

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2016



OSTRAVA!!!

OBSAH

I. Základní identifikační údaje	2
II. Úvodní slovo předsedy představenstva	3
III. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady	4
IV. Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2016	5
V. Organizační struktura společnosti	6
VI. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku	8
• Významné události v roce 2016	8
• Výsledek hospodaření	10
• Tržby z MHD	11
• Dopravní výkony a náklady MHD	12
• Vybrané ukazatele dle trakcí	12
• Přepravní kontrola	13
• Struktura vozového parku	14
• Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD	16
• Provoz a údržba historických vozidel	16
• Investice	17
• Personalistika	20
• Nehodovost	21
• Podnikatelské aktivity	22
• Standardy kvality služby MHD	23
• Systém řízení kvality	25
• Ekologie	25
• Očekávané události v roce 2017	26
VII. Zpráva auditora k Výroční zprávě a k Účetní závěrce za rok 2016	27
PŘÍLOHA	31
Účetní závěrka k 31. 12. 2016	32
• Rozvaha	35
• Výkaz zisku a ztráty	37
• Výkaz o peněžních tocích	38
• Výkaz o změnách vlastního kapitálu	39
• Příloha k účetní závěrce 2016	
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, sestavená za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016	62 77
Zpráva o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění	



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní firma:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757
Základní kapitál:	3 376 764 850 Kč
Zakladatel:	Statutární město Ostrava
Osoby podílející se na základním kapitálu:	Statutární město Ostrava 100 %
Obchodní rejstřík:	Dopravní podnik Ostrava a.s. byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1104, dne 19. 10. 1995
Rozhodující předmět činnosti:	provozování městské hromadné dopravy

Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje k 31. prosinci 2016 100% majetkovou účast v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.

Základní kapitál společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. je tvořen padesáti kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 mil. Kč, tj. v celkové částce 500 mil. Kč. Ocenění je provedeno na bázi pořizovací ceny.

Poznámka: Dopravní podnik Ostrava a.s. je v této výroční zprávě uveden také jako „společnost“ nebo „DPO“.



II. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Velmi rád využívám tohoto místa, abych mohl zhodnotit uplynulý rok působení Dopravního podniku Ostrava a.s. Jsme hrdá a sebevědomá firma s jasnými plány a vizemi do budoucna, které postupně naplňujeme. Nejinak tomu bylo i v roce 2016.

Nacházíme se v období, kdy lze společnost mj. rozvíjet i prostřednictvím evropských dotací, a tak je naší povinností i upřímnou snahou vyvíjet maximální úsilí k předkládání smysluplných a především kvalitně připravených projektů a aktivit. V loňském roce jsme toto naše úsilí završili především v Programu švýcarsko-české spolupráce, v jehož rámci jsme v důsledku velmi dobré spolupráce s donátorem realizovali i celou řadu dodatečných aktivit. Plnili jsme tím cíle ve vybraných oblastech naší firemní strategie.

Za nejúspěšnější loňský projekt však osobně považuji zavedení platby jízdného ve vozidlech MHD prostřednictvím běžných bezkontaktních platebních karet v nejmodernějším a pro cestující velmi atraktivním systému. Tímto krokem jsme Dopravní podnik Ostrava v oblasti odbavování cestujících definitivně posunuli do jednadvacátého století. Tento, ale i další podněty pro mě osobně byly impulsem ke stanovení vize být nejmodernějším dopravním podnikem v zemi. Tato neskromná vize naznačuje, jakým směrem se bude v následujících letech naše společnost rozvíjet. Jednoduše řečeno, budeme využívat ty nejmodernější a nejpokrokovější světové technologie k tomu, abychom našim cestujícím přinesli opravdu kvalitní služby, o které bude zájem a které budou motivovat k jejich využívání. Cestující

jsou totiž důvodem naší existence a my si to uvědomujeme.

Vraťme se ale k loňskému roku. Nelze opomenout významné investice města v podobě otevření přístupního terminálu na Hranečnicku nebo dokončení rekonstrukce ulice Nádražní v centru města. Obě akce, realizované městem Ostravou, pozitivně ovlivnily provoz MHD v našem městě. Aktivní jsme však byli také my sami. V samotném závěru uplynulého roku se nám po dlouhých přípravách a předchozích neúspěšných pokusech podařilo uzavřít kontrakt na dodávku minimálně třiceti nových středněkapacitních nízkopodlažních tramvají švýcarského výrobce Stadler. Touto zakázkou jsme odstartovali trend pro naše další plánované zakázky v oblasti generační obměny vozového parku. Tím trendem je skokové zvýšení kvalitativních parametrů vozidel, přinášející našim cestujícím tolik potřebné zvýšení komfortu a bezpečí. Vedle modernizace vozového parku jsme se věnovali také tématu nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě. Tento jistě správný záměr potřebuje nutně propagaci spojenou s osvětou veřejnosti, a proto jsme se rozhodli vyvíjet účinné kroky k jeho podpoře. Věřím, že se nakonec záměr výstavby nové tramvajové tratě uskuteční a my se budeme moci zapsat do historických análů jako generace, která přispěla k ekologizaci dopravy rozvojem moderní tramvajové infrastruktury.

Chtěl bych zde poděkovat také všem zaměstnancům a partnerům za odvedenou práci v minulém roce a vyjádřit přesvědčení, že v dalším roce dosáhneme neméně významných úspěchů.

Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva



ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY



V průběhu roku 2016 došlo v Dopravním podniku Ostrava k celé řadě změn, které měly, a věřím, že i budou mít, pozitivní dopad na fungování společnosti v dalších letech. Připomeňme si některé z nich.

Začátkem roku byl dozorčí radě předložen výsledek forenzního auditu DPO za roky 2010 - 2015, který nás upozornil na některé nedostatky zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a externích nákupů. V žádném případě však neprokázal porušování zákona. Na základě této zprávy doporučila dozorčí rada představenstvu přijmout dílčí opatření, která povedou k lepší transparentnosti výběrových kritérií v oblasti zadávání veřejných zakázek a následně jejich projektovém řízení. Představenstvo podniku a vrcholoví vedoucí pracovníci tato opatření přijali a zavedli do řízení podniku.

Změny se rovněž týkaly dozorčí rady. Schválením Zastupitelstva města Ostravy došlo k ustanovení nové dozorčí rady, kdy naše řady rozšířil i volený zástupce za zaměstnance.

Aktivní práce členů dozorčí rady v hodnotících komisích a pracovních skupinách přispěla k úspěšné realizaci celé řady strategických projektů, jejichž hlavním cílem je zvýšení jízdního komfortu dopravních prostředků přepravujících naše cestující. Jinak řečeno, chceme mít čisté a bezpečné dopravní prostředky, ve kterých bude příjemné cestovat. A toto se neobejde bez obnovy vozového parku, zejména autobusů a tramvají. Po úspěšném nasazení CNG autobusů do provozu v roce 2015, budou pro naše cestující švýcarskou firmou Stadler vyrobeny nové středněkapacitní tramvaje. První moderní tramvaje z tohoto kontraktu by se měly objevit v našem městě koncem roku 2018.

Samozřejmě, že členové dozorčí rady podporují i další projekty zaměřené na nové technologie, které náš podnik investuje do dopravní obslužnosti a které přispívají nejen k plynulejší a ekonomicky úspornější dopravě ve městě, ale zejména ke zlepšování životního prostředí (ovzduší) v Ostravě. Účastníme se těchto projektů a dohlížíme nad jejich realizací.

Další významnou změnou ve vedení dopravního podniku byl výběr a schválení do funkce nového předsedy představenstva Ing. Daniela Moryse, MBA. Dozorčí rada se následně měla možnost seznámit s novými dílčími vizemi vedení společnosti a předpokládá, že jejich naplňování povede k větší flexibilitě managementu a vedoucích pracovníků při dosahování nastavených cílů Podnikatelského plánu na rok 2017 a naplňování strategických cílů s výhledem do roku 2020.

Také v roce 2016 prováděli členové dozorčí rady namátkové individuální kontroly vybraných zakázek realizovaných externími dodavateli. Stalo se tak v devíti konkrétních případech. Každý člen dozorčí rady pak referoval ostatním členům a představenstvu společnosti svá zjištění. Výsledky kontrol však neodhalily žádné pochybení ze strany dodavatelů ani zaměstnanců DPO. Přesto bylo představenstvu podniku doporučeno například to, aby v průběhu realizace zejména stavebních prací byla pořizována ve větším rozsahu fotodokumentace zachytávající průběh jednotlivých fází. Ve spolupráci s odborem interního auditu bude dozorčí rada v této kontrolní činnosti pokračovat i v průběhu roku 2017.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci pro naše cestující, členům dozorčí rady za zodpovědný přístup při výkonu své funkce dozorcujícího orgánu. V roce 2017 přeji všem zaměstnancům hodně pracovních i osobních úspěchů.

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
předseda dozorčí rady



IV.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI A ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2016



Představenstvo společnosti a změny v průběhu roku 2016:

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.	od 30. 8. 2011 do 30. 8. 2016	předseda představenstva
Ing. Daniel Morys, MBA	od 16. 9. 2016 – dosud	předseda představenstva
Ing. David Mlčák	od 12. 11. 2013 – dosud	místopředseda představenstva
Ing. Roman Šula, MBA	od 25. 9. 2012 – dosud	člen představenstva

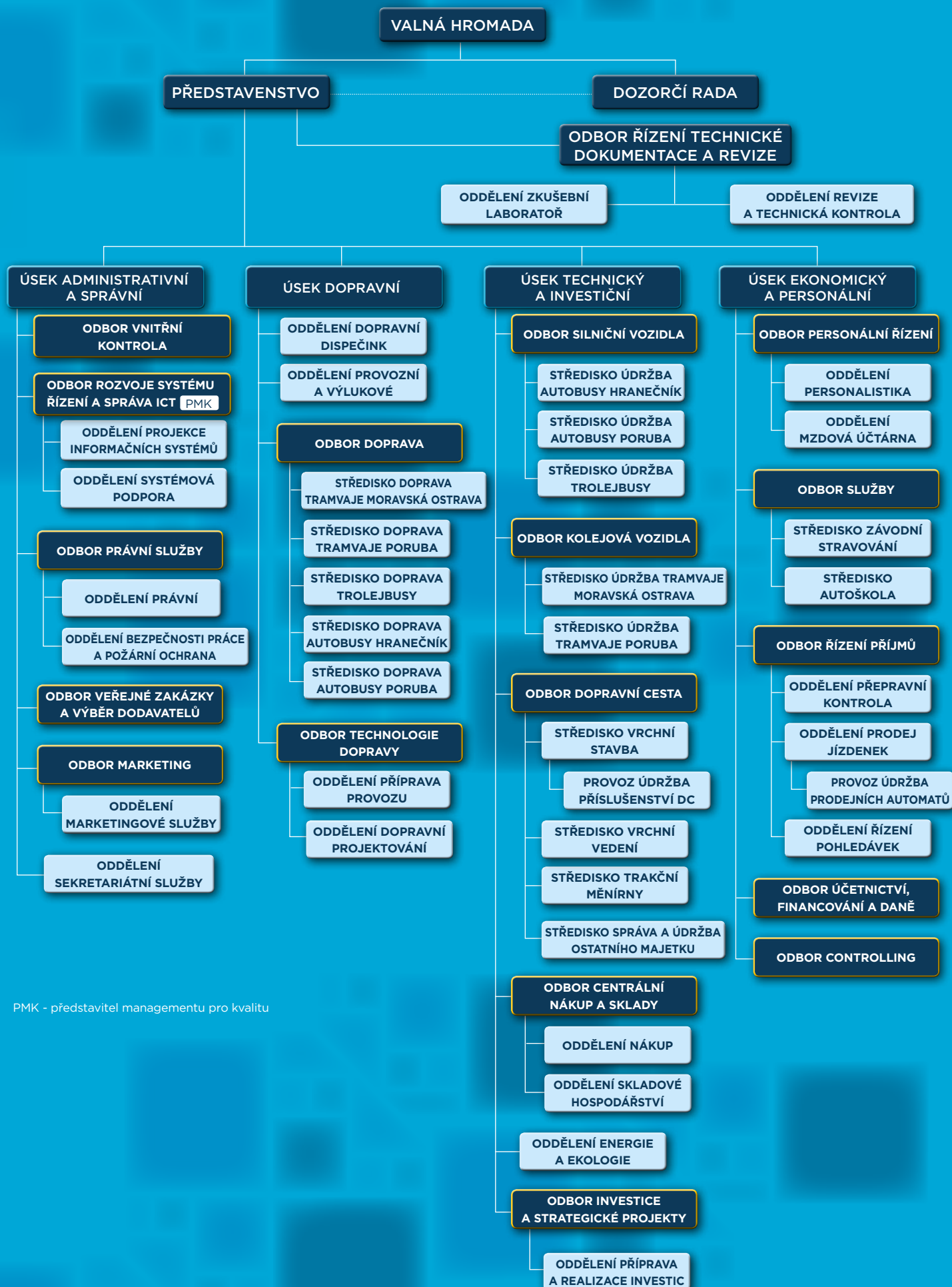
Dozorčí rada a změny v průběhu roku 2016:

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.	od 28. 1. 2015 – do 17. 2. 2016	předseda dozorčí rady
Ing. František Vašítek	od 28. 1. 2015 – do 17. 2. 2016	místopředseda dozorčí rady
Ing. Eduard Dvorský	od 28. 1. 2015 – do 17. 2. 2016	člen dozorčí rady
Ing. Ivo Hařovský	od 28. 1. 2015 – do 17. 2. 2016	člen dozorčí rady
Ing. Zbyněk Šebesta	od 28. 1. 2015 – do 17. 2. 2016	člen dozorčí rady
Ing. Kamil Bednář	od 23. 6. 2015 – do 17. 2. 2016	člen dozorčí rady
Mgr. Jan Kovács, Ph.D.	od 17. 2. 2016 – dosud	předseda dozorčí rady
Ing. František Vašítek	od 17. 2. 2016 – dosud	místopředseda dozorčí rady
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.	od 17. 2. 2016 – dosud	člen dozorčí rady
JUDr. Lukáš Semerák	od 17. 2. 2016 – dosud	člen dozorčí rady
Ing. Bohdan Troják	od 17. 2. 2016 – dosud	člen dozorčí rady
Ivo Protivínský	od 24. 5. 2016 – dosud	člen dozorčí rady
Ing. Kamil Bednář	od 14. 9. 2016 – dosud	člen dozorčí rady



V. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Schéma organizační struktury společnosti



PMK - představitel managementu pro kvalitu

VI. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

Významné události v roce 2016

Rok 2016 lze z pohledu dopravy nazvat rokem velkých změn. Hlavní změnou bylo únorové zprovoznění terminálu Hranečnick, na který byla vázána řada změn v linkovém vedení trolejbusových, tramvajových a autobusových linek. Další významná událost se odehrála na ulici Nádražní, kdy byla po dvou letech ukončena její rekonstrukce, a cestující mohli poprvé nastupovat na této komunikaci do tramvají z řádného nástupiště. Došlo tím k výraznému zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování městskou dopravou v této oblasti. Kromě této stavby byla také rekonstruována ulice Hornopolní nebo ukončena oprava mostu nad ulicí Místeckou, a po dvou letech mohla být v tomto úseku opět zprovozněna dvoukolejná trať. Celkem bylo v daném roce uskutečněno 89 výluk a dalších přes 100 změn v souvislosti s provozem městské dopravy. V roce 2016 byly postupně naplňovány cíle projektu Palubní systémy, a to zavedením přímé komunikace mezi vozidlem MHD a řadiči vybraných světelně řízených křižovatek. Realizovala se tak aktivní preference na významných křižovatkách, jako např. 17. listopadu x Opavská, 17. listopadu x Dr. Slabihoudka, Opavská x Martinovská, Martinovská x Provozní,



Muglinovská x Bohumínská, Nádražní x Českobratrská, Nádražní x 28. října, a dalších. V oblasti zrychlování městské dopravy byl s platností od prosincových změn rozšířen v autobusovém provozu počet zastávek v režimu "na znamení" z počtu 15 na 124.

Rok 2016 byl významný úspěšným završením několikaletého úsilí v naplňování projektů Programu švýcarsko-české spolupráce. Díky úsporám a hodnocení úspěšnosti poskytovatelem dotace v základní části projektů a díky příznivému vývoji směnného kurzu CHF / CZK byly realizovány původně neplánované dodatečné aktivity. V tramvajové infrastruktuře jsme tak mohli v roce 2016 realizovat mnoho let připravovanou rekonstrukci nástupišť zastávky Prostorná i konstrukčně specifickou rekonstrukci nástupišť zastávky Palkovského. Posílil i jsme bezpečnost na čtyřech vybraných přechodech a přejezdech osazením světelného výstražného značení a bezpečnost v 66 tramvajích osazením kamerových systémů. V trolejbusové infrastruktuře jsme nad původní záměr zrekonstruovali měničnu Michálkovice a osadili jsme kamerové systémy do šesti trolejbusů. Poslední aktivitou, kterou se nám v Programu švýcarsko-české spolupráce podařilo uplatnit, bylo pořízení nového čistícího vozu, který přispěje ke snížení prašnosti z provozu na tramvajových, ale i trolejbusových zastávkách.

Z vlastních zdrojů jsme zhodnocovali stav i stávajících tratí, konkrétně na ulici Martinovské a ulici Palkovského. Statutární město Ostrava úspěšně dokončilo II. etapu rekonstrukce ulice Nádražní v centru města. Za úspěch považujeme, že se nám podařilo do projektu zakomponovat nové konstrukční prvky odhlučnění a nové uspořádání zastávek. Díky uvedeným prvkům se dosáhlo prokazatelného snížení provozní hlučnosti a uspořádání zastávek Elektra a Stodolní přineslo cestujícím vyšší úroveň bezpečnosti i zajištění bezbariérového nástupu do tramvají.

Relativní stagnace provázela v roce 2016 stav vozového parku. Byly připravovány podklady pro jednotlivá výběrová řízení, připravovány zdroje a podány žádosti o dotace. Prvním reálným vý-

stupem z těchto procesů lze považovat uzavření smlouvy na pořízení 30-40 nových středněkapacitních tramvají v letech 2018 až 2020. Tento výstup má pro Dopravní podnik Ostrava strategický význam, neboť přinese reálné zahájení generační obnovy vozového parku tramvají se všemi moderními standardy – klimatizací pro cestující, plnou nízkopodlažností, inovativními informačními systémy a dalšími prvky.

Z důvodu nástupu obnovy vozidel až v následujících letech mělo v roce 2016 rostoucí význam zajištění udržitelného stavu stávajícího vozového parku. V tramvajové trakci bylo rizikovým zejména případné nezajištění údržby pro následující období, plynoucí z konce účinnosti smlouvy na provádění oprav, středních a velkých prohlídek tramvají na konci roku 2016. Toto riziko se podařilo odstranit provedením nové soutěže, z níž vzešel dosavadní dodavatel - společnost EKOVA ELECTRIC a.s., jako smluvní partner i pro dalších pět let.



Výsledek hospodaření

Výnosy (v tis. Kč)

	2014	2015	2016
Kompensace a provozní dotace	1 064 082	1 036 298	1 065 937
z toho: Statutární město Ostrava	1 035 729	1 012 383	1 042 004
Krajský úřad	12 016	10 063	10 742
Ostatní obce	15 256	12 464	12 584
Úřad práce	831	803	
Ostatní	250	585	607
Tržby z MHD	511 306	481 333	451 989
Prodané zboží	3 948	6 526	7 956
Výroba (včetně nedokončené) a služby	53 542	59 354	58 445
Aktivace	14 472	8 816	
Ostatní výnosy	136 923	138 608	131 741
Výnosy celkem	1 784 273	1 730 935	1 716 068

Náklady (v tis. Kč)

	2014	2015	2016
Spotřeba paliv a energií	259 624	238 104	192 223
Spotřeba materiálu (mimo paliva)	124 308	127 392	120 943
Prodané zboží	2 972	3 860	4 572
Osobní náklady	790 076	798 379	813 944
Odpisy dlouhodobého majetku	269 567	265 080	275 912
Opravy a služby včetně rezerv	205 141	165 981	198 834
Ostatní náklady	128 894	127 641	104 078
Náklady celkem	1 780 582	1 726 437	1 710 506

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

	2014	2015	2016
Výsledek hospodaření za účetní období	3 691	4 498	5 562

Za rok 2016 vykázal Dopravní podnik Ostrava a.s. **kladný výsledek hospodaření ve výši 5 562 tis. Kč.** Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl částky **5 075 tis. Kč.**

Tržby z MHD

Skladba celkových tržeb (v tis. Kč)

	2014	2015	2016
Dlouhodobé jízdenky	322 159	302 169	274 260
Krátkodobé jízdenky	189 147	179 164	177 729
Tržby MHD celkem	*511 306	481 333	451 989

*Včetně zvláštní linkové dopravy (smluvní).

Počet prodaných jízdenek (v tis. ks)

	2014	2015	2016
Dlouhodobé jízdenky	686	663	602
24hodinové jízdenky	123	118	117
Krátkodobé jízdenky	13 023	12 272	11 287

Tržby z MHD za rok 2016 dosáhly celkové výše 451 989 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím rokem se jedná o pokles v hodnotě 29 344 tis. Kč (index 93,90 %). Hlavní příčiny poklesu prodeje krátkodobých i dlouhodobých jízdenek spatřujeme především v přechodu občanů po dovršení 65 let věku na bezplatnou přepravu. Cestující také ve větší míře využívají cenově výhodnější nákup dlouhodobých jízdenek s delší dobou platnosti.

Prodej jízdenek byl zajišťován ve 13 vlastních prodejnách, po redukci pak od pololetí v deseti, dále více než stovkou jízdenkových automatů, externími prodejci, doplňkovým prodejem u řidičů, SMS jízdenkami, elektronickou peněženkou ODISKy a od 30. června prostřednictvím bezkontaktní platební karty.



Dopravní výkony a náklady MHD

	2014	2015	2016
Vozové kilometry MHD (v tis. km)	31 820	32 168	32 546
Místové kilometry MHD (v tis. km)	3 301 825	3 298 709	3 331 316
Náklad na 100 místových kilometrů (v Kč)	48,00	46,45	45,99
Náklad na 1 vozový kilometr (v Kč)	49,81	47,63	47,07

Náklady MHD dosáhly výše **1 531 935 tis. Kč**, což představuje 89,56 % z celkového objemu nákladů společnosti. Výnosy z jízdného se podílejí na krytí nákladů MHD z 29,50 %.

Vybrané ukazatele podle trakcí

Tramvajová doprava	2014	2015	2016
Počet linek	17	17	17
Délka linek (v km)	227,4	227,7	230,3
Počet zastávek*	100	101	101
Počet vozidel	272	272	261
z toho: nízkopodlažních	113	113	113
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	41,54	41,54	43,29
Počet řidičů	332	344	358
Ujeté vozkm (v tis. km)	12 792	12 957	13 065
Délka provozní sítě (v km)**	62,5	62,7	62,7
Oběžná rychlost (km/hod)	17,18	17,15	16,97

Trolejbusová doprava	2014	2015	2016
Počet linek	12	12	14
Délka linek (v km)	102,8	102,8	116,0
Počet zastávek*	59	59	64
Počet vozidel	61	71	67
z toho: nízkopodlažních	44	58	58
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	72,13	81,69	86,57
Počet řidičů	122	121	138
Ujeté vozkm (v tis. km)	2 755	2 463	3 061
Délka provozní sítě (v km)**	30,8	30,8	33,6
Oběžná rychlost (km/hod)	14,28	14,28	14,29

*Bez zastávek pro výlukový provoz.

**Neobsahuje úseky, které nejsou poježděny s cestujícími.

Poznámka: Počet řidičů je uveden jako přepočtený stav od počátku roku.

Autobusová doprava	2014	2015	2016
Počet linek	53	53	53
Délka linek (v km)	695,1	695,8	667,7
Počet zastávek*	474	475	474
Počet vozidel	294	294	288
z toho: nízkopodlažních	167	258	254
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v %	56,80	87,75	88,19
Počet řidičů	534	520	521
Ujeté vozkm (v tis. km)	16 273	16 748	16 420
Délka provozní sítě (v km)**	351,3	351,6	351,2
Oběžná rychlost (km/hod)	18,16	18,26	18,07

*Bez zastávek pro výlukový provoz.

**Neobsahuje úseky, které nejsou poježděny s cestujícími.

Poznámka: Počet řidičů je uveden jako přepočtený stav od počátku roku.

Počet přepravených osob (v tis. osob)

	2014	2015	2016
Tramvaje	45 882	44 494	44 386
Trolejbusy	6 905	5 761	6 960
Autobusy	38 213	37 904	37 172
Celkem	91 000	88 159	88 518

Poznámka: Počty přepravených osob byly vypočteny v souladu s aktuálně platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR.

Přepravní kontrola

Bez platného jízdního dokladu bylo v průběhu roku 2016 přistiženo celkem 81 291 cestujících.

Do výsledků přepravní kontroly se v roce 2016 významně promítly zejména následující vlivy:

- vysoký počet dopravních výluk, včetně akcí na silně frekventovaných trasách,
- praktické zhodnocování výsledků odborné a psychologické přípravy přepravních kontrolorů, zaměřované především na racionální komunikaci s cestujícími, optimalizaci řešení konfliktních situací včetně důrazu na posilování bezpečnostních prvků a týmovou spolupráci včetně spolupráce se všemi složkami, které se podílejí na účinném fungování a dalším rozvoji integrovaného dopravního systému,
- neklesající počet problémových situací v průběhu kontrol včetně případů slovního i fyzického napadání kontrolorů s následnými zásahy policejních hlídek,
- snížení počtu připomínek cestujících na chování a vystupování přepravních kontrolorů, na čemž se ve značné míře podílelo vybavení kontrolorů nahrávacím zařízením od září 2016,
- kvalita a efektivnost spolupráce s Městskou policií Ostrava a Policií České republiky, a to především při řešení konfliktních situací, při ověřování totožnosti cestujících bez platného jízdního dokladu a podílu na zvyšování odborné a fyzické přípravy přepravních kontrolorů k bezpečnému zvládnutí krizových situací.



Struktura vozového parku

Stav k 31. 12. 2016

Tramvaje - typ	2014	2015	2016
Škoda-Inekon LTM 10. 08 (ASTRA) - článková	14	14	14
Inekon 2001 TRIO - článková	9	9	9
ČKD K2 - článková	6	6	6
ČKD T3	115	115	104
ČKD KT8D5.RN1 - článková	16	16	16
ČKD T6A5	38	38	38
Vario LFR	63	63	63
Vario LF3 - článková	2	2	2
Vario LF3/2 - článková	3	3	3
Vario LF2R - článková	3	3	3
Vario LF2+ článková	1	1	1
VV6OLF (vlek)	2	2	2
Celkem	272	272	261

Trolejbusy - typ	2014	2015	2016
Škoda 14 TR	9	8	6
Škoda 15 TR - článkový	8	5	3
Škoda 21 TR	12	11	11
Solaris Trollino 12	14	17	17
Solaris Trollino 15	4	4	4
Solaris Trollino 18 - článkový	1	1	1
SOR TN 12 C	1	1	1
SOR TNB 12	1	1	1
SOR TNB 18 - článkový	1	1	1
Škoda 26 Tr Solaris	7	13	13
Škoda 27 Tr Solaris - článkový	3	9	9
Celkem	61	71	67

Autobusy - typ	2014	2015	2016
Irisbus Citelis 12	12	12	12
Karosa B 932	42	1	1
Karosa B 941 - článkový	29	13	13
Karosa B 952	45	10	9
Karosa B 961 - článkový	7	7	7
Karosa C 954	1	1	1
Renault Citybus	4	0	0
Mercedes Benz 412 D	4	4	4
Mave Fiat CIBus ENA 54A	3	3	3
Solaris Urbino 10	20	20	20
Solaris Urbino 12	86	77	77
Solaris Urbino 12 CNG		90	90
Solaris Urbino 15	30	30	25
Solaris Urbino 18 CNG		15	15
Solaris Urbino 18 - článkový	7	7	7
SOR EBN 10,5	4	4	4
Celkem	294	294	288

Vozový park celkem	627	637	616
---------------------------	------------	------------	------------



Údržba a modernizace dopravních prostředků MHD

V roce 2016 bylo v rámci údržby autobusového a trolejbusového vozového parku provedeno:

- 1 691 plánovaných prohlídek v závislosti na počtu ujetých kilometrů
- 706 předsezónních prohlídek
- 2 297 měsíčních prohlídek motorové části vozidel
- 19 381 denních prohlídek u trolejbusů
- 407 oprav v důsledku havárie vozidel

Velké opravy karosérií byly provedeny na třech trolejbusech a pěti autobusech.

V rámci plánované údržby tramvají bylo v závislosti na počtu ujetých kilometrů provedeno:

- 54 714 denních prohlídek
- 1 761 kontrolních prohlídek
- 62 středních prohlídek
- 17 velkých prohlídek

Provoz a údržba historických vozidel

Náklady na provoz a údržbu historických vozidel MHD byly v roce 2016 hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě smluvně poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 1 470 tis. Kč. Toto řešení vychází z potřeby oddělení všech nákladových položek hospodaření DPO, které přímo nesouvisí s poskytováním služeb městské hromadné dopravy. Smlouva na zajištění provozu historických vozidel včetně oprav a údržby, uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a DPO, upřesňuje rozsah jízd provozovaných těmito vozidly, rozdělení jízd mezi jednotlivé druhy dopravy, stanovení objemu prostředků na rozsáhlejší opravy vybraných vozidel a na jejich provozní údržbu. Účelová neinvestiční dotace ve výši 1 470 tis. Kč byla v roce 2016 beze zbytku využita a její účel byl naplněn podle plánu. V rámci oprav sbírkového fondu vozidel byla pozornost zaměřena především na rozsáhlejší opravy těchto vozidel: historický článkový autobus Ikarus 280, ev. č. 4070, historický trolejbus Škoda 9Tr, ev. č. 82 a tramvajový vlečný vůz Komárek, ev. č. 269.



Investice

Výdaje (v tis. Kč)

	2014	2015	2016
Stavby	80 924	192 569	49 541
Dopravní prostředky	278 675	962 724	16 769
Stroje	6 674	7 607	35 709
ICT	1 661	1 874	4 501
Projekty	523	38	1 363
Výkupy pozemků	5 383	546	7 712
Čerpání dotace 2016 na majetek uvedený do užívání v roce 2015			30 767
Výdaje celkem	373 840	1 165 358	146 362

Zdroje financování výše uvedených investic (v tis. Kč)

	2016
Dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce, poskytovatel dotace je MF ČR	36 533
Dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce, poskytovatel dotace je SMO	6 447
Dotace EU	0
Vlastní zdroje	72 615
Dotace 2016 na majetek uvedený do užívání v roce 2015	30 767
Zdroje celkem	146 362



Stavby a investiční akce financované se spoluúčastí Ministerstva financí ČR

Realizace investic v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, dotovaných ze zdrojů Programu ve výši 85 % výdajů a s 15% účastí statutárního města Ostrava v následujícím členění:

V rámci projektu „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ byly dotace využity pro dodatečnou aktivitu:

- **Aktivní prvky bezpečnosti**

Doplnění stávajícího úrovnového křížení tramvajové trati se silniční komunikací nebo s komunikací pro pěší o zařízení celosvětelného LED dopravního značení s funkcemi automatické aktivace a vyčítání dat z historie událostí. Jsou osazena čtyři kolejová křížení.

- **Rekonstrukce zastávek Palkovského**

Stavební úprava zastávek s částečně zvýšenými jízdními pásy pro vyšší přístupnost, bezpečnost a plynulost.

- **Rekonstrukce tramvajové zastávky Prostorná**

Stavební úpravy zajišťující bezpečný a bezbariérový přístup a pohyb cestujících na uvedené zastávce.

V rámci projektu „**Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečnick**“ byly dotace využity pro dodatečnou aktivitu:

- **Rekonstrukce měnírny Michálkovic**

Použitím nových technologií došlo k ekologizaci provozu. Bylo vyměněno morálně zastaralé zařízení na konci životnosti, a tím došlo ke zlepšení a zefektivnění dopravy s dálkovým řízením z centrálního dispečinku.

V rámci obou projektů byla hrazena akce:

- **Kamerový systém do 66 tramvají a šesti trolejbusů**

Kamery zajistí dohled řidiče na pohyb všech cestujících ve vozidle během jízdy a dohled nad bezpečným výstupem a nástupem cestujících. Záznamy, zajištěné kamerami, mohou být v případě potřeby poskytnuty Policii ČR.



Stavby a investiční akce financované z vlastních zdrojů

Stavby

- **Protihlukové úpravy tramvajové tratě na ul. Horní**
Aplikací pryžových bokovnic na úseku dvoukolejné tramvajové trati bylo dosaženo prokazatelného snížení hluku z tramvajového provozu o 4,5 dB.
- **Sanace tramvajové tratě na ul. Martinovské**
Sanace spodku tramvajové tratě a současně zvýšení jeho únosnosti. Plán tramvajového spodku byla sanována vápennocementovou stabilizací a odvodněna.
- **Konstrukce pro zabezpečení pádu do hloubky - hala 1 a 3 vozovny trolejbusů**
Instalace systému podélných podvěsných drážek a 22 ks pojízdných vozíků pro vyšší bezpečnost zaměstnanců pracujících při opravách na střechách trolejbusů.

Stroje a zařízení

- **Podúrovňový soustruh na tramvajová kola**
Číslicově řízený podúrovňový soustruh se schopností efektivnějšího obrábění tramvajových kol na vozidle bez demontáže komponentů, a to

u tramvají všech provozovaných typů. Snižuje se hlučnost provozu tramvají a opotřebení kolejí.

- **Montážní vozidlo kabeláže**
Speciální montážní automobil se skříňovou nástavbou určený k využití jako pojízdná dílna včetně převozu pracovníků opravárenské čety.
- **Zvedací nakolejovací zařízení**
Sada nakolejovacího zařízení pro účely řešení mimořádných událostí v tramvajové dopravě.
- **Úprava technologie výměňkových stanic**
Úpravy aplikačního SW a HW řídicího energetického systému AISYS na provozovnách Poruba, Martinov a Hranečnick.
- **Úprava SW odbavovacích terminálů**
Možnost hrazení jednotlivého elektronického jízdného v ostravské MHD prostřednictvím běžných bezkontaktních platebních karet.
- **Diskové pole**
Pořízení diskového datového úložiště IBM STORWIZE V7000.



Personalistika

Přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku podle kategorií

Kategorie	2014	2015	2016
Řidiči MHD	988	985	1 017
Dělníci	550	537	534
Technicko-hospodářští zaměstnanci	385	379	382
Celkem	1 923	1 901	1 933

Průměrná měsíční mzda v Dopravním podniku Ostrava a.s. dosáhla za rok 2016 výše 25 342 Kč, což představuje nárůst oproti roku 2015 o 0,3 % (tj. o 81 Kč měsíčně).

Na vzdělávání zaměstnanců vynaložil Dopravní podnik Ostrava 7 171 tis. Kč, včetně dotace ve výši 1 991 tis. Kč z projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Projektu se v roce 2017 zúčastní 60 zaměstnanců, kteří získají odborné vzdělávání ve svařování a odbornou způsobilost v řízení silničního motorového vozidla - autobusu.

Na sociální účely vynaložila společnost 43 011 tis. Kč. Upřednostňovány byly příspěvky, které předcházejí vzniku chorob, kompenzují psychickou i fyzickou zátěž a mají pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců (příspěvky na hlavní jídlo, očkování proti chřipce, příspěvky na kulturu, zdraví a tělovýchovu) a kromě nich také například příspěvky na čištění stejnokrojů, na penzijní připojištění, či jízdní výhody MHD a další.

Věková struktura zaměstnanců

Věk	Evidenční počet *	% podíl
do 30	170	8,95
31-40	347	18,27
41-50	638	33,60
51-60	608	32,02
nad 61	136	7,16
Celkem	1 899	100,00

Genderová struktura zaměstnanců

Pohlaví	Evidenční počet*	% podíl
Muži	1 447	76,20
Ženy	452	23,80
Celkem	1 899	100,00

* Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2016

Nehodovost

Statistika dopravních nehod

Kategorie	2014	2015	2016
Počet dopravních nehod celkem	468	499	501
z vlastní viny	125	144	173
technické závady	25	17	10
neuzavřené nehody*	4	42	116
Podíl nehod z vlastní viny na jejich celkovém počtu v %	26,71	28,86	34,53

*Aktualizace neuzavřených nehod k 31. 12. 2016.

Statistika zranění při dopravních nehodách

Kategorie	2014	2015	2016
Počet lehkých zranění	95	94	98
z vlastní viny	1	3	4
Počet těžkých zranění	8	12	8
z vlastní viny	1	3	1
Počet smrtelných zranění	1	2	0
z vlastní viny	0	0	0

V roce 2016 došlo k mírnému nárůstu počtu dopravních nehod oproti roku 2015. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u dopravních nehod zaviněných našimi řidiči. Příčina je spatřována v rozsáhlé stavební činnosti na území města Ostravy vyvolávající výluky a v malé profesní zkušenosti nově přijatých řidičů v posledních letech.

Mezi opatření k eliminaci nepříznivého vývoje v této oblasti patří systém hodnocení profesionality řidičů MHD, systém odměňování řidičů MHD za ujeté km bez dopravní nehody z vlastní viny, rozbor každé jednotlivé dopravní nehody s konkrétním řidičem a v neposlední řadě i systém výběru nových uchazečů na funkci řidiče MHD.



Podnikatelské aktivity

K ekonomicky nejvýznamnějším ostatním podnikatelským aktivitám patří poskytování reklamních služeb, služeb autoškoly, zkoušek drážních vozidel, technických a bezpečnostních zkoušek, v menší míře poskytování technických prohlídek, opravárenské a servisní činnosti.

Reklamní služby

Dopravní podnik Ostrava a.s. uzavřel v roce 2010 dlouhodobou smlouvu se společností RENCAR PRAHA, a.s. o výhradním pronájmu majetku Dopravního podniku Ostrava k reklamním účelům.



Standardy kvality služby MHD

V roce 2016 pokračovalo pravidelné hodnocení výsledků osmi standardů kvality služby MHD. Všechny sledované standardy kvality služby MHD v průměru splnily požadovanou úroveň náročnosti. V roce 2014 nově zavedený standard „Čistota nástupišť“ si udržel vysokou úroveň plnění. Nejlépe plněnými standardy kvality byly standardy „Informace na nebo ve vozidlech“ a „Jízdenkové automaty“, u nichž bylo dosaženo hodnocení 100 %. Na jednáních Koordinační skupiny programu kvality byla věnována zvýšená pozornost podmínkám pro kvalitní plnění standardů „Čistota vozidel, klima, pohodlí a technický stav“ a „Čistota nástupišť“.

Standard kvality	Úroveň náročnosti	Dosažená úroveň náročnosti v roce 2016 (%)
Čas/přesnost provozu	80 % měření je přesných nebo v povolené odchylce (0 až 179 sek.)	93,86
Stálé informace na zastávkách	90 % kontrolovaných zastávek odpovídá definici standardu	97,57
Informace na nebo ve vozidlech	v 96 % kontrolovaných vozidel najde cestující čitelné a aktuální informace	100,00
Personál, jeho zevnějšek a vzhled	96 % kontrolovaných zaměstnanců odpovídá definici standardu	99,66
Jízdenkové automaty	95 % kontrolovaných automatů je funkčních a splňuje definici standardu	100,00
Čistota vozidel, klima, pohodlí a technický stav	96 % kontrolovaných vozidel odpovídá definici standardu	99,46
Dostupnost jízdního dokladu v doplňkovém prodeji u řidiče	v 96 % kontrolních nákupů je umožněno cestujícímu zakoupit si jízdní doklad nejpozději ve vozidle	98,03
Čistota nástupišť	95 % hodnocených zastávek dosahuje hodnocení do průměru 2,0	96,86



Statistika podnětů a připomínek ze strany cestujících

	2014	2015	2016
Připomínky a dotazy	2 020	1 571	1 721
Stížnosti	660	729	835
Pochvaly	137	125	164
Celkový počet	2 817	2 425	2 720

Vyhodnocení přijatých stížností

	2014	2015	2016
Celkový počet stížností	660	729	835
z toho oprávněné	205	217	235
z toho neoprávněné	455	512	600

Objem přijaté korespondence se oproti roku 2015 zvýšil o 295 kusů, tj. o 12,2 %, a to i přes skutečnost, že v minulosti byly z došlé korespondence vyčleněny běžné operativní dotazy týkající se ODISky. K nárůstu došlo i v jednotlivých kategoriích přijaté korespondence, množství stížností vzrostlo o 106 kusů, počet pochval se navýšil o 39 kusů.

Přijatou korespondenci zpracovává oddělení marketingové služby. Korespondence, která vyžaduje odborná stanoviska, byla přeposílána k vyjádření příslušným útvarům. Podnětné připomínky, především z oblasti samotného provozu městské hromadné dopravy a jízdních řádů, jsou vyhodnocovány a v případě oprávněnosti aplikovány do praxe.



System řízení kvality

Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátu pro systém managementu dle EN ISO 9001 : 2008.

Název certifikátu	Platnost do
Provozování městské hromadné dopravy, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů a označků. Provozování autoškoly.	22. 5. 2018

Ekologie

Odpady vznikající v Dopravním podniku Ostrava a.s. jsou tříděny podle jednotlivých druhů a zařazovány podle Katalogových čísel odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nebezpečný odpad, vznikající v dílnách na střediscích společnosti, je řádně označen v souladu s legislativou katalogovým číslem a identifikačním listem dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady a předáván oprávněným společností k recyklaci. Na základě smlouvy o zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení je Dopravní podnik Ostrava a.s. držitelem certifikátu o zapojení do projektu „Zelená firma“.

Odpadní vody z myček vozidel jsou čištěny ve vlastních čistírnách odpadních vod, které jsou vybaveny recirkulací vyčištěné vody. Splaškové vody z areálu Hranečnick jsou čištěny ve vlastní biologické čistírně odpadních vod. K čištění srážkových vod v areálech Hranečnick a Martinov se využívají vlastní čistírny srážkových vod. Vyčištěné splaškové a srážkové vody jsou vypouštěny do kanalizace popřípadě do vodních toků. Vzorok odpadních vod jsou odebírány ve stanovených intervalech a rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří.

Zdroje znečišťování ovzduší jsou řádně ohlašovány prostřednictvím ISPOP (integrováný systém plnění ohlašovacích povinností) dle zákona č. 25/2008 Sb. Provozní evidence všech zdrojů je vedena v rozsahu stanoveném právním předpisem a jsou zde zpracovány jejich Provozní řády. U všech zdrojů jsou dodržovány emisní limity, dle legislativy se v pravidelných intervalech provádí měření emisí.





Očekávané události v roce 2017

V oblasti plánování pravidelné dopravy bude rok 2017 opět ve znamení velkých stavebních akcí na území statutárního města Ostrava. V období od konce března do listopadu 2017 dojde k rekonstrukci tramvajových mostů na ulici Plzeňské. Z tohoto důvodu budou odkloněny tramvajové spoje na náhradní trasu a bude zavedena náhradní autobusová doprava. Součástí této rekonstrukce bude i zjednodušení tratě spojující nové kolejové propojení ulice Rodinné s ulicí Pavlovovou. Další velkou stavbou roku 2017 bude celková oprava ulice Českobratrské v úseku od ulice Nádražní po Sokolskou třídu. Protože po dobu opravy bude v tomto úseku provoz pouze jednosměrný, bude nutno v období prázdnin vypravovat namísto trolejbusů autobusy. Očekávají se i další opravy komunikací a drážního tělesa, jako jsou např. oprava tramvajové tratě na ulici Nádražní, v úseku zastávek Muglinovská – Křížíkova, výměna kolejových křižovatek na ulici 1. máje, oprava tramvajové tratě na ulici Opavské v úseku ulic Plzeňská – Fričova, nebo výměna kolejového svršku na ulici Opavské za ulici Martinovskou směrem do Svinova. V rámci silničních staveb bude provedena oprava ulice Horní nebo oprava ulice Dr. Martíňka v Hrabůvce, oprava ulice Valchařské a mnoho dalších. Výše uvedené stavby mají významný vliv na organizaci městské dopravy všech trakcí.

V oblasti preference městské dopravy očekáváme další rozšiřování aktivních prvků na křižovatkách, ve spolupráci s odborem dopravy MMO zvýšení počtu BUS pruhů v silniční síti, nebo i rozšiřování počtu separovaných úseků tramvajové trati od silniční sítě. V rámci zrychlování dopravy je plánováno i další rozšíření počtu zastávek v režimu „na znamení“.

V oblasti obnovy vozového parku tramvajů běží kontrakt na dodávku středně kapacitních tramvajů. První část vozidel bude uvedena do provozu ve druhé polovině roku 2018. Souběžně budou v letošním roce připraveny i podmínky pro zakázku na dodání nových vysokokapacitních tramvajů po roce 2018.

V autobusové trakci bude v roce 2017 probíhat příprava zakázky na dodávku nových CNG autobusů, aby ještě v tomto roce došlo k náhradě autobusů s naftovým pohonem novými pěti 18m CNG autobusy, následovaných v dalším roce stejným počtem, navýšeným ještě o další 12m CNG autobusy. Výběrové řízení na dodávku autobusů bude obsahovat i dodávku tří minibusů na naftový pohon a dodávku dvou minibusů poháněných z baterií. Další výběrové řízení, realizované v roce 2017, se stane pro autobusovou trakci pilotním projektem, zahajujícím plánovaný rozvoj elektromobility v autobusové dopravě. Výběrové řízení zajistí dodávku funkčního celku dvou 12m elektrobusů a nabíjecí stanice pro průběžné dobíjení vozů během provozu na lince. Dodávku tohoto celku předpokládáme v roce 2018.

V roce 2017 bude připravena zakázka na dodávku prvních deseti 12m parciálních trolejbusů (trolejbusy vybavené trakčními bateriemi). Dodány by měly být v roce 2018. Součástí výběrového řízení bude i obdobně načasovaná nutná obnova dvou 18m trolejbusů standardní konstrukce.

Po předchozí analýze potřebnosti dostavby sítě tramvajových tratí v Porubě bylo přistoupeno k zahájení projektování nové tramvajové tratě na VII. a VIII. stavební obvod, jehož vyústěním bude zahájení územního řízení.

Pokračovat budou dále také rekonstrukce tramvajových nástupišť, konkrétně na zastávkách Náměstí Svatopluka Čecha, Hotelový dům Hlubina a Zábřeh. Současně se budou připravovat rekonstrukce zvyšující komfort pro cestující na terminálu Dubina a na smyčce Hlučínská, zde v návaznosti na záměr města Ostravy vybudovat u smyčky odstavňovou plochu pro systém parkování Park and Ride.

Další infrastrukturní opatření jsou zaměřena na preferenci a snížení negativních vlivů kolejové dopravy na okolí. Na ul. 28. října, v úseku mezi ul. Železárenská a ul. 1. Máje, budou osazeny betonové tvarovky, tramvajové trati na ul. Místecké budou umístěny na prvním úseku v Ostravě nízké protihlukové bariéry. Z investic statutárního města Ostrava budou na tramvajové trati na ul. 28. října do svršku s otevřeným kolejovým ložem osazeny zatravňovací panely, které by vedle estetizace veřejného prostoru a snížení prašnosti měly rovněž přispět ke snížení hluchnosti z tramvajové dopravy.

Důležitou investicí bude stavba druhé plnicí stanice CNG, umístěné na Hranečnicku.

VII. ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

akcionáři společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 61974757.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen Společnost), sestavené na základě českých účetních předpisů ke dni 31. 12. 2016, za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k 31. 12. 2016, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splňuji i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Dorníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní infor-

2

Kreston.a.s.

Komora účetních auditorů a účetních zpravodajů ČR



mace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tento posouzení se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činitelů na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorické postupy reagující na tato ri-

3

Kreston.a.s.

Komora účetních auditorů a účetních zpravodajů ČR



zika a získat dostatečné a vhodné důkazy informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na stromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti pokračovat v trvání podniku vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání podniku.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 8. 3. 2017



Kreston A&CE Audit, s. r. o.
Ptačinského 4, 602 00 Brno
oprávnění KAČR č. 007
Ing. Libor Cabáček, jednatel společnosti

Odpovědný statutární auditor:
Ing. Leoš Kozohorský
oprávnění KAČR č. 1276

Přílohy:

- Výroční zpráva obsahující účetní závěrku skládající se z:
- Rozvahy
 - Výkazu zisku a ztráty
 - Přílohy
 - Přehledu o peněžních tocích
 - Přehledu o změnách vlastního kapitálu





Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Tel.: 59 740 1111, Fax: 59 740 1095

www.dpo.cz