

MDPO

.....

Výroční zpráva roku 2019



Městský dopravní podnik Opava, a.s.

I. Základní identifikační údaje a kontakty

Obchodní firma:	Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Sídlo:	Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
IČ:	64610250
DIČ:	CZ64610250
Základní kapitál:	169 719 000 Kč
Právní forma:	akciová společnost
Zakladatel:	Statutární město Opava
Osoby podílející se na základním kapitálu:	Statutární město Opava 100 %
Spisová značka:	oddíl B, vložka 1234 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datová schránka:	h49e6w2
Telefon:	+420 553 759 050
Internetové stránky:	www.mdpo.cz
E-mail:	mdpo@mdpo.cz
Facebook:	https://www.facebook.com/mdpo.cz/

Profil společnosti a předmět podnikání

Akciová společnost Městský dopravní podnik Opava

vznikla v lednu 1996 s jediným akcionářem městem Opavou, transformací státního podniku Dopravního podniku města Opava.

Městský dopravní podnik Opava, a. s. je zapsána do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 1234 vedená Krajským soudem dne 25. 01. 1996.

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činil 169 719 000 Kč a je zcela splacen.

Společnost se v roce 2019 řídila stanovami akciové společnosti Městského dopravního podniku Opava, upravenými a schválenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Předmět podnikání:

- Provozování dráhy trolejbusové,
- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové,
- opravy motorových vozidel,
- silniční motorová doprava
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 - osobními provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- klempířství a oprava karoserií,
- opravy silničních vozidel,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- provozování autoškoly,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

II. Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2019

Rada statutárního města Opava, která je výkonným orgánem statutárního města Opava, jediného akcionáře společnosti, rozhoduje v působnosti valné hromady.

Představenstvo je statutárním orgánem MDPO, a.s., kterému přísluší obchodní vedení společnosti.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem MDPO, a. s. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

Členové představenstva MDPO, a.s.

Ing. Vladimír Schreier	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud od 11.12.2018 – vznik funkce – dosud	předseda
Jan Štěřba	od 05.12.2018 – do 05.04.2019 - členství od 11.12.2018 – do 05.04.2019 – funkce	místopředseda
Ing. Kateřina Skřivánková	od 05.04.2019 – vznik členství - dosud od 08.04.2019 – vznik funkce	místopředseda
Kamil Vágner	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud	člen
Ing. Vladan Šafarčík	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud	člen
Ing. Antonín Bouda	od 05.12.2018 – vznik členství – dosud	člen

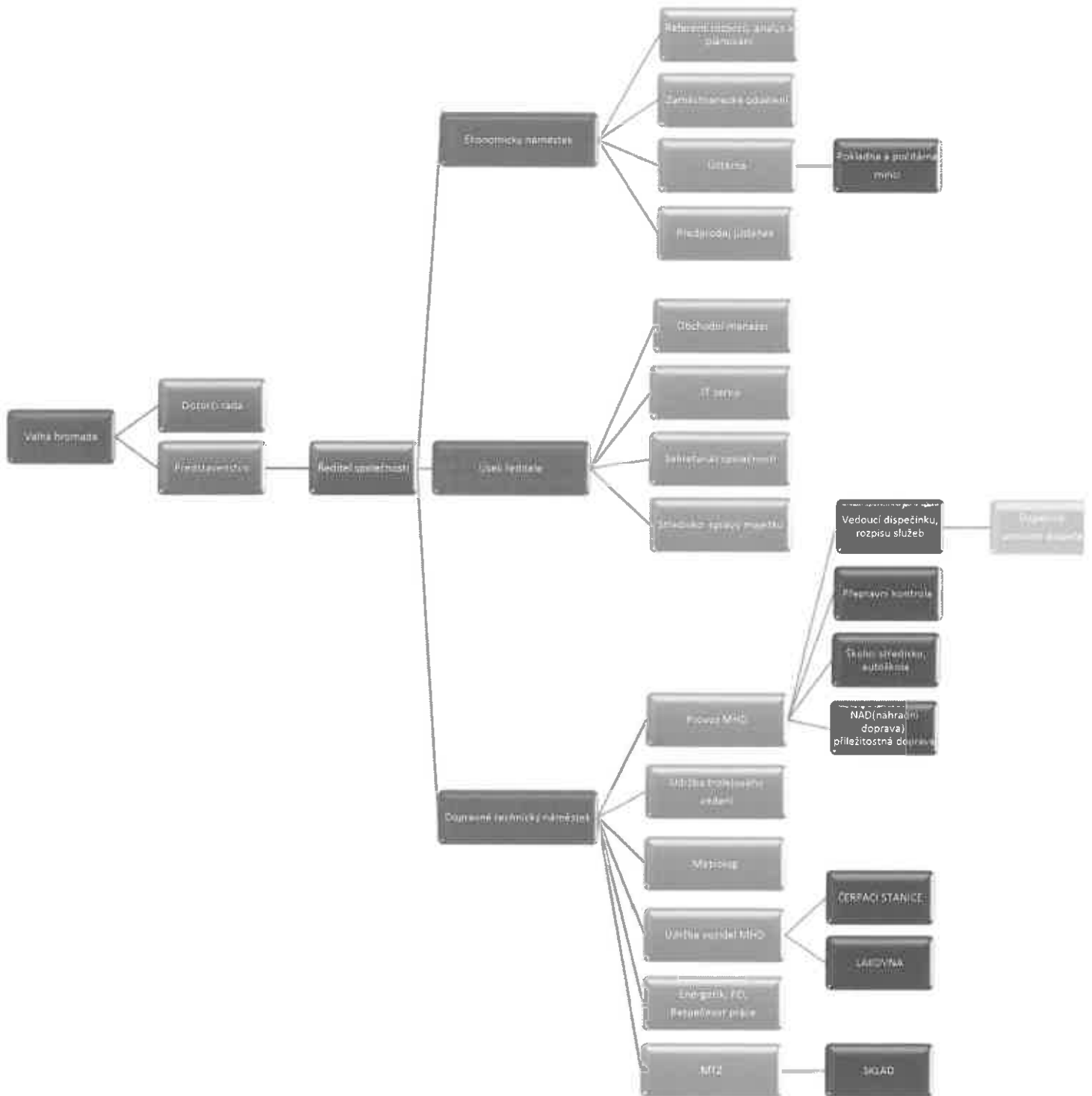
Členové dozorčí rady MDPO, a. s.

René Holuša	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud od 18.12.2018 – vznik funkce - dosud	předseda
Ing. Michal Štěpánek	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud od 18.12.2018 – vznik funkce - dosud	místopředseda
MUDr. Miroslav Rafaj	od 05.12.2018 – vznik členství – dosud	člen
Tomáš Pchálek	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud	člen
Pavel Beran	od 05.12.2018 – vznik členství - dosud	člen

Vedení společnosti:

Od 20. 12. 2018 byl pověřen řízením společnosti MDPO, a.s. Ing. Pavel Gebauer, od 1. 3. 2019 byl uveden do funkce ředitele společnosti MDPO, a.s

Organizační struktura společnosti (platná od 7.3.2019)



III. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti

Vážení akcionáři, vážené dámy, vážení pánové

předkládáme vám výroční zprávu akciové společnosti Městský dopravní podnik Opava (dále jen MDPO, a.s.) za rok 2019 s přehledem o hospodaření akciové společnosti za daný rok a dalšími informacemi o její činnosti a záměrech.

Když zpětně bilancujeme rok 2019, můžeme ho hodnotit, jako rok náročný, ale také úspěšný. Dopravní obslužnost v Opavě a okolí byla ovlivněna omezeními v rámci sezónních oprav a rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací, například ulice Pekařská, rekonstrukce kanalizace v obci Vlaštovičky. Z důvodu výstavby severního obchvatu Opavy a zrušení konečné zastávky Stříbrné jezero musela být linka 213 prodloužena až na Karlovec, což za rok činilo nárůst o 23 tisíc kilometrů. I přesto se MDPO, a.s. podařilo naplnit dopravní obslužnost města v souladu s požadavky cestujících a objednaných výkonů SMO, MSK a přilehlých obcí.

Připravovaly se projekty, které se MDPO, a.s. bude snažit realizovat i v budoucích letech. Byly zrušeny projekty Prodloužená hlavní a Ovládní trolejbusových výhybek. A to pro svou neopodstatněnost a neekonomičnost.

Pokračujícími projekty jsou- Obnova vozového parku trolejbusů, Informační systémy, Rekonstrukce měřičů Kylešovská a Čajkovského. Všechny tyto projekty předpokládají celkové výdaje ve výši 93,843 mil. Kč. Pečlivě připravujeme zadávací dokumentaci a technickou specifikaci projektu výměny odbavovacího systému ve vozidlech, což má výrazně celý proces odbavení cestujících zjednodušit, urychlit a také stabilizovat pro vyšší spolehlivost, než má stávající odbavovací systém. Od července jsme doplnili službu odbavování o možnost platby bankovní kartou a to pilotně v trolejbusech. Taktéž probíhala příprava dokumentace rekonstrukce sociálního zázemí zaměstnanců v depu Kylešovice.

Celkový dopravní výkon činil ve sledovaném roce 2,839 milionu vozových kilometrů, přepravili jsme celkem 8,875 milionů osob. Všechny tyto služby byly zajišťovány v průměru 179 zaměstnanci společnosti.

V oblasti příležitostné dopravy chceme zvýšit výnosy již zakoupeným zánovním, ale moderním autokarem pro 49 cestujících.

V oblasti personálních úspor jsme počet zaměstnanců údržby vozidel a trakčního vedení snížili o 3 zaměstnance (na nynějších 26 zaměstnanců). Další optimalizace počtu zaměstnanců bude pokračovat i v roce 2020. Zároveň jsme posílili obchodní činnost zařazením pozice obchodního manažera do organizační struktury, protože doposud se nikdo profesně nezabýval obchodní činností v MDPO.

Dodrželi jsme také veškeré závazky vůči zaměstnancům podle uzavřené kolektivní smlouvy. Průměrná mzda dosáhla v roce 2019 na 29 988 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2018 o 7 %.

Oblast nákladů byla v roce 2018 ovlivněna zejména růstem osobních nákladů (+6,389 mil. Kč). Dosáhli jsme úspor ve spotřebě nafty -1, 814 mil. Kč a to především nasazením parciálních trolejbusů, CNG o -0,052 mil. Kč i při nárůstu ujetých km o 23 tisíc.

Oblast nákladů byla také ovlivněna vyšší cenou energií + 2,131 mil. Kč a zvýšením odpisů +2,161 mil. Kč.

Tržby za jízdné v roce 2019 stouply oproti předchozímu roku o + 1,687 mil. Kč (+3,75 %), což bylo značnou měrou ovlivněno snížením sazby DPH o 5 %.

Kompensace prokazatelné ztráty SMO byla o + 4,034 mil. Kč vyšší, než v roce 2018. Změnou smluvního vztahu od 1.1.2019 „Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících“ je kompenzace za MSK a obce poskytována prostřednictvím statutárního města Opavy, které má uzavřeny dílčí smlouvy s MSK a obcemi na zajištění základní dopravní obslužnosti

Hospodářský výsledek před zdaněním činil 392 tis. Kč a po zúčtování odložené daně ve výši 477 tis. Kč (vzniklé z titulu rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku vznikla ztráta 85 tis. Kč

Po projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 v představenstvu a dozorčí radě MDPO, a.s., navrhuje valné hromadě přijetí usnesení tohoto znění:

I. Valná hromada schvaluje:

Účetní závěrku a výroční zprávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 2019.

Zúčtovat úhradu ztráty ve výši 85 192,25 Kč oproti nerozdělenému zisku minulých let

Závěrem děkuji všem našim zaměstnancům za jejich úsilí a kladný přístup, který je základem pro to, aby poslání MDPO, a.s. - zajišťování kvalitní městské hromadné dopravy, bylo naplněno co nejlépe. Děkuje za přízeň našim zákazníkům - cestujícím, a také představitelům statutárního města Opavy, jako zástupcům jediného akcionáře společnosti, za jejich účast na řízení a rozvoji společnosti. Děkuje také ostatním městským firmám a organizacím za spolupráci při vytváření prostředí pro lepší život v našem městě.

V Opavě 11. 05. 2020

Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva

IV. Zpráva dozorčí rady

Bude se vkládat

René Holuša
předseda dozorčí rady

V. Výsledek hospodaření

Výnosy (v tis. Kč)

	2017	2018	2019
Kompenzace a provozní dotace	75 536	84 442	88 476
z toho: Statutární město Opava	71 203	79 885	88 442
Obce	2 507	2 752	34
Moravskoslezský kraj	1 633	1 805	0
Úřad práce	193	150	0
Tržby z MHD	45 686	44 872	46 559
Prodej materiálu	1 735	2 128	2 109
Ostatní výnosy	7 987	10 617	8 186
Výnosy celkem	130 944	142 209	145 330

Náklady (v tis. Kč)

	2017	2018	2019
Spotřeba paliv, CNG a energie	17 377	17 724	17 799
Spotřeba materiálu (mimo paliva)	6 670	6 066	7 159
Opravy a služby	6 716	7 210	7 206
Osobní náklady	76 620	83 750	90 139
Odpisy dlouhodobého majetku	17 930	17 583	19 744
Ostatní náklady	4 457	8 368	3 368
Náklady celkem	129 770	140 701	145 415

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

Druh výnosů	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Provozní výsledek hospodaření	3 132	3 354	1 610
Finanční výsledek hospodaření	-1 843	-2 105	-1 218
Odložená daň	-115	258	-477
Daň z příjmu	0	0	0
Hospodářský výsledek	1 174	1 507	-85

Městský dopravní podnik Opava, a.s. v roce 2019 vykázal ztrátu ve výši 85 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky 392 tis. Kč.

V roce 2019 jsme zaznamenali nárůst tržeb v MHD v porovnání s rokem předcházejícím, na celkovou výši 46 559 tis. Kč.

Oblast nákladů v roce 2019 byla ovlivněna zejména růstem osobních nákladů, které proběhlo navýšením tarifních mezd od 1. 1. 2019 o 4 %. I přes úspory oproti roku 2018 došlo k nárůstu nákladů na energii.

VI. Dopravní výkony a náklady MHD

	2017	2018	2019
Vozové kilometry MHD (v tis. km)	2 798	2 813	2839

VII. Vybrané ukazatele podle tratí

Autobusy	2017	2018	2019
Počet linek	15	15	15
Délka linek (v km)	148	151	152
Počet vozidel	34	34	34
z toho nízkopodlažních	34	34	34
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	100	100	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	58,06	55,96	60,03
Ujeté vozkm (v tis. km)	1 593	1 622	1630
Délka provozní sítě (v km)	91	91	92
Oběžná rychlost (km/hod)	16,32	15,97	16,10

Trolejbusy	2017	2018	2019
Počet linek	11	11	11
Délka linek (v km)	61	61	61
Počet vozidel	33	37	33
z toho nízkopodlažních	25	29	33
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	76	78	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	58,31	56,59	59,71
Ujeté vozkm (v tis. km)	1 206	1 191	1210
Délka provozní sítě (v km)	16	16	16
Oběžná rychlost (km/hod)	12,23	11,50	11,78

VIII. Počet přepravených osob

	2017	2018	2019
Počet přepravených osob celkem (v tis. osob)	9 052	8874	8875

IX. Přepravní kontrola

V průběhu roku 2019 bylo bez platného dokladu přistiženo celkem 25 cestujících. Výsledek přepravních kontrol je kladně ovlivněn nástupem do dopravních prostředků pouze předními dveřmi.

X. Struktura vozového parku

Autobusy	2017	2018	2019
SOLARIS-URBINO 12	5	5	5
IRISBUS CITELIS 12 m	14	14	14
URBANWAY 10,5 m	7	7	7
URBANWAY 12m	8	8	8
Celkem	34	34	34

Trolejbusy	2017	2018	2019
14Tr 17/6M (mimo MHD)	8	8	3
21Tr	1	1	0
Trollino 12T DC	1	1	0
Trollino 12T AC	4	4	4
Trollino 12 ACD	6	6	6
Škoda/Solaris	11	11	11
Škoda/Solaris ACD	2	2	2
Škoda/SOR TR 32	0	4	10
Celkem	33	37	36
Vozový park celkem	67	71	70

XI. Údržba dopravních prostředků MHD

V rámci údržby autobusového a trolejbusového parku bylo v roce 2019 provedeno:

	2018	2019
Plánované prohlídky autobusy a trolejbusy	646	586
Denní prohlídka trolejbusů	7 515	7458
Denní prohlídka autobusů	7247	7055
Opravy po dopravních nehodách autobusy a trolejbusy	22	49
Opravy po dopravních nehodách na trakčním vedení	1	2
Celkem	15 431	15150

XII. Investice

Výdaje (v tis. Kč)	2017	2018	2019
Stavby	1 447	876	4 495
Dopravní prostředky	0	135 900	4 650
Stroje	408	1	3367
Nehmotný majetek	143	163	4 790
Projekty	5 849	2 271	0
Pořízení pozemků	0	106	0
Drážní stavby	-	1 192	685
Výdaje celkem	7 847	140 509	18 287

Projekty

V rámci dotovaných projektů uskutečněn projekt Informační systémy, který obsahoval výměnu HW a SW

Investiční akce financované z vlastních zdrojů

- úprava trolejového vedení v areálu depa pro potřeby nabíjení parciálních trolejbusů
- modernizace obvodového pláště objektu opravny trolejbusů
- pořízení nové strojní myčky vozidel MHD
- pořízení zánovního zájezdového autobusu
- elektro- hydraulické ovládání vrat haly trolejbusů
- pořízení vysokozdvížného vozíku
- pořízení 2 kusů elektronických informačních panelů zastávek
- pořízení automatického počítání cestujících do trolejbusu a autobusu
- pořízení jednoho osobního vozidla
- pořízení plničky klimatizací vozidel MHD

XIII. Personalistika

Přepočtený stav zaměstnanců v jednotlivých letech, podle kategorií

Kategorie	2017	2018	2019
Řidiči MHD	116,37	112,55	113,73
Dělníci	43,69	43,21	43,16
THZ	22,38	22,32	22,02
Celkem	182,44	178,08	178,91

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2019

Věk	Evidenční počet	% podíl
do 30	12	6,48
31-40	20	10,81
41-50	60	32,43
51-60	77	41,62
nad 61	16	8,66
Celkem	185	100

Genderová struktura zaměstnanců k 31. 12. 2019

Pohlaví	Evidenční počet	% podíl
Muži	156	84,32
Ženy	29	15,68
Celkem	185	100

Průměrná měsíční mzda v Městském dopravním podniku Opava, a.s. dosáhla za rok 2019 29 988 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2018 o 7 %.

Stanoveným běžným plánem školení na rok 2019 byli všichni zaměstnanci proškolení v rámci BOZP a PO, školení obsluhovatелů zvedacího zařízení a pracovní plošiny a školení provozních techniků zdvihacích zařízení.

Na sociální účely vynaložila společnost 2 366 tis. Kč. Společnost přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění, hlavní jídlo, masáže a bazén. Dále zaměstnanci a rodinní příslušníci využívají výhody MHD zdarma. Poskytujeme všem zaměstnancům dovolenou delší o jeden týden nad stanovenou výměru zákoníkem práce.

XIV. Očekávané události v roce 2020

V oblasti plánování MHD bude rok 2020 opět ve znamení stavebních akcí na území statutárního města Opavy (ulice Krnovská, Olomoucká, Těšínská), i přesto se MDPO, a.s. bude snažit naplnit dopravní obslužnost města v souladu s požadavky cestujících a objednaných výkonů SMO a obcí.

V roce 2020 by mělo být rozhodnuto o případné integraci MDPO do tarifu jednotlivého jízdného v ODIS. Vedení společnosti vypracuje zprávu o přínosech tohoto rozhodnutí.

Zakoupením zájezdového autokaru předpokládáme zvýšené příjmy také z příležitostné dopravy.

Byl vytvořen plán marketingových akcí, které v minulém roce měly velký úspěch.

Obchodní činnost bude hlavně zaměřena na navýšení příjmů z pronájmu ploch pro reklamu.

V oblasti personalistiky proběhne optimalizace stavů zaměstnanců na úseku EN a to na Předprodeji jízdenek o 1 pracovní místo a na personálním oddělení o 1 místo.

Pokračuje pod záštitou města provedení dopravního auditu, který by měl prověřit a navrhnout případné optimální trasování jednotlivých linek MHD dle obsazenosti vozidel a aktuálních potřeb cestujících.

V oblasti investic dále bude probíhat příprava veřejné zakázky na dodávku nového, moderního odbavovacího systému cestujících ve vozidlech, kde předpokládáme dodávku systému v roce 2020. Bude provedeno výběrové řízení na dodávku 5 ks klasických trolejbusů s dodáním na konci roku.

Koncem roku bude již zahájen projekt Rekonstrukce měníren Čajkovského a Kylešovská.

V roce 2020 předpokládáme provedení rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců údržby a řidičů v objektu depa na Bílovecké ulici s předpokládanými náklady ve výši 11 mil. Kč.

Rok 2020 bude rokem projektových dokumentací a to jak na energetické využití budov v objektu solární využití ploch střech a vybudování záložních domů, vedoucí k úsporám energie jak trakční, tak středního odběru v objektu. Dále dokumentace energetického řešení vytápění budov a využití budov v objektu pro provoz, bývalé kotelny a po dokončení sociálního zázemí i budovy proti dispečinku.

Z projektu Informační systémy budou aplikovány do praxe jak elektronický oběh dokumentů, tak evidence docházky zaměstnanců.

Snahou vedení společnosti je automatizovat některé činnosti ekonomického úseku, např. výpočtu mezd, pravidelných reportů ekonomických výsledků společnosti. Dalším úkolem je všechny plánované projekty a činnosti také uskutečnit a dovést do zdárného konce.

Od dubna měl být zahájen provoz Senior taxi, které bude sloužit seniorům- občanům města k dopravě k lékaři aj. Z důvodu koronavirové epidemie je předpoklad zahájení od 1. července 2020.

13. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav v ČR s omezením pohybu osob, z toho vyplývající omezení dopravy. od 18. 3. do 30. 4 byl nařízen provoz MHD bez odbavování cestujících. Předpokládané snížení tržeb z jízdného do konce roku může být více než 10,5 mil