

# Pravidelné měsíční jednání s OO

20. 4. 2023



www.dpp.cz



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy

# Obsah

- Jednání představenstva a dozorčí rady
- Informace útvaru 900700
- Informace útvaru 900750
- Provozní informace
- Finanční sumář 1-2/2023
- Úsek personální

# Jednání představenstva a dozorčí rady



[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy

## 6. zasedání představenstva

21. 3. 2023

- Přehled plnění nápravných opatření NÚKIB – představenstvo vzalo na vědomí přehled plnění nápravných opatření vyplývajících z příkazu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
- Aktualizace plánu veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2023 – představenstvo schválilo aktualizaci plánu veřejných zakázek a poptávkových řízení pro rok 2023, dodatečným doplněním dvou položek.
- Aktualizace Plánu krizové připravenosti DP – představenstvo schválilo aktualizaci Plánu krizové připravenosti DP.
- Záměr změny systemizace PM – představenstvo schválilo záměry změny systemizace PM k 1. 7. 2023 v útvarech 112100 - provoz Obsluha vozidel A, 800400 - odbor Technický odborný dozor, 610000 - jednotka Hasičský záchranný sbor a k 1. 9. 2023 v útvaru 100300 - odbor Převážní kontrola.
- Rozbor nehodovosti – představenstvo vzalo na vědomí souhrnný přehled o mimořádných událostech při provozování dráhy a drážní dopravy, vyhodnocení MU v DPP - metro a vyhodnocení MU v drážní dopravě na tramvajové dráze DPP, vše za měsíc leden 2023.

## 2. jednání dozorčí rady

22. 3. 2023

- Informace o DDoS útoku ze dne 21. 3. 2023 – dozorčí rada byla seznámena s informací o DDoS útoku ze dne 21. 3. 2023.
- Volba funkcí v dozorčí radě – dozorčí rada zvolila ke dni 22. 3. 2022 do funkce předsedy dozorčí rady MUDr. Zdeňka Hříba.
- Zpráva o činnosti VpA za rok 2022 – dozorčí rada projednala zprávu o činnosti VpA za rok 2022.
- Zpráva k návrhu postupu možných výběrových řízení na pozice ředitelů – dozorčí rada projednala zprávu k návrhu postupu možných výběrových řízení na pozice ředitelů.
- Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2022 – dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2022.
- Plnění společných neekonomických cílů členů představenstva stanovených pro rok 2022 – dozorčí rada vyhodnotila plnění společných neekonomických cílů členů představenstva stanovených pro rok 2022.
- Dozorčí rada projednala zprávy Interního auditu DPP vztahující se ke ‚kauze Dozimetr‘, přehled plnění nápravných opatření za 4. čtvrtletí 2022 a zprávu o stavu Compliance management system za období roku 2022.
- Dozorčí rada byla mj. seznámena s informací k metru I.D, ESG strategií DPP, Smart City a inovativními projekty DPP, informací k návrhu změny stanov DPP, situační zprávou k soudním sporům s Rencar Praha a euroAWK, informací o průběhu námětového cvičení Blackout a situační zprávou o stavu projektu Komplexní bezpečnostní systém.
- V personální oblasti byla dozorčí rada informována o kolektivním vyjednávání a aktuálním personálním obsazení manuálních profesí a řidičů MHD a strojvedoucích metra. V rámci pravidelně předkládaných podkladů byla dozorčí rada seznámena s informací o činnosti představenstva a plněním plánu zadávacích řízení.

## 7. zasedání představenstva

4. 4. 2023

- Informace o stavu projektu EPC – představenstvo vzalo na vědomí předloženou informaci o stavu projektu Energeticky úsporná opatření se zárukou (metoda EPC) v kombinaci s dotací v areálech DPP.
- Darování 2 ks autobusů městu Mykolajiv – představenstvo schválilo darování 2 ks autobusů ev. č. 4501 a 4502 k humanitárním účelům do městského dopravního podniku v Mykolajivu na Ukrajině.
- Záměr změny systemizace PM – představenstvo schválilo záměry změny systemizace PM v 900020 – odd. Metro D k 1. 7. 2023.
- Zrušení Příkazu 2021-003-01 – představenstvo zrušilo Příkaz 2021-003-01 „Opatření k evidenci nároků a k rozšíření možnosti záměny výstrojních součástí“, a to ke dni 14. 4. 2023.
- Cíle kvality na rok 2023 – představenstvo vzalo na vědomí Cíle kvality DPP na rok 2023 vyplývající z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016.

# 900700 MARKETING A OBCHOD IQ 2023



WWW.DPP.CZ



# Akce a eventy

## 6. 1. Vánoční flotila

Ukončení provozu vánoční flotily DPP.

### Výstupy:

- přes **198 tis.** zobrazení na soc. sítích, kladné podněty z řad veřejnosti
- **3. místo** v soutěži o nejkrásnější vánoční vozy
- **30 106** návštěvníků webu [dpp.cz/vanoce](http://dpp.cz/vanoce)



## 21. 1. Zážitková turistika s KŽC

Jízda historickým vlakem KŽC z Hlavního nádraží na vlečku Metro do depa Kačerov.

Cena 590 Kč, vyprodáno do týdne od zahájení prodeje.





# Akce a eventy

## 12. 2. 2023 Zážitková turistika s KŽC

Jízda historickým vlakem KŽC z Hlavního nádraží na vlečku Metro do depa Kačerov.  
Cena 590 Kč, vyprodáno do týdne od zahájení prodeje.

## 2. 3. Kulturu nezastavíš aneb Plný vagón umění

DPP uspořádal kulturní vystoupení v jednom z vagónů metra na trase A.  
V oběhu 26 v prostředním voze vystoupilo za 1 den celkem 50 umělců.  
Jednalo se o komiky, hudebníky, balet ND, artisti z la Putyky.  
Akce se těšila velkému zájmu z řad médií.



# Partnerské akce a veletrhy

## 17. – 19. 3. Holiday world

Veletrh volného času a dovolených, hlavní roli Sehrál Fanshop a nábor s obchodem.

## 23. 2. kariérní dny ČZU

Za DPP jsme zde prezentovali nábor a absolventský program.

## 28. 3. kariérní dny ČVUT

Za DPP jsme zde prezentovali nábor a absolventský program.



# Vnitropodnikové akce

## 29. 3. Setkání zaměstnanců u příležitosti 50 let garáže Klíčov

- setkání současných i minulých zaměstnanců garáže Klíčov v muzeu ve Střešovicích
- akce se zúčastnili vedoucí jednotek i nejvyšší vedení společnosti



# Provozní záležitosti

## Náborová kampaň

V prvním kvartálu 2023 jsme pokračovali v inzerování kampaňe „Začni to tu řídit!“

- Řidiči i ostatní profese
- V novém jsme polepili 5 autobusů SOR NB 18 tématem nové kampaně

## Propagace

V prvním kvartálu 2023 jsme inzerovali:

- Fanshop
- Komerční jízdy
- Výluky
- Sociální sítě DPP



# Muzeum MHD

## Spolupráce s JHV

### Úzká spolupráce na propagaci:

- provozu linek 41, 42
- akcí v Muzeu MHD
- podpora prodeje vstupenek jízd JHV

### 2. 2. Představení muzejní tramvaje typu K2

- Slavnostního představení se zúčastnil technický ředitel.
- Po křtu následovala slavnostní jízda. Tramvaj byla vypravena i na linku č. 23.



# Kampaň „Neskákej mi pod kola“

Od března 2019 ve spolupráci s Policií ČR a Besipem:

- ☞ 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: 4 úmrtí**, 83 srážek
- ☞ **rok 2023 1Q: 0 úmrtí**, 13 srážek (1Q 2022 – 13 srážek)
- ☞ 17. 2. jsme vyměnili polepy a aktualizovali polepy Zabijačky
- ☞ 27. 3. na Den whiskey jsme zveřejnili spot upozorňující na nebezpečí alkoholu.
- ☞ Hlavním cílem roku 2023 je publikování skutečných záběrů ze srážek. Tato videa by měla být prezentována i na školení všech řidičů tramvají.



# 900750 OBCHOD



[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy

- 🚩 V prvním kvartálu nového roku 2023 vedoucí 900750 – odd. Obchod navázal nové kontakty mezi cestovními a incentivními agenturami a sjednal nové série jízd historických tramvají k nastartování prodejů pro rok 2023, neboť tyto série jsou stavebním kamenem pravidelné využitelnosti volných kapacit vozů.
- 🚩 Během 1Q byl testován přechod z testovacího rozhraní JHVi aplikace na produkční. To však narazilo na bariéry s integrací na produkci a spuštění ostré verze tak bylo pozastaveno a rozčleněno do několika následných kroků s otestováním jednotlivých fází v dalších měsících, tj. nejprve integrace JHVi aplikace se CRM a posléze integrace se SAPem a spuštěním platební brány a platebních metod.
- 🚩 Pilotní provoz a spuštění ostré verze JHVi aplikace je plánováno na konec kvartálu 2Q 2023.
- 🚩 Vedoucí útvaru 900750 ve spolupráci s úsekem personálním vypsala nové výběrové řízení a sjednal výběrová řízení na pozici referenta útvaru 900750. Tato výběrová řízení byla pozastavena a zrušena z rozhodnutí vedoucího 900700 – odbor Marketing a obchod, který plánuje v nadcházejícím období předložit představenstvu aktualizaci PPF.



- ✎ Útvar 900750 zprostředkoval v 1Q tržby za komerční jízdy tramvají ve výši 1,1 mil. Kč a dalších 363 tis. Kč za doplňkové služby. Částky jsou uvedeny bez DPH.
- ✎ Na rok 2023 je nastaven obchodní plán ve výši 14,5 mil. Kč. Oproti předchozímu roku 2021, který se stále pozvolna vzpamatoval z důsledků pandemie koronaviru, se jedná o plánovaný nárůst o 25,2 % oproti obchodnímu plánu z roku 2022.

# Provozní informace



[www.dpp.cz](http://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 Podolské nábřeží (Dvorecký most) a KOMOKO: 1. 4. – 14. 5. 2023
- TRAM Smetanovo nábřeží: 15. 4. – 24. 4. 2023
- TRAM Dukelských hrdinů (most Výstaviště): 15. 4. – 24. 4. 2023
- TRAM oblouk Starostrašnická x Černokostelecká (havárie PVK): 25. 4. – 29. 4. 2023
- TRAM Badeniho: 15. 5. – 30. 6. 2023
- Krátkodobé výluky TRAM

### Plánované výluky autobusů:

- BUS Komořanská: 17. 4. - říjen 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: 2. 5. – 18. 6. 2023 (tj. 7.- 8. etapa) vč. (omezení 4.- 6. etapa/od 20. 3. 2023)
- BUS Průběžná: 6/2023 (po 7. 6. na cca 14 dní)
- BUS Podbělohorská: 20. 3.-14. 5. 2023
- BUS K Lochkovu: 20. 3.-10. 5. 2023
- BUS přejezd Velká Chuchle: 22.-23. 4. 2023 a 29.-30. 4. 2023

### Plánované výluky metra:

- METRO A Jiřího z Poděbrad:.- 14. 1. – 30. 10. 2023
- METRO C stropní deska Florenc: 30. 4. – 1. 5. 2023

# Provozní informace – metro

## Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	15 404 000	14 759 842	95,82	14 760 540
2. čtvrtletí	15 157 000			15 139 398
3. čtvrtletí	14 128 000			14 077 026
4. čtvrtletí	15 462 000			15 258 867
Plnění smlouvy ROPID nárůstově				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	15 404 000	14 759 842	95,82	14 760 540
2. čtvrtletí	30 561 000			29 899 938
3. čtvrtletí	44 689 000			43 976 964
4. čtvrtletí	60 151 000			59 235 831
	<b>Předpoklad plnění:</b>		<b>98,48 %</b>	

# Provozní informace – tramvaje

## Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	<b>15 280 000</b>	<b>14 392 441</b>	<b>94,19</b>	<b>14 375 432</b>
2. čtvrtletí				
3. čtvrtletí				
4. čtvrtletí				

## Plnění smlouvy ROPID nárůstově

	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	<b>15 280 000</b>	<b>14 392 441</b>	<b>94,19</b>	<b>14 375 432</b>
2. čtvrtletí				
3. čtvrtletí				
4. čtvrtletí				

# Provozní informace – autobusy

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	15 771 000	15 271 238	96,83	15 274 189
2. čtvrtletí	15 648 000			
3. čtvrtletí	14 102 000			
4. čtvrtletí	15 652 000			
Plnění smlouvy ROPID nárůstově				
	smlouva - ROPID	skutečnost	%	plán JŘ
1. čtvrtletí	15 771 000	15 271 238	96,83	15 274 189
2. čtvrtletí	31 419 000			
3. čtvrtletí	45 521 000			
rok 2023	61 173 000			

Plán JŘ i skutečnost BEZ náhradní dopravy

Poznámka: varianta smlouvy 61 173 000 km

# Informace – dopravní úsek – 120000 JPT

**Od 15. 5. 2023 bude zprovozněn nový střídací bod na Palmovce u předmostí Libeňského mostu.**



# Informace – dopravní úsek – 120000 JPT

**Od 10. 7. do 5. 9. 2023 bude probíhat letní kurz pro řidiče tramvají na DPČ.**

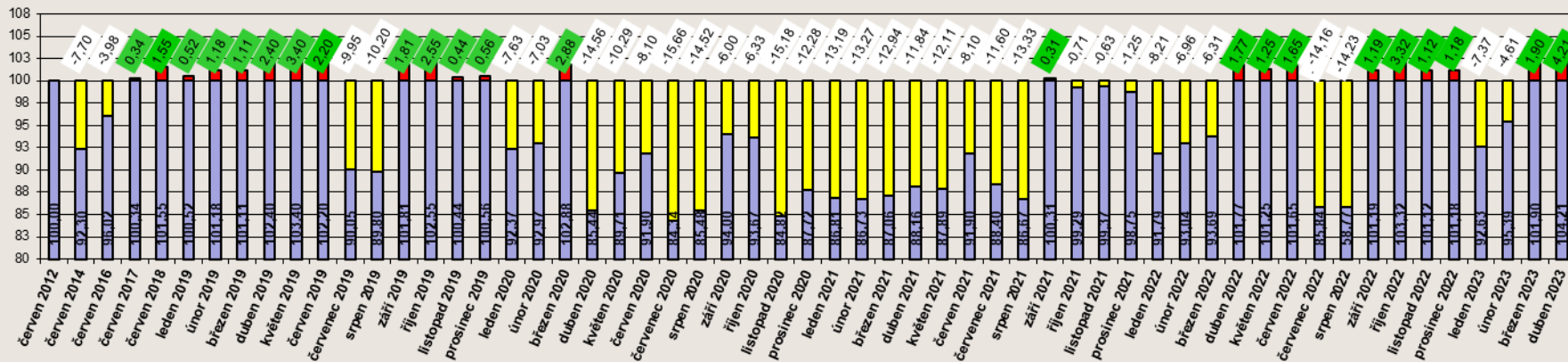




# Informace – dopravní úsek – 130000 – JPA

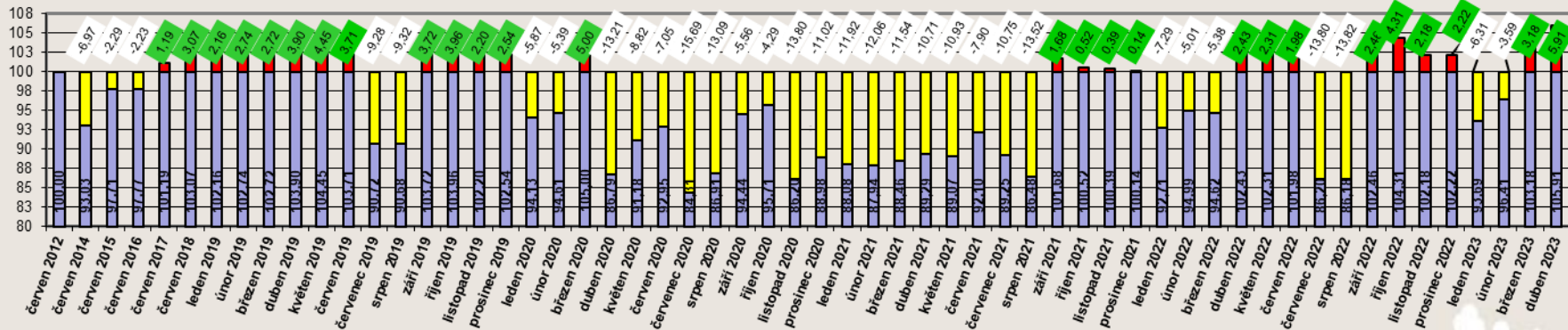
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (pracovní hodiny v %) PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

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



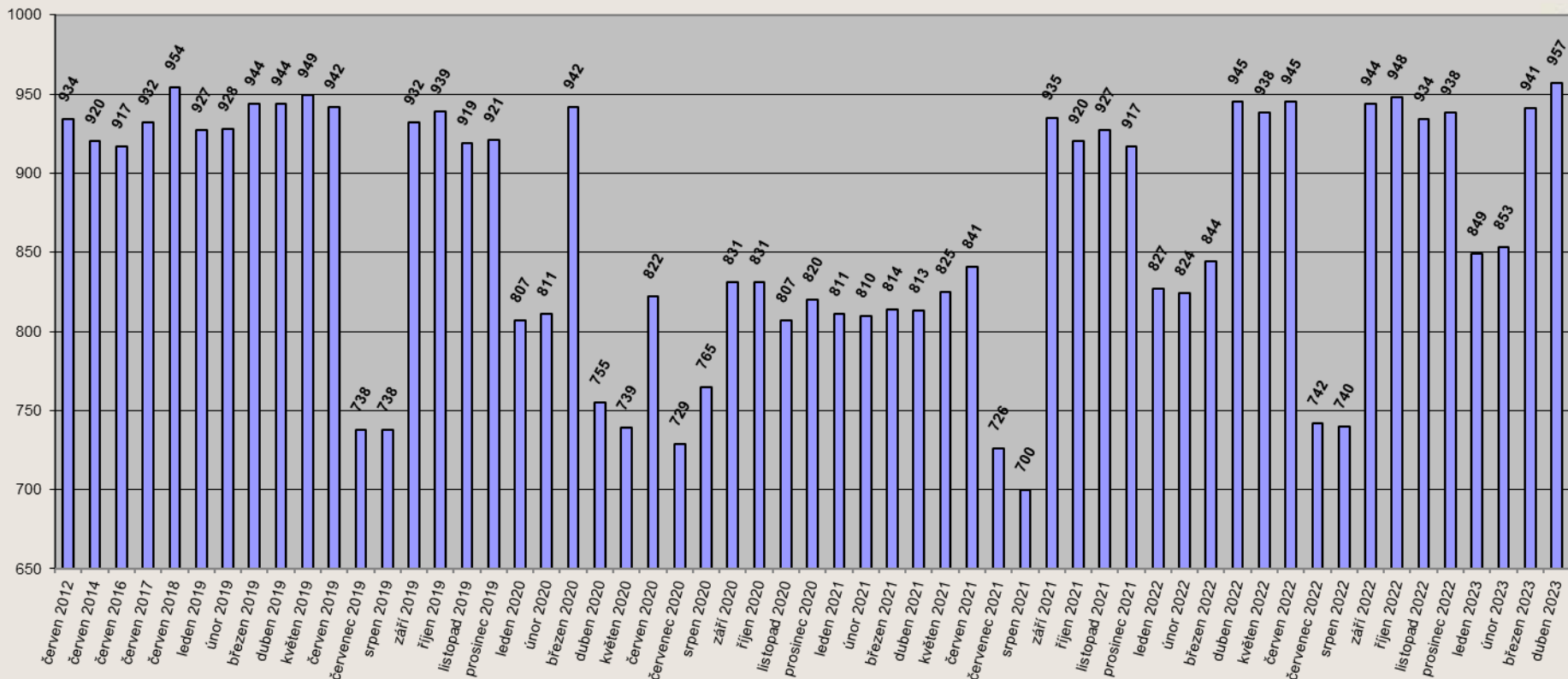
Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokilometry v %) PID včetně AE - skutečný stav včetně výluk a NAD

■ %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 1-2/2023



[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy

# VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za období 1-2/2023

Za hodnocené období bylo dosaženo **zisku ve výši 19 mil. Kč**, tj. rozdíl ve výši 18 mil. Kč oproti plánovanému zisku ve výši 1 mil. Kč.

v mil. Kč

	Plán	Skutečnost	Rozdíl
<b>Výsledek hospodaření DP celkem</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
z toho:			
provozní výsledek hospodaření	-74	-96	-22
finanční výsledek hospodaření	75	115	40

Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby – provoz MHD (18 757 mil. Kč) činí rozpis na sledované období 2 520 mil. 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 1-2/2023 a 2022

v mil. Kč

Účet	Skutečnost 1-2/2023	Skutečnost za stejné období minulého roku	Rozdíl r. 2023 - 2022
<b>** NÁKLADY provozní celkem</b>	<b>3 661</b>	<b>3 242</b>	<b>419</b>
<b>* z toho výběr nákladových účtů v úspore:</b>			
538 ostatní daně a poplatky	1	3	-2
551 odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	410	450	-40
554 změna stavu ostatních rezerv	-10	-9	-1
585 aktivace materiálu a zboží	-32	-30	-2
<b>** TRŽBY provozní celkem</b>	<b>3 565</b>	<b>3 308</b>	<b>257</b>
<b>* z toho výběr výnosových účtů překročených:</b>			
602 tržby z prodeje služeb	3 411	3 162	249
604 tržby za zboží	5	3	2
644 smluvní pokuty a úroky z prodlení	52	42	10
645 výnosy z postoupených pohledávek	52	49	3
<b>*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>-96</b>	<b>66</b>	<b>-162</b>

# PŘEHLED TRŽEB PID za 1-2/2023 a 2022

v mil. Kč

	SKUTEČNOST 1-2/2023			SKUTEČNOST 1-2/2022			%
	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	MHD(P+0)	vnější pásma	Celkem	2023/2022
<b>TRŽBY PID CELKEM</b>	<b>590</b>	<b>107</b>	<b>697</b>	<b>483</b>	<b>70</b>	<b>553</b>	<b>126,04</b>
TRŽBY za přírážky k jízdnému	48	0	48	40	0	40	120,00
<b>TRŽBY PID CELKEM vč. přírážek k jízdnému</b>	<b>638</b>	<b>107</b>	<b>745</b>	<b>523</b>	<b>70</b>	<b>593</b>	<b>125,63</b>

Podíl ostatních dopravců na tržbách: 151 mil. Kč

**TRŽBY DP CELKEM**  
bez přírážek k jízdnému  
a bez ostatních dopravců 546 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 28. 2. 2023 prodáno celkem **59 kusů** v celkové hodnotě 125 670 Kč. Výnosy (tržby) z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.

# FINANCOVÁNÍ

Na začátku února 2023 měl DP na bankovních účtech 9 289,2 mil. Kč (bez zahrnutí termínovaného vkladu 2 500 mil. Kč) a krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 1 114,9 mil. Kč (+1 600 mil. Kč ze směnečného programu).

Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci dle přílohy č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 58 ve výši 1 563,1 mil. Kč.

Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2022 ve výši 110,9 mil. Kč.

Výnosy z ukončeného termínovaného vkladu, ze spořicího účtu a z lepšího úročení zůstatků vybraných účtů byly v celkové výši 47,97 mil. Kč.

V souladu s úpravou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která řeší zpětnou výplatu podpory elektřiny, zaslala firma PREdistribuce, a. s. vratky v souhrnné výši 134,7 mil. Kč (z původních úhrad za období leden–září 2022).

Na základě finančního vypořádání roku 2022 vrátil DP na účet HMP dotaci na infrastrukturu ve výši 4,6 mil. Kč.

V investiční oblasti byly významnější výdaje u firem AŽD Praha s. r. o. (komplexní bezpečnostní systém a automatická závora parkoviště před areálem ÚD Hostivař - 51,1 mil. Kč), Brema, spol. s r. o. (rekonstrukce měřírny Želivského, montážních jam na garážích, silových rozvodů a osvětlení tunelů v metru - 15 mil. Kč), Siemens Mobility, s. r. o. (podvozky metra - 14,9 mil. Kč), Metroprojekt Praha a. s. (projektová dokumentace - 14,8 mil. Kč) a Metrostav DIZ s. r. o. (rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc - 10,2 mil. Kč).

Na období únor až květen jsou nově sjednány termínované vklady v celkové výši 8 500 mil. Kč. Výnosy z těchto vkladů budou na účty DP připsány až na konci sjednaného období, tzn. na konci května.

Úroky ze spořicího účtu a ze sjednaného lepšího úročení zůstatků vybraných účtů jsou připisovány měsíčně.

Na konci měsíce měl DP na bankovních účtech 3 849,1 mil. Kč (bez zahrnutí termínovaných vkladů 8 500 mil. Kč) a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 1 334,1 mil. Kč (+1 600 mil. Kč ze směnečného programu).





# PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

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

# ROZPOČET na rok 2023

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 2023** 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 15. 12. 2022 usnesením Zastupitelstva HMP č. 1/34.

Zastupitelstvo HMP konstatuje, že v oblasti běžných výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 na Pražskou integrovanou dopravu bude v případě potřeby docházet k dofinancování na základě průběžného vyhodnocování vždy do 2 měsíců po skončení I., II. a III. čtvrtletí roku 2023.

**Předběžný odhad kompenzace na rok 2023** vychází v souladu s ustanoveními smlouvy z očekávané skutečnosti jednotlivých položek v roce 2022 a byl proveden na základě objednávky dopravních výkonů **181 237 tis. vozkm** v tomto členění:

- Metro 60 151 tis. vozkm
- Tramvaje 59 913 tis. vozkm
- Autobusy 61 173 tis. vozkm

Indexace provozních nákladů dle Smlouvy o ZVS (Příloha č.12)

**2 873 672 tis. Kč**

-Nárůst nákladových položek o inflaci 12,7 %

1 437 071 tis. Kč

-Nárůst osobních nákladů o inflaci 12,7 %

1 162 091 tis. Kč

-Nárůst osobních nákladů nad inflaci 3 %

274 510 tis. Kč

Z toho započteno do kompenzace

**2 067 333 tis. Kč**

-Nárůst nákladových položek o inflaci

905 242 tis. Kč

-Nárůst osobních nákladů o inflaci

1 162 091 tis. Kč

-Nárůst osobních nákladů nad inflaci

0 tis. Kč

Oproti vypočtené indexaci dle platné smlouvy není v kompenzaci zahrnuta částka ve výši

**806 339 tis. Kč.**



Navýšení provozních nákladů nad rámec Smlouvy o ZVS:

-O+U vozů metra trasa A, B (modernizace R5)	258 500 tis. Kč
-vyšší náklady na spotřebu energie – trakční	466 224 tis. Kč
-vyšší náklady na spotřebu energie - provozní jednicové	124 494 tis. Kč
-vyšší náklady na spotřebu energií (el. energie, voda, teplo, plyn)	139 600 tis. Kč

Nárokované a neuznané položky budou v případě potřeby v průběhu roku 2023 dofinancovány dle **usnesením Zastupitelstva HMP č. 1/34.**

Současně akcionář/objednatel vyžaduje po dopravci úsporu v plánované výši **76 516 tis. Kč** (provozní úspory v rozsahu 47 000 tis. Kč a dále úsporu režijní energie 29 516 tis. Kč).

**Schválená výše kompenzace tedy činí 18 757 101 tis. Kč:**

•provozní část	18 757 101 tis. Kč
•přiměřený zisk	0 Kč

Z důvodu přiznání nulového přiměřeného zisku je plánován **ztrátový hospodářský výsledek DP a. s. ve výši -332 950 tis. Kč.**

## Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. – rozpočet na rok 2023

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 2023
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>2 457 731 000</b>
01-05	z toho: jednicový materiál	1 102 500 000
10,11,12,13,36	mazadla	6 529 000
14,15,16,17,37	fridex	12 359 000
18,19,20,21,38	pneu	19 985 000
06,07,22,23,24,25,26,27,28,34,35,39	motorová nafta - jednicová autobusy	1 056 682 000
30, 46	stejnokroje	55 080 000
	ostatní( nafta-rež.,rež.mat.)	204 596 000
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 544 293 000</b>
01,03,04,05,06,07,08,09,10	z toho: trakční energie	1 459 743 000
44	české teplo	
	ostatní(voda,plyn,režijni)	1 084 550 000
504	Prodané zboží	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>2 828 421 000</b>
01	z toho: O+Ú vozy metra	1 909 314 000
22,23	graffiti	21 986 000
	DCM	462 369 000
	DCT	108 591 000
	TSO	171 421 000
ostatní		154 740 000
512	Cestovné	16 240 000
513	Náklady na reprezentaci	3 259 000
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>2 348 000 000</b>
01,02	z toho: kooperační služby	345 896 000
03,04,5,6,7,8,9,30,31,32,33	náklady na úklid	160 545 000
15,16,17,18	podily ostatních dopravců	887 626 000
44	stočné	96 583 000
45	sl. obslužného charakteru	71 459 000
47	české teplo	
48	ostraha objektů	117 847 000
56	datové služby	215 000 000
60,61	tisk jízdenek, prodej JD	51 248 000
62,63	nákl.na práv.,porad, a audit čin.	55 800 000
66,67	nákl.na inzerci + reklama	27 500 000
	ostatní(půjčovně,telekomunikace,multifunce)	318 496 000

v Kč

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 2023
521	Mzdové náklady	7 757 496 000
523	Odměny členům org. společnosti	24 225 000
524	Zákonné sociální a zdrav. pojištění	2 630 222 000
525	Ostatní sociální pojištění	175 259 000
527	Zákonné sociální náklady	227 248 000
528	Ostatní sociální náklady	68 324 000
531	Daň silniční	1 710 000
532	Daň z nemovitostí	1 250 000
538	Ostatní daně a poplatky	18 500 000
541	Zúst. cena prod. dlouhodob. majetku	
542	Prodaný materiál	
545-546	Odpis postou.pohledáv+ postou. pohl z př.kon.	340 000 000
543-544, 547,549	Sml.pokuty a penále+Jiné provozní náklady	
548	Ostatní provozní náklady	446 859 000
40	z toho: pojistní smlouva	302 400 000
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku</b>	<b>3 570 478 000</b>
01	z toho: - vozy metra	441 279 000
22,23,24,25,26,27	- vozy tramvaje	651 596 000
03,04,05,06,16	- vozy autobusy	514 376 000
07-14,20,21,31,32	- tunely, tratě, eskal., výtahy, napájecí systém...	1 405 678 000
40-99	- ostatní(stavby, str.a zař., dopr. prostředky)	557 549 000
552	Rezervy ( tvorba + čerpání )	
554-559	Ostatní rezervy	269 000 000
561-569	Finanční náklady	133 590 000
581-588	Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	-540 000 000
592	Daň z příjmů z běžné č. - odložená	350 000 000
<b>NAKLADY PRIMÁRNÍ CELKEM</b>		<b>25 672 105 000</b>

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 2023
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>24 069 940 000</b>
12-16,20,26	z toho: přepravní tržby	4 295 000 000
40,42,43,	tržby z pron.nemovitosti	402 589 000
44	pronájem rekl.poch	200 000 000
50	kompenzace dle smlouvy o ZVS	18 757 101 000
52	kompenzace ostatní - přiměřený zisk	0
	ostatní	415 250 000
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 + přirážky	240 000 000
645, 646	Výnosy z odepsaných pohledávek	340 000 000
643, 648	Ost.provo.výnosy-dotace PID, plnění pojšt.+ Příj.dary	228 965 000
652-688	Ostatní výnosy	460 250 000
<b>VÝNOSY PRIMÁRNÍ CELKEM</b>		<b>25 339 155 000</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK</b>		<b>-332 950 000</b>
<b>HOSP. VYSLEDEK bez odložené daně a přiměřeného zisku</b>		<b>17 050 000</b>

# Úsek personální



[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy



## Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí r. 2023 (údaje k 13. 4. 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	v procesu obsazování interním kandidátem	květen 2023
7.	200300	odbor Investice Povrch	projektový manažer	9. 1. 2023	v procesu obsazování externím kandidátem	červen 2023
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	v procesu obsazování interním kandidátem	květen 2023

## Přehled PM obsazených přímým výběrem (v případě výběrového řízení by bylo realizováno výběrové řízení s komisí) údaje k 13. 4. 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 13. 4. 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 13. 4. 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 13. 4. 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 PM obsazených přímým výběrem  
(vedoucí funkce dle hierarchie – vedoucí oddělení, vedoucí provozu,  
vedoucí střediska od IV. stupně řízení včetně)  
údaje k 13. 4. 2023 včetně**

<b>Útvar</b>		<b>Název útvaru</b>	<b>PM</b>	<b>Od</b>	<b>Obsazení PM z interních/externích zdrojů</b>	<b>Schváleno PŘ</b>
11.	851310	stř. Tlaková ochrana	vedoucí střediska	duben 2023	interní zdroj	březen 2023

## Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení volného pracovního místa bez komise (údaje k 13. 4. 2023 včetně)

Termín	Počet výběrových řízení zveřejněných na intranetu DP	Počet výběrových řízení zveřejněných na karierních stránkách DP, <a href="http://www.jobs.cz">www.jobs.cz</a> nebo <a href="http://www.prace.cz">www.prace.cz</a>
k 12. 1. 2022 včetně	141	70
k 9. 2. 2023 včetně	142	80
k 15. 3. 2023 včetně	137	85
k 13. 4. 2023 včetně	141	79

# Absolventský program (ABP) pro SŠ

## Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 31. 3. 2023

**Rekapitulace: k 31. 3. 2023 celkem obsazeno 6 z 20 AM pro SŠ**

Číslo AM	Útvar, kterému je AM převedeno	Název profese/funkce	Nástup na AM dne	Předpoklad uvolnění AM	Ročník ABP
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.
500420.804	820130	provozní pracovník technologií a staveb I	01. 03. 2023	01. 02. 2024	1.
500420.813	821320	zabezpečovací a sdělovací obvodář	08. 03. 2023	01. 01. 2024	1.



# Absolventský program pro VŠ

## Přehled obsazených absolventských míst (AM)

stav k 31. 3. 2023

### Rekapitulace: k 31. 3. 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 31. 3. 2023

Ukončená VŠ kvalifikace	Studující VŠ bez uzavřené kvalifikační dohody	Studující VŠ s uzavřenou kvalifikační dohodou
37	0	0
Rekapitulace: k 31. 3. 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 31. 3. 2023\*

Úseky	Celkový počet oslovených vedoucích útvarů
úsek dopravní	34
úsek technický - Povrch	68
úsek technický - Metro	56
ostatní**	31

\*nárůstem od 1. 1. 2021

\*\*pouze program Kariérové poradenství pro VŠ

# Počty zaměstnanců 2023

Kategorie	Plán PM k 1. 3. 2023		Evid. počet zam. k 31. 3. 2023		z toho absolventi
	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	systemizovaná PM	nesystemizovaná PM	
<b>Ř MHD celkem</b>	<b>4 632</b>	<b>146</b>	<b>4 282</b>	<b>66</b>	
z toho Metro + strojvedoucí metra - kurz	709	48	663	16	
Tramvaje + řidič tram. - frekventant	1 528	48	1 385	27	
Autobusy + řidič autobusu - kurz	2 395	50	2 234	23	
<b>D vč. POP celkem</b>	<b>3 689</b>	<b>34</b>	<b>3 527</b>	<b>5</b>	
z toho D + externí zakázka + absolvent	3 217	28 + 6	3 064	0 + 5	5
z toho POP	472	0	463	0	
<b>TH celkem</b>	<b>3 246</b>	<b>16</b>	<b>3 174</b>	<b>4</b>	
z toho dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS + kariérová místa + externí zakázka + absolvent	2 232	10 + 2 + 4	2 175	0 + 0 + 4	4
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí	713	0	697	0	
z toho dle bodu 2.5.1 a) KS - ostatní	301	0	302	0	
<b>absolventi (PM bez přiřazené kategorie)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Celkem</b>	<b>11 567</b>	<b>216</b>	<b>10 983</b>	<b>75</b>	
<b>Celkem DP systemizovaná + nesystemizovaná PM</b>	<b>11 783</b>		<b>11 058</b>		

# Celková míra fluktuace za rok 2023

<b>Rok 2023 Celkem</b>		
celkový počet RPP 146	průměrný počet zam. 11 029	<b>míra fluktuace 1,32</b>
<b>kat. D</b>		
celkový počet RPP 39	průměrný počet zam. 3 060	<b>míra fluktuace 1,27</b>
<b>kat. POP</b>		
celkový počet RPP 3	průměrný počet zam. 460	<b>míra fluktuace 0,65</b>
<b>kat. TH dle bodu 2.5.1 b), c) nebo e) KS</b>		
celkový počet RPP 23	průměrný počet zam. 2 175	<b>míra fluktuace 1,06</b>
<b>kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS</b>		
celkový počet RPP 12	průměrný počet zam. 1 004	<b>míra fluktuace 1,20</b>
<b>Strojvedoucí metra</b>		
celkový počet RPP 5	průměrný počet zam. 680	<b>míra fluktuace 0,74</b>
<b>ŘMHD - Tramvaje</b>		
Celkový počet RPP 29	průměrný počet zam. 1 405	<b>míra fluktuace 2,06</b>
<b>ŘMHD - Autobusy</b>		
celkový počet RPP 35	průměrný počet zam. 2 245	<b>míra fluktuace 1,56</b>

# Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2023

	Nástupy	Výstupy	Převody	
			z kat.	do kat.
Dělníci	50	39	15	3
POP	7	3	16	7
TH	39	35	4	36
<b>ŘMHD</b>	<b>134</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
z toho: strojvedoucí metra	12	5	3	2
řidič tramvaje	54	29	5	1
řidič autobusu	68	35	7	1
<b>Rozdíl nárůstem</b>	<b>84</b>			

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,45 %

## 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
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,02 %

Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD) 0,05 %

# Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období I. až III. 2023

Ve smyslu ustanovení bodu 4.3 SM 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.	410110.009	technický pracovník X - specialista	410110	410020	01.02.2023
2.	410210.015	technický pracovník VI	410210	410020	01.02.2023
3.	200520.019	mechanik měřících a regulačních zařízení	200520	200530	01.03.2023
4.	200530.019	mechanik měřících a regulačních zařízení	200530	200520	01.03.2023



# Přehled převodů neobsazených absolventských PM mezi útvary, za období I. až III. 2023

Ve smyslu ustanovení bodu 4.3 SM 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.	500420.813a	absolvent	500420	821320	01.03.2023
2.	231940.810	automechanik / absolvent	231940	500420	01.03.2023

# Přehled převodů neobsazených kariérových PM mezi útvary za období I. až III. 2023

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.

**V období I. - III. 2023 nebyl v DP realizován žádný převod neobsazených kariérových PM.**



# **Přehled změn plánovaných TS za období I. až III. 2023** **(mimo změn TS v rámci organizačních opatření související se změnou** **systemizace pracovních míst)**

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

**V období I. - III. 2023 nebyla v DP realizována žádná změna TS.**



# Přehled zrušených neobsazených PM za období I. až III. 2023

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

## Přehled o zrušení neobsazených pracovních míst

poř. č.	v útvaru	kód PM	funkce	zrušeno ke dni
1.	821350	821350.017	zabezpečovací a sdělovací elektromechanik	01.01.2023

# **Přehled obsazenosti a skladby profesí u PM v útvaru 229100 – provoz Vozové skříně určených pro externí zakázky za období I. až III. 2023**

(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. 2023 nebyla v útvaru 229100 – provoz Vozové skříně obsazena žádná PM určená pro externí zakázky.**



# Přehled změn názvů útvarů za období I. až III. 2023 (mimo změn názvu útvarů v rámci organizačních opatření)

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

**V období I. - III. 2023 nebyla v DP realizována žádná změna názvu útvarů.**



# 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 KS** informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře:
  - a) za mimořádné pracovní úsilí, které bylo vynaloženo při plnění pracovních úkolů, které se vyskytují ojediněle a jsou mimořádné svojí složitostí a dále např. za přijetí zlepšovacích návrhů 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 se skončením 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.dpj.cz](http://www.dpj.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy





Evidence  
tických úkolů z jednání



[www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)



Dopravní podnik  
hlavního města Prahy