

Pravidelné měsíční jednání s OO

23. 3. 2023



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Obsah

- Jednání představenstva
- Provozní informace
- Finanční sumář 1-12/2022
- Úsek personální



Jednání představenstva



www.dpp.cz



4. zasedání představenstva

21. 2. 2023

- Plán veřejných zakázek a poptávkových řízení na rok 2023 – představenstvo schválilo Plán veřejných zakázek a poptávkových řízení na rok 2023.
- Souhrnná zpráva agendy Podněty veřejnosti za rok 2022 – představenstvo vzalo na vědomí souhrnnou zprávu agendy podněty veřejnosti za rok 2022.
- Úprava podmínek Stipendijního programu DPP od školního roku 2023/2024 – představenstvo schválilo úpravu podmínek Stipendijního programu DPP od školního roku 2023/2024.
- Čerpání nevyčerpané dovolené z roku 2022 – představenstvo uložilo vedoucím útvarů DPP zajistit, aby byla u zaměstnanců v jimi řízených útvarech do konce června 2023 vyčerpaná převedená dovolená, na kterou vznikl nárok v roce 2022. Čerpání dovolené by mělo být určeno v celých směnách, přičemž je možné akceptovat čerpání zůstatků převedené dovolené v rozsahu kratším než 1 směna i po 30. 6. 2023.
- Plán bezpečnostních cvičení DPP a součinnostních cvičení složek IZS na r. 2023 – představenstvo vzalo na vědomí Plán bezpečnostních cvičení DPP a součinnostních cvičení složek IZS na rok 2023.
- Plán organizace dopravy na rok 2023 – představenstvo vzalo na vědomí Plán organizace dopravy Metro, Tramvaje, Autobusy a Trolejbusy na rok 2023.

5. zasedání představenstva

7. 3. 2023

- Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2022 – představenstvo schválilo Zprávu o hospodaření a Kalkulaci nákladů PID za rok 2022.
- Účetní závěrka a zpráva o vztazích za rok 2022 – představenstvo schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 a za účetní období roku 2022 společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- Aktualizace SM 2019-007 „Uveřejňování smluv“ – představenstvo schválilo SM 2019-007-01 „Uveřejňování smluv“.
- Organizační opatření k 1. 4. 2023 a 1. 6. 2023 – představenstvo schválilo organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst k 1. 4. 2023 a 1. 6. 2023.
- Informace o nalezení shody na znění Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy DPP – představenstvo vzalo na vědomí informaci o nalezení shody na znění Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy DPP uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026.
- Projekt Změna systému přidělování OOPP a stanovení kvalitativních požadavků na OOPP do roku 2025 – představenstvo schválilo realizaci projektu „Změna systému přidělování OOPP a stanovení kvalitativních požadavků na OOPP do roku 2025“.

Provozní informace



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informace - dopravní úsek

Informace o výlukách povrchové dopravy a metra

Plánované výluky tramvají:

- TRAM Ohrada – Palmovka: do 2. 6. 2023
- TRAM Malá Strana: 28. 1. – 26. 3. 2023
- TRAM Divoká Šárka: 1. 2. – 14. 4. 2023
- TRAM Podolské nábřeží (Dvorecký most) a KOMOKO: 1. 4. – 15. 5. 2023
- TRAM Smetanovo nábřeží: 15. 4. – 24. 4. 2023
- Krátkodobé výluky TRAM

Plánované výluky LD:

- LD Petřín: 20. 3. – 6. 4. 2023

Plánované výluky autobusů:

- BUS Komořanská: 1. 4. – října 2023
- BUS Na Strži: dlouhodobě do cca 2027
- BUS Novodvorská (Libuš): od 16. 1. do května 2023
- BUS Budějovická (zjednosměrnění): 1. 3. – 14. 5. 2023
- BUS Vlastina (výstavba TT Dědina): do cca listopadu 2023 (více etap).
- BUS Nádražní (Lihovar - zjednosměrnění ve směru z centra): 26. 10. do cca prosince 2023
- BUS Jáchymovská: 24. 1. 2023 do května 2023
- BUS Šárecké údolí: 1. 3. – 20. 8. 2023
- BUS Žabovřeská: 15. 2. – 16. 7. 2023
- BUS Ctěnice: 15. 3. – srpen 2023
- BUS U Zdravotního ústavu x Benešovská: 5. - 6. měs. 2023 (tj. 7.- 8. etapa) a (omezení 4.- 6. etapa/ od 20. 3. 2023)
- BUS Mukařov: cca 4. – 5. měs. 2023
- BUS Podbělohorská: 20. 3. – 14. 5. 2023
- BUS K Lochkovu: 20. 3. – 10. 5. 2023

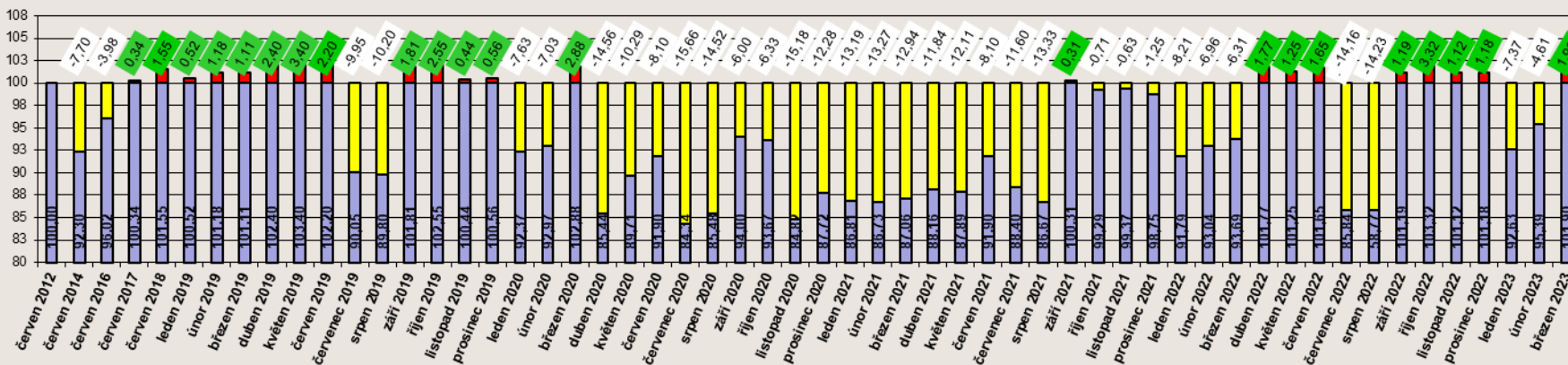
Plánované výluky metra:

- METRO A Jiřího z Poděbrad: 14. 1. – 30. 10. 2023
- METRO A a C výměna LZA (Želivského, Flora) a výměna pražců Hlavní nádraží: 7. 4. – 10. 4. 2023
- METRO C stropní deska Florenc: 29. 4. – 30. 4. 2023

Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

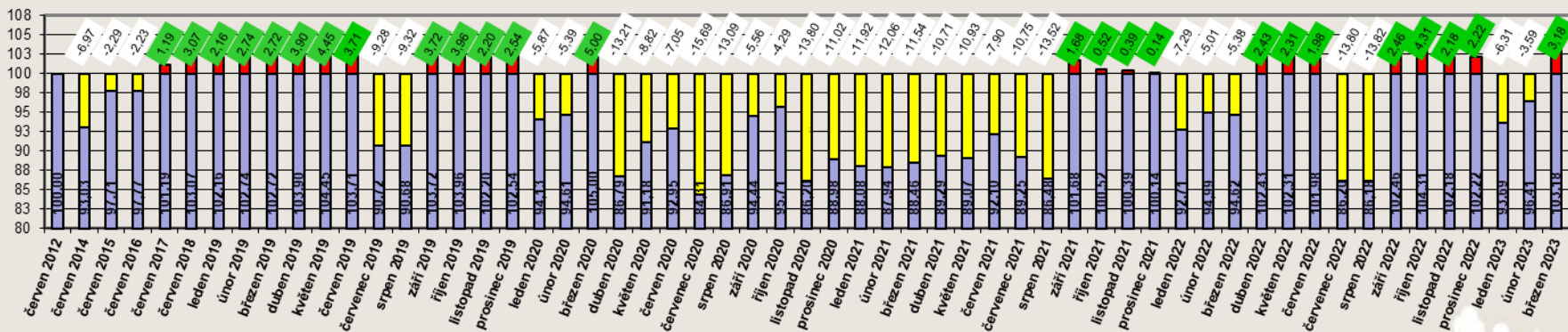
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %) PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

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



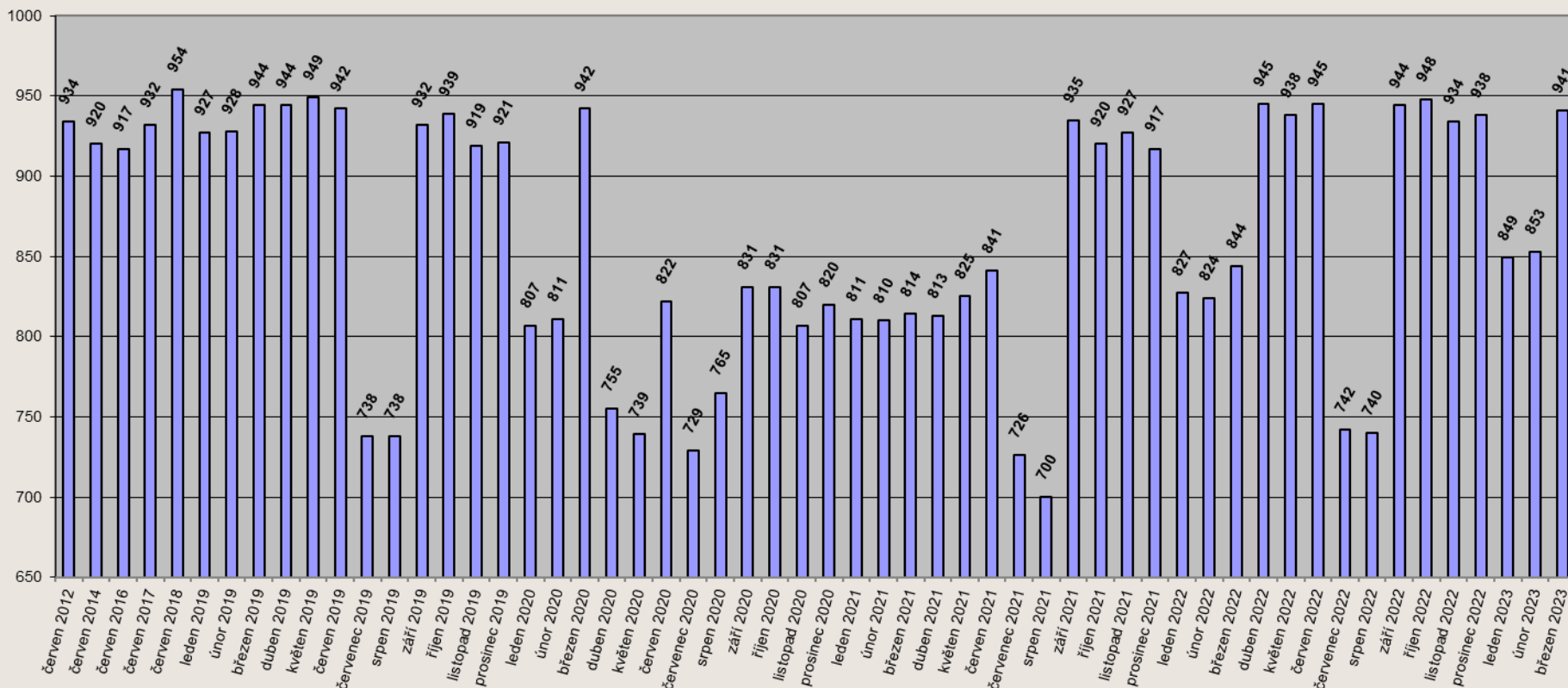
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %) PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

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



Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

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



Finanční sumář za 1-12/2022



www.dpp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za období 1-12/2022

Za hodnocené období bylo dosaženo **zisku ve výši 237 mil. Kč**, tj. rozdíl 622 mil. Kč oproti plánované ztrátě ve výši -385 mil. Kč.

v mil. Kč

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Výsledek hospodaření DP celkem	-385	237	622
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	-81	-216	-135
finanční výsledek hospodaření	96	449	353
daň z příjmů odložená	400	-4	-404

Daň z příjmu - odložená - rozdíl je ve výši **-404 mil. Kč**.

Rozdíl ovlivnily účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého odpisovaného majetku, snížení pohledávek z tarifních přírážek a rovněž snížení rezerv. V roce 2022 byly přerušeny daňové odpisy u vybraných tříd dlouhodobého majetku s cílem využití slevy na dani z titulu odpisu bagatelních pohledávek.

Vyúčtování ZVS pro HMP - částka k vrácení činí **774 mil. Kč**.

Vyplacená **kompenzace vč. přiměřeného zisku** za rok 2022 je v celkové výši **16 167 mil. Kč**.

Čerpání nákladů - Covid-19

Za rok 2022 byly zaúčtovány vícenáklady související s pandemií Covid-19 v hodnotě 16 mil. Kč.

Na testování zaměstnanců kvůli onemocnění Covid-19 bylo vynaloženo za hodnocené období 7 mil. Kč, náhrada od zdravotních pojišťoven byla ve výši 4 mil. Kč. Saldo tedy činilo 3 mil. Kč.

V hodnoceném období čerpal DP **dotační programy** na snížení dopadu pandemie:

- Program Antivirus v režimu A 4 mil. Kč
- Covid BUS 0,3 mil. Kč

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ za 1-12/2022 a 2021

Účet	Skutečnost 1-12/2022	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2022 - 2021
** NÁKLADY provozní celkem	22 830	20 702	2 128
* z toho výběr nákladových účtů v úspore:			
546 odpis pohledávky	424	572	-148
559 změna stavu opravných položek	-6	68	-74
581 změna stavu nedokončené výroby	0	4	-4
585 aktivace materiálu a zboží	-187	-152	-35
** TRŽBY provozní celkem	22 614	20 781	1 833
* z toho výběr výnosových účtů překročených:			
602 tržby z prodeje služeb	21 534	19 391	2 143
604 tržby za zboží	37	11	26
644 smluvní pokuty a úroky z prodlení	272	245	27
645 výnosy z postoupených pohledávek	361	324	37
*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-216	79	-295

PŘEHLED TRŽEB PID za 1-12/2022 a 2021

	SKUTEČNOST 1-12/2022			SKUTEČNOST 1-12/2021			v % mil. Kč 2021/2020
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	
TRŽBY PID CELKEM	3 798	548	4 346	2 862	341	3 203	135,69
TRŽBY za přírázky k jízdnému	261	0	261	222	0	222	117,57
TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému	4 059	548	4 607	3 084	341	3 425	134,51

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 861 mil. Kč

TRŽBY DP CELKEM
bez přírážek k jízdnému
a bez ostatních dopravců **3 485 mil. Kč**

Tržby DP - ostatní závazky (pásmo 0,1,2)	56 mil. Kč
Tržby DP - smlouva o ZVS (hl. m. Praha)	3 429 mil. 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. 2022 prodáno celkem **322 kusů** v celkové hodnotě 685 860 Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

FINANCOVÁNÍ

Na začátku roku 2022 měl DP peněžní prostředky (vč. cenin) ve výši 3 617,2 mil. Kč (bez zahrnutí termínovaného vkladu 4 000 mil. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 1 249,8 mil. Kč. Závazek ze směnečného programu byl ve výši 2 400 mil. Kč.

V rámci programu Antivirus (ochrana zaměstnanosti v důsledku nákazy Covid-19) zaslal Úřad práce ČR na účet DP finanční prostředky v celkové výši 4,9 mil. Kč.

V souladu se schválenou finančně-investiční strategií společnosti vyjednal DP od září 2022 do ledna 2023 depozitní obchody ve výši 4 000 mil. Kč (VÚB a. s.) a 1 200 mil. Kč (ČSOB, a. s.). Po připsání dotace na infrastrukturu v prosinci 2022 uzavřel DP na období prosinec 2022 až únor 2023 termínovaný vklad u ČSOB, a. s. ve výši 2 500 mil. Kč.

Od počátku roku tak DP získal z těchto finančních transakcí výnosy v celkové výši 342,6 mil. Kč.

Na konci roku 2022 měl DP peněžní prostředky (vč. cenin) ve výši 3 704,4 mil. Kč (bez zahrnutí depozitních obchodů v celkové výši 7 700 mil. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly k 31. 12. 2022 ve výši 1 595 mil. Kč a závazek ze směnečného programu 1 600 mil. Kč.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

Inflace a následný růst cen se negativně projevuje ve výdajích DP. V nejbližších měsících lze předpokládat průběžný růst výdajů.

V březnu vystaví DP v rámci směnečného programu nahrazující směnky a uhradí úroky. Zajištění bude díky vyšší sazbě 3M PRIBOR opět výnosové.

Výtah ze Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákladů PID



www.dpmp.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY pro HMP – hlavní činnost DP

Vyúčtování ZVS pro HMP

Předběžný odhad kompenzace na rok 2022 byl stanoven na **16 941 mil. Kč**, včetně všech průběžných dodatků ve výši 178 mil. Kč, při objednávce dopravních výkonů 180 mil. vozových kilometrů. Přiměřený zisk byl dopravcem vyčíslen na 1 622 mil. Kč, ze strany objednatele stanovena výše **0 Kč**.

Vyhodnocením sdílených rizik za rok 2022 činí **částka k vrácení 774 mil. Kč**.

Z výše uvedené částky 774 mil. Kč budou v souladu se Smlouvou uspořené náklady ve výši 105 mil. Kč za nedojeté dopravní výkony převedeny do případných úprav objemu dopravních výkonů roku 2023.

Zbývající část ve výši 670 mil. Kč bude vrácena objednateli, kterou DP navrhuje převést do rezervy HMP na průběžné dofinancování roku 2023 dle skutečné spotřeby nákladů a vývoje tržeb (ve schváleném rozpočtu HMP není kryto 806 mil. Kč inflace a je požadována úspora 77 mil. Kč).

Vyplacená **kompenzace vč. přiměřeného zisku** za rok 2022 je v celkové výši **16 167 mil. 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	
504	prodané zboží	+35 440	+/	604	tržby za zboží	+36 913	+/
518	ostatní služby	+51 476	102,12	642	tržby z prodeje materiálu	+78 520	+/
542	prodaný materiál	+71 986	+/	644	smluvní pokuty a úroky z prodlení	+26 740	110,91
546	odpis pohledávky	+123 850	141,28	645	výnosy z postoup. pohledávek	+60 979	120,33
				648	ostatní provozní výnosy	+67 990	128,25

+/ neplánováno

504 - prodané zboží - PHM - neplánováno, náklady na prodej PHM, souvisí s účtem 604 - prodej zboží

518 - služby spojené s přepr. výk. v pásech P+0,1,2 - PID; odměna za prodej jízdních dokladů; vyšší počet kooperačních prací na rekonstrukcích tramvají KT8D5.RN2P a T3R.PLF

542 - prodej žlábkových kolejnic, termotiskových kotoučů, prodej šrotu z rekonstrukcí tramvajových tratí, prodej odpadu a druhotných surovin; účet je souvztažný s tržbami z prodeje materiálu

546 - odepsané pohledávky z přepravní kontroly, odpis postoupených pohledávek - prodej SMS jízdenek; účet je souvztažný s výnosy z postoupených pohledávek

604 - prodej zboží - PHM zaměstnancům - neplánováno

642 - prodej žlábkových kolejnic, termotiskových kotoučů, prodej kovového odpadu a šrotu, prodej nafty, prodej vytěženého materiálu - kolejnice a vrácený šrot

644 - tržby souvisí s uplatněním smluvních sankcí za odstavené elektrobusy zn. Škoda E´City 36BB v záruční době a za pozdní dodávky náhradních dílů pro opravy autobusů

645 - výnosy z postoupených pohledávek - jedná se o prodej SMS jízdenek

648 - žaloby za bezdůvodné obohacení, pojistné plnění za opravy tramvají po nehodách, dotace od SČK a MD

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	
502	spotřeba energie	-30 077	98,14	602	tržby z prodeje služeb	-394 232	98,20
521	mzdové náklady */	-60 307	99,13				
524	zákonné sociální a zdravotní poj. */	-42 622	98,17				
527	zákonné sociální náklady */	-15 938	91,45				
554	změna stavu ostatních rezerv	-37 622	226,23				
585	aktivace materiálu a zboží	-16 753	109,80				

*/ komentář je v kapitole II. Personální část

502 - příznivě se projevují realizovaná úsporná opatření, vrácení poplatků provozovatelům podporovaných zdrojů energie

554 - čerpání účetní rezervy vytvořené na opravy velkého rozsahu tramvají 15T a převodových skříní tramvají 14T

558 - vyšší potřeba renovovaných agregátů a náhradních dílů pro tramvaje a autobusy

602 - nižší tržby z jízdného, kompenzace za ZVS, reklamační opravy autobusů v záruce, tržby za přenechání energie, vyšší tržby za komerční jízdy a smluvní přepravu

PERSONÁLNÍ oblast

V roce 2022 pracovalo v DP 10 914 zaměstnanců = průměrný přepočtený počet (z toho: 4 257 řidičů MHD vč. 6 řidičů jednotky Historická vozidla, 3 125 TH, 3 105 kategorie D - dělníci a řidiči nákladních automobilů a 427 kategorie POP - POP, řidiči osobních a dodávkových vozů a řidiči manipulační).

Zaměstnanci, kteří nejsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, tzn. **osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nepatří do evidenčního ani přepočteného počtu zaměstnanců.**

Na mzdách bylo vyplaceno celkem 6 569 870 tis. Kč bez OON.

OON byly vyplaceny ve výši 268 296 tis. Kč – z toho: 9 026 tis. Kč výplata odstupného zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů, odstupné zaměstnanců, kteří odešli ze zdravotních důvodů činilo 29 113 tis. Kč. Dále bylo v OON vyplaceno 132 089 tis. Kč na odměnách z dohod, 2 599 tis. Kč jako smluvní plnění při odvolání/vzdání se pracovního místa a 95 469 tis. Kč jako náhrada mezd při dočasné pracovní neschopnosti.

Průměrná mzda bez OON činila 50 164 Kč.

DOPRAVNÍ oblast – tržby z jízdného a přepočtení uživatelé

Dopravní výkony městských linek celkem včetně NAD byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 98,90 % a v místových km na 98,57 %.

Metro – dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny **ve vozových km na 97,61 % a v místových km na 97,57 %**. Vzhledem k dopravním omezením v provozu metra od 18., resp. 19. 3. 2020 do 20. 3. 2022 v souvislosti s pandemií způsobenou Covid-19 jsou oproti minulému období ujeté vozové i místové km výrazně vyšší.

Tramvaje včetně lanové dráhy na Petřín – přepočtené vozové a místové km 96,98 %. Vzhledem k dopravním omezením v provozu tramvají od 20., resp. 23. 3. 2020 do 20. 3. 2022 v souvislosti s pandemií způsobenou Covid-19 jsou oproti minulému období ujeté vozové i místové km vyšší.

Autobusy a Trolejbusy – dopravní výkony **pravidelných městských autobusových linek** (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy a linky AE bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny takto: **vozové km 101,21 %, místové km 101,97 %**. Oproti minulému období jsou ujeté vozové a místové km vyšší s ohledem na omezování provozu již od 11. 3. 2020 do 20. 3. 2022 v souvislosti s pandemií způsobenou Covid-19. Od 17. 3. 2020 do 30. 6. 2021 byl dlouhodobě přerušen provoz na lince AE.

Dopravní výkony **trolejbusové dopravy** byly splněny ve vozových i místových km na 6,38 %. Oproti minulému období (trolejbusová linka byla v roce 2021 v provozu pouze 4 dny) jsou ujeté vozové i místové km výrazně vyšší.

Dopravní výkony **příměstských autobusových linek na území Prahy** (pásmo 0, B) byly splněny ve **vozových** i v **místových km na 99,99 %**.

Dopravní výkony autobusové dopravy **mimo území Prahy** (pásmo 1, 2), provozované DP, byly splněny ve **vozových** i v **místových km na 99,99 %**.

V rámci celého systému PID jsou **tržby z jízdného** (bez přírážek k jízdnému) za rok 2022 **vyšší o 35,7 %** oproti předchozímu roku 2021. Důvodem je ukončení pandemických opatření během 1. čtvrtletí roku 2022, a tím i návrat cestujících a také dopad dílčích změn Tarifu PID k 1. 4. 2022.

Počet přepravených cestujících v MHD dosáhl výše **886 969 tis. cestujících** za rok 2022. Ve srovnání s rokem 2021 došlo v MHD k nárůstu přepravených cestujících **o 37,58 %**. Nárůst přepravených cestujících oproti srovnatelnému období je způsoben ústupem pandemie Covid-19 (v roce 2021 byl vládním opatřením omezen volný pohyb osob).

FINANCOVÁNÍ

Na začátku roku 2022 měl DP peněžní prostředky (vč. cenin) ve výši 3 617,2 mil. Kč (bez zahrnutí termínovaného vkladu 4 000 mil. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 1 249,8 mil. Kč. Závazek ze směnečného programu byl ve výši 2 400 mil. Kč.

V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci za poskytování služeb MHD podle Smlouvy o veřejných službách 16 941,5 mil. Kč, od finančního úřadu vrácené částky nadměrného odpočtu DPH ve výši 1 150,6 mil. Kč, dotace na infrastrukturu 4 750 mil. Kč, finanční prostředky z OP PPR a OPD v celkové výši 906,7 mil. Kč, doplatek z vyúčtování kompenzace za rok 2021 ve výši 71,9 mil. Kč a od pojistitele mimořádnou obchodní slevu a bonifikace za průběh pojištění u vybraných smluv v celkové výši 29 mil. Kč.

V rámci programu Antivirus (ochrana zaměstnanosti v důsledku nákazy Covid-19) zaslal Úřad práce ČR na účet DP finanční prostředky v celkové výši 4,9 mil. Kč.

V souladu se schválenou finančně-investiční strategií společnosti vyjednal DP od září 2022 do ledna 2023 depozitní obchody ve výši 4 000 mil. Kč (VÚB a. s.) a 1 200 mil. Kč (ČSOB, a. s.). Na běžných účtech vedených ve VÚB a. s., ČSOB, a. s. a ČS, a. s. je sjednáno výhodnější úročení zůstatků.

Po připsání dotace na infrastrukturu v prosinci 2022 uzavřel DP na období prosinec 2022 až únor 2023 termínovaný vklad u ČSOB, a. s. ve výši 2 500 mil. Kč.

Od počátku roku tak DP získal z těchto finančních transakcí výnosy v celkové výši 342,6 mil. Kč.

Mezi investicemi do dopravních prostředků byly nejvýznamnější úhrady za 14 elektrobusů spolu se zálohou na dodávku 20 trolejbusů v celkové výši 582,5 mil. Kč.

Ve stavebních investicích byly nejvyšší úhrady za výstavbu metra I.D a TT Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině (Subterra a. s. – celkem 1 082 mil. Kč) a za komplexní bezpečnostní systém, osvětlení tunelů a silové rozvody v metru (AŽD Praha s. r. o. – celkem 789 mil. Kč).

Za pozemky v k. ú. Ruzyně, Kunratice, Modřany, Vyšehrad, Holyně a Hlubočepy zaplatil DP celkem 115 mil. Kč.

Na konci roku 2022 měl DP peněžní prostředky (vč. cenin) ve výši 3 704,4 mil. Kč (bez zahrnutí depozitních obchodů v celkové výši 7 700 mil. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly k 31. 12. 2022 ve výši 1 595 mil. Kč a závazek ze směnečného programu 1 600 mil. Kč.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení	Text	Období do 31.12.2022	Období do 31.12.2021
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	21 533 755	19 390 510
I.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	21 533 755	19 390 510
I.1.1.	Tržby z jízdného	4 345 987	3 203 170
I.1.2.	Kompenzace za závazek veřejné služby	16 167 042	15 291 363
I.1.3.	Ostatní tržby	1 020 726	895 977
II.	Tržby za prodej zboží	36 913	10 671
A.	Výkonová spotřeba	9 192 969	7 675 958
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	35 440	9 993
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	4 021 774	3 054 000
A.3.	Služby	5 135 755	4 611 965
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-382	4 057
C.	Aktivace (-)	-632 449	-634 157
D.	Osobní náklady	9 583 134	8 767 016
D.1.	Mzdové náklady	6 864 217	6 259 660
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	2 718 917	2 507 356
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	2 447 966	2 236 088
D.2.2.	Ostatní náklady	270 951	271 268
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 840 606	3 836 124
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 843 805	3 768 457
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	3 843 942	3 768 286
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - dočasné	-137	171
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-5 443	-6 067
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	2 244	73 734
III.	Ostatní provozní výnosy	1 043 876	1 379 631
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	7 109	172 767
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	78 520	86 652
III.3.	Jiné provozní výnosy	958 247	1 120 212
F.	Ostatní provozní náklady	846 524	1 053 138
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	2 415	60 472
F.2.	Prodaný materiál	71 986	86 006
F.3.	Daně a poplatky	10 755	19 675
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období	-67 427	-75 133
F.5.	Jiné provozní náklady	828 795	962 118
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-215 858	78 676

Označení	Text	Období do 31.12.2022	Období do 31.12.2021
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	472 244	36 044
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	472 244	36 044
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	149 294	40 264
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	149 294	40 264
VII.	Ostatní finanční výnosy	141 327	1 212 141
K.	Ostatní finanční náklady	14 989	1 238 958
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	449 288	-31 037
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	233 430	47 639
L.	Daň z příjmů	-3 513	5 050
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-3 513	5 050
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	236 943	42 589
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	236 943	42 589
*	Čistý obrát za účetní období	23 228 115	22 028 997

ROZVAHA

Označení	Text	31.12.2022			31.12.2021
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	150 835 405	65 094 671	85 740 734	82 967 673
B.	Stálá aktiva	135 136 230	63 798 306	71 337 924	71 741 883
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	1 484 059	1 325 206	158 853	210 995
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	1 312 469	1 203 267	109 202	152 071
B.I.2.1.	Software	1 301 973	1 194 738	107 235	150 309
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	10 496	8 529	1 967	1 762
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	136 229	121 939	14 290	16 691
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	35 361	0	35 361	42 233
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	35 361	0	35 361	42 233
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	133 241 596	62 473 100	70 768 496	71 149 923
B.II.1.	Pozemky a stavby	65 498 278	25 583 726	39 914 552	40 225 537
B.II.1.1.	Pozemky	3 560 712	0	3 560 712	3 497 976
B.II.1.2.	Stavby	61 937 566	25 583 726	36 353 840	36 727 561
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	64 607 189	36 843 094	27 764 095	29 096 152
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	91 904	46 280	45 624	45 323
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	91 904	46 280	45 624	45 323
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 044 225	0	3 044 225	1 782 911
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	414 110	0	414 110	161 896
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 630 115	0	2 630 115	1 621 015
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	410 575	0	410 575	380 965
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	388 653	0	388 653	356 335
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	21 922	0	21 922	24 630

Označení	Text	31.12.2022			31.12.2021
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	15 472 024	1 296 365	14 175 659	11 119 312
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	656 985	5 910	651 075	574 312
C.I.1.	Materiál	644 985	5 910	639 075	563 902
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	9 372	0	9 372	8 991
C.I.3.	Výrobky a zboží	1 564	0	1 564	1 419
C.I.3.2.	Zboží	1 564	0	1 564	1 419
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	1 064	0	1 064	0
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	3 382 435	1 290 455	2 091 980	2 927 826
<i>C.II.1.</i>	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	119 368	0	119 368	832 042
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	69 157	0	69 157	83 541
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	50 211	0	50 211	748 501
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	35 573	0	35 573	9 620
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	14 638	0	14 638	738 881
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	3 263 067	1 290 455	1 972 612	2 095 784
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 208 438	871 669	336 769	523 283
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	2 054 629	418 786	1 635 843	1 572 501
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	303 104	0	303 104	211 420
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	33 726	0	33 726	46 897
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	263 475	0	263 475	149 558
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	1 454 324	418 786	1 035 538	1 164 626
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	11 432 604	0	11 432 604	7 617 174
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	28 216	0	28 216	31 258
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	11 404 388	0	11 404 388	7 585 916
D.	Časové rozlišení	227 151	0	227 151	106 478
D.1.	Náklady příštích období	89 668	0	89 668	90 258
D.3.	Příjmy příštích období	137 483	0	137 483	16 220

Označení	Text	31.12.2022	31.12.2021
	PASIVA CELKEM	85 740 734	82 967 673
A.	Vlastní kapitál	68 589 140	68 333 384
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>31 239 495</i>	<i>31 239 495</i>
A.I.1.	Základní kapitál	31 239 495	31 239 495
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
<i>A.II.</i>	<i>Ážio a kapitálové fondy</i>	<i>31 209 110</i>	<i>31 190 297</i>
A.II.2.	Kapitálové fondy	31 209 110	31 190 297
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	30 914 234	30 914 234
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	294 876	276 063
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>5 903 592</i>	<i>5 861 003</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let , neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	5 903 592	5 918 840
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	-57 837
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>236 943</i>	<i>42 589</i>
B.+C.	Cizí zdroje	16 119 805	13 699 651
B.	Rezervy	633 806	701 233
B.IV.	Ostatní rezervy	633 806	701 233
C.	Závazky	15 485 999	12 998 418
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>6 088 667</i>	<i>6 012 949</i>
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	83 684	75 814
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	223 483	149 589
C.I.8.	Odložený daňový závazek	5 781 500	5 787 546

Označení	Text	31.12.2022	31.12.2021
C.II.	Krátkodobé závazky	9 397 332	6 985 469
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	791 945	5 915
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	1 595 195	1 249 767
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	1 600 000	2 400 000
C.II.8.	Závazky ostatní	5 410 192	3 329 787
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	481 179	455 313
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	275 055	258 950
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	4 493 965	2 399 549
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	151 264	211 570
C.II.8.7.	Jiné závazky	8 729	4 405
D.	Časové rozlišení pasiv	1 031 789	934 638
D.1.	Výdaje příštích období	13 036	21 147
D.2.	Výnosy příštích období	1 018 753	913 491

Úsek personální



www.dpp.cz



Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí r. 2023 (údaje k 15. 3. 2023 včetně)

Útvar	Název útvaru	PM	Termín vyhlášení	Status	Termín obsazení PM	
1.	900510	odd. Projekty	projektový manažer	27. 6. 2022	výběrové řízení trvá	
2.	410000	jednotka Informační technologie	vedoucí jednotky	4. 11. 2022	obsazeno externím kandidátem	leden 2023
3.	900200	odbor Právní	vedoucí odboru	23. 1. 2023	opakované výběrové řízení trvá	
4.	610000	jednotka Hasičský záchranný sbor	vedoucí jednotky	9. 12. 2022	obsazeno interním kandidátem	leden 2023
5.	500300	odbor Benefity a péče o zaměstnance	vedoucí odboru	21. 12. 2022	obsazeno interním kandidátem	únor 2023
6.	900320	odd. Compliance	vedoucí oddělení	3. 1. 2023	výběrové řízení trvá	
7.	200300	odbor Investice Povrch	projektový manažer	9. 1. 2023	výběrové řízení trvá	
8.	841110	středisko Trať A	vedoucí střediska	10. 1. 2023	obsazeno interním kandidátem	duben 2023
9.	200510	odd. Měření a regulace	vedoucí oddělení	19. 1. 2023	obsazeno interním kandidátem	duben 2023
10.	200400	odbor Technická správa objektů	vedoucí odboru	2. 2. 2023	výběrové řízení trvá	

**Přehled PM obsazených přímým výběrem
(v případě výběrového řízení by bylo realizováno výběrové řízení s komisí)
údaje k 15. 3. 2023 včetně**

Útvar	Název útvaru	PM	Od	Obsazení PM z interních/externích zdrojů	Schváleno PŘ	
1.	500310	odd. Benefitů a služeb pro zaměstnance	vedoucí oddělení	15. 2. 2023	obsazeno z interních zdrojů	únor 2023
2.	500010	Sekretariát PŘ	asistent ředitele	1. 3. 2023	obsazeno z interních zdrojů	únor 2023
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Přehled PM obsazených přímým výběrem určeným následníkem (údaje k 15. 3. 2023 včetně)

Útvar	Název útvaru	PM	Termín obsazení PM	
1.	500420	odd. Rozvojové programy	vedoucí oddělení	1. 1. 2023
2.	410300	odbor Spisová služba	vedoucí odboru	1. 1. 2023

Přehled PM, obsazených přímým výběrem ze skupiny Perspektivní zaměstnanci (údaje k 15. 3. 2023 včetně)

Útvar	Název útvaru	PM	Termín obsazení	
1.	821330	stř. Trať C	vedoucí střediska	1. 1. 2023
2.	821250	stř. Trať B a DZ	vedoucí střediska	1. 1. 2023
3.	821260	stř. Trať C a DK	vedoucí střediska	1. 1. 2023
4.	610100	odbor Řízení jednotek požární ochrany	vedoucí odboru	1. 1. 2023
5.	821300	provoz Zabezpečovací technika	vedoucí provozu	1. 1. 2023

**Přehled PM obsazených přímým výběrem
(vedoucí funkce dle hierarchie – vedoucí oddělení, vedoucí provozu, vedoucí
střediska od IV. stupně řízení včetně)
údaje k 15. 3. 2023 včetně**

Útvar		Název útvaru	PM	Od	Obsazení PM z interních/externích zdrojů	Schváleno PŘ
1.	610110	odd. Hasičská stanice Hostivař	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
2.	850330	odd. Technologický dispečink	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
3.	610120	odd. Hasičská stanice Kačerov	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
4.	610130	odd. Hasičská stanice Zličín	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
5.	821240	stř. Trať A a DH	vedoucí střediska	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
6.	231020	odd. Podpora provozu Autobusů	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
7.	841150	stř. Výtahy a plošiny	vedoucí střediska	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
8.	410310	odd. Podatelna	vedoucí oddělení	leden 2023	interní zdroj	prosinec 2022
9.	111300	provoz Trať C a DK	vedoucí provozu	únor 2023	interní zdroj	leden 2023
10.	100420	odd. Řízení provozu	vedoucí oddělení	únor 2023	interní zdroj	leden 2023

Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení volného pracovního místa bez komise (údaje k 15. 3. 2023 včetně)

Termín	Počet výběrových řízení zveřejněných na intranetu DP	Počet výběrových řízení zveřejněných na karierních stránkách DP, www.jobs.cz nebo www.prace.cz
k 12. 1. 2022 včetně	141	70
k 9. 2. 2023 včetně	142	80
k 15. 3. 2023 včetně	137	85

Absolventský program (ABP) pro SŠ

Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 28. 2. 2023

Rekapitulace: k 28. 2. 2023 celkem obsazeno 5 z 20 AM pro SŠ					
Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název profese	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
500420.816	811200	provozní elektrikář	01.09.2021	01.03.2023	2.
500420.817	811320	provozní elektrikář	01.09.2022	01.09.2023	1.
500420.801	231730	provozní zámečnick	01.10.2022	01.10.2023	1.
500420.820	811120	provozní elektrikář	01.12.2022	01.12.2023	1.
500420.802	226300	zámečnick kolejových vozidel	01.01.2023	01.01.2024	1.

Absolventský program pro VŠ

Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 28. 2. 2023

Rekapitulace: k 28. 2. 2023 celkem obsazena 3 z 10 AM pro VŠ

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název funkce	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
500420.821	820120	technický pracovník V	01. 10. 2021	01. 10. 2023	2.
500420.823	110420	technický pracovník VI	02. 09. 2022	01. 09. 2023	1.
500420.826	110210	technický pracovník VI	13. 09. 2022	01. 09. 2023	1.

Program Kariérové poradenství pro VŠ

Souhrnný počet zaměstnanců zařazených v Registru vysokoškoláků

stav k 28. 2. 2023

Ukončená VŠ kvalifikace	Studující VŠ bez uzavřené kvalifikační dohody	Studující VŠ s uzavřenou kvalifikační dohodou
37	0	0
Rekapitulace: k 28. 2. 2023 zařazeno v Registru vysokoškoláků celkem 37 zaměstnanců		

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

(v souladu s bodem 5.4.4 KS)

stav k 28. 2. 2023*

Úseky	Celkový počet oslovených vedoucích útvarů
úsek dopravní	35
úsek technický - Povrch	63
úsek technický - Metro	55
ostatní**	30

*nárůstem od 1. 1. 2021

**pouze program Kariérové poradenství pro VŠ

Počty zaměstnanců 2023

Kategorie	Plán PM k 1. 2. 2023		Evid. počet zam. k 28. 2. 2023		z toho absolventi
	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	
Ř MHD celkem	4 632	146	4 264	73	
z toho Metro + strojvedoucí metra - kurz	709	48	663	17	
Tramvaje + řidič tram. - frekventant	1 528	48	1 373	34	
Autobusy + řidič autobusu - kurz	2 395	50	2 228	22	
D vč. POP celkem	3 689	34	3 514	5	
z toho D + externí zakázka + absolvent	3 217	28 + 6	3 055	0 + 5	5
z toho POP	472	0	459	0	
TH celkem	3 246	16	3 175	3	
z toho dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS + kariérová místa + externí zakázka + absolvent	2 232	10 + 2 + 4	2 170	0 + 0 + 3	3
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí	713	0	700	0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - ostatní	301	0	305	0	
absolventi (PM bez přiřazené kategorie)	0	20	0	0	8
Celkem	11 567	216	10 953	81	
Celkem DP systemizovaná + nesystemizovaná PM	11 783		11 034		

Celková míra fluktuace za rok 2023

Rok 2023 Celkem		
celkový počet RPP 85	průměrný počet zam. 11 020	míra fluktuace 0,77
kat. D		
celkový počet RPP 25	průměrný počet zam. 3 058	míra fluktuace 0,82
kat. POP		
celkový počet RPP 2	průměrný počet zam. 459	míra fluktuace 0,44
kat. TH dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS		
celkový počet RPP 16	průměrný počet zam. 2 173	míra fluktuace 0,74
kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS		
celkový počet RPP 9	průměrný počet zam. 1 006	míra fluktuace 0,89
Strojvedoucí metra		
celkový počet RPP 2	průměrný počet zam. 680	míra fluktuace 0,29
ŘMHD - Tramvaje		
Celkový počet RPP 15	průměrný počet zam. 1 404	míra fluktuace 1,07
ŘMHD - Autobusy		
celkový počet RPP 16	průměrný počet zam. 2 240	míra fluktuace 0,71

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2023

	Nástupy	Výstupy	Převody	
			z kat.	do kat.
Dělníci	32	25	14	2
POP	3	2	16	6
TH	29	25	3	35
ŘMHD	99	33	14	4
z toho: strojvedoucí metra	12	2	2	2
řidič tramvaje	38	15	5	1
řidič autobusu	49	16	7	1
Rozdíl nárůstem	78			

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,43 %

Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2023

Kategorie ŘMHD	z profese	do profese
strojvedoucí metra	0	2
řidič tramvaje	0	0
řidič autobusu	2	0
Celkem	2	2

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,02 %
Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,05 %



Mzdy DP



www.dpj.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



Evidence
ických úkolů z jedn



www.dopr.cz



Dopravní podnik
hlavního města Prahy