – tvorba opravných položek Rencar Praha, a.s., euroAWK s.r.o., k přirážkám k jízdnému, korekce opravných položek k DM - hala Hloubětín (demolice), zúčtování opravných položek Rencar Praha, a.s., euroAWK s.r.o

602 - tržby z jízdného, kompenzace za ZVS, tržby za pronájem reklamních ploch a za nájemné prostor pro občanskou vybavenost, tržby z přenechání energie, opravy a revize kompletů ARS (typ vlakového zabezpečovače) pro Škodu Transportation a.s. a ostatní tržby, např. dispečerská činnosti při monitoringu Strahovského tunelu

645 - výnosy z postoupených pohledávek - prodej SMS jízdenek

Personální oblast

V DP pracovalo v roce 2019 **10 949 zaměstnanců** - průměrný přepočtený stav (z toho: **4 280 řidičů MHD**, **3 137 TH zaměstnanců**, **3 109 kategorie D** - dělníci a řidiči nákladních automobilů a **423 kategorie POP** - POP, řidiči osobních a dodávkových vozů a řidiči manipulační). V celkovém počtu zaměstnanců nejsou započtení zaměstnanci, kteří dle zákoníku práce pracují na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce.

Objem mzdových nákladů v DP za rok 2019 činil **5 765 923 tis. Kč**. OON byly vyplaceny ve výši 211 249 tis. Kč, což je o 28 897 tis. Kč více než v roce 2018.

Průměrná měsíční mzda činila 42 277 Kč.

Odpracované hodiny v meziročním porovnání vykazují pokles o 0,20 %.

V čerpání přesčasové práce došlo proti r. 2018 k nárůstu o 42 781 hodin. Nárůst se projevil ve všech kategoriích zaměstnanců. Podíl přesčasových hodin k vykázaným odpracovaným hodinám činí 7,40 %.

Dopravní oblast a přepočtení uživatelé

Dopravní výkony městských linek celkem vč. NAD byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,40 % a v místových km na 99,57 %.

Metro - splněno ve vozových km na 99,64 % a v místových km na 99,62 %. Oproti r. 2018 jsou ujeté vozové i místové km vyšší. Důvodem je především zrušení pásmového provozu Ládví - Letňany na lince C a víkendové posílení provozu od září 2018.

Tramvaje vč. lanové dráhy na Petřín - přepočtené vozkm a místkm splněny na 99,20 %. Oproti minulému období jsou ujeté vozové km mírně nižší a místové km mírně vyšší. Důvodem je především víkendové posílení provozu od září 2018 a vyšší nasazování kloubových vozidel 14T a 15T.

Autobusy - pásmo 0 - splněno ve vozkm na 98,39 % a v místkm na 98,90 %. Na rok 2019 byla ze strany ROPIDu uvažována minimální investiční činnost, proto je rezerva na objížďky pro městské autobusové linky čerpána ve vozkm na 142,68 %, v místkm na 148,23 %. Výkony městských autobusových linek vč. zvláštní linkové dopravy, NAD a rezervy na objížďky byly splněny ve vozkm na 99,28 % a v místkm na 99,87 %. Důvodem je především víkendové posílení provozu od září 2018, mírné omezení provozu ve 2. pololetí 2019 a zároveň vyšší nasazení kloubových vozidel.

Autobusy – příměstské linky – pásmo 0 a B - splněno ve vozkm a v místkm na 99,99 %, **pásmo 1, 2** splněno též ve vozkm a v místkm na 99,99 %. Objem dopravních výkonů příměstských linek je v porovnání s minulým obdobím na území Prahy (pásmo 0, B) nižší a mimo území Prahy (pásmo 1, 2) vyšší vlivem zadání úprav provozu na vybraných linkách ze strany ROPIDu.

Trolejbusy - výkony trolejbusové linky nebyly uvažovány samostatně (dopravní výkony jsou evidovány od 1. 7. 2018), proto jsou započítány do dopravních výkonů společně s autobusy. Dopravní výkony trolejbusové linky spolu s výkony městských autobusových linek vč. zvláštní linkové dopravy, NAD a rezervy na objížďky byly splněny ve vozkm na 99,34 % a v místkm na 99,92 %. Důvodem byl ověřovací provoz kloubového vozu v termínu od 27. 3. do 13. 4. 2019.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Celkem bylo v roce 2019 přepraveno **1 656 163 251 přepočtených uživatelů**.

Z toho bylo přepraveno v **pásmu P+0** včetně ostatních dopravců **1 544 706 920 přepočtených uživatelů** (za DP 1 412 967 327 a za ostatní dopravce 131 739 593 přepočtených uživatelů) a **ve vnějších pásmech 111 456 331 přepočtených uživatelů** (za DP 11 756 666 a za ostatní dopravce 99 699 665 přepočtených uživatelů).

Tržby PID včetně přírážek k jízdnému byly ve výši **4 694 133 tis. Kč**, z toho tržby za přírážky k jízdnému 238 139 tis. Kč (jedná se o předpisy k fakturaci - ve skutečnosti bylo zaplacen 134 133 tis. Kč), podíl ostatních dopravců činil na tržbách 701 024 tis. Kč.
Plán tržeb PID bez přírážek byl splněn na 104,03 %.

Financování

Na začátku roku 2019 měl DP na všech svých bankovních účtech 6 255 mil. Kč.

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) **zálohu na kompenzaci** podle přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 39 (viz bod 2.2.1), vrácené částky **nadměrného odpočtu DPH** od finančního úřadu ve výši 911,7 mil. Kč, **dotace na infrastrukturu** ve výši 697 mil. Kč a na vyhrazený účet finanční prostředky z OP PPR ve výši 193,7 mil. Kč.

Pojistitel zaslal na účet DP mimořádnou obchodní slevu za dlouhodobost smluvního vztahu (po započtení změn v platbách) 19,8 mil. Kč a za pojistná plnění většího rozsahu obdržel DP celkem 62,2 mil. Kč.

Za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v roce 2018 uhradil DP odvod do státního rozpočtu ve výši 7,5 mil. Kč.

Pokud jde o investice do **dopravních prostředků**, zaplatil DP za nové tramvaje (včetně DPH) 515,70 mil. Kč.

Dále byly zaplaceny zálohy na autobusy 670,8 mil. Kč a doplatky za 190 autobusů 23,2 mil. Kč (SOR Libchavy spol. s r.o.), za rekonstrukci speciálních vozidel 29 mil. Kč (CZ LOKO, a.s.), za vozidla s plošinami a pracovní plošiny 15,8 mil. Kč (ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.), za speciální hasicí vozidla 15,1 mil. Kč (THT Polička, s.r.o.), za 2 skříňová vozidla 13,8 mil. Kč (CROY s.r.o.) a za 10 elektromobilů Nissan 10,2 mil. Kč (ROTO Plzeň s.r.o.). Platby za dopravní prostředky jsou vč. DPH.

V oblasti **stavebních investic** byly nejvyšší platby za rekonstrukci pohyblivých schodů a výtah ve stanici Karlovo nám., odstavnou plochu v Hostivaři, geologický průzkum trasy metra I.D a rekonstrukci nástupiště ve stanici Muzeum A 387,8 mil. Kč (Hochtief CZ a. s.), za komplexní bezpečnostní systém 243,4 mil. Kč (AŽD Praha s.r.o.), za rekonstrukci TT Vinohradská 158,5 mil. Kč (Strabag Rail a.s.), za rekonstrukci hlavního větrání na trase C, modernizaci vzduchotechniky ve stanici Háje a rekonstrukci osvětlení ve stanici Můstek a modernizaci osvětlení tunelů na trase C 141,5 mil. Kč (Brema, spol. s r.o.).

Další vysoké investiční platby byly Metroprojektu Praha a.s. (254,5 mil. Kč).



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

V oblasti **výpočetní techniky** byly nejvyšší výdaje za úpravy a rozvoj aplikací DIS a konsolidaci datasetů GDPR 39 mil. Kč (Uniprogram servis s.r.o.), ICT monitoring a upgrade měřicího vozu 30,2 mil. Kč (ČD - Telematika a.s.), dodávku EOL prvků 29 mil. Kč (Sec-Communication, a.s.), zřízení bezpečnostně-technologického centra 14,7 mil. Kč (Forso s.r.o.) a za multilicence a 2 servery IBM 14,1 mil. Kč (GC System a.s.).

Ve **finanční oblasti** zaplatil DP úroky a poplatky vyplývající ze směnečného programu (101,8 mil. Kč - po započtení výnosů ze zajištění).

K 31. 12. 2019 byl stav na bankovních účtech DP 6 581,3 mil. Kč. Na snížení bankovních zůstatků koncem roku měl vliv nákup směnek ČSOB Leasing, a.s. za 1 000 mil. Kč.

Výkaz zisku a ztráty

Označení	Text	Období do 31.12.2019	Období do 31.12.2018
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	19 729 128	19 368 813
I.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	19 729 128	19 368 813
I.1.1.	Tržby z jízdného	4 455 994	4 404 463
I.1.2.	Kompenzace za závazek veřejné služby	14 582 647	14 308 404
I.1.3.	Ostatní tržby	690 487	655 946
II.	Tržby za prodej zboží	1 425	1 119
A.	Výkonová spotřeba	7 292 967	6 895 744
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	938	751
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	2 978 991	2 882 615
A.3.	Služby	4 313 038	4 012 378
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	6 768	-6 078
C.	Aktivace (-)	-367 423	-498 228
D.	Osobní náklady	8 110 750	7 459 218
D.1.	Mzdové náklady	5 789 132	5 306 434
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	2 321 618	2 152 784
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	2 069 481	1 913 732
D.2.2.	Ostatní náklady	252 137	239 052
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 487 222	3 407 116
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 398 630	3 305 328
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	3 449 468	3 311 792
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - dočasné	-50 838	-6 464
E.2.	Úpravy hodnot zásob	5 819	-5 785
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	82 773	107 573

Označení	Text	Období do 31.12.2019	Období do 31.12.2018
III.	Ostatní provozní výnosy	1 348 877	1 083 118
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20 745	86 595
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	90 706	69 607
III.3.	Jiné provozní výnosy	1 237 426	926 916
F.	Ostatní provozní náklady	1 540 768	1 004 288
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	9 966	39 473
F.2.	Prodaný materiál	87 576	65 736
F.3.	Daně a poplatky	22 215	29 365
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	529 631	-77 975
F.5.	Jiné provozní náklady	891 380	947 689
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 008 378	2 190 990
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	81 695	17 049
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	81 695	17 049
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	130 440	97 282
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	130 440	97 282
VII.	Ostatní finanční výnosy	21 996	3 142 187
K.	Ostatní finanční náklady	20 480	3 218 420
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-47 229	-156 466
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	961 149	2 034 524
L.	Daň z příjmů	91 999	505 378
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	91 999	505 378
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	869 150	1 529 146
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	869 150	1 529 146
*	Čistý obrat za účetní období	21 183 121	23 612 286

Rozvaha

Označení	Text	31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	139 428 044	55 939 991	83 488 053	82 669 816
B.	Stálá aktiva	128 276 953	54 772 493	73 504 460	74 087 947
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 248 582	1 035 431	213 151	112 542
B.I.2.	Ocenitelná práva	1 045 098	926 360	118 738	57 929
B.I.2.1.	Software	1 036 775	919 051	117 724	57 527
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8 323	7 309	1 014	402
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	132 242	109 071	23 171	18 093
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	71 242	0	71 242	36 520
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	71 242	0	71 242	36 520
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	126 726 078	53 737 062	72 989 016	73 705 546
B.II.1.	Pozemky a stavby	63 807 770	22 522 792	41 284 978	41 598 093
B.II.1.1.	Pozemky	3 432 103	0	3 432 103	3 419 762
B.II.1.2.	Stavby	60 375 667	22 522 792	37 852 875	38 178 331
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	60 961 457	31 182 739	29 778 718	29 808 734
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	82 008	31 531	50 477	55 457
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	82 008	31 531	50 477	55 457
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 874 843	0	1 874 843	2 243 262
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	596 891	0	596 891	942 957
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 277 952	0	1 277 952	1 300 305
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	302 293	0	302 293	269 859
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	269 041	0	269 041	230 503
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	33 252	0	33 252	39 356
C.	Oběžná aktiva	11 013 178	1 167 498	9 845 680	8 399 524
C.I.	Zásoby	598 569	14 603	583 966	564 266
C.I.1.	Materiál	589 640	14 603	575 037	547 482
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7 460	0	7 460	14 229
C.I.3.	Výrobky a zboží	1 469	0	1 469	1 487
C.I.3.2.	Zboží	1 469	0	1 469	1 487

Označení	Text	31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.II.	Pohledávky	2 792 819	1 152 895	1 639 924	1 535 827
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	274 034	0	274 034	312 847
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	112 776	0	112 776	88 266
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	161 258	0	161 258	224 581
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	107 085	0	107 085	114 635
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	54 173	0	54 173	109 946
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	2 518 785	1 152 895	1 365 890	1 222 980
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 290 026	984 865	305 161	358 766
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	1 228 759	168 030	1 060 729	864 214
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	346 687	0	346 687	280 670
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	80 538	0	80 538	26 325
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	343 501	0	343 501	217 116
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	458 033	168 030	290 003	340 103
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	1 000 000	0	1 000 000	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	1 000 000	0	1 000 000	0
C.IV.	Peněžní prostředky	6 621 790	0	6 621 790	6 299 431
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	40 522	0	40 522	44 306
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	6 581 268	0	6 581 268	6 255 125
D.	Časové rozlišení	137 913	0	137 913	182 345
D.1.	Náklady příštích období	134 587	0	134 587	176 657
D.3.	Příjmy příštích období	3 326	0	3 326	5 688

Označení	Text	31.12.2019	31.12.2018
	PASIVA CELKEM	83 488 053	82 669 816
A.	Vlastní kapitál	68 267 898	67 363 016
A.I.	Základní kapitál	31 239 495	31 239 495
A.I.1.	Základní kapitál	31 239 495	31 239 495
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	31 075 271	31 039 539
A.II.2.	Kapitálové fondy	31 075 271	31 039 539
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	30 914 012	30 934 067
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	161 259	105 472
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	5 083 982	3 554 836
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let , neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	5 083 982	3 554 836
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	869 150	1 529 146
B.+C.	Cizí zdroje	14 240 830	14 430 902
B.	Rezervy	963 162	433 531
B.IV.	Ostatní rezervy	963 162	433 531
C.	Závazky	13 277 668	13 997 371
C.I.	Dlouhodobé závazky	6 032 013	5 949 557
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 073	31 210
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	560 564	594 449
C.I.8.	Odložený daňový závazek	5 421 376	5 323 898
C.II.	Krátkodobé závazky	7 245 655	8 047 814
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	400 016	87 910
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	1 391 706	1 739 113
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	4 000 000	4 800 000
C.II.8.	Závazky ostatní	1 453 933	1 420 791
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	413 105	384 592
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	247 186	228 592
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	640 113	690 342
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139 699	105 955
C.II.8.7.	Jiné závazky	13 830	11 310
D.	Časové rozlišení pasiv	979 325	875 898
D.1.	Výdaje příštích období	18 163	16 487
D.2.	Výnosy příštích období	961 162	859 411

Finanční sumář za 1/2020



www.dpp.cz



Výsledek hospodaření za období 1/2020

Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 34 549 tis. Kč, tj. o 33 720 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 829 tis. Kč.

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	829	34 549	33 720
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	4 008	34 380	30 372
finanční výsledek hospodaření	-3 179	169	3 348

Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby – provoz MHD (14 657 014 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 1 087 975 tis. Kč.

Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši $\frac{1}{12}$ z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů.



Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1/2020 a 2019

v tis. Kč

Účet	Skutečnost 1/2020	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2020 - 2019
** NÁKLADY provozní celkem	1 606 761	1 514 924	91 837
* z toho výběr nákladových účtů v úspoře:			
501 spotřeba materiálu	141 036	152 245	-11 209
538 ostatní daně a poplatky	1 367	2 382	-1 015
546 odpis pohledávky	35 788	39 001	-3 213
581 změna stavu nedokončené výroby	137	7 877	-7 740
** TRŽBY provozní celkem	1 641 141	1 525 001	116 140
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	1 525 202	1 444 478	80 724
644 smluvní pokuty a úroky z prodlení	27 487	23 033	4 454
648 ostatní provozní výnosy	44 109	10 958	33 151
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	34 380	10 077	24 303

Přehled tržeb PID za 1/2020 a 2019

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 1/2020			SKUTEČNOST 1/2019			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	315 821	34 833	350 654	325 246	28 719	353 965	99,06
TRŽBY za přírážky k jízdnému	26 821	0	26 821	21 192	0	21 192	126,56
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	342 642	34 833	377 475	346 438	28 719	375 157	100,62

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 58 706 tis. Kč

TRŽBY DP CELKEM
 bez přírážek k jízdnému 291 948 tis. Kč
 a bez ostatních dopravců

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného.

Zaměstnanecké kupóny na vlak: za 2 130,- Kč (včetně DPH) bylo k 31. 1. 2020 prodáno celkem **54 kusů** v celkové hodnotě 115 020 ,- Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

Financování

Na začátku ledna 2020 měl DP na bankovních účtech 6 581,3 mil. Kč a krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 1 392 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).

První lednový pracovní den se na bankovní účet vrátila částka 1 mld. Kč za prodané směnky.

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci dle přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 38 ve výši 1 221,4 mil. Kč.

Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad 2019 ve výši 200,5 mil. Kč.

V provozní oblasti byly vysoké výdaje zejména na mzdy, energie, pohonné hmoty, Full Service metra, ostrahu, opravy, údržbu a úklid objektů, náhradní díly, opravy tramvají, nájemné za pozemky a pojištění.

V investiční oblasti byly významnější výdaje u firem SOR Libchavy spol. s r.o. (9x doplatek za bus NB 18, 7x doplatek za bus NB 12 a diagnostika závad - 66 mil. Kč), Brema, spol. s r.o. (rekonstrukce osvětlení tunelů trasa C - Kačerov - Háje a rekonstrukce výtahů a haly DOZ Hostivař - 52,4 mil. Kč), Metrostav a.s. (geologický průzkum I.D - 41,7 mil. Kč), AŽD Praha s.r.o. (komplexní bezpečnostní systém - 40,5 mil. Kč), Hochtief CZ a. s. (rekonstrukce pohyblivých schodů a výtahu ve stanici Karlovo náměstí a geologický průzkum I.D -39,9 mil. Kč) a Metroprojekt Praha a.s. (29 mil. Kč).

Na konci ledna měl DP na bankovních účtech 7 847,9 mil. Kč a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 824,9 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Předpokládaný vývoj

V průběhu února bude DP částečně platit ještě faktury za dodávky roku minulého.

Vzhledem k výši bankovních zůstatků na účtech DP lze očekávat vyjednání výhodnějšího úročení nebo zajištění termínovaného vkladu. Tím dojde ke zhodnocení disponibilních finančních prostředků na bankovních účtech DP.



Rozpočet na rok 2020

DP ve svém výsledku hospodaření účtuje odděleně hlavní činnost, tj. závazek veřejné služby pro HMP (ROPID), dále pak závazek veřejné služby pro SČK, ostatní komerční činnosti a účetní závěrkové položky, které dle legislativy nelze do závazků zahrnout.

Předkládaný **rozpočet na rok 2020** vychází z:

Výnosů a nákladů hlavní činnosti - z předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby pro HMP dle Smlouvy o veřejných službách.

Výpočet vychází z předběžného odhadu kompenzace na rok 2020, očekávané skutečnosti 2019 a byl proveden na základě dopravní objednávky ROPIDu ve výši **182 880 tis. vozkm** v tomto členění:

- | | |
|------------|-------------------|
| • Metro | 61 114 tis. vozkm |
| • Tramvaje | 59 271 tis. vozkm |
| • Autobusy | 62 495 tis. vozkm |



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



Rozpočet je zpracován v souladu s úpravami poskytnuté kompenzace na základě usnesení Zastupitelstva HMP ze dne 12. 2. 2019 (č. usnesení 12/37).

Předběžný odhad kompenzace na rok 2020 činí 14 657 014 tis. Kč.

Jedná se o odhad účelově vynaložených nákladů ponížený o odhad výnosů (vč. tržeb) související s poskytováním služeb dle Smlouvy o ZVS.

Přiměřený zisk byl stanoven ve výši 0,- Kč.

Z důvodu přiznání nulového přiměřeného zisku je plánován ztrátový hospodářský výsledek DP a.s. ve výši -439 428 tis. Kč.

Ve výsledné kompenzaci byl pokryt **nárůst provozních nákladů** a dále jsou do rozpočtu zahrnuty tyto ostatní **závazky a činnosti**:

- dotace na příměstské linky v pásmu 0 (ROPID)
- dotace na příměstské linky ve vnějších pásmech od obcí a SČK
- dílčí výsledky hospodaření z prováděné externí činnosti
- aktivace vlastní výroby – investice ve vlastní režii

V průběhu roku bude docházet k operativním změnám rozpočtu v jednotlivých položkách a organizačních střediscích bez vlivu na celkový výsledek hospodaření DP jako celku, bez potřeby schválení Představenstvem společnosti.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

v Kč

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2020
501	Spotřeba materiálu	2 094 212 000
01-05	z toho: jednicový materiál	1 129 223 000
10,11,12,13,36	mazadla	5 635 000
14,15,16,17,37	fridex	5 029 000
18,19,20,21,38	pneu	33 372 000
06,07,22,23,24,25,26,27,28,30, 46	motorová nafta - jednicová autobusy	725 405 000
	stejnokroje	51 977 000
	ostatní(nafta-rež.,rež.mat.)	143 571 000
502	Spotřeba energie	1 104 804 000
01,03,04,05,06,07,08,09,10	z toho: trakční energie	605 427 000
44	české teplo	140 000 000
	ostatní(voda,plyn,režijní)	359 377 000
504	Prodané zboží	0
511	Opravy a udržování	2 336 297 000
01	z toho: O+Ú vozy metra	1 511 396 000
22,23	graffiti	29 440 000
	DCM	431 936 000
	DCT	118 441 000
	TSO	125 130 000
ostatní		119 954 000
512	Cestovné	11 575 000
513	Náklady na reprezentaci	2 525 000
518	Ostatní služby	2 240 801 000
01,02	z toho: kooperační služby	326 015 000
03,04,5,6,7,8,9,30,31,32,33	náklady na úklid	147 231 000
15,16,17,18	podíly ostatních dopravců	745 793 000
44	stočné	72 467 000
45	sl. obslužného charakteru	86 672 000
47	české teplo	133 000 000
48	ostraha objektů	94 177 000
56	datové služby	136 906 000
60,61	tisk jízdenek, prodej JD	65 420 000
62,63	nákl.na práv.,porad, a audit čin.	57 165 000
66,67	nákl.na inzerci + reklama	24 435 000
	ostatní(půjčovné,telekomunikace,multifun	351 520 000

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2020
	Osobní náklady	8 781 045 000
521	Mzdové náklady	6 227 521 000
523	Odměny členům org. společnosti	21 500 000
524	Zákonné sociální a zdrav. pojištění	2 099 672 000
525	Ostatní sociální pojištění	140 424 000
527	Zákonné sociální náklady	193 820 000
528	Ostatní sociální náklady	98 108 000
531	Daň silniční	1 722 000
532	Daň z nemovitostí	1 056 000
538	Ostatní daně a poplatky	24 410 000
541	Zúst. cena prod. dlouhodob. majetku	0
542	Prodaný materiál	0
545-546	Odpis postou.pohledáv+ postou. pohl z př.kon.	480 000 000
543-544, 547,549	Sml.pokuty a penále+ Jiné provozní náklady	0
548	Ostatní provozní náklady	432 908 000
40	z toho: pojistní smlouva	300 100 000
Součet účtu 501-548		17 511 355 000
551	Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	3 384 033 000
01	z toho: - vozy metra	673 456 000
22,23,24,25,26,27	- vozy tramvaje	699 782 000
03,04,05,06,16	- vozy autobusy	420 629 000
	- tunely, tratě, eskal., výtahy, napájecí systém,...	
07-14,20,21,31,32		1 144 929 000
40-99	- ostatní(stavby, str.a zař., dopr. prostředky)	445 237 000
552	Rezervy (tvorba + čerpání)	117 939 000
554-559	Ostatní rezervy	56 248 000
561-569	Finanční náklady	136 365 000
581-588	Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	-548 973 000
592	Daň z příjmů z běžné č. - odložená	450 000 000
NÁKLADY PRIMÁRNÍ CELKEM		21 106 967 000

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2020
602	Tržby z prodeje služeb	19 754 946 000
12-16,20,26	z toho: přepravní tržby	4 420 488 000
40,42,43,	tržby z pron.nemovitostí	251 844 000
44	pronájem rekl.poch	150 000 000
50	kompenzace dle smlouvy o ZVS	14 657 014 000
52	kompenzace ostatní - přiměřený zisk	0
	ostatní	275 600 000
604	Tržby za zboží	0
611	Změna stavu NV	0
621,22,23,25	Aktivace materiálu,zboží,služeb	0
624	Aktivace dlouh. hmotného majetku	0
641	Tržby z prodeje dlouhodob. majetku	0
642	Tržby z prodeje materiálu	0
644	Sml. Pokuty,úroky z prodlení + přirážky	235 000 000
645, 646	Výnosy z odepsaných pohledávek	480 000 000
643, 648	Ost.provo.výnosy-dotace PID, plnění pojišť.+ Příj.	136 593 000
652-688	Ostatní výnosy	61 000 000
VÝNOSY PRIMÁRNÍ CELKEM		20 667 539 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-439 428 000
HOSP. VÝSLEDEK bez odložené daně a přiměřeného zisku		10 572 000

Personální úsek



www.dpp.cz



Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí (aktualizace k 12. 3. 2020 včetně)

Útvar		Název útvaru	PM	Termín vyhlášení	Status	Termín obsazení PM
1.	900510	odd. Projekty	vedoucí oddělení	29. 11. 2019	ukončeno – vybrán interní kandidát	1. 2. 2020
2.	900510	odd. Projekty	projektový manažer	29. 11. 2019	ukončeno – vybrán externí kandidát	1. 2. 2020
3.	229300	provoz Elektrické stroje	vedoucí provozu IV	24. 1. 2020	probíhá	
4.	238000	Provozovna Vnitropodniková doprava	Vedoucí provozovny	21. 2. 2020	ukončeno – vybrán externí kandidát	1. 4. 2020



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem (aktualizace k 12. 3. 2020 včetně)

pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.

Útvar		Název útvaru	PM	Od	Obsazení PM z interních/externích zdrojů	Schváleno PŘ
1.	811320	stř. Údržba ESZ a ochran	vedoucí střediska V	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
2.	850000	jednotka Technologická zařízení a OSM	vedoucí jednotky	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
3.	820000	jednotka Sdělovací a zabezpečovací	vedoucí jednotky	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
4.	810100	odbor Provozně-technický	vedoucí odboru	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
5.	850120	odd. Strojní	vedoucí oddělení III	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
6.	831130	stř. Trať C	vedoucí střediska III	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
7.	900600	odbor Komunikace	vedoucí odboru	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
8.	840000	jednotka Dopravní zařízení	vedoucí jednotky	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
9.	400630	odd. Provozní sklady	vedoucí skladu III	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
10.	900020	odd. Metro D	vedoucí oddělení	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
11.	810000	jednotka Elektrotechnika	vedoucí jednotky	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem určeným následníkem (aktualizace k 12. 3. 2020 včetně)

pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.

Útvar		Název útvaru	PM	Termín obsazení PM
1.	811300	provoz Elektrické stanice	vedoucí provozu	1. 1. 2020
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Přehled absolventských míst pro SŠ - stav k 29. 2. 2020 – obsazeno 7 z 20 AM

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název profese/funkce	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
500420.804	226700 (JSVT)	lakýrník	10. 9. 2018	31. 8. 2020	2.
500420.801	231730 (JSVA)	automechanik	15. 10. 2018	31. 3. 2020	2.
500420.808	821310 (JSZ)	zabezpečovací a sdělovací obvodář	1. 10. 2019	30. 4. 2021	1.
500420.809	821340 (JSZ)	zabezpečovací a sdělovací obvodář	25. 10. 2019	31. 5. 2021	1.
500420.803	811130 (JE)	provozní elektrikář	1. 11. 2019	31. 10. 2021	1.
500420.802	811120 (JE)	provozní elektrikář	11. 11. 2019	31. 10. 2021	1.
500420.810	811300 (JE)	provozní elektrikář	1. 12. 2019	30. 11. 2020	1

Přehled absolventských míst pro VŠ - stav k 29. 2. 2020 – obsazeno 0 z 10 AM

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název funkce	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
-					



Program Kariérové poradenství pro VŠ

Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Programu Kariérové poradenství pro VŠ

Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Registru vysokoškoláků – stav k 29. 2. 2020

Ukončená VŠ kvalifikace	Studující VŠ bez uzavřené kvalifikační dohody	Studující VŠ s uzavřenou kvalifikační dohodou
37	3	0
Rekapitulace: k 29. 2. 2020 evidováno v Registru vysokoškoláků celkem 40 zaměstnanců		

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci z Registru vysokoškoláků
– stav k 29. 2. 2020

Číslo KM	Útvar s přiděleným KM	Název funkce na KM	Nástup na KM	Předpokládané uvolnění KM
500420.895	500410	referent VI	1. 11. 2019	31. 3. 2020
Rekapitulace KM pro VŠ: z 5 KM k 29. 2. 2020 obsazeno 1 KM				

Program Kariérové poradenství pro SŠ

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci se středním vzděláním s maturitní zkouškou – stav k 29. 2. 2020

Číslo KM	Útvar s přiděleným KM	Název funkce na KM	Nástup na KM	Předpokládané uvolnění KM
500420.892	850200	dispečer V	1. 12. 2019	31. 5. 2020
500420.893	850200	dispečer V	1. 12. 2019	31. 5. 2020
Rekapitulace KM pro SŠ: z 5 KM k 29. 2. 2020 obsazena 2 KM				



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Počty zaměstnanců 2020

Kategorie	Plán PM k 1. 2. 2020		Evid. počet zam. k 29. 2. 2020		z toho absolventi
	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	
Ř MHD celkem	4 625	146	4 272	73	
z toho Metro + strojvedoucí metra - kurz	706	48	660	22	
Tramvaje + řidič tram. - frekventant	1 524	48	1 422	31	
Autobusy + řidič autobusu - kurz	2 395	50	2 190	20	
D vč. POP celkem	3 683	35	3 531	7	
z toho D + externí zakázka + absolvent	3 245	28 + 7	3 106	0 + 7	7
z toho POP	438	0	425	0	
TH celkem	3 220	13	3 161	4	
z toho dle bodu 2.5.1 b) KS + kariérová místa + externí zakázka + absolvent	2 191	7 + 2 + 1	2 150	1 + 1 + 0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí	711	0	697	0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS – ostatní + kariérová místa	318	3	314	2	
absolventi (PM bez přiřazené kategorie)	0	22	0	0	7
Celkem	11 528	216	10 964	84	
Celkem DP systemizovaná + nesystem. PM	11 744		11 048		



Celková míra fluktuace za rok 2020

Rok 2020 Celkem		
celkový počet RPP 86	průměrný počet zam. 11 028	míra fluktuace 0,78
kat. D		
celkový počet RPP 21	průměrný počet zam. 3 111	míra fluktuace 0,68
kat. POP		
celkový počet RPP 7	průměrný počet zam. 426	míra fluktuace 1,64
kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS		
celkový počet RPP 12	průměrný počet zam. 2 151	míra fluktuace 0,56
kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS		
celkový počet RPP 5	průměrný počet zam. 1 014	míra fluktuace 0,49
Strojvedoucí metra		
celkový počet RPP 3	průměrný počet zam. 684	míra fluktuace 0,44
ŘMHD - Tramvaje		
Celkový počet RPP 17	průměrný počet zam. 1 445	míra fluktuace 1,18
ŘMHD - Autobusy		
celkový počet RPP 21	průměrný počet zam. 2 197	míra fluktuace 0,96



Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2020

	Nástupy	Výstupy	Převody	
			z kat.	do kat.
Dělníci	30	21	9	3
POP	5	7	1	0
TH	20	17	1	14
ŘMHD	107	41	8	2
z toho: strojvedoucí metra	12	3	1	1
řidič tramvaje	34	17	5	1
řidič autobusu	61	21	2	0
Rozdíl nárůstem	76			

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,17 %.

Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2020

Kategorie ŘMHD	z profese	do profese
strojvedoucí metra	0	3
řidič tramvaje	0	0
řidič autobusu	3	0
Celkem	3	3

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,03 %.

Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,07 %.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



Mzdy DP

Předkládaná tabulka byla doplněna o vysvětlivky kategorií zaměstnanců.



Evidence periodických úkolů



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy