

MDPO



Výroční zpráva roku 2023



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. 2023 činil 169 719 000 Kč a je zcela splacen.

Společnost se v roce 2023 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 vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
 - osobními provozovaná vozidly 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 2023

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.

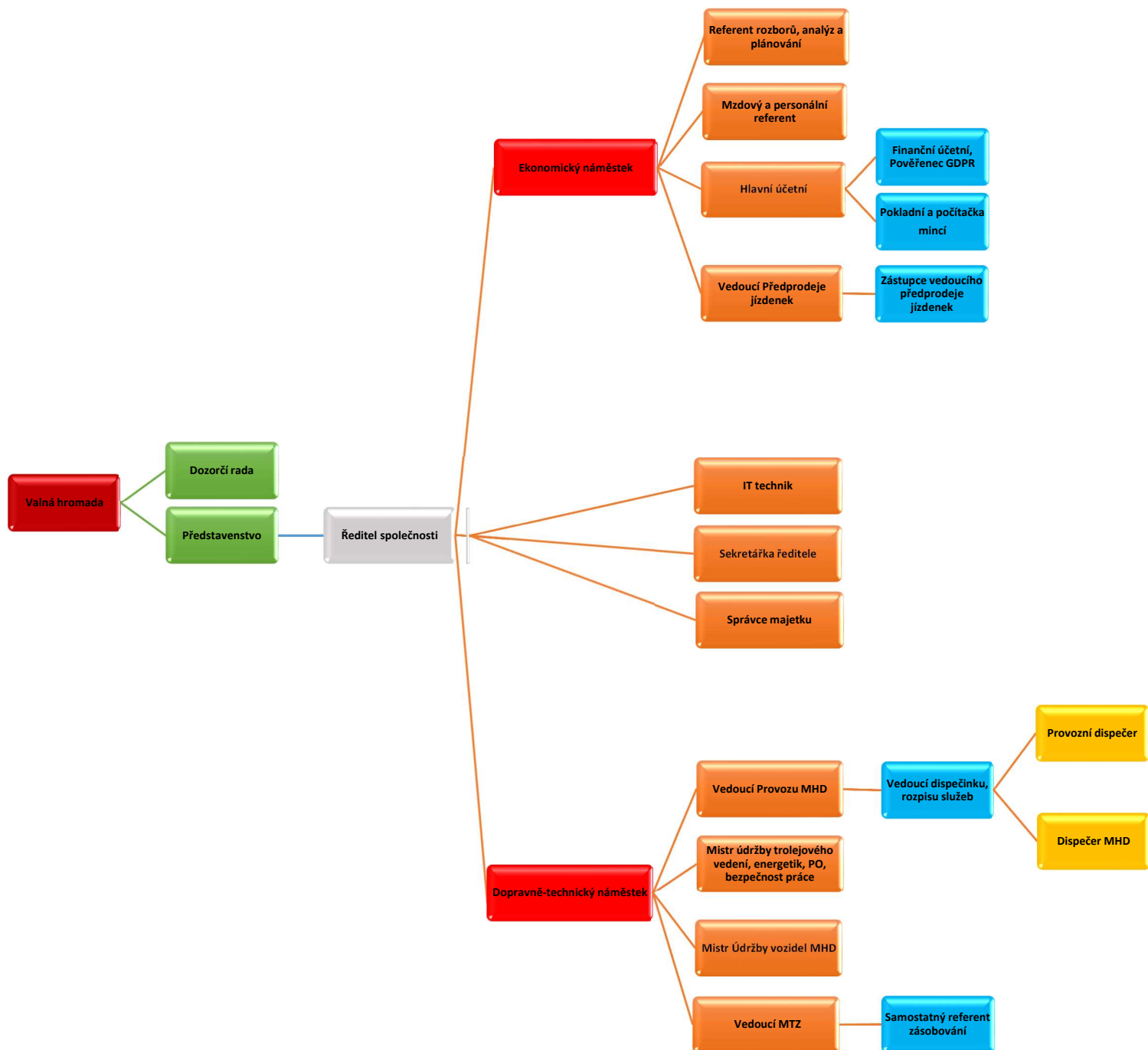
Členové představenstva MDPO, a.s.

Milan Semera	od 07. 12. 2022 – dosud - členství	
	od 12. 12. 2022 – dosud - funkce	předseda
Ing. Vladan Šafarčík	od 07. 12. 2022 – dosud - členství	
	od 12. 12. 2022 – dosud - funkce	místopředseda
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.

René Holuša	od 07. 12. 2022 – dosud – členství	
	od 21. 12. 2022 – dosud – funkce	předseda
Ing. Michal Štěpánek	od 07. 12. 2022 – dosud – členství	
	od 21. 12. 2022 – dosud – funkce	místopředseda
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 2023 s přehledem o hospodaření akciové společnosti za daný rok a dalšími informacemi o její činnosti a záměrech.

Když zpětně bilancujeme rok 2023, můžeme ho hodnotit, jako jeden z těch náročnějších roků v historii dopravního podniku. Dopravní obslužnost v Opavě a okolí byla ovlivněna od počátku roku 2023 významným nárůstem inflace, která způsobila zvýšení cen především u náhradních dílů a služeb.

Počátek a konec roku byl velmi ovlivněn vysokou absencí řidičů, která v některých obdobích činila až 20 %, takže provoz MHD byl zajišťován s velkým úsilím všemi dostupnými zaměstnanci.

Provoz MHD byl bez výkyvů. V roce 2023 stále činil pokles počtu přepravených osob 10 % oproti před covidového roku 2019. Tržby z jízdného činily i s doplatkem za poskytnuté slevy 53,86 mil. Kč. Meziročně stouply o 6,79 mil. Kč, počet přepravených cestujících stoupl meziročně o 9,1 %. K vyšším tržbám přispělo navýšení tarifu i vyšší počet přepravených cestujících.

V roce 2023 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, na konečné Kateřinky a kompletní rekonstrukci vytápění budov správy a údržby vozidel.

Významnou položkou finančních příjmů je prodej materiálu, např. pohonných hmot, který činil za rok 2023 22,2 mil. Kč.

Od 1. září 2022 do srpna 2023 byly z nařízení vlastníka poskytovány další slevy vybraným skupinám cestujících, a to žáků a studentů i seniorů nad 65 let. Finanční ztrátu na tržbách z nich plynoucí budou vlastníkem kompenzovány.

Pokračujeme v zajišťování služby Senior taxi, za rok 2023 bylo obslouženo 3 385 seniorů. Taktéž provozujeme smluvní příležitostnou dopravu s tržbami ve výši 2,8 mil. Kč.

V květnu jsme předali další dva autobusy organizaci Spolek cesta naděje života pro úpravy k využití ve válečné Ukrajině.

Celkový dopravní výkon činil ve sledovaném roce 2,689 milionu vozových kilometrů, přepravili jsme celkem 8,003 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 2023 na 40 679 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2022 o 19,32 %.

Oblast nákladů a výnosů byla v roce 2023 značně ovlivněna zejména u služeb. Nárůst těchto nákladů byl ovlivněn vysokou inflací 10 % a to ve výši 2,518 mil. Kč.

Zálohová kompenzace ztráty MDPO, a.s. ze strany SMO v roce 2023 činila 129,6 mil. Kč.

Hospodářský výsledek akciové společnosti činil za dané období 3,028 mil. Kč.

Po projednání a schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2023 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 2023,**
- b) rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období roku 2023**

takto:

1/ do nerozděleného zisku minulých let: 3.028.063,11 Kč

Závěrem děkuji všem našim zaměstnancům za jejich úsilí, kladný a obětavý přístup, který je základem pro to, aby poslání MDPO, a.s. - zajišťování kvalitní městské hromadné dopravy, bylo naplněno co nejlépe. Děkuje za přízeň všem 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 obyvatel v našem městě.

V Opavě 23. 04. 2024

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 2023, účetní závěrku v plném rozsahu, zprávu auditora o ověření účetní závěrky roku 2023, 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 2023.

V Opavě 25. 04. 2024

René Holuša
předseda dozorčí rady

VI. Výsledek hospodaření

Výnosy (v tis. Kč)

	2021	2022	2023
Kompenzace a provozní dotace	97 000	109 213	129 749
z toho: Statutární město Opava	97 000	109 213	129 621
Obce	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Ost. dotace	0	0	128
Tržby z MHD	36 233	45 397	48 736
Prodej materiálu	9 337	30 904	22 165
Ostatní výnosy	9 314	11 192	10 631
Výnosy celkem	151 884	196 706	211 281

Náklady (v tis. Kč)

	2021	2022	2023
Spotřeba paliv, CNG a energie	18 530	33 310	24 043
Spotřeba materiálu (mimo paliva)	7 439	8 140	8 191
Opravy a služby	10 616	10 647	14 583
Osobní náklady	93 074	98 764	113 935
Odpisy dlouhodobého majetku	21 362	20 442	18 191
Ostatní náklady	10 028	28 696	29 310
Náklady celkem	161 049	199 999	208 253

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

Druh výnosů	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
HV z provozní činnosti	-9 282	-2 961	4 931
HV finanční výnosy	- 1 738	-1 098	373
Odložená daň	1 855	766	-1 178
Daň z příjmu	0	0	1 098
Hospodářský výsledek	-9 165	-3 293	3 028

Městský dopravní podnik Opava, a.s. v roce 2023 vykázal kladný výsledek hospodaření ve výši 3 028 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky 5 304 tis. Kč.

V roce 2023 jsme zaznamenali nárůst tržeb v MHD v porovnání s rokem 2022 o 7 %. Tržby z MHD v roce 2023 bez kompenzací dosáhly celkové výše 48 415 tis. Kč.

Na nárůst celkových nákladů oproti roku 2022 mělo vliv zejména navýšení mezd u přímých pracovníků v průměru o 9 % a nárůst nákladů za služby, které byly ovlivněny vysokou inflací ve výši 10 %.

VII. Dopravní výkony MHD

	2021	2022	2023
Vozové kilometry MHD (v tis. km)	2769	2701	2689

VIII. Vybrané ukazatele podle trati

Autobusy	2021	2022	2023
Počet linek	15	15	15
Délka linek (v km)	151	148,2	148,2
Počet vozidel	39	37	34
z toho nízkopodlažních	39	37	34
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	100	100	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	53,09	55,42	49,31
Ujeté vozkm (v tis. km)	1625	1626	1625
Délka provozní sítě (v km)	91	91	91
Oběžná rychlost (km/hod)	16,73	15,03	14,98

Trolejbusy	2021	2022	2023
Počet linek	11	4	4
Délka linek (v km)	61	26,4	26,4
Počet vozidel	33	33	32
z toho nízkopodlažních	33	33	32
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	100	100	100
Počet řidičů (přepočtený stav)	53,83	50,91	52,74
Ujeté vozkm (v tis. km)	1151	1075	1064
Délka provozní sítě (v km)	16	16	16
Oběžná rychlost (km/hod)	11,83	13,25	13,21

IX. Počet přepravených osob

	2021	2022	2023
Počet přepravených osob celkem (v tis. osob)	5939	7320	8003

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	2021	2022	2023
SOR NS 12	5	5	5
SOLARIS-URBINO 12	5	3	0
IRISBUS CITELIS 12 m	14	14	14
URBANWAY 10,5 m	7	7	7
URBANWAY 12m	8	8	8
Karosa C 954 (zájezdový)	1	1	1
VDL Futura FHD2 (zájezdový)	1	1	2
Celkem	41	39	37

Trolejbusy	2021	2022	2023
14Tr 17/6M (mimo MHD)	2	2	2
Trollino 12T AC	0	0	0
Trollino 12 ACD	5	5	1
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
Škoda TR 36/Temsa	0	0	3
Celkem	35	35	34
Vozový park celkem	76	74	71

XII. Údržba dopravních prostředků MHD

V rámci údržby autobusového a trolejbusového parku bylo provedeno:

	2021	2022	2023
Plánované prohlídky autobusy a trolejbusy	525	478	525
Denní prohlídka trolejbusů	6702	6105	5756
Denní prohlídka autobusů	7125	7131	7058
Opravy po dopravních nehodách autobusy a trolejbusy	70	69	43
Opravy po dopravních nehodách na trakčním vedení	0	1	0
Celkem	14 422	13 784	13 382

XIII. Investice

Výdaje (v tis. Kč)

	2021	2022	2023
Stavby	4 462	11 562	3 190
Dopravní prostředky	30 337	146	29 877
Stroje	11143	58	377
Nehmotný majetek	439	55	1 745
Projekty	0	15 589	61
Pořízení pozemků	0	0	0
Drážní stavby	380	365	7 336
Výdaje celkem	46 761	27 775	42 586

Zdroje financování

Celkové investice roku 2023 ve výši 42 586 tis. Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů ve výši 20 972 tis. Kč a z dotací ve výši 21 614 tis. Kč.

Dotiční investice

V roce 2023 byla připsána na účet společnosti dotace ve výši 21 614 tis. Kč za 3 ks trolejbusů ŠKODA 32 Tr pořízených v roce 2023 v celkové výši 25 579 tis. Kč.

Investiční akce financované z vlastních zdrojů

- Rekonstrukce a modernizace vytápění objektu opravy vozidel, I. etapa
- Pořízení mobilní buňky pro řidiče v Jaktři
- Pořízení zánovního autokaru
- Rekonstrukce trolejového úseku Purkyňova-Englišova
- Montáž FVS na soc. zařízení Kateřinky
- Projekt Kybernetická bezpečnost
- Pořízení nového ekonomického systému firmy

Rok 2023 byl taktéž ve znamení příprav projektové dokumentace investičních akcí směřujících k úsporám energií-montáže fotovoltaických systémů na střechy budov v objektu Bílovecká.

XIV. Personalistika

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

Kategorie	2021	2022	2023
Řidiči MHD	106,95	106,33	102,05
Dělníci	33,11	37,90	35,28
THZ	24,79	21,00	21,04
Celkem	164,85	165,23	158,37

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2023

Věk	Evidenční počet	% podíl
do 30	9	5,59
31-40	19	11,80
41-50	44	27,33
51-60	66	40,99
nad 61	23	14,29
Celkem	161	100

Genderová struktura zaměstnanců k 31. 12. 2023

Pohlaví	Evidenční počet	% podíl
Muži	132	81,99
Ženy	29	18,01
Celkem	161	100

Průměrná měsíční mzda v Městském dopravním podniku Opava, a.s. dosáhla za rok 2023 40 679 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2022 o 19,32 %.

Stanoveným běžným plánem školení na rok 2023 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 3 097 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 2024

V oblasti naplňování finančního plánu provozu MHD bude rok 2024 ve znamení dalšího zdražování veškerých energií, o nárůst 33 %, také 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.

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. V příležitostné dopravě stále zvyšujeme tržby. Pokračovat bude nadále smluvní přeprava sportovců HC Slezan Opava. Tržby za provádění přeprav činí 2,8 mil. Kč ročně.

V oblasti investic bude hlavní položkou montáž fotovoltaické elektrárny na střechy budov v depu na Bílovecké ulici. FVE namontujeme také na sociální buňku Albert.

Bezpečnost cestujících by měla zajistit montáž kamerových systémů do všech vozidel v majetku dopravního podniku, která jimi nejsou doposud vybavena.

Letos proběhne výběrové řízení na dodávku osmi elektrobusů včetně infrastruktury nabíjení. Finální dodání elektrobusů je plánováno na rok 2026.

Probíhá zaváděcí proces nového ekonomického systému firmy, který by měl přispět k efektivnosti procesů celého ekonomického úseku.

Hlavním úkolem vedení společnosti je všechny plánované projekty a činnosti také uskutečnit a dovést do zdárného konce.

Nadále budeme pokračovat v zajišťování praxí odborné školy v Krnově s výhledem získávání nových zaměstnanců v potřebných profesích.

V oblasti marketingu to bude rok příprav na výročí 120 let provozování MHD ve městě Opavě, výročí případně na rok 2025. Připravujeme vydání knihy k tomuto výročí i uskutečnění slavnostního Dne otevřených dveří.

Vedení společnosti věří v brzký plnohodnotný návrat cestujících do vozidel MHD, snížení a ustálení cen energií, služeb a uvedení provozu MHD do standartního stavu snížením stále vysoké nemocnosti řidičů.

V Opavě: 23.4.2024

Milan Semera
předseda představenstva

Přílohy:

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

Příloha č. 2 – Zpráva nezávislého auditora 2023

Příloha č. 3 – Účetní závěrka v plném rozsahu 2023

Příloha č. 4 – Zpráva o vztazích 2023