

Pravidelné měsíční jednání s OO

21. 4. 2022



Obsah

- Jednání představenstva a dozorčí rady
- Informace útvaru 900700
- Informace útvaru 900750
- Provozní informace
- Finanční sumář 1-2/2022
- Úsek personální



Jednání představenstva a dozorčí rady



7. zasedání představenstva

22. 3. 2022

- Obnova vozového parku autobusů – představenstvo vzalo na vědomí zprávu k obnově vozového parku autobusů – aktualizace 03/2022.
- Informace o připravovaných novostavbách na tramvajové síti – představenstvo vzalo na vědomí pravidelně předkládanou informaci o připravovaných novostavbách na tramvajové síti.
- Informace o stavbě trasy I.D metra – představenstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy stavby trasy I.D metra.
- Nákup elektřiny na rok 2023 – představenstvo vzalo na vědomí informaci o nákupu elektřiny na rok 2023.
- Odůvodnění převedení dovolené z roku 2021 – představenstvo vzalo na vědomí souhrn odůvodnění převedení dovolené z roku 2021 nad rámec rozsahu odpovídajícímu 5 směnám.
- Zpráva o činnosti výboru pro audit – představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru pro audit DPP v roce 2021.

3. jednání dozorčí rady

30. 3. 2022

- Zpráva o činnosti Výboru pro audit DP za rok 2021– dozorčí rada vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti Výboru pro audit DP za rok 2021.
- Plnění stanovených cílů pro rok 2021 dopravního ředitele – dozorčí rada projednala plnění stanovených cílů dopravního ředitele pro rok 2021 a konstatovala, že došlo k naplnění neekonomických kritérií pro přiznání cílové odměny.
- Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva – navýšení cílových odměn – dozorčí rada rozhodla o změně výpočtové základny pro výpočet cílové odměny členů představenstva.
- Majetkoprávní záležitosti z představenstva – dozorčí rada projednala majetkoprávní záležitosti z představenstva.
- Informace k metru I.D – dozorčí rada byla seznámena s informací k metru I.D.
- Dozorčí rada mj. byla seznámena s informací k obnově vozového parku autobusů, se situační zprávou k aktuálnímu vývoji sporů s Rencar Praha a.s. a euroAWK, s plánem interního auditu na rok 2022, s přehledem plnění nápravných opatření ve 4. čtvrtletí 2021, s informací o činnosti představenstva a plněním plánu zadávacích řízení. V personální oblasti byla dozorčí rada informována o volných pracovních místech, evidenčních stavech a nástupech a výstupech zaměstnanců řidičů MHD a strojvedoucích metra k 1. 3. 2022, dále s personálním obsazením manuálních profesí a s personálními informacemi.

8. zasedání představenstva

5. 4. 2022

- Cíle kvality DPP 2022 – představenstvo vzalo na vědomí cíle kvality DPP na rok 2022 vyplývající z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016.
- Organizační opatření – představenstvo schválilo organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst k 1. 5. 2022 a 1. 7. 2022.
- Rozbor nehodovosti – představenstvo vzalo na vědomí souhrnný přehled o mimořádných událostech při provozování dráhy a drážní dopravy za měsíc únor 2022.
- Plnění harmonogramu činností pro zajištění insourcingu tepelného hospodářství – představenstvo vzalo na vědomí pravidelně předkládanou informaci k plnění harmonogramu činností pro zajištění insourcingu výroby, distribuce, správy a údržby technologických celků a infrastruktury tepelného hospodářství.

900700 MARKETING A OBCHOD



WWW.DPP.CZ



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Akce a eventy

Imageová kampaň DPP s prvky náborové kampaně

V lednu DPP odstartoval imageovou kampaň pod názvem: „Vášeň na celý život“

- Více jak 12 % populace kampaň zaznamenalo
- Primárně určena k budování pozitivního obrazu DPP
- Podprahově odkazovala na nábor
- 31 % dotázaných si kampaň spojilo s nábořem
- Vizuály zaznamenalo 22 % dotázaných
- **3 z 10 respondentů připouštějí, že jen na základě zhlédnutí/poslechu těchto reklam by mohli začít uvažovat o výhodách práce u DPP**

Detaily průzkumu v příloze:



2022_STEM_DPP_
/asen_na_cely_zivo

Akce a eventy

11. 1. Akce 30 let třístovek

Dopravní podnik si se společností ROPID připomněl výročí 30 let od vypravení prvních příměstských linek 351 a 352.



25. 2. Podpora Ukrajiny

Okamžitá reakce DPP na eskalaci konfliktu na Ukrajině. Polepeny byly všechny tramvaje 15T + autobusové linky 108.



Akce a eventy

- ✚ 25. 2. Veletrh pracovních příležitostí ČZU
Dopravní podnik se účastnil náborové akce na České zemědělské univerzitě
- ✚ Nábor
 - ✚ Nadále velmi masivně propagujeme nábor v rámci možností propagace
 - ✚ Celovozové polepy
 - ✚ CLV vitríny
 - ✚ Backsidy u autobusů
 - ✚ Fabiony
 - ✚ Inzerce v tisku



Provozní záležitosti

1. 4. 2022 Změna tarifu

 K 1. 4. 2022 došlo ke změně tarifu jak území hlavního města Prahy, tak hlavně na příměstských linkách

 Zajišťovali jsme vizuální podobu všech materiálů včetně tisků

Výroční zpráva

 Zajišťujeme kompletní návrhy zalomení podkladů a tisk výroční zprávy

Statistická ročenka

 obálka, zalomení a tisk

Muzeum MHD

Spolupráce s JHV



- 🚍 26. 3. Zahájení provozu linek 41 a 42
Marketing zajišťuje propagaci těchto linek
- 🚍 Dlouhodobá propagace Muzea MHD a akcí v Muzeu
 - 🚍 Velikonoce v muzeu
 - 🚍 Koncerty v muzeu MHD
 - 🚍 Komentované prohlídky



COVID-19

Prezentace opatření a prevence

-  Spolupráce s útvary 900600 a 100700 na společné komunikaci směrem do podniku i ven
-  Propagace opatření v rámci MHD
-  Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví
 - Oznámení opatření – deníky, on-line media, vozy MHD, rádio
-  Aktivní spolupráce na kampaních s MHMP a provozními úseky DPP

Kampaň “Neskákej mi pod kola“

Od března 2019 ve spolupráci s Policií ČR, Besipem, ROPIDem

☞ rok 2018: **10** úmrtí, 105 srážek

☞ rok 2019: **3** úmrtí, 87 srážek

☞ rok 2020: 0 úmrtí, 47 srážek

☞ rok 2021: 0 úmrtí 40 srážek

☞ Rok 2022: 2 úmrtí v období 2. – 5. 4. 2022

☞ 26. 3. 2022 jsme představili na tiskové konferenci nové 3 vozy v rámci kampaně Neskákej mi pod kola. Hlavním zaměřením této kampaně je povinnost cestujícího se za jízdy držet.

☞ Součástí tiskové konference byly dynamické ukázky s figurínou.

☞ Novináři měli možnost si na vlastní nebezpečí vyzkoušet brzdné účinky tramvaje a autobusu.

☞ Výstupy: Česká televize, CNN Prima news, TV Praha, Idnes, Deník Metro, Český rozhlas, ČTK a další



900750 OBCHOD



- ☞ Proběhl hladký přechod referenta útvaru 900750 k útvaru JPM a na základě výběrového řízení byl vybrán nový referent obchodu.
- ☞ Byly zapracovány připomínky právního odboru a interního auditu směrnice SM 2021-006 „Nakládání s majetkem DP ke krátkodobým komerčním pronájmům a dlouhodobým reklamním a marketingovým účelům“.
- ☞ Byly aktualizovány ceníky a podmínky pronájmů pro rok 2022.
- ☞ Bylo vyhlášeno nové poptávkové řízení na výběr dodavatele občerstvení pro komerční jízdy historických tramvají.
- ☞ Od začátku roku 2022 probíhá ve spolupráci s JIT, ÚE a 900750 intenzivní testování JHVi aplikace a nastavování finálních procesů a funkcionalit ke spuštění do ostrého provozu v průběhu Q2.

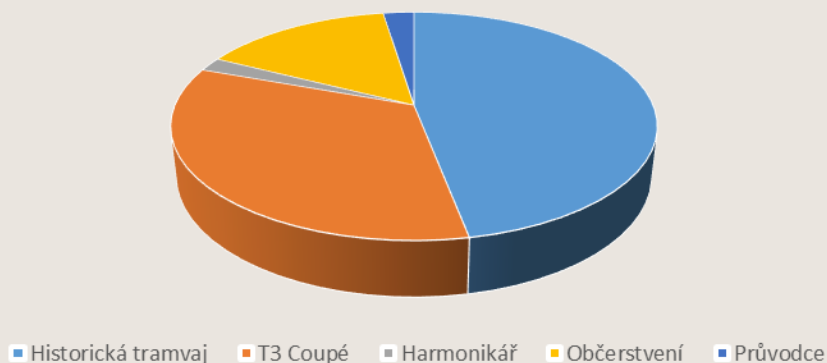


- 🚫 Postupné rozvolnění vládních opatření od povinného nošení roušek či omezování komerčních akcí vede k obnovenému zájmu o pronájem jízd historických tramvají a tramvaje T3 Coupé.

Vývoj prodeje v kvartálech 2021 - 2022

Produktová řada	I - 2021	I - 2022	I - YTD 2021/2022	
	cena	cena		%
Historická tramvaj + T3 Coupé	11 157	408 314		3560%
Doplňkové služby	1 513	98 749		6427%
CELKEM	12 670	507 063		3902%

Prodej dle produktové řady v roce 2022



Provozní informace



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace - dopravní úsek

Informace o výlukách povrchové dopravy a metra

Plánované výluky tramvají:

- TRAM jednokolejný provoz Bubenské nábřeží: do cca 10/22
- TRAM Ohrada – Palmovka: do cca 05/23
- TRAM Anděl (více etap): do 22. 4.
- TRAM Štefánikova: 23. 4. – 29. 4.
- TRAM Milady Horákové: 29. 4. – 15. 5. (od 9. 5. změna etapy)
- Krátkodobé výluky TRAM

Plánované výluky autobusů:

- BUS Komořanská (Zbraslav): do 30. 4.
- BUS Kutnohorská: do 30. 4.
- BUS Vršovická: do 27. 4.
- BUS Depo Hostivař: do 12. 8. (od 12. 6. další etapa)
- BUS Malešická: do cca listopad 2022
- BUS Budovatelská (Satalice): 15. 5. – 31. 8.
- BUS Ke Klíčovu: 19. 4. – 31. 8.
- BUS Schoellerova (Čakovice): 19. 4. – 31. 5. (více etap)
- BUS Dobřejovice: 20. 4. – 9. 6.
- BUS Šeberov: 28. 5. – 31. 8.

Plánované výluky metra:

- C Florenc – Pražského povstání: 15. 4. – 18. 4.
- C Florenc – stropní deska: 21. 5. – 22. 5.

Provozní informace – metro

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 100 000	14 392 455	95,31	14 393 886
2.čtvrtletí	15 460 000			15 333 626
3.čtvrtletí	14 382 000			14 156 416
4.čtvrtletí	15 440 000			15 231 012

Plnění smlouvy ROPID nárůstově

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 100 000	14 392 455	95,31	14 393 886
2.čtvrtletí	30 560 000			29 727 512
3.čtvrtletí	44 942 000			43 883 928
4.čtvrtletí	60 382 000			59 114 940
	Předpoklad plnění:		97,90%	



Provozní informace – tramvaje

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 105 000	14 243 349	94,29	14 206 076
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				
Plnění smlouvy ROPID nárůstově				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	15 105 000	14 243 349	94,29	14 206 076
2.čtvrtletí				
3.čtvrtletí				
4.čtvrtletí				



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Provozní informace – autobusy

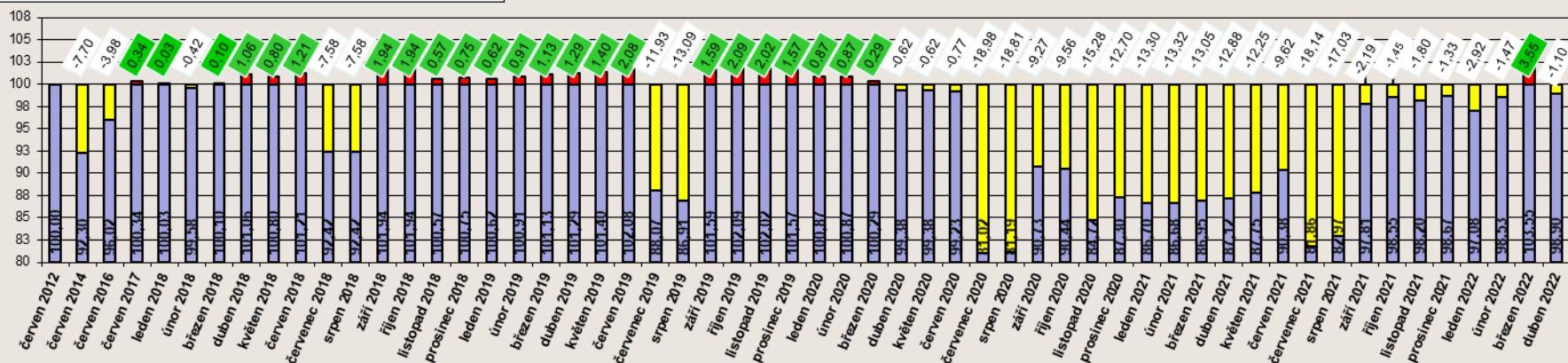
Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	14 937 000	14 694 118	98,37	14 695 762
2.čtvrtletí	15 603 000			
3.čtvrtletí	14 010 000			
4.čtvrtletí	15 472 000			
Plnění smlouvy ROPID nárůstově				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1.čtvrtletí	14 937 000	14 694 118	98,37	14 695 762
2.čtvrtletí	30 540 000			
3.čtvrtletí	44 550 000			
rok 2022	60 022 000			

Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

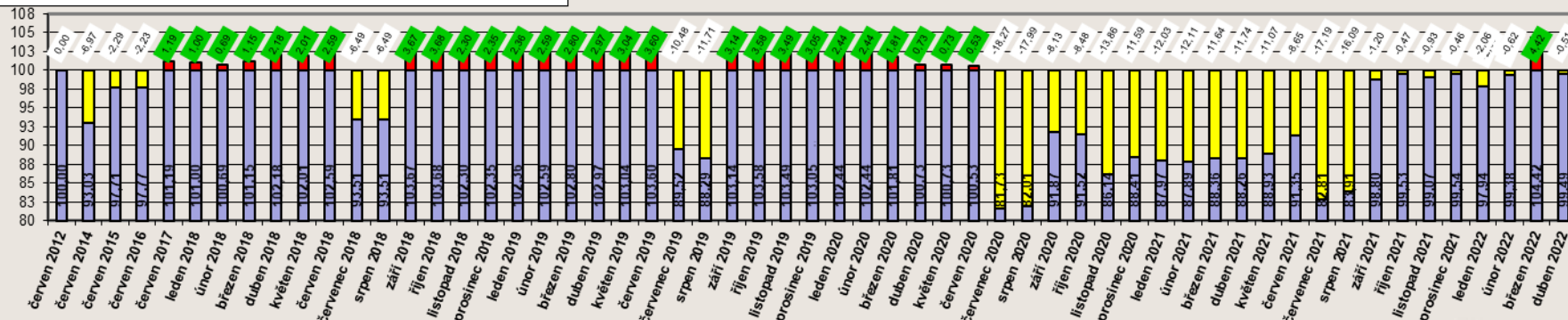
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %)
PID včetně AE - trvalý stav bez výluk a NAD

■ % prac. hod. ■ pokles v % prac. hod. ■ nárůst v % prac. hod.



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

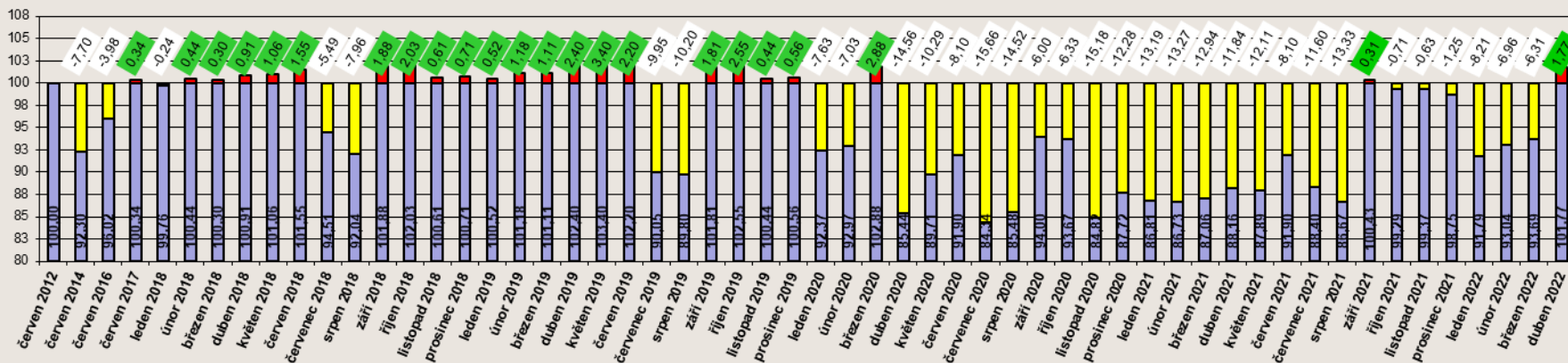
■ %vozokm ■ pokles v % vozokm ■ nárůst v % vozokm



Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

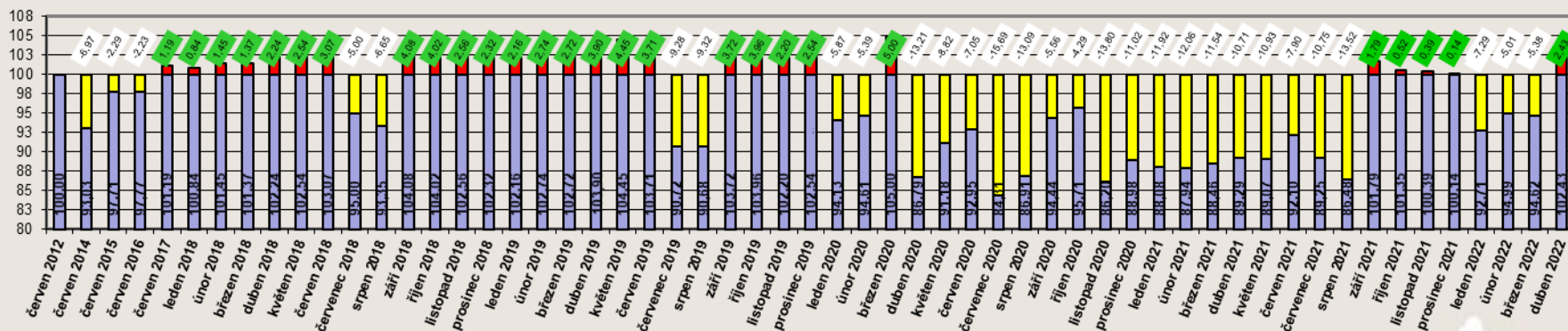
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %)
PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

■ % prac.hod. ■ pokles v % prac.hod. ■ nárůst v % prac.hod.



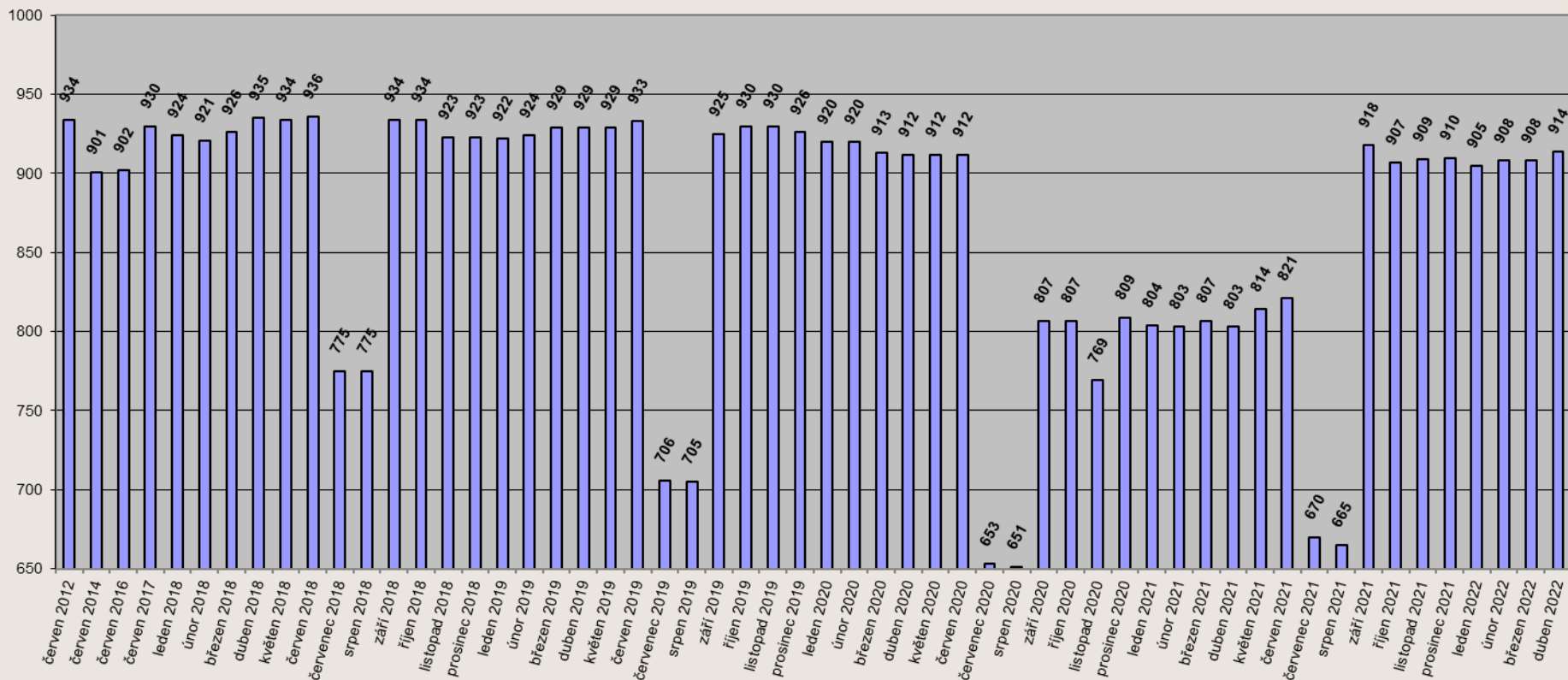
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %)
PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

■ %vozokm ■ pokles v % vozokm ■ nárůst v % vozokm



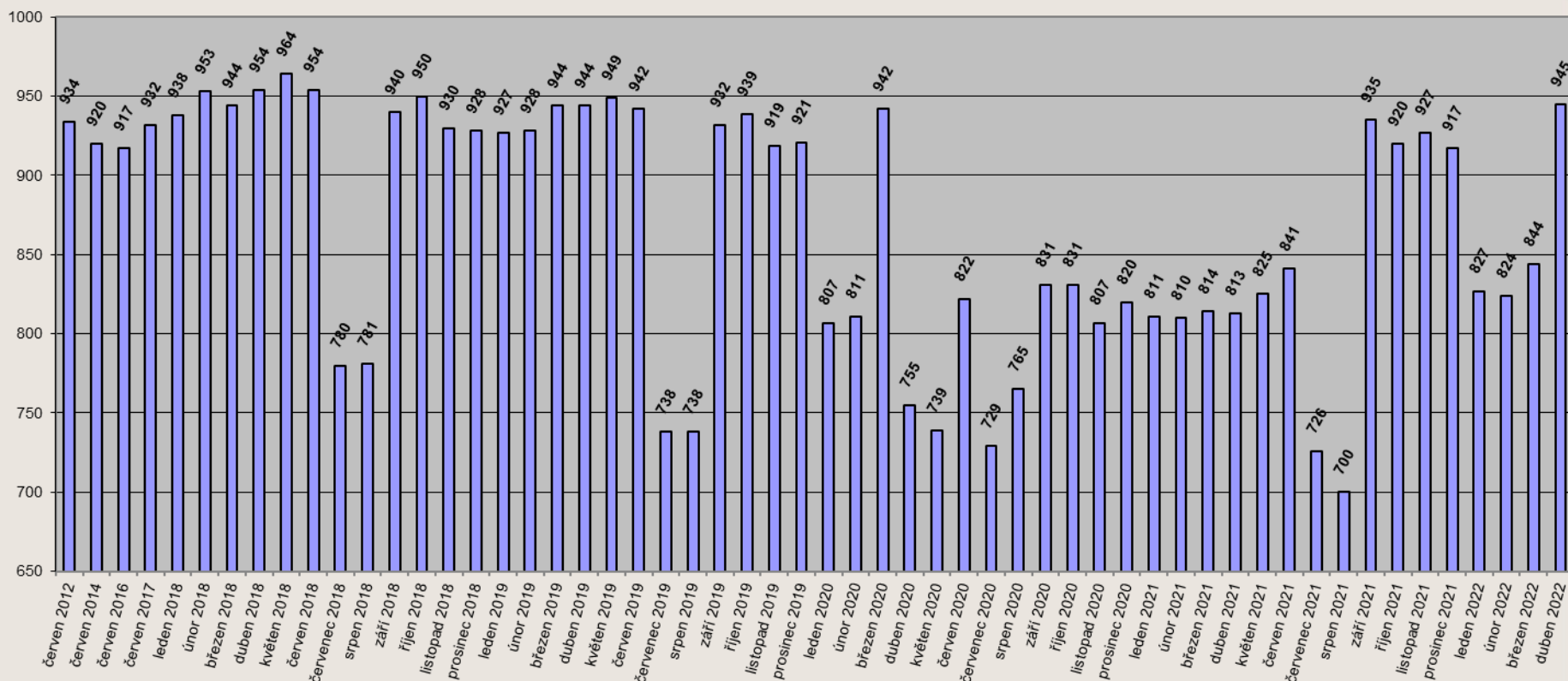
Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

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)



Informace – úsek technický – Povrch

DOKONČENÁ STAVBA

TRAMVAJOVÁ TRATĚ SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - HOLYNĚ

- 1. etapa záměru Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec.
- Délka trati 1 km, dvě nové zastávky, uvedení do provozu 8. 4. 2022.
- Koordinované plnění územního plánu stavbou tramvajové trati a bytové výstavby – nabídka kvalitní MHD pro obyvatele.
- Výstavba je spolufinancována z EU v rámci programu OPD2.



Finanční sumář za 1-2/2022



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za období 1-2/2022

Za hodnocené období bylo dosaženo **zisku ve výši 80 370 tis. Kč**, tj. rozdíl ve výši 78 135 tis. Kč oproti plánovanému zisku ve výši 2 235 tis. Kč.

	Plán	Skutečnost	Rozdíl	v tis. Kč
Výsledek hospodaření DP celkem	2 235	80 370	78 135	
z toho:				
provozní výsledek hospodaření	-11 047	66 047	77 094	
finanční výsledek hospodaření	13 282	14 323	1 041	

Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby – provoz MHD (16 763 723 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 2 456 389 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 1-2/2022 a 2021

Účet	Skutečnost 1-2/2022	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2022 - 2021
** NÁKLADY provozní celkem	3 242 492	3 077 729	164 763
* z toho výběr nákladových účtů v úspoře:			
548 ostatní provozní náklady	94 308	97 570	-3 262
551 odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	449 620	596 384	-146 764
559 změna stavu opravných položek	-2 653	-751	-1 902
581 změna stavu nedokončené výroby	4 622	5 899	-1 277
585 aktivace materiálu a zboží	-30 182	-22 538	-7 644
** TRŽBY provozní celkem	3 308 539	3 098 301	210 238
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	3 161 635	2 978 079	183 556
604 tržby za zboží	3 204	125	3 079
644 smluvní pokuty a úroky z prodlení	42 255	38 379	3 876
645 výnosy z postoupených pohledávek	48 970	34 950	14 020
648 ostatní provozní výnosy	37 339	31 688	5 651
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	66 047	20 572	45 475

PŘEHLED TRŽEB PID za 1-2/2022 a 2021

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 1-2/2022			SKUTEČNOST 1-2/2021			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	483 323	70 193	553 516	360 939	42 490	403 429	137,20
TRŽBY za přírážky k jízdnému	39 718	0	39 718	0	0	0	x
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	523 041	70 193	593 234	360 939	42 490	403 429	147,05

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 106 425 tis. Kč

TRŽBY DP CELKEM

bez přírážek k jízdnému 447 091 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. 2022 prodáno celkem **57 kusů** v celkové hodnotě 121 410,- Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

FINANCOVÁNÍ

Na začátku února 2022 měl DP na bankovních účtech 7 896,4 mil. Kč a krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 1 032,8 mil. Kč (+2 400 mil. Kč ze směnečného programu).

Na období únor až duben založil DP nové termínované vklady v celkové výši 5 000 mil. Kč (z toho 4 000 mil. Kč u ČSOB, a. s. a 1 000 mil. Kč u Všeobecné úverové banky a.s., pobočka Praha).

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci dle přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 49 ve výši 1 397 mil. Kč a finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2021 ve výši 72,7 mil. Kč.

Za dlouhodobý obchodní vztah vyplatil pojistitel DP obchodní slevu na pojistném ve výši 20 mil. Kč.

Z programu Antivirus DP získal 540,8 tis. Kč.

Za pozemky v k. ú. Vyšehrad a za bezdůvodné obohacení z titulu jejich předchozího užívání bez právního důvodu zaplatil DP celkem 12,1 mil. Kč.

V roce 2021 DP neplnil povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), a proto v únoru uhradil odvod do státního rozpočtu ve výši 727 tis. Kč.

Na základě finančního vypořádání roku 2021 vrátil DP na účet MHMP přeplatek dotace na infrastrukturu ve výši 91 tis. Kč.

V investiční oblasti byly významnější výdaje u firem AŽD Praha s.r.o. (komplexní bezpečnostní systém - 104,8 mil. Kč), CROY s.r.o. (4 pojízdné dílny - 52,9 mil. Kč), ČEZ Energetické služby, s.r.o. (rekonstrukce DT a osvětlení ve stanici metra Budějovická - 20,9 mil. Kč) a Brema, spol. s r.o. (rekonstrukce výtahů a měnírny a osvětlení tunelů metra - 17,7 mil. Kč).

Na konci měsíce měl DP na bankovních účtech 3 185,7 mil. Kč (bez zahrnutí termínovaných vkladů ve výši 5 000 mil. Kč) a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 1 078,5 mil. Kč (+2 400 mil. Kč ze směnečného programu).

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

V rámci směnečného programu vystaví DP v březnu nahrazující směnky a uhradí úroky.

ROZPOČET na rok 2022

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.

Rozpočet na rok 2022 je zpracován na úrovni nákladů a výnosů akciové společnosti jako celku, tedy součtově za všechny činnosti.

V hlavní činnosti je tento rozpočet přímo navázán na zdroje z rozpočtu HMP, schváleného dne 29. 11. 2021 usnesením Rady HMP č. 2932 (Zastupitelstvo HMP bude návrh rozpočtu schvalovat 16. 12. 2021).

Výpočet předběžného odhadu kompenzace na rok 2022 vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 a byl proveden na základě **dopravní objednávky ROPIDu** ve výši **180 229 tis. vozkm** v tomto členění:

- | | |
|------------|-------------------|
| • Metro | 60 382 tis. vozkm |
| • Tramvaje | 59 825 tis. vozkm |
| • Autobusy | 60 022 tis. vozkm |

Schválená výše **kompenzace** tedy činí **16 763 723 tis. Kč**, z toho:

- provozní část 16 763 723 tis. Kč
- přiměřený zisk 0,- Kč

Do kompenzace pro rok 2022, schválené Radou HMP, byl zahrnut (dle Smlouvy o ZVS):

- nárůst nákladových položek o inflaci 3 %
- nárůst osobních nákladů o inflaci 3 %
- ~~— nárůst osobních nákladů nad inflaci 3 %~~ - **(položka nárůst osobních nákladů nad inflaci nebyla uznána** – KS na období 2022-2026 je uzavřená s nárůstem mzdových tarifů pro rok 2022 o hodnotu roční inflace + 1 % nad tuto roční inflaci)

Navýšení provozních nákladů z titulu očekávaného vývoje vyjmenovaných nákladových položek:

- O+U vozů metra trasa A a B, vyšší náklady na spotřebu energie, vyšší náklady na spotřebu nafty
- ~~— Vyšší náklady z titulu nárůstu cen stavebních prací – JDCM, JDCT, TSO~~ - **(položky týkající se nárůstu stavebních prací nebyly uznány** – v průběhu roku budou vyhodnocovány a v případě potřeby dofinancovány)

Veškeré ekonomické **dopady pandemické koronavirové krize** nejsou promítnuty v plné míře jejich aktuálních odhadů a k jejich dofinancování tak bude v případě potřeby docházet v průběhu roku 2022.

V ostatních vedlejších činnostech jsou rozpočtovány náklady i výnosy dle uzavřených smluv a odborného odhadu jednotlivých položek.

Z důvodu **přiznání nulového přiměřeného zisku** je plánován **ztrátový hospodářský výsledek DP a.s. na rok 2022 ve výši - 384 665 tis. Kč.**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

v Kč

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2022
501	Spotřeba materiálu	2 146 850 000
01-05	z toho: jednicový materiál	1 100 000 000
10,11,12,13,36	mazadla	5 158 000
14,15,16,17,37	fridex	4 050 000
18,19,20,21,38	pneu	25 000 000
06,07,22,23,24,25,26,27,28,34,35,39	motorová nafta - jednicová autobusy	791 051 000
30, 46	stejnokroje	61 591 000
	ostatní(nafta-rež.,rež.mat.)	160 000 000
502	Spotřeba energie	1 615 425 000
01,03,04,05,06,07,08,09,10	z toho: trakční energie	898 007 000
44	české teplo	108 071 000
	ostatní(voda,plyn,režijní)	609 347 000
504	Prodané zboží	
511	Opravy a udržování	2 538 845 000
01	z toho: O+Ú vozy metra	1 709 996 000
22,23	graffiti	25 029 000
	DCM	434 364 000
	DCT	106 698 000
	TSO	129 568 000
ostatní		133 190 000
512	Cestovné	13 250 000
513	Náklady na reprezentaci	2 665 000
518	Ostatní služby	2 106 995 000
01,02	z toho: kooperační služby	244 676 000
03,04,5,6,7,8,9,30,31,32,33	náklady na úklid	151 935 000
15,16,17,18	podíly ostatních dopravců	664 152 000
44	stočné	92 253 000
45	sl. obslužného charakteru	72 680 000
47	české teplo	133 900 000
48	ostraha objektů	113 249 000
56	datové služby	180 000 000
60,61	tisk jízdenek, prodej JD	72 000 000
62,63	nákl.na práv.,porad, a audit čin.	30 000 000
66,67	nákl.na inzerci + reklama	21 900 000
	ostatní(půjčovně,telekomunikace,multifunce)	330 250 000

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2022
521	Mzdové náklady	6 716 191 000
523	Odměny členům org. společnosti	24 500 000
524	Zákonné sociální a zdrav. pojištění	2 278 353 000
525	Ostatní sociální pojištění	160 960 000
527	Zákonné sociální náklady	180 000 000
528	Ostatní sociální náklady	75 000 000
531	Daň silniční	2 200 000
532	Daň z nemovitostí	1 500 000
538	Ostatní daně a poplatky	16 000 000
541	Zúst. cena prod. dlouhodob. majetku	
542	Prodany materiál	
545-546	Odpis postou.pohledáv+ postou. pohl z př.kon.	300 000 000
543-544, 547,549	Sml.pokuty a penále+Jiné provozní náklady	
548	Ostatní provozní náklady	412 589 000
40	z toho: pojistní smlouva	280 000 000
551	Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	3 571 544 000
01	z toho: - vozy metra	540 000 000
22,23,24,25,26,27	- vozy tramvaje	636 756 000
03,04,05,06,16	- vozy autobusy	568 290 000
07-14,20,21,31,32	- tunely, tratě, eskal., výtahy, napájecí systém,...	1 171 498 000
40-99	- ostatní(stavby, str. a zař., dopr. prostředky)	655 000 000
552	Rezervy (tvorba + čerpání)	
554-559	Ostatní rezervy	240 600 000
561-569	Finanční náklady	100 000 000
581-588	Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	-513 185 000
592	Daň z příjmů z běžné č. - odložená	400 000 000
NÁKLADY PRIMÁRNÍ CELKEM		22 390 282 000

Číslo účtu	Název účtu	Plán 2022
602	Tržby z prodeje služeb	21 297 617 000
12-16,20,26	z toho: přepravní tržby	3 748 894 000
40,42,43,	tržby z pron.nemovitostí	255 000 000
44	pronájem rekl.poch	150 000 000
50	kompenzace dle smlouvy o ZVS	16 763 723 000
52	kompenzace ostatní - přiměřený zisk	
	ostatní	380 000 000
604	Tržby za zboží	
611	Změna stavu NV	
621,22,23,25	Aktivace materiálu,zboží,služeb	
624	Aktivace dlouh. hmotného majetku	
641	Tržby z prodeje dlouhodob. majetku	
642	Tržby z prodeje materiálu	
644	Sml. Pokuty,úroky z prodlení + přírážky	220 000 000
645, 646	Výnosy z odepsaných pohledávek	300 000 000
643, 648	Ost.provo.výnosy-dotace PID, plnění pojišť.+ Příj.dary	173 000 000
652-688	Ostatní výnosy	15 000 000
VÝNOSY PRIMÁRNÍ CELKEM		22 005 617 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-384 665 000
HOSP. VÝSLEDEK bez odložené daně a přiměřeného zisku		15 335 000

Úsek personální



www.dpp.cz



Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí r. 2022 (údaje k 13. 4. 2022 včetně)

Útvar		Název útvaru	PM	Termín vyhlášení	Status	Termín obsazení PM
1.	400710	oddělení Smluvní vztahy	vedoucí oddělení	8. 10. 2021	ukončeno bez obsazení	-
2.	410400	odbor Uživatelská podpora	projektový manažer	26. 10. 2021	probíhá	
3.	410200	odbor Infrastruktura	projektový manažer	26. 10. 2021	obsazeno externími kandidáty	duben 2022
4.	251000	provozovna Vrchní stavba	vedoucí provozovny	25. 11. 2021	obsazeno interním kandidátem	leden 2022
5.	230110	oddělení Technická školení	vedoucí oddělení	7. 12. 2021	obsazeno externím kandidátem	duben 2022
6.	200010	Sekretariát TŘ-P	asistent/ka ředitele	3. 1. 2022	obsazeno externím kandidátem	leden 2022
7.	251110	oddělení Správa TT	vedoucí oddělení	11. 1. 2022	probíhá	
8.	841120	středisko Trať B	vedoucí střediska	24. 1. 2022	obsazeno externím kandidátem	květen 2022
9.	251100	provoz Údržba a opravy TT	vedoucí provozu	1. 2. 2022	obsazeno interním kandidátem	duben 2022

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí r. 2022 (údaje k 13. 4. 2022 včetně)

Útvar		Název útvaru	PM	Termín vyhlášení	Status	Termín obsazení PM
10.	238030	středisko Technická a provozní podpora	vedoucí střediska	28. 2. 2022	obsazeno externím kandidátem	květen 2022

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem (údaje k 13. 4. 2022 včetně)

Útvar		Název útvaru	PM	Od	Obsazení PM z interních/externích zdrojů	Schváleno PŘ
1.	900020	oddělení Metro D	projektový manažer	1. 1.2022	externí zdroj	prosinec 2021
2.	230000	jednotka Správa Vozidel a Autobusů	vedoucí jednotky	1. 1.2022	externí zdroj	prosinec 2021
3.	600400	odbor Bezpečnostní služby	vedoucí odboru	1. 1. 2022	externí zdroj	prosinec 2021
4.	110000	jednotka Provoz Metro	vedoucí jednotky	1. 1. 2022	interní zdroj	prosinec 2021
5.	110100	odbor Řízení provozu	vedoucí odboru	1. 1. 2022	interní zdroj	prosinec 2021
6.	400710	oddělení Smluvní vztahy	vedoucí oddělení	1. 1. 2022	interní zdroj	prosinec 2021
7.	850300	odbor Automatizace a řízení technologií	vedoucí odboru	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
8.	851200	provoz Trať B	vedoucí provozu	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
9.	800410	oddělení Technický dozor	vedoucí oddělení	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
10.	800400	odbor Technický odborný dozor	vedoucí odboru	1. 4. 2022	interní zdroj	březen 2022

**Přehled PM obsazených přímým výběrem
(vedoucí funkce dle hierarchie – vedoucí oddělení, vedoucí provozu,
vedoucí střediska od IV. stupně řízení včetně)
údaje k 13. 4. 2022 včetně**

Útvar		Název útvaru	PM	Od	Obsazení PM z interních/externích zdrojů	Schváleno PŘ
1.	841110	stř. Trať A	vedoucí střediska	1. 1. 2022	interní zdroj	prosinec 2021
2.	410110	oddělení Podnikové aplikace	vedoucí oddělení	1. 1. 2022	externí zdroj	prosinec 2021
3.	251100	provoz Údržba a opravy TT	vedoucí provozu	1. 2. 2022	interní zdroj	prosinec 2021
4.	841220	středisko Montážní opravy	vedoucí střediska	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
5.	120320	oddělení Provozní dispečink	vedoucí oddělení	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
6.	410430	oddělení Uživatelská podpora Hostivař	vedoucí oddělení	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
7.	229100	provoz Vozové skříně	vedoucí provozu	1. 2. 2022	interní zdroj	leden 2022
8.	831420	středisko Doprava a údržba DH	vedoucí střediska	1. 3. 2022	interní zdroj	únor 2022
9.	238220	středisko Osobní vozidla CD	vedoucí střediska	1. 4. 2022	interní zdroj	březen 2022
10.	238200	provoz Osobní vozidla	vedoucí provozu	1. 4. 2022	interní zdroj	březen 2022

Absolventský program pro SŠ

Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 31. 3. 2022

Rekapitulace: k 31. 3. 2022 celkem obsazeno 3 z 20 AM pro SŠ

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název profese	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
500420.817	831410	Provozní zámečník	8. 10. 2020	1. 11. 2022	2.
500420.809	231730	Automechanik	1. 2. 2021	1. 9. 2022	2.
500420.816	811200	Provozní elektrikář	1. 9. 2021	1. 8. 2022	1.

Absolventský program pro VŠ

Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 31. 3. 2022

Rekapitulace: k 31. 3. 2022 celkem obsazeno 6 z 10 AM pro VŠ

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název funkce	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
500420.813	230010	Technický pracovník V	1. 9. 2020	1. 9. 2022	2.
500420.814	800430	Technický pracovník V	1. 10. 2020	1. 10. 2022	2.
500420.829	820130	Provozní pracovník technologií a staveb VI	6. 10. 2020	1. 10. 2022	2.
500420.830	810110	Provozní pracovník technologií a staveb V	1. 4. 2021	1. 4. 2023	1.
500420.821	821120	Technický pracovník V	1. 10. 2021	1. 5. 2022	1.
500420.822	860100	Technický pracovník V	18. 10. 2021	1. 5. 2022	1.

Program Kariérové poradenství pro VŠ

Souhrnný počet zaměstnanců zařazených v Registru vysokoškoláků

stav k 31. 3. 2022

Ukončená VŠ kvalifikace	Studující VŠ bez uzavřené kvalifikační dohody	Studující VŠ s uzavřenou kvalifikační dohodou
37	1	0
Rekapitulace: k 31. 3. 2022 zařazeno v Registru vysokoškoláků celkem 38 zaměstnanců		

Program Kariérové poradenství pro SŠ

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci se středním vzděláním a maturitní zkouškou

stav k 31. 3. 2022

Číslo KM	Útvar s přiděleným KM	Název funkce na KM	Nástup na KM	Předpokládané uvolnění KM
500420.890	110410	Technický pracovník VI	1. 1. 2022	1. 4. 2022
Rekapitulace KM pro SŠ: z 5 KM k 31. 3. 2022 obsazeno 1 KM				

Zvyšování informovanosti o programu Kariérové poradenství pro SŠ a programu Kariérové poradenství pro VŠ

(v souladu s bodem 5.4.4 KS)

*stav k 31. 3. 2022**

Úseky	Celkový počet oslovených vedoucích útvarů
úsek dopravní	13
úsek technický - Povrch	41
úsek technický - Metro	20
ostatní**	20

**nárůstem od 1. 1. 2021*

***pouze program Kariérové poradenství pro VŠ*

Počty zaměstnanců 2022

Kategorie	Plán PM k 1. 3. 2022		Evid. počet zam. k 31. 3. 2022		z toho absolventi
	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	
Ř MHD celkem	4 623	146	4 261	30	
z toho Metro + strojvedoucí metra - kurz	709	48	663	0	
Tramvaje + řidič tram. - frekventant	1 519	48	1 371	15	
Autobusy + řidič autobusu - kurz	2 395	50	2 227	15	
D vč. POP celkem	3 681	31	3 537	3	
z toho D + externí zakázka + absolvent	3 246	28 + 3	3 113	0 + 3	3
z toho POP	435	0	424	0	
TH celkem	3 220	18	3 111	7	
z toho dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS + kariérová místa + externí zakázka + absolvent	2 197	10 + 2 + 6	2 135	1 + 0 + 6	6
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí	713	0	670	0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - ostatní	310	0	306	0	
absolventi (PM bez přiřazené kategorie)	0	21	0	0	9
Celkem	11 524	216	10 909	40	
Celkem DP systemizovaná + nesystemizovaná PM	11 740		10 949		

Celková míra fluktuace za rok 2022

Rok 2022 Celkem		
celkový počet RPP 195	průměrný počet zam. 10 955	míra fluktuace 1,78
kat. D		
celkový počet RPP 59	průměrný počet zam. 3 117	míra fluktuace 1,89
kat. POP		
celkový počet RPP 4	průměrný počet zam. 423	míra fluktuace 0,95
kat. TH dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS		
celkový počet RPP 49	průměrný počet zam. 2 148	míra fluktuace 2,28
kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS		
celkový počet RPP 11	průměrný počet zam. 978	míra fluktuace 1,12
Strojvedoucí metra		
celkový počet RPP 2	průměrný počet zam. 664	míra fluktuace 0,30
ŘMHD - Tramvaje		
Celkový počet RPP 15	průměrný počet zam. 1 383	míra fluktuace 1,08
ŘMHD - Autobusy		
celkový počet RPP 55	průměrný počet zam. 2 242	míra fluktuace 2,45

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2022

	Nástupy	Výstupy	Převody	
			z kat.	do kat.
Dělníci	43	59	10	0
POP	7	4	2	4
TH	29	60	5	18
ŘMHD	81	72	11	6
z toho: strojvedoucí metra	0	2	2	0
řidič tramvaje	24	15	4	3
řidič autobusu	57	55	5	3
Rozdíl nárůstem	-35			

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,26 %

Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2022

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

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,01 %

Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,02 %

Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období I. až III. 2022

Ve smyslu ustanovení bodu 4.3 směrnice 2017-007 „Organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst“, předkládáme přehled o převodu neobsazených PM mezi útvary.

Přehled o převodu neobsazených PM

poř. č.	kód PM	profese/funkce	z útvaru	do útvaru	ke dni
1.	410110.012	technický pracovník X - specialista	410110	410120	01.01.2022
2.	410300.006	technický pracovník X - specialista	410300	410120	01.02.2022

Přehled převodů neobsazených absolventských PM mezi útvary, za období I. až III. 2022

Ve smyslu ustanovení 4.3 směrnice 2017-007 „Organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst“, předkládáme přehled o převodu neobsazených absolventských PM mezi útvary.

Absolventi - přehled o převodu neobsazených PM

poř. č.	kód PM	profese/funkce	z útvaru	do útvaru	ke dni
1.	811320.810	provozní elektrikář / absolvent	811320	500420	01.02.2022
2.	851250.818	provozní elektrikář / absolvent	851250	500420	01.02.2022

Přehled převodů neobsazených kariérových PM mezi útvary za období I. až III. 2022

Na základě zápisu z projednání navrhované organizační změny v útvaru 500400 - odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Tisk č. 11/2015, předkládáme přehled o převodu neobsazených kariérových PM mezi útvary.

Kariérová místa - přehled o převodu neobsazených PM

poř. č.	kód PM	profese/funkce	z útvaru	do útvaru	ke dni
1.	500410.897	referent VI / kariérové místo VŠ	500410	500420	01.01.2022
2.	500420.890a	kariérové místo SŠ / technický pracovník VI	500420	110410	01.01.2022

Přehled změn plánovaných TS za období I. až III. 2022

**(mimo změn TS v rámci organizačních opatření související se změnou
systemizace pracovních míst)**

Ve smyslu ustanovení bodu 4.3 směrnice 2017-007 „Organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst“, předkládáme přehled změn plánovaných TS v systemizaci PM.

**V období I. - III. 2022 nebyla v DP realizována žádná
změna TS.**

Přehled zrušených neobsazených PM za období I. až III. 2022

(dle ustanovení bodu 4.2 Zápisu č. 3 ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a odborových organizací
ze dne 20. 3. 2014)

**V období I. - III. 2022 nebylo v DP
rušeno žádné neobsazené PM.**

Přehled obsazenosti a skladbě profesí u PM v útvaru 229100 – provoz Vozové skříně určených pro externí zakázky za období I. až III. 2022

(na základě Zápisu č. 4/2015 z jednání k materiálu „Přenesení požadavků vyplývajících z jednání při podání informací k OZ a následně při projednání OZ“ ze dne 22. 1. 2015 - bod č. 3)

V období I. - III. 2022 nebyla v útvaru 229100 – provoz Vozové skříně obsazena žádná PM určená pro externí zakázky.



Přehled změn názvů útvarů za období I. až III. 2022

(mimo změn názvu útvarů v rámci organizačních opatření)

Ve smyslu ustanovení 4.3 směrnice č. 2017-007 „Organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst“, předkládáme přehled o změnách názvu útvarů.

V období I. - III. 2022 nebyla v DP realizována žádná změna názvu útvaru.



Plnění KS

- **bod 7.3 KS** informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c), informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e),
- **bod 5.5.1 přílohy ke KS** informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře:
 - a) za mimořádné pracovní úsilí, které bylo vynaloženo při plnění pracovních úkolů, které se vyskytnou ojediněle a jsou mimořádné svojí složitostí a dále např. za přijetí zlepšovacího návrhu zaměstnance nebo činnost související s přímou likvidací mimořádné události,
 - b) za výkon funkce mentora,
 - c) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi,
 - d) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení personálním ředitelem,
 - e) za činnost zaměstnance související s členstvím v Jednotce sboru dobrovolných hasičů DP.
- **bod 2.5.12 KS** rozbor přesčasové práce po kategoriích zaměstnanců a organizačních složkách.



Nástupy a
výstupy



Mimořádné
odměny



Přesčasová práce



Mzdy DP



Průměrná mzda,
příplatky



www.dpmp.cz





Evidenční
seznam úkolů z jednání



www.dpp.cz

