

Výroční zpráva roku 2022



Městský dopravní podnik Opava, a.s.

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/

II. Profil společnosti a předmět podnikání

Akciová společnost Městský dopravní podnik Opava

vznikla v lednu 1996 s jediným akcionářem městem Opavou, transformací státního podniku Dopravní podnik města Opavy.

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. 2022 činil 169 719 000 Kč a je zcela splacen.

Společnost se v roce 2021 řídila stanovami akciové společnosti Městského dopravního podniku Opava, upravenými a schválenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Předmět podnikání:

- 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,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení,
- klempířství a oprava karoserií,
- provozování dráhy trolejbusové,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- provozování autoškoly,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové,
- opravy silničních vozidel,
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

III. Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2022

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., do 7.12.2022

Ing. Vladimír Schreier	od 11. 12. 2018 - 7. 12. 2022 - funkce	předseda
Kamil Vágner	od 04. 12. 2020 - 7. 12. 2022 - funkce	místopředseda
Ing. Vladan Šafarčík	od 05. 12. 2018 - 7. 12. 2022	člen
Ing. Antonín Bouda	od 05. 12. 2018 - 7. 12. 2022	člen
Libor Moravec	od 18. 11. 2022 - 7. 12. 2022	člen

Členové představenstva MDPO, a.s., od 7.12.2022

Milan Semera	od 07. 12. 2022 – 12.12.2022 - členství	předseda
	od 12. 12. 2022 – dosud – funkce	
Ing. Vladan Šafarčík	od 07. 12. 2022 – 12.12.2022 - členství	místopředseda
	od 12. 12. 2022 – dosud – funkce	
Ing. Michal Jedlička	od 07. 12. 2022 – dosud	člen
Ing. Antonín Bouda	od 07. 12. 2022 – dosud	člen
Ing. Pavel Gebauer	od 07. 12. 2022 – dosud	člen

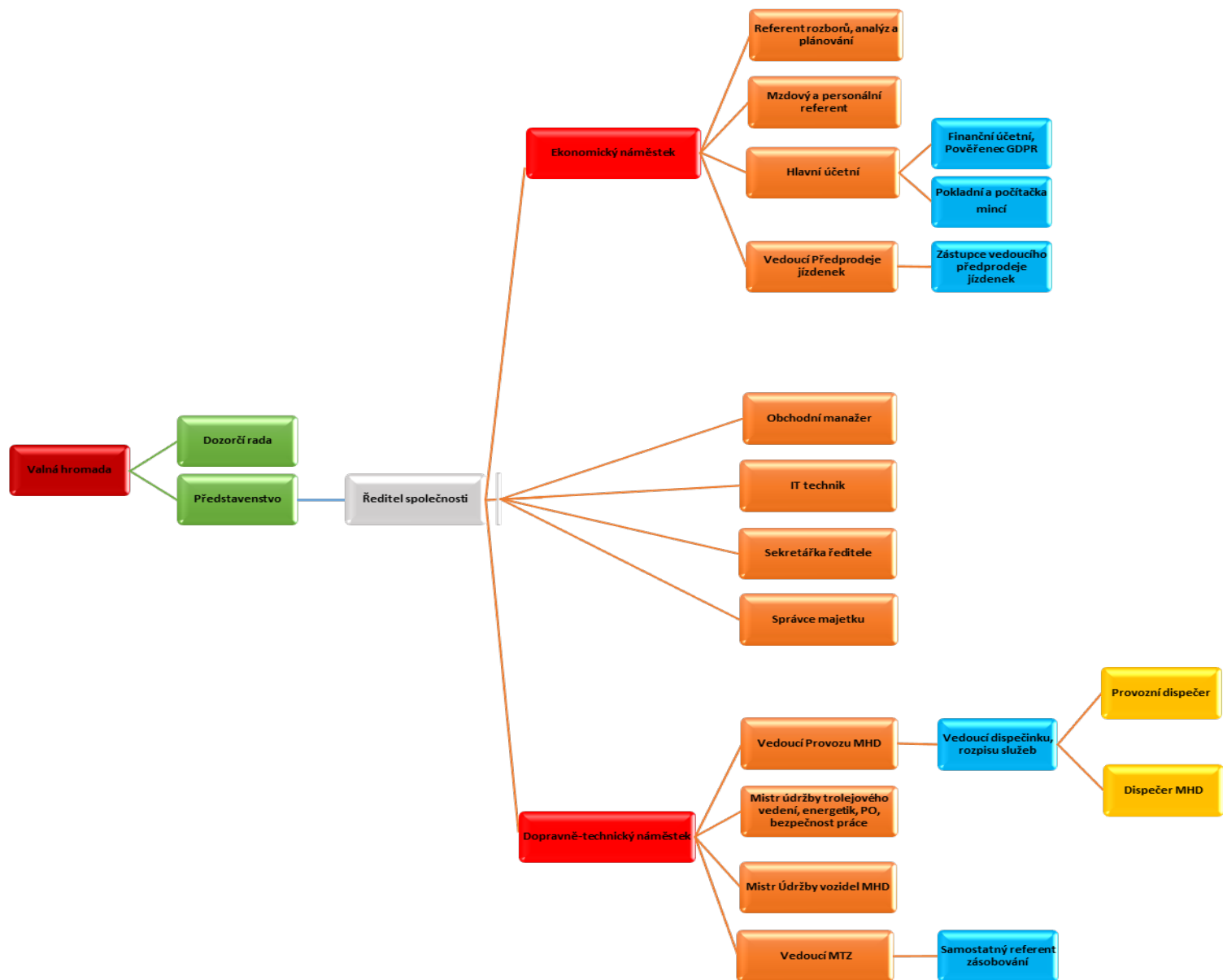
Členové dozorčí rady MDPO, a. s., do 7.12.2022

René Holuša	od 18. 12. 2018 – 7. 12. 2022 - funkce	předseda
Ing. Michal Štěpánek	od 18. 12. 2018 – 7. 12. 2022 - funkce	místopředseda
MUDr. Miroslav Rafaj	od 05. 12. 2018 – 7. 12. 2022	člen
Tomáš Pchálek	od 05. 12. 2018 – 7. 12. 2022	člen
Ing. Roman Kremser	od 18. 11. 2020 – 7. 12. 2022	člen

Členové dozorčí rady MDPO, a. s., od 7.12.2022

René Holuša	od 07. 12. 2022 – 21.12.2022 – členství	předseda
	od 21. 12. 2022 – dosud – funkce	
Ing. Michal Štěpánek	od 07. 12. 2022 – 21.12.2022 – členství	místopředseda
	od 21. 12. 2022 – dosud – funkce	
Mgr. Radana Petrželová	od 07. 12. 2022 – dosud	člen
Ing. Bc. Josef Vícha	od 07. 12. 2022 – dosud	člen
Kamil Vágner	od 07. 12. 2022 – dosud	člen

Organizační schéma společnosti MDPO, a.s.



IV. 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 2022 s přehledem o hospodaření akciové společnosti za daný rok a dalšími informacemi o její činnosti a záměrech.

Když zpětně bilancujeme rok 2022, můžeme ho hodnotit, jako jeden z nejnáročnějších roků v historii dopravního podniku. Dopravní obslužnost v Opavě a okolí byla ovlivněna z počátku roku 2022 vzniklou epidemiologickou situací, významným nárůstem cen energií a paliv a celkově nárůstem inflace. Inflace ovlivnila hlavně ceny náhradních dílů a služeb.

Počátek a konec roku byl velmi ovlivněn vysokou absencí řidičů, která v některých obdobích činila až 25 %, takže provoz MHD byl zajišťován s velkým úsilím.

Provoz MHD byl na začátku roku, ještě v období pandemie, omezován dle snížené přepravní poptávky cestujících, a to hlavně o školní spoje, maximálně až na provoz v tzv. letních jízdních řádech. Celkově v roce 2022 činil nárůst počtu přepravených osob o 23 % proti roku 2021, tržby z jízdného stouply meziročně o 12 mil. Kč. Taktéž z důvodu pandemie musely být stále zajišťovány dezinfekční prostředky pro všechny zaměstnance, pravidelně dezinfikovány všechny vozy. V tomto bylo pokračováno i po ukončení pandemie. Celkový náklad na zajištění činil 0,2 mil. Kč.

V roce 2022 se připravovaly projekty, které se MDPO, a.s. bude snažit realizovat v budoucích letech, ty by hlavně měly přispět k budoucím úsporám finančních nákladů na energie. Jedná se o montáž fotovoltaické elektrárny na budovy objektu depa a na konečné Kateřinky a kompletní rekonstrukcí vytápění budov správy a údržby vozidel.

Od 1. března byla implementována optimalizace trolejbusové dopravy, a to v rozsahu úspory 10 % výkonů trolejbusů, finanční úspora činila 4 mil. Kč. Zároveň se souhlasem vlastníka proběhlo navýšení cen jízdného o 15 %.

Významnou položkou finančních příjmů je prodej materiálu, např. pohonných hmot, který činil za rok 2022 30,9 mil. Kč.

Od 1. září byly z nařízení vlastníka poskytovány další slevy vybraným skupinám cestujících, ztráty na tržbách z nich plynoucí budou vlastníkem kompenzovány.

Pokračujeme v zajišťování služby Senior taxi, za rok 2022 bylo obslouženo 2 500 seniorů. Taktéž provozujeme smluvní příležitostnou dopravu s tržbami ve výši 2 mil. Kč.

V prosinci bylo dokončeno zázemí pracovníků vrchního vedení z prostor bývalé kotelny, uvolněná budova bude dána k dispozici Slezskému divadlu odprodejem, případně pronájmem.

Celkový dopravní výkon činil ve sledovaném roce 2,701 milionu vozových kilometrů, přepravili jsme celkem 7,3 milionů osob. Všechny tyto služby byly zajišťovány v průměru 170 zaměstnanci společnosti.

Dodrželi jsme také veškeré závazky vůči zaměstnancům podle uzavřené kolektivní smlouvy. Průměrná mzda dosáhla v roce 2022 na 34 091 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2021 o 6,4 %.

Oblast nákladů a výnosů byla v roce 2022 značně ovlivněna zejména nárůstem cen energií a paliv. Nárůst těchto nákladů byl ve výši 13. mil. Kč. Polovina této částky bude dle smlouvy s městem požadována v doplatku.

Zálohová kompenzace ztráty MDPO, a.s. ze strany SMO v roce 2022 činila 102,7 mil. Kč, dokompenzace 6,5 mil. Kč, celková kompenzace 109,2 mil. Kč.

Hospodářský výsledek z běžného účetního období před zdaněním činí ztrátu ve výši – 4 059 tis. Kč. Po zúčtování odložené daně ve výši 766 tis. Kč (vzniklé z titulu rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku) vznikla ztráta po zdanění ve výši – 3 293 tis. Kč.

Po projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2022 v představenstvu a dozorčí radě MDPO, a.s., navrhuje valné hromadě přijetí usnesení tohoto znění:

I. Valná hromada schvaluje:

- a) účetní závěrku a výroční zprávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 2022,**
- b) vyrovnání ztráty /rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období rok 2022 ve výši 3 293 490,41 Kč z ostatních kapitálových fondů společnosti.**

Závěrem děkuji všem našim zaměstnancům za jejich úsilí, kladný a obětavý přístup i přes značné absence řidičů, který je základem pro to, aby posláním MDPO, a.s. - zajišťování kvalitní městské hromadné dopravy, bylo naplněno co nejlépe. Děkuje se 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 se také ostatním městským firmám a organizacím za spolupráci při vytváření prostředí pro lepší život obyvatel v našem městě.

V Opavě 17. 04. 2023

Milan Semera
předseda představenstva

V. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada ve složení:

René Holuša, Ing. Michal Štěpánek, Mgr. Radana Petrželová, Ing. Bc. Josef Vícha, Kamil Vágner

konstatuje v souladu se stanovami následující:

1. Dozorčí rada projednala výroční zprávu za rok 2022, návrh na úhradu ztráty za rok 2022, účetní závěrku v plném rozsahu, zprávu auditora o ověření účetní závěrky rok 2022, včetně jeho výroku. Po projednání nemá k uvedeným materiálům připomínek, a proto doporučuje valné hromadě jejich schválení,
2. dozorčí rada přezkoumala a projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami jako součást výroční zprávy společnosti a konstatuje, že ovládané osobě nevzniká žádná majetková újma, a proto doporučuje valné hromadě její schválení,
3. dozorčí rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2022.

V Opavě

René Holuša
předseda dozorčí rady

VI. Výsledek hospodaření

Výnosy (v tis. Kč)

	2020	2021	2022
Kompensace a provozní dotace	98 984	97 000	109 213
z toho: Statutární město Opava	98 220	97 000	109 213
Obce	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Ost. dotace – ÚP, Min. Dopr.	764	0	0
Tržby z MHD	35 099	36 233	45 397
Prodej materiálu	2 326	9 337	30 904
Ostatní výnosy	8 209	9 314	2 288
Výnosy celkem	144 618	151 884	196 706

Náklady (v tis. Kč)

	2020	2021	2022
Spotřeba paliv, CNG a energie	16 345	18 530	33 310
Spotřeba materiálu (mimo paliva)	8 476	7 439	8 140
Opravy a služby	7 384	10 616	10 647
Osobní náklady	90 400	93 074	98 764
Odpisy dlouhodobého majetku	21 388	21 362	20 442
Ostatní náklady	2 706	10 028	28 696
Náklady celkem	146 699	161 049	199 999

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

Druh výnosů	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
HV z provozní činnosti	-1 995	-9 282	-2 961
HV finanční výnosy	- 664	-1 738	-1 098
Odložená daň	578	1 855	766
Daň z příjmu	0	0	0
Hospodářský výsledek	-2 081	-9 165	-3 293

Městský dopravní podnik Opava, a.s. v roce 2022 vykázal záporný výsledek hospodářský ve výši - 3 293 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky -4 059 tis. Kč.

V roce 2022 jsme zaznamenali nárůst tržeb v MHD v porovnání s rokem 2021 o 25 %. Tržby z MHD v roce 2022 bez kompenzací dosáhly celkové výše 45 140 tis. Kč.

Oblast nákladů v roce 2022 byla do značné míry ovlivněna prudkým a neočekávaným nárůstem cen energií a paliv. Nárůst ostatních nákladů způsobil prodej pohonných hmot, především CNG, externím zákazníkům, který ovlivnil také výnosovou část v řádku prodej materiálu.

VII. Dopravní výkony MHD

	2020	2021	2022
Vozové kilometry MHD (v tis. km)	2749	2769	2701

VIII. Vybrané ukazatele podle trati

Autobusy	2020	2021	2022
Počet linek	15	15	15
Délka linek (v km)	151	151	148
Počet vozidel	34	39	37
z toho nízkopodlažních	34	39	37
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	100	100	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	52,59	53,09	55,42
Ujeté vozkm (v tis. km)	1612	1625	1626
Délka provozní sítě (v km)	91	91	91
Oběžná rychlost (km/hod)	16,72	16,73	15,03

Trolejbusy	2020	2021	2022
Počet linek	11	11	4
Délka linek (v km)	61	61	26
Počet vozidel	33	33	33
z toho nízkopodlažních	33	33	33
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	100	100	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	55,25	53,83	50,91
Ujeté vozkm (v tis. km)	1137	1151	1075
Délka provozní sítě (v km)	16	16	16
Oběžná rychlost (km/hod)	11,83	11,83	13,25

IX. Počet přepravených osob

	2020	2021	2022
Počet přepravených osob celkem (v tis. osob)	6095	5939	7320

X. Přepravní kontrola

Prvotní přepravní kontrolu provádějí řidiči u všech cestujících již při nástupu do vozidel a při odbavování cestujících na odbavovacím zařízení, případně při nákupu jednotlivé jízdenky v hotovosti u řidiče. Je tedy zkontrolováno 100 % všech cestujících. V průběhu již probíhající přepravy mohou být cestující kontrolováni, mimo revizory, také asistenty přepravy, kteří byli do provozu MHD zavedeni v průběhu roku 2022. Jejich úkolem není jen kontrola dodržování tarifně přepravních podmínek, ale také být nápomocni cestující veřejnosti a poskytnout ji rady či informace o provozu MHD v Opavě. Ti, kteří nesplňují Smluvní přepravní podmínky a Tarif jsou z přepravy vyloučeni. Výsledek přepravních kontrol je kladně ovlivněn zachováním nástupu do dopravních prostředků pouze předními dveřmi.

XI. Struktura vozového parku

Autobusy	2020	2021	2022
SOR NS 12	0	5	5
SOLARIS-URBINO 12	5	5	3
IRISBUS CITELIS 12 m	14	14	14
URBANWAY 10,5 m	7	7	7
URBANWAY 12m	8	8	8
Celkem	34	39	37

Trolejbusy	2020	2021	2022
14Tr 17/6M (mimo MHD)	3	2	2
Trollino 12T AC	4	0	0
Trollino 12 ACD	6	5	5
Škoda/Solaris	11	11	11
Škoda/Solaris ACD	2	2	2
Škoda/SOR TR 32 Parciální	10	10	10
Škoda/SOR TR 32	5	5	5
Celkem	41	35	35
Vozový park celkem	75	74	72

XII. Údržba dopravních prostředků MHD

V rámci údržby autobusového a trolejbusového parku bylo provedeno:

	2020	2021	2022
Plánované prohlídky autobusy a trolejbusy	593	525	478
Denní prohlídka trolejbusů	6724	6702	6105
Denní prohlídka autobusů	7071	7125	7131
Opravy po dopravních nehodách autobusy a trolejbusy	42	70	69
Opravy po dopravních nehodách na trakčním vedení	2	0	1
Celkem	14 432	14 422	13 784

XIII. Investice

Výdaje (v tis. Kč)

	2020	2021	2022
Stavby	16 408	4 462	11 562
Dopravní prostředky	57 670	30 337	146
Stroje	243	11 143	58
Nehmotný majetek	128	439	55
Projekty	428	0	15 589
Pořízení pozemků	0	0	0
Drážní stavby	1 656	380	365
Výdaje celkem	76 533	46 761	27 775

Zdroje financování

Celkové investice roku 2022 ve výši 27 775 tis. Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů ve výši 15 195 tis. Kč a z dotací ve výši 12 580 tis. Kč.

Dotiční investice

V roce 2022 byla připsána na účet společnosti dotace ve výši **25 428 tis. Kč** za 5 ks CNG autobusů SOR NS 12 pořízených v roce 2021 v celkové výši 30 382 tis. Kč a dotace ve výši **12 580 tis. Kč** za projekt Rekonstrukce a modernizace měníren Kylešovská a Čajkovského v celkové pořizovací hodnotě 16 020 tis. Kč. Projekt byl zařazen do užívání v únoru 2023.

Investiční akce financované z vlastních zdrojů

- Rekonstrukce bývalé kotelny na zázemí pracovníků údržby vrchního vedení
- Rekonstrukce vrat haly trolejbusů
- Rekonstrukce lapolu dešťových vod
- Výměna buněk sociálního zázemí řidičů Karlovec a Přerovec
- Rekonstrukce trolejového úseku Bílovecká
- Rekonstrukce válcové zkušebny brzd střediska údržby vozidel

Rok 2022 byl taktéž ve znamení příprav projektové dokumentace investičních akcí směřujících k úsporám energií - rekonstrukce vytápění objektu správní budovy a údržby vozidel MHD a montáže fotovoltaických systémů na střechy budov v objektu Bílovecká a smyčky Kateřinky.

XIV. Personalistika

Přepočtený stav zaměstnanců v jednotlivých letech, podle kategorií (bez dohod)

Kategorie	2020	2021	2022
Řidiči MHD	107,84	106,95	106,33
Dělníci	39,71	33,11	37,90
THZ	21,02	24,79	21,00
Celkem	168,57	164,85	165,23

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2022

Věk	Evidenční počet	% podíl
do 30	6	3,59
31-40	22	13,17
41-50	44	26,35
51-60	67	40,11
nad 61	28	16,78
Celkem	167	100

Genderová struktura zaměstnanců k 31. 12. 2022

Pohlaví	Evidenční počet	% podíl
Muži	138	82,63
Ženy	29	17,37
Celkem	167	100

Průměrná měsíční mzda v Městském dopravním podniku Opava, a.s. dosáhla za rok 2022 34 091 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2021 o 6,4 %.

Stanoveným běžným plánem školení na rok 2022 byli všichni zaměstnanci proškolení v rámci BOZP a PO, školení obsluhovatelů zvedacího zařízení a pracovní plošiny a školení provozních techniků zdvihacích zařízení.

Na sociální účely vynaložila společnost 3 003 tis. Kč. Společnost přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění, hlavní jídlo, masáže. Dále zaměstnanci a rodinní příslušníci využívají výhody MHD zdarma. Poskytujeme všem zaměstnancům dovolenou delší o jeden týden nad stanovenou výměru zákoníkem práce.

XV. Očekávané události v roce 2023

V oblasti naplňování finančního plánu provozu MHD bude rok 2023 ve znamení dalších výkyvů v cenách energií, paliv, služeb a dodávek náhradních dílů. Přesto se vedení MDPO, a.s. bude snažit naplnit podmínky dopravní obslužnosti města v souladu s požadavky cestujících a objednaných výkonů SMO a obcí.

Město mimořádně podpořilo zvýšení mezd zaměstnancům v dělnických profesích od 1.4.2023 o 2 000 Kč měsíčně, což činí dalších 8 % ke již dohodnutému navýšení od 1. ledna 2023 ve výši 8 %.

Obchodní činnost, sloužící ke snížení požadavku na finanční podporu města, bude hlavně zaměřena na navýšení příjmů z podnikatelských aktivit-pronájmu ploch pro reklamu, také i prodejem PHM externím zákazníkům. Příležitostná doprava konečně po pandemii zvyšuje tržby. Pokračovat bude nadále smluvní přeprava sportovců HC Slezan Opava. Tržby za provádění přeprav činí 2 mil. Kč ročně.

V oblasti investic bude hlavní položkou projektová příprava pro montáže FVE a rekonstrukce vytápění budovy správy a opravy vozidel. Také dodávka tří kusů klasických trolejbusů. V součinnosti se SMO, TS budeme rekonstruovat trolejbusovou trať Purkyňova- Englišova. Hlavním úkolem je všechny plánované projekty a činnosti také uskutečnit a dovést do zdárného konce.

Proběhlo důležité rozhodnutí ve směřování pořizování vozidel do roku 2030, a to v pořízení elektrobuses v letech 2025 a 2026, včetně infrastruktury. Ponechána bude strategická rezerva naftových autobusů pro krizové zajištění MHD.

Probíhají jednání ohledně využití bývalé sociální budovy zaměstnanců. Eminentní zájem má Slezské divadlo Opava pro uskladnění kulís a dalšího zázemí divadla.

Snahou vedení společnosti je automatizovat některé činnosti ekonomického úseku, např. výpočtu mezd, pravidelných on-line reportů ekonomických výsledků společnosti. Z těchto potřeb vyplývá i potřeba pořízení nového ekonomického systému.

Vedení společnosti věří v brzký plnohodnotný návrat cestujících do vozidel MHD po pandemii, snížení a ustálení cen energií a uvedení provozu MDPO a MHD do standardního stavu snížením značné nemocnosti řidičů.

V Opavě: 17.4.2023

Milan Semera
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výpis ze zápisu představenstva a valné hromady

Příloha č. 2 – Zpráva nezávislého auditora 2022

Příloha č. 3 – Účetní závěrka v plném rozsahu 2022

Příloha č. 4 – Zpráva o vztazích 2022