

Vaše značka.:

Ze dne:

Naše značka:

Statutární město Ostrava

odbor Doprava

Vyřizuje: Ing. Roman Šula, MBA

Tel.: 59 740 1411

E-mail: roman.sula@dpo.cz

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

Datum: 24. 02. 2023

Plnění „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby“ za rok 2022

Vážení,

na základě „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby“ předkládáme vyhodnocení plnění smlouvy.

Jak jsme Vás již informovali ve vyhodnocení smlouvy za I. – III. čtvrtletí 2022, společnost eviduje za rok 2022 zásadní dopady do hospodaření, které nebyly zohledněny ve verifikovaném plánu pro dané období. Jedná se zejména o oblast energií a pohonných hmot. Příčinou tohoto negativního vývoje je bezprecedentní růst cen zejména CNG a elektrické energie. Kumulovaný dopad hospodaření s energiemi za celou společnost byl k 30. 9. 2022 ve výši 264 mil. Kč, přičemž za celý rok jsme odhadovali nárůst nákladů ve výši 320 mil. Kč. Další oblastí s významnějším negativním dopadem na hospodaření společnosti jsou tržby z jízdného, které byly k 30. 9. 2022 nižší vůči plánu o 16 mil. Kč. Zde jsme však predikovali příznivější situaci s tím, že do konce roku dojde ke stabilizaci nebo mírnému zlepšení výsledků. Kromě výše uvedených zásadních dopadů jsme ve vyhodnocení za I. – III. čtvrtletí 2022 uvedli i další významnější skutečnosti, které mají dopad do hospodaření společnosti. Celkový odhadovaný výsledek za rok 2022 pak činil ztrátu ve výši 250 mil. Kč. V souvislosti s uvedeným následně došlo k uzavření dodatku č. 31 předmětné smlouvy, který přiznal DPO navýšení kompenzace o 200 mil. Kč.

Vyhodnocení skutečnosti za celý rok 2022 v zásadě potvrzuje výše uvedené předpoklady. Náklady na energie a PHM za celou společnost dosáhly výše 597 mil. Kč a jsou tak o 320 mil. Kč vyšší, než předpokládal verifikovaný plán. Rovněž tržby z jízdného naplnily očekávání, když v posledním čtvrtletí došlo k jejich zlepšení a část ztráty z předcházejícího období se tak podařilo smazat. Tržby z jízdného dosáhly výše 422 mil. Kč a jsou tak o 12 mil. Kč nižší, než předpokládal plán. Celková neuhrazená prokazatelná ztráta za rok 2022 tak bez zohlednění dodatku č. 31 činí 236 513 tis. Kč. Po zohlednění dodatku č. 31 pak 36 513 tis. Kč. Výsledky jsou tedy mírně lepší, než jsme předpokládali v rámci vyhodnocení I. – III. čtvrtletí 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená neuhrazená ztráta ve výši 36 513 tis. Kč vznikla z důvodu bezprecedentního vývoje cen energií a PHM, rozhodlo představenstvo společnosti o uplatnění požadavku na dokrytí výše uvedené ztráty ze strany statutárního města Ostravy jako objednatele přepravy.

Dopravní podnik Ostrava a.s.
 Poděbradova 494/2
 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
 83

Představenstvo společnosti rovněž rozhodlo o uplatnění požadavku na vytvoření přiměřeného zisku ve výši 50 000 tis. Kč, jehož vytvoření je v souladu s dlouhodobým plánem investic schváleným na úrovni SMO a dozorčí rady společnosti. Bez vytvořeného přiměřeného zisku nelze dlouhodobý plán investic ve schválené podobě realizovat.

Celkový požadavek na navýšení kompenzace za rok 2022 tak činí 86 513 tis. Kč.

S pozdravem



Ing. Roman Šula, MBA
ekonomický ředitel