

Pravidelné měsíční jednání s OO

21. 5. 2020



www.dpp.cz



Obsah

- Jednání představenstva a dozorčí rady
- Provozní informace
- Finanční sumář za 1-2/2020 a 1-3/2020
- Personální úsek



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Jednání představenstva a dozorčí rady



7. zasedání představenstva

13. 3. 2020

Mimořádné opatření v souvislosti s COVID-19 – představenstvo rozhodlo:

- o zákazu přítomnosti cizích osob ve všech veřejně nepřístupných areálech a objektech DPP pokud jejich přítomnost není nutná pro řádné plnění pracovních povinností zaměstnanců DPP a nebo pro plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s DPP, s výjimkou náborové činnosti.
- nekonat porady, jednání, školení atd. s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob
- o zákazu všech zahraničních pracovních cest zaměstnanců DPP
- o uzavření Muzea MHD ve Střešovicích pro veřejnost
- o nezahájení provozu sezonní linky 41



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

8. zasedání představenstva (1/2)

17. 3. 2020

Opatření v souvislosti s COVID-19 – představenstvo:

- rozhodlo o omezení všech činností přímo nesouvisejících se zajištěním provozu MHD a chodu DPP a o svolávání pravidelné mimořádné operativní porady vedení, v rámci které budou řešeny aktuální opatření související s problematikou koronaviru
- doporučilo zaměstnancům do doby zajištění osobních ochranných prostředků ze strany zaměstnavatele používání ochrany dýchacích cest (např.: respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny)
- schválilo Příkaz 2020-007-00 k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
- souhlasilo s aplikací nových antibakteriálních a antivirových přípravků na principu nanopolymerů ve všech dopravních prostředcích DPP
- rozhodlo vzhledem k dopadům usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 215 o přijetí krizového opatření, nepřidělovat v souladu s ustanovením § 208 zák. č. 262/2006 Sb., práci zaměstnancům, a to vždy po odsouhlasení příslušným ředitelem:
 - jejichž pracovní činnost je zcela či v převážné míře znemožněna v důsledku Opatření;
 - jejichž výkon práce by dle uvážení příslušného vedoucího útvaru mohl prokazatelně ohrozit zdraví zaměstnance;
 - s přihlédnutím k aktuální situaci v jiných odůvodněných případech.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

8. zasedání představenstva (2/2)

17. 3. 2020

Účetní závěrka a zpráva o vztazích za rok 2019 – představenstvo schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 a za účetní období roku 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

Aktualizace směrnice a plánu – představenstvo schválilo Povodňový plán DP 2014-001-04 a směrnici 2011-040-30 Poslání a působnosti útvarů DP.

Zpráva o činnosti výboru pro audit DPP – představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru pro audit za rok 2019.

Nákup vyřazeného trolejbusu s pomocným pohonem – představenstvo schválilo pořízení trolejbusu s pomocným pohonem z Plzeňských městských dopravních podniků a.s.

Usnesení per rollam z 26. 3. 2020

Představenstvo v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 247 rozhodlo, že všechny osoby pohybující se v prostředcích, objektech a areálech DP, jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

9. zasedání představenstva

7. 4. 2020

Doplnění přílohy k účetní závěrce za rok 2019 – představenstvo schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 a za účetní období roku 2019 společnosti s doplněním o informace týkající se pandemie COVID-19.

Záměry změn systemizací PM – představenstvo schválilo záměry změn systemizace PM k 1.7.2020 v následujících útvarech: 100710 odd. Provozní informace, 220000 jednotka Správa vozidel Tramvaje, 200300 odbor Investice Povrch, 800300 odbor Investice Metro, 20000 jednotka Sdělovací a zabezpečovací, 830000 jednotka Stavby a tratě, 850000 jednotka Technologická zařízení a OSM, 110000 jednotka Provoz Metro, 230000 jednotka Správa Vozidel a Autobusů a 900400 odbor Centrální nákup.

Plnění harmonogramu insourcingu vnitropodnikové dopravy – představenstvo vzalo na vědomí informaci o plnění harmonogramu insourcingu vnitropodnikové dopravy.

Roční zpráva o činnosti interního auditu – představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti interního auditu za rok 2019.

Reimplementace systému SAP v DPP – představenstvo schválilo postup reimplementace systému SAP na systém SAP S/4HANA.

10. zasedání představenstva

21. 4. 2020

Opatření v souvislosti s COVID-19 – představenstvo:

- souhlasilo s navrhovaným postupem měření tělesné teploty zaměstnancům DPP po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
- rozhodlo zahájit jednání s odborovými organizacemi působícími v DP o uzavření Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti ve smyslu § 209 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- revokovalo usnesení ze dne 26.3.2020 a rozhodlo v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020, že všechny osoby pohybující se v prostředcích, objektech a areálech DP, jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének vyjma řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob

Auditorské ověřené účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 – představenstvo vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora společnosti NEXIA AP a.s. k účetní závěrce za rok 2019 a výroční zprávě za rok 2019, schválilo výroční zprávu DPP za účetní období roku 2019 a navrhlo valné hromadě DPP rozdělení hospodářského výsledku dosaženého za účetní období roku 2019 v podobě zisku ve výši 869 150 tis. Kč formou převodu na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

Strategie obnovy vozového parku autobusů 2020 - 2024 – představenstvo vzalo na vědomí Strategii obnovy vozového parku autobusů 2020 - 2024.

1. změna investičního plánu na rok 2020 – představenstvo schválilo 1. změnu investičního plánu na rok 2020.

3. jednání dozorčí rady

29. 4. 2020

Zpráva o činnosti výboru pro audit – dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro audit DP za rok 2019.

Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2019 – dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření a Kalkulaci nákladů PID za rok 2019.

Účetní závěrka za rok 2019, výroční zpráva a zpráva auditora – dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku, výroční zprávu a výsledek hospodaření DPP za rok 2019 a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku společnosti dosaženého za účetní období roku 2019 v podobě zisku ve výši 869 150 tis. Kč formou převodu na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

Stanovení cílů členů představenstva na rok 2020 – dozorčí rada odsouhlasila cíle členů představenstva.

Majetkoprávní záležitosti z představenstva – dozorčí rada projednala majetkoprávní záležitosti z představenstva.

Informace – dozorčí rada byla informována mj. o strategii obnovy vozového parku autobusů 2020 – 2024, přijatých opatření v boji proti covid 19, průběhu nákladů full service vlaků 81 – 71 M s výhledem do roku 2023, o 1. změně investičního plánu na rok 2020 a o stavu vnitřního kontrolního systému.

11. zasedání představenstva

5. 5. 2020

Opatření v souvislosti s COVID-19 – představenstvo vzalo na vědomí informaci o podpisu Dohody o výši poskytované náhrady mzdy po dobu částečné nezaměstnanosti podle §209 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

Valná hromada Pražské strojírny, a.s. – představenstvo v působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna, a.s. vzalo na vědomí výroční zprávu Pražské strojírny a.s. za rok 2019 včetně výroku auditora k roční účetní závěrce a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 a schválilo účetní závěrku Pražské strojírny a.s. za rok 2019 v plném rozsahu s tím, že Pražská strojírna a.s. vykázala ve výsledku hospodaření za účetní období roku 2019 zisk ve výši 42.987 tis. Kč.

Koncepce obnovy technologií a staveb pražského metra – představenstvo vzalo na vědomí Koncepci obnovy technologií a staveb pražského metra do roku 2028.

Postupné obnovení pracovnělékařských prohlídek – představenstvo schválilo opatření k postupnému obnovení pracovnělékařských prohlídek navržená odborem Benefitů a péče o zaměstnance.

Přehled plnění nápravných opatření – 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.

Provozní informace



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace - dopravní úsek

Informace o výlukách povrchové dopravy a metra

TRAM Nádražní: 14. 3. – 30. 10., od 1. 6. další etapa

TRAM Starostrašnická: 18. 5. – 31. 8. (více etap)

TRAM vozovna Strašnice 27. 6. – 31. 8.

Krátkodobé výluky TRAM

BUS Malešická: předpoklad do 31. 7.

BUS Novovysočanská: do 30. 6.

BUS Radotín: do 9. 12.

BUS Jinonice: předpoklad do března 2021

Plánované výluky metra:

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

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



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Provozní informace – metro

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 634 000	15 317 669	97,98	15 319 579
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				

Plnění smlouvy ROPID nárůstově

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 634 000	15 317 669	97,98	15 319 579
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				
	Předpoklad plnění:		99,29%	



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Provozní informace – tramvaje

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 086 000	14 820 747	98,24	14 785 721
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				
Plnění smlouvy ROPID nárůstově				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 086 000	14 820 747	98,24	14 785 721
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Provozní informace – autobusy

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 359 000	14 855 330	96,72	14 858 889
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				

Plnění smlouvy ROPID nárůstově

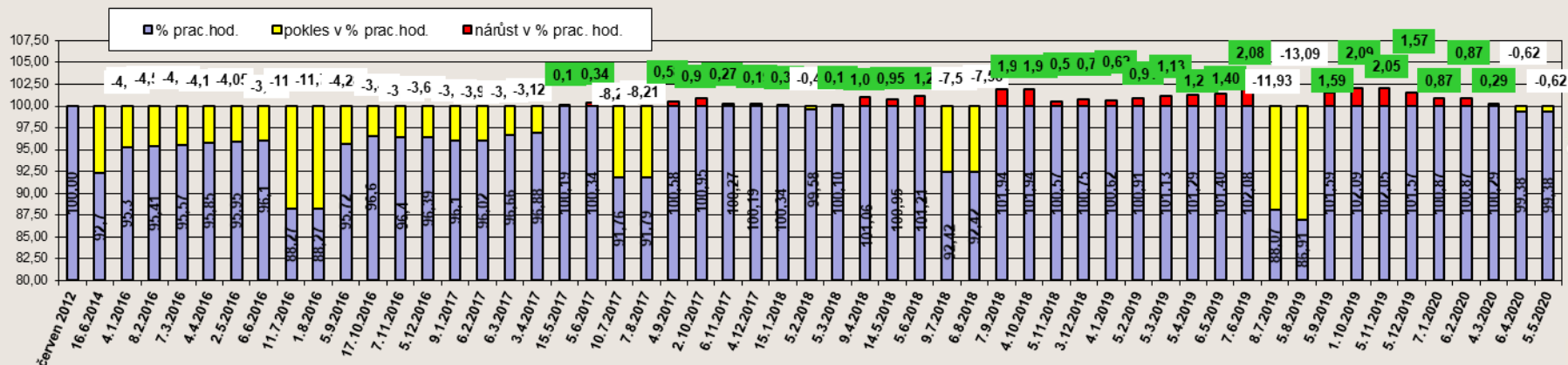
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 359 000	14 855 330	96,72	14 858 889
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
rok 2020				

Plán JŘ i skutečnost BEZ náhradní dopravy

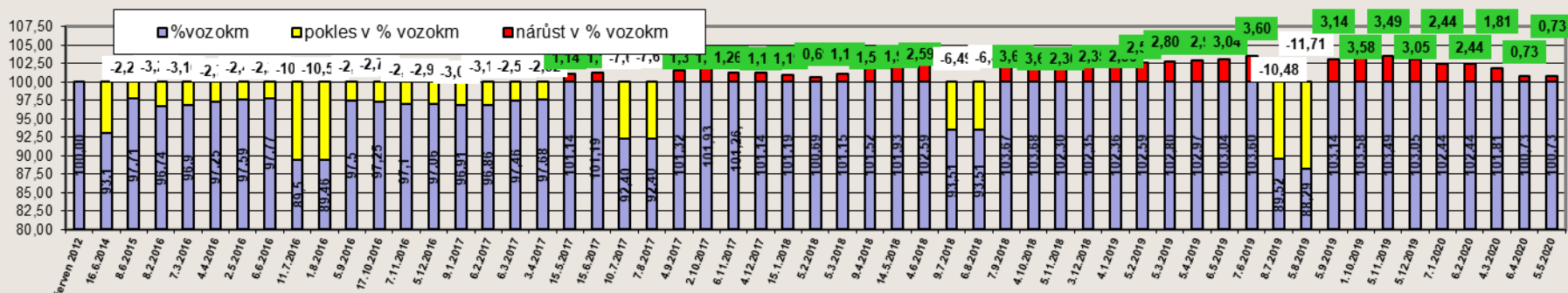
Poznámka: varianta smlouvy 62 495 000 km

Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

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

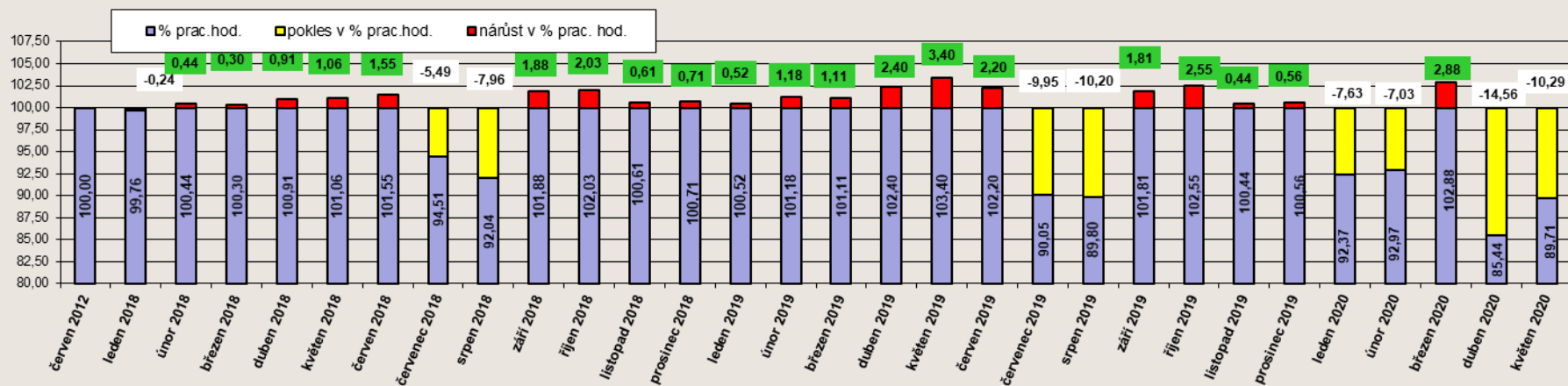


Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %)
PID včetně AE - trvalý stav bez výluk a NAD

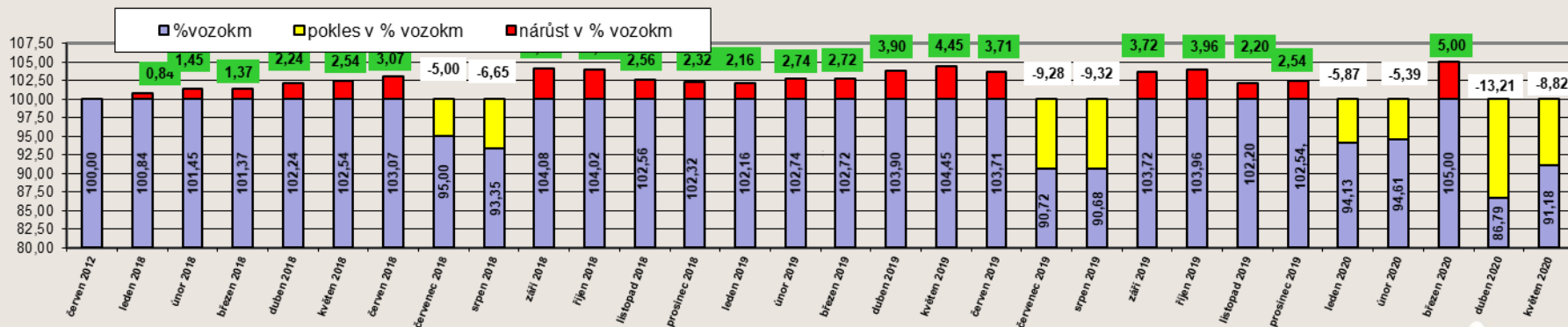


Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

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

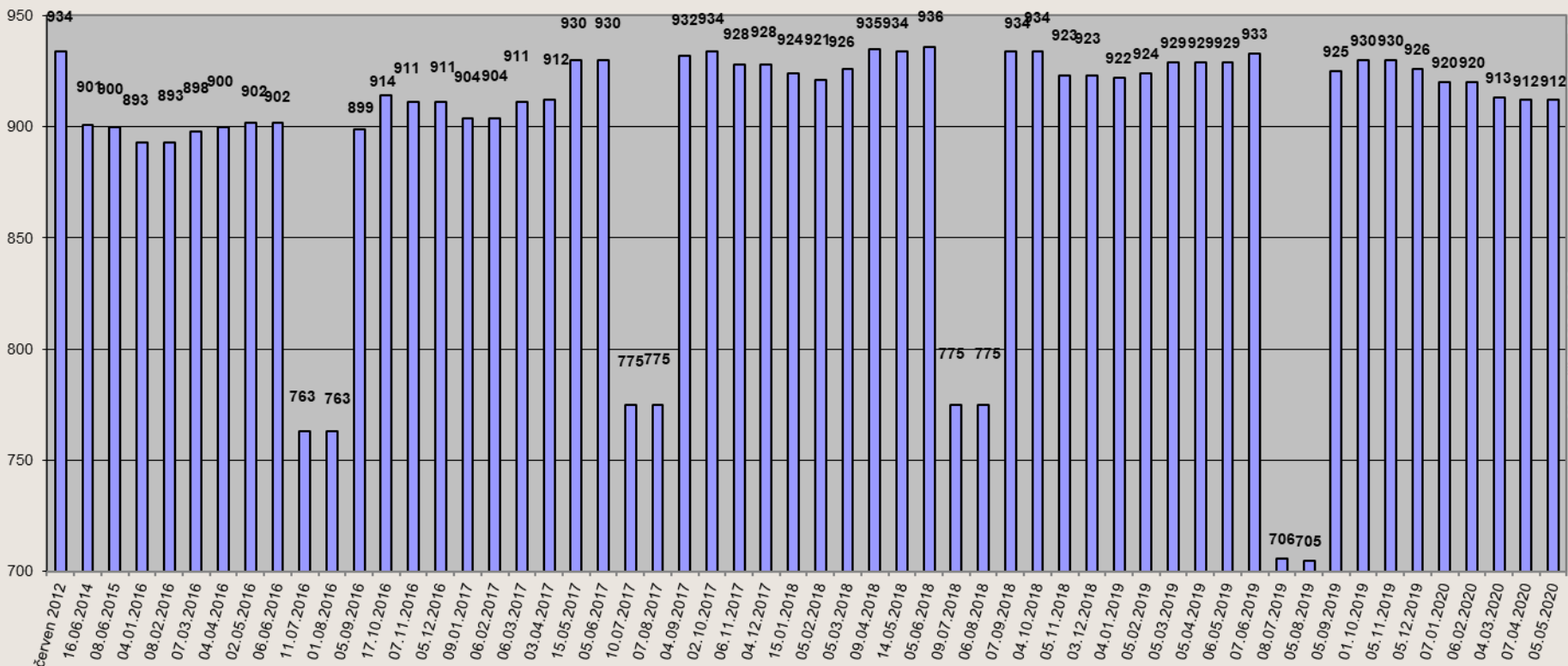


Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %)
PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD



Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

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



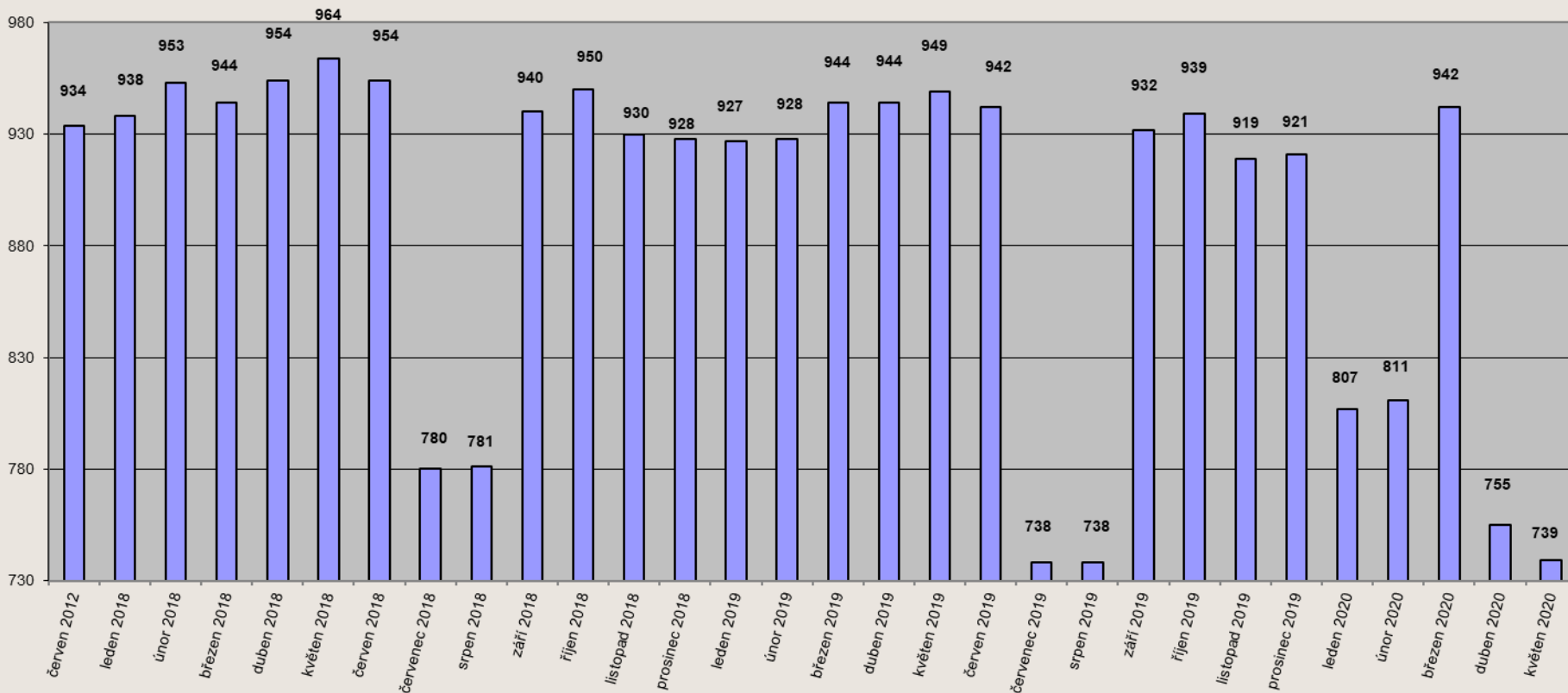
www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

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 – technický úsek – povrch

MTT Hlubočepy – Barrandov

Obsahem této stavby je modernizace tramvajové trati, kde dojde v celém úseku (3 km) od zastávky Hlubočepy po zastávku Sídliště Barrandov k nahrazení žlábkové kolejnice NT1 za bezžlábkovou 49E1 a 60E1, kromě podjezdů, kde se mění původní žlábková kolejnice NT1. Především však dozná změnu geometrická poloha kolejnic na estakádách, čímž se zvýší jízdní komfort a naopak se sníží opotřebení kolejového svršku. Stavební práce započaly 3/2020. Dokončení stavebních prací je plánováno na 31. 5. 2020 a přímo se váže na následné přetažení tramvají, od 6/2020, do izolovaného úseku Hlubočepy – Barrandov, kde bude stejně jako v loňském roce realizována náhradní tramvajová doprava z důvodu pokračující RTT Nádražní.



Nejvýznamnější koordinované akce – investor DPP

- Rekonstrukce mostních uzávěrů TTHB
- RTT Nádražní
- TT Barrandov – Slivenec – 0. etapa
- Repanelizace TT v prostoru přednádraží Praha – Smíchov



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

RTT Nádražní – Na Zlíčově

Obsahem této stavby je rekonstrukce tramvajové trati, přilehlých vozovek a chodníků včetně vynucených přeložek inženýrských sítí v rozsahu lokality od výjezdu z podzemní prodejny koberců až po ulici Křížová (navazuje na již zrekonstruovanou trať). Stavební práce byly zahájeny v 7/2019 přeložkou kabelovodu CETIN. Od 11/2019 do 3/2020 proběhla zimní přestávka a 14. 3. 2020 byly opět obnoveny stavební práce s vyloučením tramvajového provozu a zavedení NAD Barrandov – Smíchovské nádraží. Dne 1. 6. 2020 je naplánován přetah vozů tramvají do izolovaného úseku a náhradní doprava bude realizována tramvajemi v úseku Barrandov – smyčka Hlubočepy a autobusy v úseku smyčka Hlubočepy – Na Knížecí. Dokončení stavebních prací RTT Nádražní – Na Zlíčově je plánováno na 31. 10. 2020 s obnovením tramvajového provozu v úseku Smíchovské nádraží – Barrandov od 1. 11. 2020.



Nejvýznamnější koordinované akce – investor DPP

- Rekonstrukce mostních uzávěrů TTHB
- Rekonstrukce svršku na TTHB
- TT Barrandov – Slivenec – 0. etapa
- Repanelizace TT v prostoru přednádraží Praha – Smíchov



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Hala u odstavného kolejiště v Hostivaři

Obsahem této stavby byla realizace haly pro opravy a údržbu tramvají deponovaných na odstavném kolejišti v Hostivařském areálu. Tato hala je druhou etapou stavby odstavného kolejiště sloužícího v provozu cca rok. Dvoukolejná hala je vybavena mimo jiné prohlížecími jámami, lávkami a zvedáky a bude umožňovat denní ošetření, běžnou i mimořádnou údržbu tramvají deponovaných na odstaveném kolejišti. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2019. Hala pro opravy a údržbu byla právě (dne 14. 5. 2020) uvedena do zkušebního provozu a je možné ji plně využívat.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Finanční sumář za 1-2/2020



www.dpp.cz



Výsledek hospodaření za období 1-2/2020

Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 45 193 tis. Kč, tj. o 43 673 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 520 tis. Kč.

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	1 520	45 193	43 673
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	2 501	42 364	39 863
finanční výsledek hospodaření	-981	2 829	3 810

Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby – provoz MHD (14 693 806 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 2 213 240 tis. Kč. Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši $\frac{1}{12}$ z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů.

Pro evidenci zvýšených nákladů v souvislosti s dopady onemocnění **covid-19** bylo ke dni 9. 3. 2020 aktivováno nákladové středisko 600011 v působnosti koordinátora opatření - bezpečnostního ředitele, na které jsou všemi organizačními útvary alokovány související náklady. Za období 1-2/2020 činily celkové náklady na stř. 600011 částku **513 tis. Kč**.

Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1-2/2020 a 2019

v tis. Kč

Účet	Skutečnost 1-2/2020	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2020 - 2019
** NÁKLADY provozní celkem	3 177 208	2 954 146	223 062
* z toho výběr nákladových účtů v úspoře:			
501 spotřeba materiálu	277 511	293 116	-15 605
538 ostatní daně a poplatky	1 467	2 455	-988
546 odpis pohledávky	68 620	74 447	-5 827
581 změna stavu nedokončené výroby	1 651	7 464	-5 813
** TRŽBY provozní celkem	3 219 572	3 001 736	217 836
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	3 028 586	2 850 418	178 168
644 smluvní pokuty a úroky z prodlení	53 756	41 782	11 974
648 ostatní provozní výnosy	55 862	21 904	33 958
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	42 364	47 590	-5 226



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Přehled tržeb PID za 1- 2/2020 a 2019

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 1-2/2020			SKUTEČNOST 1-2/2019			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	617 639	69 177	686 816	581 989	55 502	637 491	107,74
TRŽBY za přírážky k jízdnému	50 227	0	50 227	39 572	0	39 572	126,93
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	667 866	69 177	737 043	621 561	55 502	677 063	108,86

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 116 175 tis. Kč

TRŽBY DP CELKEM
bez přírážek k jízdnému 570 641 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 28. 2. 2020 prodáno celkem **80 kusů** v celkové hodnotě 170 400,- Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

Financování

Na začátku února 2020 měl DP na bankovních účtech 7 847,9 mil. Kč a krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 824,9 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).

K 1. 1. 2020 DP evidoval cenné papíry ve výši 1 000 mil. Kč. První pracovní den roku se na účet DP vrátila částka 1 000 mil. Kč za prodané směnky (ČSOB Leasing, a. s.). Tato transakce neměla vliv na výsledek hospodaření DP.

Pro zhodnocení disponibilních finančních prostředků vyjednal DP výhodnější úročení částky 4 000 mil. Kč na svém spořicí účtu. Obchod je domluven na období 3 měsíců (02-04/2020).

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 prosinec 2019 ve výši 83,8 mil. Kč.

Ani v roce 2019 neplnil DP povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a proto uhradil odvod do státního rozpočtu ve výši 9,4 mil. Kč.

V investiční oblasti byly významnější výdaje u firem SOR Libchavy spol. s r.o. (12x doplatek za bus NB 18 a 4x doplatek za bus NB 12 - 64 mil. Kč), AŽD Praha s.r.o. (komplexní bezpečnostní systém - 63,3 mil. Kč), Unipro Solutions, a.s. (zajištění podpory a údržby DIS - 5,8 mil. Kč), Strabag Rail a.s. (RTT Vinohradská - 4,8 mil. Kč), Strabag a.s. (geologický průzkum I.D) a Colsys s.r.o. (rekonstrukce EPS ve stanicích metra - 4,4 mil. Kč).

Za pozemky v k. ú. Modřany zaplatil DP celkem 23,3 mil. Kč.

Na konci února měl DP na bankovních účtech 7 966 mil. Kč a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 800,5 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Předpokládaný vývoj

Ve druhé polovině března vystavil DP v rámci směnečného programu nahrazující směnky ve stejné výši a uhradil úroky a zajištění obchodu.

V souladu s investičním plánem započne DP stavební akce, zejména rekonstrukce TT. Následně lze očekávat zvýšenou fakturaci.



Finanční sumář za 1-3/2020



www.dpp.cz



Výsledek hospodaření za období 1- 3/2020

Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 77 432 tis. Kč, tj. o 74 558 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 2 874 tis. Kč.

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	2 874	77 432	74 558
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	11 089	70 434	59 345
finanční výsledek hospodaření	-8 215	6 998	15 213

Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby – provoz MHD (14 693 806 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 3 458 398 tis. Kč. Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši $\frac{1}{12}$ z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů.

Pro evidenci zvýšených nákladů v souvislosti s dopady onemocnění **covid-19** bylo ke dni 9. 3. 2020 aktivováno nákladové středisko 600011 v působnosti koordinátora opatření - bezpečnostního ředitele, na které jsou všemi organizačními útvary alokovány související náklady. Za období 1-3/2020 činily celkové náklady na stř. 600011 částku **12 892 tis. Kč**.



Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1- 3/2020 a 2019

v tis. Kč

Účet	Skutečnost 1-3/2020	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2020 - 2019
** NÁKLADY provozní celkem	4 749 138	4 480 695	268 443
* z toho výběr nákladových účtů v úspoře:			
501 spotřeba materiálu	436 187	450 294	-14 107
538 ostatní daně a poplatky	1 580	2 682	-1 102
546 odpis pohledávky	82 721	115 465	-32 744
554 změna stavu ostatních rezerv	-42 816	-34 434	-8 382
559 změna stavu opravných položek	-15 873	-9 452	-6 421
581 změna stavu nedokončené výroby	1 593	7 743	-6 150
588 změna stavu nedokončené výroby	-82 083	-80 394	-1 689
** TRŽBY provozní celkem	4 819 572	4 526 490	293 082
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	4 584 041	4 282 193	301 848
648 ostatní provozní výnosy	72 058	45 199	26 859
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	70 434	45 795	24 639



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Přehled tržeb PID za 1- 3/2020 a 2019

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 1-3/2020			SKUTEČNOST 1-3/2019			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	852 134	99 972	952 106	904 591	86 578	991 169	96,06
TRŽBY za přírážky k jízdnému	57 851	0	57 851	59 442	0	59 442	97,32
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	909 985	99 972	1 009 957	964 033	86 578	1 050 611	96,13

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 162 293 tis. Kč

TRŽBY DP CELKEM

bez přírážek k jízdnému
a bez ostatních dopravců 789 813 tis. Kč

Tržby DP - ostatní závazky 11 552 tis. Kč

Tržby DP - smlouva o ZVS 778 261 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. 3. 2020 prodáno celkem **87 kusů** v celkové hodnotě 185 310,- Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

Financování

K 31. 3. 2020 měl DP peněžní prostředky (včetně cenin) ve výši 7 613 mil. Kč, z toho na bankovních účtech 7 597,5 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly k 31. 3. 2020 ve výši 1 042 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).

K 1. 1. 2020 DP evidoval cenné papíry ve výši 1 000 mil. Kč. První pracovní den roku se na účet DP vrátila částka 1 000 mil. Kč za prodané směnky (ČSOB Leasing, a. s.). Tato transakce neměla vliv na výsledek hospodaření DP.

Pro zhodnocení disponibilních finančních prostředků vyjednal DP výhodnější úročení částky 4 000 mil. Kč na svém spořicí účtu. Obchod je domluven na období 3 měsíců (02-04/2020).

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 38, vrácené částky nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu ve výši 339 mil. Kč a na vyhrazený účet finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu.

Za dlouhodobý obchodní vztah vyplatil pojistitel DP mimořádnou obchodní slevu 19,9 mil. Kč, dále zálohu na pojistné plnění za poškození tramvaje 9230 ve výši 12 mil. Kč a plnění za shořelé vozidlo Tatra ve výši 2,97 mil. Kč.

Na základě finančního vypořádání roku 2019 vrátil DP na účet MHMP přeplatek kompenzace (334 123,08 tis. Kč) a dotaci na infrastrukturu (85 tis. Kč).

Ani v roce 2019 neplnil DP povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a proto uhradil odvod do státního rozpočtu ve výši 9,4 mil. Kč.





V rámci investic do dopravních prostředků zaplatil DP doplatky za 22 busů NB12 a za 31 busů NB18 celkem 200,6 mil. Kč (SOR Libchavy spol. s r.o.) a za 4 nakladače Bobek B-861 částku 4,2 mil. Kč (Hydrotek Praha s.r.o.). Platby za dopravní prostředky jsou včetně DPH.

V oblasti stavebních investic DP zaplatil za komplexní bezpečnostní systém 128 mil. Kč (AŽD Praha s.r.o.), za rekonstrukce vzduchotechniky na trase C, osvětlení v úseku Kačerov - Háje, haly DOZ Hostivař a výtahů Sokolovská celkem 82,3 mil. Kč (Brema, spol. s r.o.), za geologický průzkum trasy metra I.D 65,9 mil. Kč (Metrostav a.s.), za geologický průzkum trasy metra I.D, modernizaci pohyblivých schodů a výtah ve stanici Karlovo náměstí 60,1 mil. Kč (Hochtief CZ a.s.), za práce na vozovně Hloubětín 20,6 mil. Kč (OHL ŽS, a.s.) a za odstavné kolejiště v Hostivaři 19,5 mil. Kč (Edikt a.s.). U plateb platí přenesená daňová povinnost.

Další vysoké investiční platby byly Metroprojektu Praha a.s. (29 mil. Kč).

V oblasti výpočetní techniky byly nejvyšší výdaje za podporu a rozvoj DIS 13,9 mil. Kč (Uniprolog Solutions, a.s.), za dodávku licencí pro SWIP Fabric a upgrade páteřního přepínače 12,9 mil. Kč (Networksys a.s.) a za ověření využitelnosti kooperativních systémů 9 mil. Kč (Intens Corporation s.r.o.). Práce, dodávky a projektová dokumentace jsou fakturovány vč. DPH.

DP pokračoval ve výkupu pozemků:

- k. ú. Písnice (pro výstavbu metra I.D)	14,99 mil. Kč
- k. ú. Modřany	8,36 mil. Kč
- k. ú. Modřany (pro TT Modřany - Libuš)	6,89 mil. Kč
- k. ú. Hlubočepy	1,59 mil. Kč
- k. ú. Modřany	1,15 mil. Kč

Ve finanční oblasti zaplatil DP úroky vyplývající ze směnečného programu v částce 18,2 mil. Kč po započtení výnosů.



Předpokládaný vývoj

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému na území České republiky, uzavření státních hranic a omezení pohybu osob došlo v březnu k výraznému snížení tržeb z jízdného. V současné době je velmi těžké predikovat další vývoj v této oblasti.

V průběhu roku budou pokračovat akce v souladu se schváleným investičním plánem. Snížení poptávky po přepravě v MHD a úbytek automobilové dopravy vlivem pandemie covid-19 je možné využít k dřívějšímu zahájení některých rekonstrukcí TT. Míra plnění plánu i případné přesuny akcí ovlivní výši finančních prostředků na bankovních účtech DP.

Ve druhé polovině června vystaví DP v rámci směnečného programu nahrazující směnky ve stejné výši a uhradí úroky a zajištění obchodu.

Směnečný program bude DP splácet ještě po dobu pěti let. Na konci každého roku splatí 800 mil. Kč.



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Personální úsek



www.dpp.cz



Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí (aktualizace k 13. 5. 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	ukončeno – vybrán interní kandidát	1. 5. 2020
4.	238000	Provozovna Vnitropodniková doprava	vedoucí provozovny	21.2.2020	ukončeno – vybrán externí kandidát	v jednání
5.	410010	odd. Strategie a rozvoj IT	projektový manažer	30.4.2020	probíhá	



Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem (aktualizace k 13. 5. 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 (aktualizace k 13. 5. 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
12.	810120	odd. Automatizace ESZ	vedoucí oddělení III	leden 2020	interní zdroj	prosinec 2019
13.	900250	odd. Smlouvy	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
14.	900240	odd. Právní podpora	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
15.	820110	odd. Sdělovací technika	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
16.	410410	odd. Uživatelská podpora Sokolovská	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
17.	820120	odd. Zabezpečovací technika	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
18.	410440	odd. Uživatelská podpora CD	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
19.	410010	odd. Strategie a rozvoj IT	projektový manažer	květen 2020	Interní zdroj	duben 2020
20.	410120	odd. Provozní aplikace	vedoucí oddělení	duben 2020	interní zdroj	březen 2020
21.	851240	stř. Elektrická zařízení TC a HU-ZL	vedoucí střediska	duben 2020	interní zdroj	březen 2020

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem určeným následníkem (aktualizace k 13. 5. 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.				



Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení volného pracovního místa bez komise (aktualizace k 13. 5. 2020 včetně)

Termín	Počet výběrových řízení zveřejněných na intranetu DP	Počet výběrových řízení zveřejněných na kariérních stránkách DP, www.jobs.cz nebo www.prace.cz
k 16. 1. 2020 včetně	95	63
k 13. 2. 2020 včetně	90	55
k 12. 3. 2020 včetně	93	58
k 13. 5. 2020 včetně	110	60

Přehled absolventských míst pro SŠ - stav k 30. 4. 2020 – obsazeno 6 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.
500420.803	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	811320 (JE)	provozní elektrikář	1. 12. 19	30. 11. 2020	1.
500420.811	811320 (JE)	provozní elektrikář	1. 4. 2020	31. 3. 2021	1.
500420.812	811320 (JE)	provozní elektrikář	1. 4. 2020	31. 3. 2021	1.

Přehled absolventských míst pro VŠ - stav k 0. 4. 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 30. 4. 2020

Ukončená VŠ kvalifikace	Studující VŠ bez uzavřené kvalifikační dohody	Studující VŠ s uzavřenou kvalifikační dohodou
34	3	0
Rekapitulace: k 30. 4. 2020 evidováno v Registru vysokoškoláků celkem 37 zaměstnanců		

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci z Registru vysokoškoláků
– stav k 30. 4. 2020

Číslo KM	Útvar s přiděleným KM	Název funkce na KM	Nástup na KM	Předpokládané uvolnění KM
Rekapitulace KM pro VŠ: z 5 KM k 30. 4. 2020 obsazeno 0 KM				

Program Kariérové poradenství pro SŠ

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci se středním vzděláním s maturitní zkouškou – stav k 30. 4. 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	30. 4. 2020
500420.893	850200	dispečer V	1. 12. 2019	31. 5. 2020
Rekapitulace KM pro SŠ: z 5 KM k 30. 4. 2020 obsazena 2 KM				



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Počty zaměstnanců 2020

Kategorie	Plán PM k 1. 4. 2020		Evid. počet zam. k 30. 4. 2020		z toho absolventi
	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	
Ř MHD celkem	4 625	146	4 324	70	
z toho Metro + strojvedoucí metra - kurz	706	48	659	17	
Tramvaje + řidič tram. - frekventant	1 524	48	1 433	23	
Autobusy + řidič autobusu - kurz	2 395	50	2 232	30	
D vč. POP celkem	3 680	37	3 539	6	
z toho D + externí zakázka + absolvent	3 242	28 + 9	3 110	0 + 6	6
z toho POP	438	0	429	0	
TH celkem	3 233	12	3 173	3	
z toho dle bodu 2.5.1 b) KS + kariérová místa + externí zakázka	2 202	8 + 2	2 164	0 + 1	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí	713	0	696	0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS – ostatní + kariérová místa	318	2	313	2	
absolventi (PM bez přiřazené kategorie)	0	21	0	0	6
Celkem	11 538	216	11 036	79	
Celkem DP systemizovaná + nesystem. PM	11 754		11 115		

Celková míra fluktuace za rok 2020

Rok 2020 Celkem		
celkový počet RPP 223	průměrný počet zam. 11 057	míra fluktuace 2,02
kat. D		
celkový počet RPP 63	průměrný počet zam. 3 114	míra fluktuace 2,02
kat. POP		
celkový počet RPP 10	průměrný počet zam. 427	míra fluktuace 2,34
kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS		
celkový počet RPP 39	průměrný počet zam. 2 156	míra fluktuace 1,81
kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS		
celkový počet RPP 10	průměrný počet zam. 1 013	míra fluktuace 0,99
Strojvedoucí metra		
celkový počet RPP 7	průměrný počet zam. 682	míra fluktuace 1,03
ŘMHD - Tramvaje		
Celkový počet RPP 42	průměrný počet zam. 1 450	míra fluktuace 2,90
ŘMHD - Autobusy		
celkový počet RPP 52	průměrný počet zam. 2 215	míra fluktuace 2,35



Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2020

	Nástupy	Výstupy	Převody	
			z kat.	do kat.
Dělníci	72	63	13	6
POP	11	10	1	2
TH	46	49	1	18
ŘMHD	211	101	13	2
z toho: strojvedoucí metra	12	7	3	1
řidič tramvaje	53	42	6	1
řidič autobusu	146	52	4	0
Rozdíl nárůstem	117			

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,25 %



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2020

Kategorie ŘMHD	z profese	do profese
strojvedoucí metra	1	3
řidič tramvaje	0	0
řidič autobusu	3	1
Celkem	4	4

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,04 %

Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,09 %



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



Mzdy DP



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



Evidenční periodických úkolů



www.dpp.cz

