

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

JKORD s.r.o. za rok 2012

České Budějovice, březen 2013

Obsah

1	Úvod.....	2
2	Základní informace	3
	2.1 Cíle společnosti.....	4
	2.2 Koncepce činnosti společnosti	5
3	Vnitřní činnost společnosti (organizační oblast) – I. oblast.....	6
	3.1 Hospodaření společnosti za rok 2012	6
	3.2 Rozpočet společnosti v roce 2013.....	8
4	Hlavní činnost společnosti (operativní, výhledová a kontrolní) – II. oblast	9
	4.1 Koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti	9
	4.1.1 Projekty dopravní obslužnosti řešené v roce 2012	9
	4.1.2 Veřejná linková autobusová doprava.....	14
	4.1.3 Veřejná regionální železniční doprava	15
	4.2 Kontroly intenzity přepravy a kvality služeb smluvních dopravců.....	17
	4.3 Kontrola ekonomických podkladů smluvních dopravců	20
	4.4 Požadavky a stížnosti orgánů a občanů na dopravně přepravní služby.....	20
	4.5 Hospodářské výsledky koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti.....	21
5	Úkoly společnosti v dalším období	23
6	Závěr	25

1 Úvod

Společnost s ručením omezeným JIKORD – Jihočeský koordinátor veřejné dopravy v Jihočeském kraji, zahájila činnost 1. března 2010. Hlavní náplní práce společnosti je zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje při důsledném dodržování hlavních koordinačních zásad. Právní aplikace těchto zásad vede k vytvoření jednotné dopravní soustavy kraje, při optimálním vynaložení rozpočtových finančních prostředků kraje a státu. Výsledky ročního působení společnosti jsou uvedeny v předložené výroční zprávě za rok 2012.

V Českých Budějovicích

březen 2013

Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA

Jednatel společnosti

2 Základní informace

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 590/2009/ZK-11 ze dne 15. 12. 2009 rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným JIKORD - Jihočeský koordinátor dopravy (dále též společnost), schválilo zakladatelskou listinu, základní kapitál ve výši 200 tis. Kč a orgány společnosti.

Společnost zahájila svoji činnost dne 1. 3. 2010. Důvodem založení společnosti bylo oddělení výkonu samostatné působnosti v oblasti zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy v přenesené působnosti, kterou nadále vykonává Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu (dále jen ODSH KÚ). Cílem opatření bylo zvýšení ekonomické efektivity vynaložených veřejných finančních prostředků na dopravní obslužnost (dále jen DO) regionu, zejména optimalizací dopravních výkonů, prohloubením kontroly činnosti dopravců v provozní, přepravní i ekonomické oblasti v rámci objednaného rozsahu dopravních výkonů.

Společnost v rámci optimalizace DO redukuje kapacitně nevyužitě spoje/vlaky. S plněním tohoto úkolu souvisí kontrola využití poskytované přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých dopravců dle platných jízdních řádů. Zkušenosti ukazují, že některé osobní vlaky Českých drah a.s. (dále jen ČD), Jindřichohradeckých místních drah a.s. (dále jen JHMD) i autobusy veřejné linkové dopravy silničních dopravců (dále jen VLAD) jsou provozovány s trvale nevyužitou přepravní kapacitou. Je to důsledek slabých zátěžových proudů cestujících. Řešením tohoto problému je úprava časových poloh spojů v jízdních řádech, nasazení dopravních jednotek s nižší přepravní kapacitou (a nižšími trakčními náklady), zrušení vlaků a převedení frekvence cestujících na levnější autobusovou dopravu, zavádění malokapacitních autobusů a autobusů na zavolání s nižšími náklady na 1 ujk.

Za rok 2012 zaměstnanci společnosti provedli celkem 120 výjezdů kontrol, z nichž pořídili 558 protokolů. Z toho 174 protokolů u veřejné linkové autobusové dopravy a 384 u drážní dopravy. U drážní dopravy byly kontroly zaměřeny na sledování intenzity frekvence

cestujících, využití vlaků a dodržování ukazatelů kvality přepravy. U veřejné linkové autobusové dopravy se kontroly týkají převážně zjištění stavu označků, vývěsových jízdních řádů, označení autobusů a dodržování JŘ. Při kontrolách byly nalezeny různé nedostatky, na které byli smluvní dopravci upozorněni a nasměrováni k jejich co nejrychlejší nápravě, popř. byla navržena smluvní sankce.

2.1 Cíle společnosti

Cíle a koncepce činnosti společnosti jsou dány Podnikatelským plánem 2010 schváleným první Valnou hromadou společnosti dne 16. 2. 2010, usnesením č. 100/2010/RK-35, Dopravním plánem 2011, schváleným Radou kraje dne 5. 4. 2011, usnesením č. 277/2011/RK-63 a Plánem dopravní obslužnosti území na léta 2012 – 2016, schváleným Radou kraje dne 6. 12. 2011, usnesením č. 1067/2011/RK-80.

Hlavním cílem společnosti je zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými opatřeními kraje vyplývajícími z programových materiálů a usnesení samosprávy při splnění kvalitativních standardů jednotlivých dopravních oborů a druhů dopravy smluvními dopravci (poskytovateli dopravních služeb), při optimálním vynaložení dopravních výkonů a veřejných rozpočtových prostředků. Výhledovým cílem je příprava a posouzení efektivnosti integrovaného dopravního systému kraje a při jeho případné realizaci také jeho organizace a řízení.

Osobní doprava v závazku veřejné služby (dále jen ZVS), tj. linková autobusová doprava a drážní doprava (železnice, trolejbusy mimo územní obvod Statutárního města České Budějovice) spadá do kompetence kraje. Na těchto linkách/spojích a vlcích nesmí smluvní dopravci v jízdních řádech provádět žádné změny bez souhlasu objednatele – kraje (potažmo společnosti).

2.2 Koncepce činnosti společnosti

Hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2012, ze kterých vyplývají jednotlivé úkoly, byly rozděleny do oblasti organizační a oblasti hlavní činnosti.

I. Organizační oblast (I. oblast)

V organizační oblasti se uskutečnilo:

- řešení personálních otázek
 - přijetí Ing. Daniely Slavkové, od 12. 12. 2012 jako ředitelky kanceláře společnosti místo Ing. Lindy Kotkové, která z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti přerušila práci ředitelky kanceláře společnosti ke dni 5. 11. 2012.
- smluvní zajištění účetních, personálních a právních služeb formou outsourcingu,
- úprava webových stránek společnosti,
- pravidelná kontrola společného dokumentu společnosti a ODSH KÚ vymezujícího právní prostředí, obsahovou náplň práce s dělbou činností mezi tyto útvary.

Vnitřní činnosti společnosti je věnována třetí část Výroční zprávy (kap. 3).

II. Hlavní činnost - operativní, výhledová a kontrolní (II. oblast)

Prioritou činnosti společnosti byla a je racionalizace vynaložených prostředků kraje na dopravní obslužnost, při zajištění standardů kvantity i kvality přemísťovacích procesů. Přemísťovacím procesem rozumíme nejenom vlastní přepravu (jízda), ale i okrajové prvky (čekání v místě nástupu, ukončení přepravy v cílovém místě). Podstatně byla zvýšena kontrolní činnost smluvních dopravců v oblasti provozní, přepravní a ekonomické a v této činnosti bude pokračováno i v dalším období.

Hlavní činnosti společnosti je věnována samostatná čtvrtá část Výroční zprávy (kap. 4).

3 Vnitřní činnost společnosti (organizační oblast) – I. oblast

Hospodaření společnosti probíhá ve dvou oblastech (okruzích):

I. oblast (okruh) je zaměřena na vnitřní činnost společnosti.

II. oblast (okruh) je zaměřena na hlavní činnost tj. dopravní obslužnost Jihočeského kraje a související opatření.

Hospodaření v I. oblasti – vnitřní činnost společnosti probíhá dle schváleného rozpočtového rámce.

3.1 Hospodaření společnosti za rok 2012

řádek	Ukazatel	Rozpočet na rok 2012	Skutečné čerpání za rok 2012		Součet skutečného čerpání 2012	% čerpání
			JKORD	DS		
a	Osobní náklady	5 441 000 Kč	4 425 760,78 Kč	430 964,22 Kč	4 856 725,00 Kč	89,26%
b	Cestovné	155 500 Kč	112 555,65 Kč	30 373,47 Kč	142 929,12 Kč	91,92%
c	Materiálové náklady	294 000 Kč	160 070,49 Kč	5 862 Kč	165 932 Kč	56,44%
d	Energie	89 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
e	Služby a ostatní provozní náklady	486 000 Kč	334 849,88 Kč	33 297 Kč	368 147 Kč	75,75%
f	Finanční náklady	34 000 Kč	30 590,70 Kč	0 Kč	30 591 Kč	89,97%
g	PROVOZNÍ NÁKLADY (a+b+c+d+e+f)	6 500 000 Kč	5 063 827,50 Kč	500 496,69 Kč	5 564 324,19 Kč	85,61%
h	INVESTICE	250 000 Kč	228 000 Kč	0 Kč	228 000 Kč	91,2%
i	NÁKLADY (g+h)	6 750 000 Kč	5 063 827,50 Kč	500 496,69 Kč	5 564 324,19 Kč	82,43%
j	VÝNOSY	750 200 Kč	5 145,30 Kč	0 Kč	5 145 Kč	0,69%
k	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (i-j)	6 000 000 Kč	5 063 827,50 Kč	500 496,69 Kč	5 564 324,19 Kč	92,74%
l	PŘÍSPĚVEK JČK NA ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU	6 000 000 Kč	5 063 827,50 Kč	500 496,69 Kč	5 564 324,19 Kč	92,74%

Tab. 1: Kalkulace a čerpání 2012

Z uvedených údajů vyplývá, že hospodaření společnosti probíhalo v souladu s původním finančním návrhem. U položky cestovné se čerpání oproti minulým rokům 2010 a 2011 zvýšilo. Společnost se zapojila do projektu „Dosažitelnost spojuje“. Pracovníci společnosti jezdí i na pracovní cesty spojené s tímto projektem.

V položce energie měla společnost rozpočtovaných 89 500 Kč, u kterých není žádné čerpání. Je to způsobeno tím, že společnost má uzavřenou smlouvu o pronájmu, do kterého spadají i všechny energie. Tudíž je z účetního hlediska nutné vše zaúčtovat pod služby a ostatní provozní náklady, kam spadá nájem. Když si sečteme položky d + e a zjistíme jejich čerpání, dostáváme se na 63,97 %.

V rámci plánu investic byla pořízena licence softwaru v částce 228 000 Kč. Tím byl naplněn předpokládaný plán čerpání investic z 91,2%.

Největší rozdíl, oproti minulému roku, je v položce výnosy. V roce 2010 se společnosti podařila uzavřít smlouva se společností Silva Nortica na projekt „Efektivní dopravní obslužnost mikroregionu Dačicko“, který vydělal společnosti necelých 200 tis. Kč. Dále společnost realizovala výnosy na poradenskou a konzultační práci pro společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. a DfK Group, a.s.

V roce 2012 se však zisk skládal pouze z úroků z bankovního účtu (145,30 Kč) a platby za vyhotovení prezentace „Veřejná doprava v řídce osídlených regionech Jižních Čech“ pro projekt QUALIST – veletrh EUREGIO Leipzig (5 000 Kč). Prezentace byla připravena na objednávku Euroregionu Jihočeská Silva Nortica.

Detailnější přehled předběžné kalkulace nákladů společnosti a skutečné čerpání za rok 2012 je uvedeno v Příloze č. 1.

Na základě konečného hospodaření společnosti v roce 2012 lze konstatovat, že za společnosti JIKORD bylo dosaženo úspory ve výši 936 172,50 Kč oproti plánovanému rozpočtu.

3.2 Rozpočet společnosti v roce 2013

řádek	Ukazatel	Rozpočet na rok 2012	Skutečné čerpání za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozdíl rozpočtu 2013 - 2012
a	Osobní náklady	5 441 000 Kč	4 856 725,00 Kč	5 441 000 Kč	0 Kč
b	Cestovné	155 500 Kč	142 929,12 Kč	182 500 Kč	27 000 Kč
c	Materiálové náklady	294 000 Kč	165 932 Kč	254 900 Kč	- 39 100 Kč
d	Energie	89 500 Kč	0 Kč	0 Kč	- 89 500 Kč
e	Služby a ostatní provozní náklady	486 000 Kč	368 147 Kč	703 100 Kč	217 100 Kč
f	Finanční náklady	34 000 Kč	30 591 Kč	33 300 Kč	- 700 Kč
g	PROVOZNÍ NÁKLADY (a+b+c+d+e+f)	6 500 000 Kč	5 564 324,19 Kč	6 614 800 Kč	114 800 Kč
h	INVESTICE	250 000 Kč	228 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč
i	NÁKLADY (g+h)	6 750 000 Kč	5 564 324,19 Kč	6 864 800 Kč	114 800 Kč
j	VÝNOSY	750 200 Kč	5 145 Kč	865 200 Kč	115 000 Kč
k	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (i-j)	6 000 000 Kč	5 564 324,19 Kč	5 999 800 Kč	- 200 Kč
l	PŘÍSPĚVEK JČK NA ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU	6 000 000 Kč	5 564 324,19 Kč	6 000 000 Kč	0 Kč

Tab. 2: Srovnání rozpočtů společnosti v roce 2013 a 2012

Pro plánování rozpočtu na rok 2013 jsme vycházeli ze zkušeností roku 2012, 2011 a 2010.

Podrobný přehled rozpočtu společnosti na rok 2013 je uveden v Příloze č. 2.

4 Hlavní činnost společnosti (operativní, výhledová a kontrolní) – II. oblast

Hlavní činnost společnosti v roce 2012 byla dána plněním úkolů daných Dopravním plánem 2011. V roce 2011 byl vypracován Plán dopravní obsluhy území na léta 2012 – 2016, dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, který byl dne 6. 12. 2011, usnesením č. 1067/2011/RK-80 schválen Radou Jihočeského kraje, na základě kterého společnost postupuje a řeší problematiku dopravní obslužnosti.

4.1 Koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti

V období roku 2012 proběhlo 10 jednání se starosty a občany týkajících se dopravní obslužnosti.

Společnost byla v neustálém osobním a telefonickém kontaktu s dopravci Jihočeského kraje a za sledované období s nimi uskutečnila mnoho osobních jednání v sídle společnosti i přímo u dopravců. Převážně se jednalo o České dráhy, a.s., Jindřichohradecké místní dráhy a.s., ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., ČSAD JIHOTRANS a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a COMETT PLUS Tábor spol. s r.o.

4.1.1 Projekty dopravní obslužnosti řešené v roce 2012

Pro řešení racionalizace dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji byl kraj rozdělen na tzv. mikroregiony definované časovou dostupností přirozeného spádového města (obvykle ORP). V rámci koncepční činnosti společnosti Jikord s.r.o. se v roce 2012 vytvořil materiál, který vymezuje jednotlivé mikroregiony Jihočeského kraje – Stanovení obvodů Mikroregionů Jihočeského kraje.

Na zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionech Jihočeského kraje byly v roce 2012 zpracovány a dokončeny tyto projekty:

Mikroregion Milevsko (pilotní projekt nové koncepce veřejné dopravy a zavedení nové technologie dopravní obslužnosti – dopravy na zavolání).

Nová koncepce dopravního řešení pravidelné autobusové dopravy byla spuštěna s termínem změn jízdních řádů vyhlášeným MD ČR na 12. června 2011. Byla navržena tak, aby bylo možné nabídku přepravních služeb rozšířit při zachování výše veřejných finančních prostředků poskytovaných ze strany Jihočeského kraje.

Pro zvýšení ekonomické hospodárnosti spojů na zavolání společnost navrhla začátkem roku 2012 využití možnosti u každého spoje realizovat pouze objednanou část spoje a návrat spoje do výchozí zastávky (vratný spoj), nikoliv poježdění celé trasy spoje tam a zpět bez cestujících. Tato úprava provozu spojů na zavolání byla konzultována s odborem veřejné dopravy Ministerstva dopravy České republiky se souhlasným stanoviskem.

Pro realizaci výše uvedené úpravy provozu spojů na zavolání je nezbytná možnost stoprocentní kontroly odjetí těchto spojů nebo jejich částí zamezující zneužití ze strany dopravce, které by mohlo spočívat v neoprávněném nárokování úhrad za neodjeté spoje. Tuto kontrolu provádí společnost, která je pověřena k těmto úkonům Jihočeským krajem. Úpravu provozu spojů na zavolání vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí svým usnesením č. 34/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012. Úprava provozu spojů na zavolání začala platit od termínu 5. 2. 2012.

V polovině roku 2012 měl být ukončen zkušební provoz spojů na zavolání v mikroregionu Milevsko. **Rada Jihočeského kraje vzala svým usnesením č. 877/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012 na vědomí splnění cíle nové koncepce dopravního řešení linkové osobní dopravy v závazku veřejné služby v mikroregionu Milevsko**, tj. rozšíření přepravní nabídky při nenavýšení, resp. úspoře finančních prostředků ze strany Jihočeského kraje. Ve srovnatelném období roku 2012 činil nárůst km v závazku veřejné služby v mikroregionu Milevsko cca 7,5 tis. km a poskytnutá dotace činila o 343 tis. Kč méně oproti stejnému období roku 2011.

Dále vzala rada kraje na vědomí **závěry ze zkušebního provozu spojů na zavolání** a bylo rozhodnuto o pokračování projektu na období dalšího roku, tj. minimálně do termínu změn JŘ, tj. do 9. 6. 2013. Byl zachován rozsah spojů na zavolání v nezměněném počtu. Důvodem

bylo vyjádření starostů některých dotčených obcí, že je vhodné odložit posouzení změn na dobu 2 let, protože roční termín je především pro starší občany, kteří obzvláště využívají spoje na zavolání, příliš krátký a ještě plně nepronikl do povědomí cestujících. Pokud není spoj na zavolání v provozu, Jihočeský kraj nehradí žádné náklady, proto bylo tomuto požadavku vyhověno. Zkušební provoz autobusů na zavolání trvá.

Mikroregion Kaplicko

V měsíci říjnu 2012 byl dokončen projekt mikroregionu Kaplicko. V rámci řešení dopravní obslužnosti mikroregionu došlo k zajištění a posílení koordinace autobusové a drážní dopravy v železniční stanici Kaplice, nádraží. Železniční zastávka Kaplice leží mimo katastr města Kaplice a od centra města je vzdálená 5 km. Autobusové spoje byly navázány k vlakovým spojům, případně byly zavedeny nové autobusové spoje. Aby nedošlo ke zvýšení nároků na dotaci kraje, byly nové autobusové spoje hrazeny z úspor při nasazení malokapacitních autobusů. Změny ve veřejné linkové dopravě se budou v příštích letech týkat především náhrady současných dopravních prostředků malokapacitními autobusy s nižšími provozními náklady. V průběhu září 2012 nasadil dopravce ČSAD JIHOTRANS a.s. do provozu v mikroregionu dva malokapacitní autobusy STRATOS LE37 s obsaditelností 24 sedících a 12 stojících cestujících, s možností převozu 1 dětského kočárku nebo invalidního vozíku. Autobusy budou provozovány celkem na 17 spojích. Úspora dotací, která vznikne nasazením malokapacitních autobusů na 17 spojů při stanovení ceny dopravního výkonu 28,40 Kč/km představuje za rok cca 300 tis. Kč. Dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. nasadil v průběhu měsíce září 2012 do mikroregionu Kaplicko tři malokapacitní autobusy Iveco Rošero a koncem roku 2012 další malokapacitní autobus. Tento autobus má obsaditelnost 36 osob. 22 sedících, z toho 2 sedačky jsou sklopné a 14 stojících osob. Malokapacitní autobusy jsou nasazeny na lince 330002 Kaplice - Rožmberk n. Vlt. - Frymburk, na lince 330004 Kaplice - Střítež, Kaplice nádr., žst. – Besednice - Velešín, na lince 330009 Kaplice – Pořešín - Střítež, Kaplice nádraží, žel. st. a na spojích 7 a 10 linky 330011 Kaplice-Benešov n. Černou - Pohorská Ves, Leopoldov.

Úspora dotací, která vznikne nasazením malokapacitních autobusů na výše uvedené spoje, představuje při stanovení ceny dopravního výkonu 29,30 Kč/km za rok cca 675 tis. Kč.

V průběhu roku 2013, po projednání a schválení Radou Jihočeského kraje, se předpokládá jako další úsporný krok zavedení spojů na zavolání. Tyto spoje budou vybrány ze stávajících spojů. Současné spoje s nízkým a nepravidelným využitím budou převedeny na spoje na zavolání. Řešení umožní zachovat stávající dopravní obslužnost s vynaložením přiměřených finančních prostředků ze strany kraje.

Veškeré uspořené finanční prostředky vygenerované racionalizačními opatřeními v roce 2012 byly použity na zařazení páteřních autobusových linek 320030 České Budějovice-Velešín-Kaplice a 330030 Kaplice-Velešín-České Budějovice do systému závazku veřejné služby. Pokud by tyto linky byly mimo závazek veřejné služby, nebylo by možné plně zajistit potřebné návaznosti drážní a autobusové dopravy.

V železniční dopravě, došlo k úpravě rozložení spojů podle požadavků jednotlivých obcí a připomínek cestujících. Celkové výkony v železniční dopravě jsou výkonově neutrální.

Dosažitelnost spojuje

Společnost JIKORD je partnerem projektu Dosažitelnost spojuje, jehož vedoucím partnerem je Verkehrsverbund Ost-Region Wien a dalším partnerem Kraj Vysočina. Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu kraje bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 255/2011/ZK-24 ze dne 28. 6. 2011. Hlavním cílem projektu je zajištění provozu přeshraniční autobusové linky Raabs – Slavonice – Dačice – Telč, provozované celoročně v pátek, sobotu, neděli a o rakouských státních svátcích v rozsahu 3 párů spojů denně od 11. 12. 2011. Provoz autobusů zajišťuje rakouský partner, společnost JIKORD zajišťuje zpracování doprovodného konceptu - analýzy potenciálu území a stavu dopravy, motivační programy pro cestující a monitorování provozu linky. Dále zajišťuje publicitu projektu včetně dvoujazyčných internetových stránek projektu - www.raabs-telc.eu. Projekt je nastaven do konce roku 2013 s celkovými způsobilými výdaji 1 515 700 Kč, z nichž 85 % bude na základě uzavřených smluv čerpáno ze zdrojů EU a 5 % ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje bude vynaloženo 10 % celkových způsobilých výdajů.

Podrobné popisy projektů jsou uloženy v kanceláři společnosti.

Smlouvy o závazku veřejné služby

K termínu 31. 12. 2011 byly dohodou se všemi smluvními dopravci ukončeny smlouvy o závazku veřejné služby „žákovské jízdné“ v obou oborech doprav. Konkrétně bylo dohodou ukončeno 14 smluv autobusových dopravců a 2 smlouvy drážních dopravců. Sloučením smluv došlo **k úspoře DPH v celkové výši cca 3 mil. Kč ročně.**

Jihočeský kraj má od 1. 1. 2012 uzavřeno celkem 17 dodatků smluv o závazku veřejné služby na dobu určitou, s platností od 12/2009 nejpozději do 3. 12. 2019. Z tohoto počtu je 14 smluv uzavřených s 11 dopravci ve veřejné linkové osobní dopravě a 3 smlouvy se třemi drážními dopravci.

Smlouvy jsou každoročně upřesňovány vždy předem pro každý kalendářní rok platnosti smlouvy. Je určen konkrétní rozsah souboru linek a spojů, který vychází z platných a schválených jízdních řádů a výše závazku objednatele uhradit prokazatelnou ztrátu, včetně určení ceny přepravního výkonu pro příslušný rok.

V rámci koncepce JIKORDu zachovat stávající rozsah dopravní obslužnosti zefektivněním provozu stávajících linek a spojů je na smluvních dopravcích požadováno postupné nasazování malokapacitních autobusů v oblastech se slabou intenzitou zátěžových proudů. Z tohoto důvodu byly dodatky smluv pro rok 2012 doplněny o požadavek informace o plánu obnovy vozového parku v členění dle typů autobusů a jejich obsaditelnosti a zároveň si objednatel vyhrazuje právo změny vozového parku a technologie odbavení cestujících.

Pro rok 2012 byly uplatněny 2 sazby ceny dopravního výkonu (CDV) pro malokapacitní a standardní autobusy u dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. a dopravce Josef Štefl-tour. V tomto trendu úspor pokračuje společnost JIKORD i pro příští období a další smluvní dopravce.

4.1.2 Veřejná linková autobusová doprava

V průběhu roku 2012 bylo vypracováno celkem 15 dodatků smluv u autobusových dopravců. Čtyřikrát se upravovala smlouva s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. První změna s platností od 5. 2. 2012 se týkala změny v provozu spojů na zavolání. Dopravci bylo povoleno nepojíždět celou trasu spoje, ale realizovat pouze objednanou část spoje a návrat spoje do výchozí zastávky. Tento postup byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 24. 1. 2012 usnesením č. 34/2012/RK-83. Další změny u tohoto dopravce se týkaly provozních úprav – rušení nevyužitých spojů a zavedení nových žákovských spojů na základě oprávněných požadavků obcí. Úpravy se dále týkaly prodloužení trasy spoje 22 na lince 330002 z důvodu nezastavování rychlíku v zastávce Herbertov a Horní Dvořiště. Celkově si změny vyžádaly nárůst prokazatelné ztráty pro dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ve výši cca 315 tis. Kč. Další úpravy dodatků smluv, celkem 3, byly provedeny s Dopravním podnikem města České Budějovice. Po celý rok probíhalo neustálé přechíslování linek a spojů v souvislosti s novým konceptem dopravního vedení linek ve městě České Budějovice. Tyto úpravy dodatků smluv si nevyžádaly žádné navýšení prokazatelné ztráty. Změnu v dodatku smluv si vyžádalo rušení nevyužívaných posilových spojů u dopravců ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. – provoz Vodňany a u ICOMu Jihlava. Zde bylo dosaženo úspory v prokazatelné ztrátě. Největší nárůst ve výši prokazatelné ztráty se projevil od termínu změn JŘ 10. 6. 2012, kdy byly nahrazeny zrušené vlaky na trati Dačice-Slavonice novým autobusovým spojením, které zabezpečují dopravci ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a Josef Štefl-tour. Navýšení představovalo více jak 660 tis. Kč oproti úspoře v drážní dopravě, která činila 2,6 mil Kč.

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů platných od 10.6.2012 bylo v jízdních řádech provedeno více jak 200 změn a úprav. Podstatná část spočívala v časových změnách vedení spojů, zkrácení jízdních dob spojů, apod. Významnější změnou bylo provedení racionalizačního opatření v zavedení 3 nových spojů na lince 340230 jako náhrada za zrušené vlakové spojení v úseku Jindřichův Hradec – Popelín. Při této příležitosti se podařilo vyřešit dlouhodobý požadavek obce Popelín na zajištění dopravní obslužnosti Horní Olešné. Do části

obce byly zavedeny 3 páry nových spojů, které zajišťují dopravní spojení s Jindřichovým Hradcem.

V souvislosti s přípravou a realizací změn k platnosti JŘ 2012/2013 v termínu od 9. 12. 2012 bylo celkem zpracováno 283 změn na 156 linkách. Časové úpravy spojů na 88 linkách a 202 spojích, zrušeno bylo na 15 linkách 22 spojů a nově bylo zavedeno 17 spojů na 8 linkách, z titulu zajištění návazností bylo na 12 linkách provedeno 18 úprav spojů.

Zvýšená pozornost byla věnována přepravě žáků do škol. Bylo zavedeno nové dopravní spojení z Varvažova a Horního Ostrovice do Písku, z Bezdědovic do Blatné. Zajištění nového dopravního spojení k ZŠ Národní v Prachaticích. Kladně byl vyřešen požadavek obce Předotice k zavedení nového dopravního spojení z oblasti Soběšic, Kožlí, Šamonic pro žáky do ZŠ a k návštěvě zdravotnických zařízení v Písku. Byl uspokojen požadavek města Dačice na zavedení páru sobotních spojů do Jindřichova Hradce a Českých Budějovic.

Úpravy smluv si vyžádaly navýšení finančních prostředků oproti původně uzavřeným smlouvám o 1 005 765 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno především převzetím výkonů od železniční dopravy – úseky tratí Slavonice-Dačice, Popelín-Jindřichův Hradec, dále pak zlepšením dopravního spojení na základě oprávněných požadavků obcí.

Souhrn uvedených změn je uveden v Příloze č. 3

4.1.3 Veřejná regionální železniční doprava

Celkový smluvní rozsah objednaných výkonů v drážní dopravě pro rok 2012 je o 35 tis. vlkm, resp. 0,6 % nižší než v roce 2011. Výsledná redukce v roce 2012 projednaná s obcemi dne 22. 8. 2011 se týkala ČD, a.s., úseku České Budějovice – Veselí n/L., zkrácení letního období na šumavských tratích a některých úprav omezení jízdy nevyužívaných vlaků, zejména o sobotách.

ČD a.s. předložily požadavky na financování železniční dopravy v roce 2012 s nárůstem dotace cca 2,6 %, což nebylo akceptováno. Obdobně nebyly přijaty požadavky výrazného nárůstu dotací u JHMD a.s. a DPM ČB (trolejbusová doprava), zdůvodňované zejména nárůstem ceny nafty a el. energie. JIKORD při jednáních souhlasil na základě předchozí konzultace se samosprávou kraje s nárůstem dotací na jednici výkonu ve výši cca 1 %. Výsledný nárůst dotací 2012/2011 v drážní dopravě byl eliminován zahrnutím smluv na

žákovské jízdné do základních smluv, takže výsledkem je pokles dotace o 0,93 % při poklesu výkonů o 0,64 %. U rozhodujícího dopravce ČD, a.s. představuje meziroční snížení dotace 1% (5 152 tis. Kč) při poklesu výkonů o 0,67 % (35 162 vlkm). Dotace na vlkm činila u ČD 99,14 Kč (2011 = 97,78 Kč, ovšem bez žák. jízdného).

Od období JŘ 2011/2012 byla na základě jednání s obcemi Dačice, Telč, Slavonice a s Krajem Vysočina omezena regionální železniční doprava v úseku Dačice – Slavonice v ranních hodinách a nahrazena autobusovou dopravou. Této úpravě předcházely podrobné průzkumy obsaditelnosti. V rámci koncepční činnosti společnosti JIKORD s.r.o. bylo zejména na základě požadavků obcí rozhodnuto o zavedení vlaků na zkoušku od 20.3.2012 do 30.3.2012 v následujících relacích. České Budějovice – Vyšší Brod klášter a zpět, České Budějovice – Dívčice a zpět, Horažďovice předměstí – Strakonice a zpět u dvou párů spojů a Číčenice – České Budějovice. Na základě sčítání cestujících bylo následně rozhodnuto o zavedení spojů od červnové změny (10.6.2012) jízdního řádu v roce 2012 v relacích České Budějovice – Vyšší Brod klášter a zpět, vedeného v době školního vyučování jako posilového vlaku v 15 h, České Budějovice – Dívčice a zpět vedeného v době školního vyučování jako posilového vlaku v 15.15 h a ranního spojení z Číčenic do Českých Budějovic na 9 h vedeného v pracovních dnech. Uvedené rozšíření dopravy neznamenal zvýšení počtu ujetých kilometrů, neboť navýšení dopravy bylo výkonové neutrální se změnami na trati Dačice – Slavonice. Od platnosti nového jízdního řádu došlo ke změně organizace provozu na trati 220 České Budějovice – Praha (úsek České Budějovice – Tábor), kdy byla mírně snížena frekvence spojů na rameni Veselí n. Lužnicí – Tábor a mírně navýšen provoz v úseku Č. Budějovice – Veselí nad Lužnicí.

V rámci projektu mikroregionu Kaplicko došlo koncem roku 2012 ke změně organizace dopravy na trati 196.

Pro možnost vypsání nabídkového řízení v regionální železniční dopravě byl v souladu se smlouvou s dominantním dopravcem České dráhy a.s. zvolen ucelený provozní soubor tratí č. 194 České Budějovice – Černý Kříž, 197 Číčenice – Nové Údolí a 198 Strakonice – Volary, který představuje cca 25 % objemu výkonů regionální dopravy. Pro přípravu nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy dle zák. 194/2010 Sb. o veřejných službách

v přepravě cestujících dle § 10 a násl. byl zpracován návrh na zahájení přípravy včetně harmonogramu, který byl schválen dne 22. 11. 2011 usnesením Rady kraje č.1035/2011/RK-79. V souladu s harmonogramem a směrnicí EU č. 2004/18/ES bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU Oznámení předběžných informací o přípravě tohoto nabídkového řízení a zahájeno zpracování zadávací dokumentace tak, aby nabídkové řízení mohlo být vyhlášeno v roce 2013.

Pro JŘ 2013/2014 nejsou připravovány kromě drobných úprav většinou nutných s ohledem na provozní důvody zásadní koncepční změny. Úpravy vyplývající z požadavků obcí na tratích Zálezlet bude rovněž na vyhodnocení připomínek obcí, s nimiž je dohodnut harmonogram 9 jednání o přípravě jízdního řádu ve dnech 25.2. - 14. 3. 2013, které se týkají všech železničních tratí. Při přípravě a realizaci změn v železniční dopravě bude nadále kladen důraz na řešení oprávněných požadavků na zkvalitnění přepravy do zaměstnání a škol, případně zlepšení přípojových návazností na dálkovou dopravu a zajištění přestupních vazeb vlak – autobus.

4.2 Kontroly intenzity přepravy a kvality služeb smluvních dopravců

Jednou ze systémových aktivit společnosti je činnost kontrolní. Paralelně je průběžně prováděn monitoring frekvence využití a kvalitativní poskytování služeb jednotlivými dopravci. Díky ní společnost dosahuje větší vypovídající schopnosti a zpětné vazby pro návrhy koordinačních kroků. Navíc zde existuje možnost porovnání získaných údajů z frekvenčních kontrol a dodaných výsledků od smluvních dopravců, zejména od ČD, a.s.

Celkem bylo za rok 2012 provedeno 120 výjezdních kontrol, z nichž bylo pořízeno 558 protokolů. Z toho 174 protokolů na veřejnou linkovou autobusovou dopravu a 384 kontrol vlaků v drážní dopravě.

Kontrolní činnost v autobusové dopravě

Pracovníci společnosti provedli v 26 výjezdních dnech 174 kontrol se zaměřením na plnění smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou. V souladu s určenými kompetencemi společnosti byly kontroly sepsány do kontrolních protokolů a včetně fotodokumentace zaslány příslušným dopravcům k vyjádření. V případě zjištění porušení smlouvy společnost podala podnět k udělení smluvní pokuty Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Celkem v roce 2012 tyto smluvní pokuty činily 16 300,-Kč (viz. Příloha č. 4). Nejčastějšími závadami dopravců byly závady v údržbě označnicků – nedobrá technická stav zařízení pro vyvěšení jízdního řádu, neodstraněné neplatné JŘ, nevyvěšení názvu zastávky; u kontrolovaných autobusů byly zjištěny závady v chybném označení (resp. neoznačení) používaných vozidel pro spoje v závazku veřejné služby.

Kontrolní činnost probíhá při čtvrtletních vyúčtováních dotací jednotlivých smluvních dopravců. Průběžně jsou prováděny a vyhodnocovány kontroly autobusů na zavolání ve zkušebním provozu v oblasti Milevska. Dopravce zasílá týdenní soupis odjetých spojů na zavolání včetně rozpisu jízdenek. Tyto týdenní soupisy jsou kontrolovány pomocí speciálního programu EFC(Emtest Fleet Control). Jedná se o webový portál, který umožňuje kontrolu stavu objednávek, zobrazení polohy autobusu i kontrolu dodržování jízdního řádu a počtu přepravených osob.

Ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje, odborem ODSH, byla dne 25. 4. 2012 provedena kontrola použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci výkonu státního odborného dozoru a na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou u dopravce „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ Předmětem kontroly byla především kontrola použití finančních prostředků určených na úhradu prokazatelné ztráty, evidence tržeb od cestujících a kontrola nákladových vstupů. Kontrolovaná osoba vykazovala v roce 2011 ve svůj neprospěch tržby

včetně 9 % DPH. Částku prokazatelné ztráty ze smlouvy č. 010/09/56/00/02 ve výši 896 503 Kč i přes toto chybné vykazování vyčerpala. Kontrolovaná osoba byla poučena o správném postupu vykazování tržeb. Jiné závady shledány nebyly.

Kontrolní činnost v drážní dopravě zajišťované dopravním podnikem města Č. Budějovic a.s.

Ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje, odborem ODSH, byla dne 12. 9. 2012 provedena kontrola použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou. Předmětem kontroly je výkon státního odborného dozoru nad použitím finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou z rozpočtu Jihočeského kraje na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou drážní dopravou č. 010/09/044/00/04. Kontrola byla zaměřena na pravidelnou drážní dopravu financovanou krajem na území Jihočeského kraje. Výkon státního odborného dozoru byl zaměřen na:

1. Evidenci nákladových vstupů podle jednotlivých skupin v souladu s vyhláškou
2. Evidence výnosů z osobní dopravy
3. Evidenci provozních ukazatelů
4. Správnost výpočtu prokazatelné ztráty

Na základě kontroly ročního vyúčtování a kontrolovaných účetních dokladů a faktur kontrolované osoby za rok 2011, tj. za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (období platnosti smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou na území Jihočeského kraje pro rok 2011) byly při výkonu státního odborného dozoru zjištěny tyto skutečnosti:

- Přiměřený zisk pro období 2011 není.
- Evidence tržeb je vedena řádně, v souladu se smlouvou.

Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny závady.

Kontrolní činnost v železniční dopravě

V drážní dopravě provedli pracovníci společnosti v 94 výjezdních dnech 384 kontrol se zaměřením na plnění smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje drážní dopravou. Společnost za loňský rok, navrhla udělit smluvním dopravcům sankce, které jsou jedním z nástrojů vynutitelnosti plnění povinností jednotlivých dopravců. Za rok 2012 bylo u drážní dopravy uděleno 14 smluvních sankcí ve výši 107 800 Kč (viz. Příloha č. 5). Nejčastějšími závadami dopravců drážních vozidel bylo chybné označení cílovou stanicí, nedodržení jízdních řádů, nevybavení toalet hygienickými potřebami a technický stav. U kontrolovaných železničních stanic pak převážně neodpovídající stav toalet, podání informací staničním rozhlasem a nezvýraznění žst. v JŘ.

4.3 Kontrola ekonomických podkladů smluvních dopravců

V souladu s uzavřenými smlouvami dopravci předkládají čtvrtletně a sumárně ročně vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu. Společnost provádí kontrolu předložených podkladů vyúčtování prokazatelné ztráty linek a spojů vyplývající ze smlouvy o ZVS k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou. Je prováděna kontrola četnosti spojů po jednotlivých měsících ve výkazech smluvních dopravců, kontrola výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti po jednotlivých čtvrtletích. Od poloviny roku 2011 k této kontrole dále přibyla kontrola a vyhodnocování podkladů z provozu autobusů na zavolání v oblasti Milevska. Dále je prováděna kontrola závěrečného vyúčtování kalendářního roku, včetně ročních výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti, kontrola výkazů DOP 2-04 a DOP 3-04.

Podrobné porovnání nákladů smluvních dopravců veřejné linkové autobusové dopravy za rok 2010 a 2011 je uvedeno v Příloze č. 6.

4.4 Požadavky a stížnosti orgánů a občanů na dopravně přepravní služby

Ve společnosti je od počátku existence zavedena evidence stížností, podnětů a připomínek obcí, organizací a občanů s konečným řešením a oznámením výsledku.

V roce 2012 bylo přijato celkem 127 podání stížností a požadavků na změny, jak ze stran starostů obcí, tak z řad veřejnosti. Na všechny požadavky společnost reaguje obratem a všechny byly vyřešeny do konce roku 2012. Veřejné linkové autobusové dopravy se v minulém roce týkalo 52 podnětů, železniční dopravy 73 podnětů, 2 podněty se týkaly kombinací těchto dvou. Jedno podání se dokonce týkalo lodní dopravy. Každé podání je řešeno komplexně v souvislosti s navazujícími linkovými spoji. Pracovníci společnosti vždy hledají cestu jak požadavek vyřešit v úzké spolupráci dopravy železniční a VLAD. Veškeré písemnosti jsou archivovány v sídle společnosti.

Na základě některých podnětů provedla společnost vlastní následné kontroly. V množství připomínek jednotlivců se jedná o subjektivní názory sledující zajištění veřejné dopravy pro vlastní osobu, bez spojitosti s frekvencí potřebnou pro vedení navrženého spoje.

4.5 Hospodářské výsledky koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti

Uvádíme celkové výsledky za kalendářní rok 2012:

Ukazatele dopravního výkonu na rok 2011	2011	2012		rozdíl skutečnost 2012-2011	rozdíl skutečnost – plán 2012
		plán	skutečnost		
A. Naturální ukazatele					
Veř. linková autobusová doprava (ujkm)	19 119 970	19 144 836	19 262 508	142 538	117 672
Drážní doprava (vlkm)	5 430 385	5 415 802	5 414 722	-15 663	-1 080
Naturální ukazatele celkem	24 377 315	24 560 638	24 677 230	126 875	116 592
B. Hodnotové ukazatele (Kč) - dotace					
Veř.linková autobus.doprava	371 087 330	396 877 807	397 883 572	26 796 242	1 005 765
Drážní doprava	523 295 342	528 555 151	528 555 151	5 259 809	0
Hodnotové ukazatele celkem	894 382 672	925 432 958	926 438 723	32 056 051	1 005 765
C. Dotace na km (Kč)					
Veř.linková autobus.doprava	19,41	20,73	20,66	1,25	-0,07
Drážní doprava	96,36	97,59	97,61	1,25	0,02

Tab. 3: Srovnání naturálních a hodnotových ukazatelů podle smluvních ujednání

Nárůst km u veřejné linkové autobusové dopravy koresponduje s postupným přebíráním výkonů za nákladnější drážní dopravu a s vyřešením některých oprávněných požadavků obcí především při přepravě žáků základních škol.

Smlouvy s ČD a JHMD jsou v rozsahu dopravního výkonu (vlkm) v příslušných přílohách plánovány na jednotlivá čtvrtletí roku a pro období platného JŘ (jeho změna je řešena dodatkem smluv). Ostatní smlouvy jsou plánovány na období celého roku.

Meziroční nárůst v hodnotových ukazatelích obou dopravních oborů je dán sloučením smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje a smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (žákovské jízdné). (Dále jen „žákovské“ smlouvy.) V roce 2011 bylo vyplaceno na „žákovské“ smlouvy ve veřejné linkové autobusové dopravě celkem 20 016 481 Kč. Výše uvedená tabulka v hodnotových ukazatelích-dotace v roce 2011 uvádí pouze dotace hrazené na základě smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Mimo to bylo v roce 2011 vyplaceno na základě „žákovských“ smluv ve veřejné linkové autobusové dopravě celkem 20 013 481 Kč. Faktický meziroční nárůst 2012/2011 u veřejné linkové autobusové dopravy představuje tedy 6 779 761 Kč, tj. necelá 2%

Podrobnější srovnání naturálních ukazatelů, hodnotových ukazatelů a dotací na km uvádí tabulky v Příloze č. 7.

Skutečné čerpání dotací v roce 2011 a 2012 ukazuje tabulka č. 4:

Dopravce	2011		2012	
	Kč	%	Kč	%
Veřejná linková autobusová doprava	371 072 402	100,00	396 983 418	99,77
Drážní doprava	523 295 342	99,79	528 555 151	100,00
Celkem	894 367 744	99,88	925 538 569	99,88

Tab. 4: Skutečné čerpání dotací

Pro rok 2012 byla stanovena metodika čerpání dotací pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu i pro drážní dopravu rozdílně. Zálohové platby u drážní dopravy byly vypláceny v plné výši. Dle uzavřených smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje s autobusovými dopravci byly těmto dopravcům poskytovány čtvrtletně na základě jejich vyúčtování plné náhrady. Ve IV. čtvrtletí byl pak vyplacen pouze doplatek do výše smluvní částky. Z celkových uzavřených 14 smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou

nedočerpali 2 dopravci plnou smluvní částku. Konkrétně se jedná o ČSAD Jindřichův Hradec a.s. (čerpání na 98,62%) a ČSAD STTRANS a.s. (čerpání na 99.68%). Důležitým momentem je nepřekročitelnost celkové smluvní částky.

5 Úkoly společnosti v dalším období

Úkoly společnosti jsou dány především Plánem dopravní obsluhy území na léta 2012 -2016, ale také operativním řešením vzniklých problémů.

- a) Aktualizace Plánu dopravní obsluhy území Jihočeského kraje na základě vývoje v roce 2012 a upřesněných prognóz pro léta 2014-2016
- b) Pokračování v koordinační činnosti směrem k optimalizaci dopravní obslužnosti; –, řešení systému IDS v mikroregionu Jindřichoradecka;
- c) Řešení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. na rok 2013 snížením objednaných výkonů – především rušení sobotních a nedělních spojů a kompletním řešením dopravního spojení pro obce Hluboká n.Vlt., Hrdějovice a Hosín.
- d) Spolupráce se SŽDC na řešení budoucnosti regionálních železničních tratí v souvislosti s racionalizací osobní dopravy;
- e) Koordinace a zajištění návaznosti regionální dopravy na dopravu dálkovou a v některých případech na MHD.
- f) Systémové řešení provozu, financování a koordinování MHD (po schválení materiálu Dozorčí radou a Valnou hromadou společnosti) s cílovým horizontem konec roku 2013;
- g) Aplikace standardů kvality přemísťovacích procesů ve veřejné hromadné osobní dopravě v návaznosti na nařízení vlády ČR – souvisí s kontrolní činností a zahrnuje celkový přemísťovací proces (nejenom vlastní přepravu). Cílem je zapracování standardů do smluv s dopravci a zvýšení zájmu veřejnosti o veřejnou hromadnou dopravu;
- h) Vyhodnocení 2letého zkušebního provozu autobusů na zavlání v mikroregionu Milevsko
- i) Spolupráce s organizátory veřejné dopravy v sousedních krajích a regionech ve vztahu k meziregionální návaznosti veřejné dopravy příp. tarifní spolupráci;

- j) Příprava a projednání jízdních řádů pro období 2013/2014, zejména ve vztahu k lepší koordinaci vlaků/spojů, odstraňování souběhů a nasazování dopravních prostředků odpovídajících dané frekvenci včetně redukce nevyužívaných spojů;
- k) Příprava rozpočtu pro zajištění dopravní obslužnosti roku 2014, s přihlédnutím k dalším racionalizačním opatřením s cílem dosažení úspor finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
- l) Spolupráce při realizaci nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – provozní soubor železničních tratí „Šumava“.

6 Závěr

Hlavní úkoly pro práci společnosti v roce 2012 byly dány Plánem dopravní obsluhy území na léta 2012 - 2016 – hlavními směry zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v roce 2012 až 2016. Tento plán byl schválený Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 6. 12. 2011 usnesením č. 1067/2011/RK-80.

V organizační oblasti byly vyřešeny některé personální otázky, přesto se do dalších let počítá s rozšířením počtu pracovních míst, aby bylo naplněno organizační uspořádání dané Podnikatelským plánem z roku 2010, jako předpoklad plnění dalších úkolů, zejména v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a prognóz přepravy.

V oblasti hlavní činnosti byly zahrnuty hlavní cíle, pro které byla společnost založena a prostředky k jejich dosažení. Bylo to oddělení výkonu samostatné působnosti v oblasti zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy.

Mezi úkoly společnosti patří rovněž snížení dotačních potřeb kraje na činnost společnosti v rámci příspěvku na činnost ve veřejném zájmu. **V roce 2012 byl zahájen projekt Cíl Evropská územní spolupráce ČR - Rakousko „Dosažitelnost spojuje“ s celkovými způsobilými výdaji české části projektu 1 515 700 Kč, kde dotační tituly činí 90 %, zbývajících 10 % výdajů bude kofinancováno Jihočeským krajem. V roce 2012 bylo čerpáno 500 496,69 Kč. Tento projekt bude nadále probíhat i v roce 2013 a společnost Jikord s.r.o. se jako projektový partner bude na projektu podílet.**

V rámci plnění střednědobých úkolů:

- byla zpracovaná metodika racionalizace dopravní obslužnosti mikroregionů s cílem uplatnění koordinačních zásad,
- byla zpracována racionalizace dopravní obslužnosti v mikroregionu Kaplicko.
- byla zahájena příprava materiálu pro posouzení budoucnosti regionální železniční dopravy a málo využitých žel. tratí,

- byla zahájena příprava nabídkového řízení pro výběr dopravce v regionální železniční dopravě pro provozní soubor tratí „Šumava“.

Je možno konstatovat, že úkoly v této oblasti byly splněny.

Z posouzení činnosti společnosti JIKORD od doby jejího založení a splněných úkolů Dopravního plánu a Plánu dopravní obslužnosti území, který navazuje a rozšiřuje předchozí dokument, vyplývá opodstatnění jejího založení a existence. Za krátké období své činnosti společnost vstoupila do povědomí veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že ne všechna opatření na úseku redukce rozsahu dopravních výkonů se setkávají se souhlasem starostů a cestujících. Je třeba konstatovat, že ve většině případů, kdy došlo k rušení vlakových spojů, to bylo vždy na základě dlouhodobého sledování intenzity a frekvence cestujících a železniční doprava byla nahrazena dopravou autobusovou.

Je potřebné uvést, že v činnosti společnosti se prolíná činnost operativní, krátkodobá s činností metodickou, střednědobou, často mající charakter výzkumný, prognostický. Zajištění dopravní obslužnosti úzce souvisí s plánováním dopravní infrastruktury, s rozvojem jednotlivých obcí a mikroregionu kraje. Zde jde o posouzení rozvojových trendů v oblasti ekonomické a sociální.

Uzavřené smlouvy společnosti se smluvními dopravci na rok 2013 znamenají další rozšíření kvalitativních změn, které navazují na změny přijaté v předchozích letech. V rámci dodatků smluv bylo zpřísněno plnění kvalitativních ukazatelů u regionální železniční dopravy, kde se zejména v oblasti kultury cestování projevuje nejvíce nedostatků.

Splnění dlouhodobých plánovaných cílů a úkolů společnosti bude možno dosáhnout, bude-li naplněn střednědobý dopravní plán. Ten předpokládá rozšíření počtu pracovníků na 10, což kromě jiného odpovídá personálnímu složení obdobných institucí v krajích ČR.

Název organizace: Jikord s. r. o.

IČO: 28117018

v tis.Kč

řádek	Ukazatel	Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet pro činnosti okruh 1 - 3
1	Osobní nák. celkem: (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	2 354 533,79	1 172 817,53	898 409,46	4 425 760,78
2	mzdy, platy	1 726 783,67	860 128,73	658 881,51	3 245 793,91
3	dohody konané mimo pracovní poměr				0,00
4	honoráře, odměny účinkujícím				0,00
5	zdravotní a sociální pojištění	627 750,12	312 688,80	239 527,95	1 179 966,87
6	Cestovné celkem: (ř.7+ř.8)	59 880,34	29 827,02	22 848,29	112 555,65
7	ubytování, stravování	54 785,56	27 289,26	20 904,30	102 979,12
8	jízdné	5 094,78	2 537,76	1 943,99	9 576,53
9	Materiálové náklady celkem: (ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	85 158,55	42 418,34	32 493,60	160 070,49
10	spotřební materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky	40 298,01	20 072,85	15 379,34	75 747,20
11	knihy, časopisy, odborné texty, učebnice	4 375,75	2 179,61	1 669,64	8 225,00
12	propagační materiály		0,00		0,00
13	pohonné hmoty	31 006,73	15 444,77	11 831,11	58 282,61
14	vybavení - drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena do 40 tis. Kč)	6 155,32	3 066,02	2 348,66	11 570,00
15	ostatní	3 322,74	1 655,09	1 267,85	6 245,68
16	Energie (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20+ř.21)				
17	elektřina				
18	plyn				
19	teplo				
20	voda				
21	ostatní				
22	Služby a ostatní provozní náklady celkem (ř.23+ř.24+ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29+ř.30)	178 142,34	88 734,53	67 973,01	334 849,88
23	telefony, Internet, datové přenosy	33 321,16	16 597,62	12 714,22	62 633,00
24	poštovné	1 430,04	712,31	545,65	2 688,00
25	školení, poradenské a právní služby	33 793,06	16 832,67	12 894,27	63 520,00
26	služby reklamních agentur, publicita, propagace	10 136,62	5 049,15	3 867,78	19 053,55
27	opravy a udržování	6 810,85	3 392,55	2 598,79	12 802,19
28	nájem	83 195,19	41 440,38	31 744,43	156 380,00
29	pojištění majetku	9 455,42	4 709,85	3 607,87	1 773,14
30	drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena do 60 tis. Kč)				
31	Finanční náklady celkem (ř.32+ř.33)	16 274,45	8 106,48	6 209,77	30 590,70
32	poplatky BÚ	1 187,44	591,48	453,08	2 232,00
33	poplatky a daně	15 087,01	7 515,00	576,69	28 358,70
34	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM (ř.1+ř.6+ř.9+ř.16+ř.22+ř.31)	2 693 989,47	1 341 903,90	1 027 934,13	5 063 827,50

Název organizace: Jikord s. r. o.

IČO: 28117018

v tis.Kč

řádek	Ukazatel	Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet pro činnosti okruh 1 - 3
35	Dlouhodobý hmotný investiční majetek celkem (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39)				
36	budovy, haly, stavby				
37	přístroje, výpočetní technika, zařízení, dopravní prostředky (pořizovací cena nad 40 tis. Kč)				
38	pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů				
39	ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
40	Dlouhodobý nehmotný investiční majetek celkem: (ř.41+ř.42+ř.43)				
41	software				
42	projektová dokumentace				
43	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
44	INVESTICE CELKEM (ř.35+ř.40)				
45	NÁKLADY CELKEM (ř.34+ř.44)	2 693 989,47	1 341 903,90	1 027 934,13	5 063 827,50
46	PŘIMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7% nákladů	2 737,33	1 363,49	1 044,48	5 145,30
47	NÁKLADY + PŘIMĚŘENÝ ZISK (ř.45+ř.46)	2 696 726,80	1 343 267,39	1 028 978,61	5 068 972,80
48	Tržby za vlastní výrobky				0,00
49	Tržby z prodeje služeb	2 660,03	1 324,99	1 014,98	5 000,00
50	Úroky	77,30	38,50	29,50	145,30
51	Jiné ostatní výnosy				0,00
52	Tržby z dlouhodobého majetku				0,00
53	Tržby z prodeje materiálu				0,00
54	Ostatní výnosy				0,00
55	VÝNOSY (ř.48+ř.49+ř.50+ř.51+ř.52+ř.53+ř.54)	2 737,33	1 363,49	1 044,48	5 145,30
56	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (ř.47-ř.55)	2 693 989,47	1 341 903,90	1 027 934,13	5 063 827,50
57	PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU	2 693 989,47	1 341 903,90	1 027 934,13	5 063 827,50

Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2013

Příloha č. 2

Název organizace: JIKORD s.r.o.

IČO: 28117018

v Kč

řádek	Ukazatel	Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet činností okruh 1-3 JIKORD	Dosažitelnost spojuje	Součet rozpočtu 2013
1	Osobní náklady celkem: (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	2 592 999,35	1 291 600,15	989 400,50	4 874 000,00	567 000,00	5 441 000,00
2	mzdy, platy	1 953 527,62	973 072,58	745 399,80	3 672 000,00	420 000,00	4 092 000,00
3	dohody konané mimo pracovní poměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	honoráře, odměny účinkujícím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zdravotní a sociální pojištění	639 471,73	318 527,57	244 000,70	1 202 000,00	147 000,00	1 349 000,00
6	Cestovné celkem: (ř.7+ř.8)	75 544,91	37 629,71	28 825,37	142 000,00	40 500,00	182 500,00
7	ubytování, stravování	48 944,59	24 379,81	18 675,59	92 000,00	30 000,00	122 000,00
8	jízdné	26 600,32	13 249,90	10 149,78	50 000,00	10 500,00	60 500,00
9	Materiálové náklady celkem: (ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	109 060,93	54 324,71	41 614,36	205 000,00	49 900,00	254 900,00
10	spotřební materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky	37 240,45	18 549,86	14 209,69	70 000,00	14 900,00	84 900,00
11	knihy, časopisy, odborné texty, učebnice	5 320,00	2 650,00	2 030,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12	propagační materiály	5 320,06	2 649,98	2 029,96	10 000,00	10 000,00	20 000,00
13	pohonné hmoty	26 600,00	13 250,00	10 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	vybavení - drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena do 40 tis. Kč)	21 280,26	10 599,92	8 119,82	40 000,00	0,00	40 000,00
15	ostatní	13 300,16	6 624,95	5 074,89	25 000,00	25 000,00	50 000,00
16	Energie celkem: (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20+ř.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Služby a ostatní provozní náklady celkem (ř.23+ř.24+ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29+ř.30)	263 608,59	131 306,69	100 584,73	495 500,00	207 600,00	703 100,00
23	telefony, Internet, datové přenosy	63 840,77	31 799,76	24 359,47	120 000,00	0,00	120 000,00
24	poštovné	1 862,00	927,50	710,50	3 500,00	0,00	3 500,00
25	školení, poradenské a právní služby	53 200,64	26 499,80	20 299,56	100 000,00	123 750,00	223 750,00
26	služby reklamních agentur, publicita, propagace	6 384,08	3 179,98	2 435,95	12 000,00	83 850,00	95 850,00
27	opravy a udržování	10 640,00	5 300,00	4 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00
28	nájem	90 441,09	45 049,66	34 509,25	170 000,00	0,00	170 000,00
29	pojištění majetku	10 640,00	5 300,00	4 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00
30	drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena do 60 tis. Kč)	26 600,00	13 250,00	10 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31	Finanční náklady celkem (ř.32+ř.33)	17 715,79	8 824,44	6 759,77	33 300,00	0,00	33 300,00
32	poplatky BÚ	2 128,00	1 060,00	812,00	4 000,00	0,00	4 000,00
33	poplatky a daně	15 587,79	7 764,44	5 947,77	29 300,00	0,00	29 300,00
34	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM (ř.1+ř.6+ř.9+ř.16+ř.22+ř.31)	3 058 929,57	1 523 685,69	1 167 184,73	5 749 800,00	865 000,00	6 614 800,00

Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2013

Příloha č. 2

Název organizace: JIKORD s.r.o.

IČO: 28117018

v Kč

řádek	Ukazatel	Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet činností okruh 1-3 JIKORD	Dosažitelnost spojuje	Součet rozpočtu 2013
35	Dlouhodobý hmotný investiční majetek celkem (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	přístroje, výpočetní technika, zařízení, dopravní prostředky (pořizovací cena nad 40 tis. Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dlouhodobý nehmotný investiční majetek celkem: (ř.41+ř.42+ř.43)	133 000,00	66 250,00	50 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00
41	software	133 000,00	66 250,00	50 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00
42	projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	INVESTICE CELKEM (ř.35+ř.40)	133 000,00	66 250,00	50 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00
45	NÁKLADY CELKEM (ř.34+ř.44)	3 191 929,57	1 589 935,69	1 217 934,73	5 999 800,00	865 000,00	6 864 800,00
46	PŘÍMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7% nákladů	108,28	53,72	38,00	200,00	0,00	200,00
47	NÁKLADY + PŘÍMĚŘENÝ ZISK (ř.45+ř.46)	3 192 037,85	1 589 989,41	1 217 972,73	6 000 000,00	865 000,00	6 865 000,00
48	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Úroky	106,40	53,00	40,60	200,00	0,00	200,00
51	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Tržby z dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00
55	VÝNOSY (ř.48+ř.49+ř.50+ř.51+ř.52+ř.53+ř.54)	106,40	53,00	40,60	200,00	865 000,00	865 200,00
56	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (ř.47-ř.55)	3 191 931,45	1 589 936,41	1 217 932,13	5 999 800,00	0,00	5 999 800,00
57	PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA ČINNOSTI	3 191 958,88	1 590 025,72	1 218 015,40	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Změny ve smlouvách o závazku veřejné služby pro rok 2012 v prokazatelné ztrátě

Veřejná linková autobusová doprava

dopravce	prokazatelná ztráta 2012	úprava k 5.2.	úprava k 1.3.	úprava od 4.3.	úprava od 1.4.	úprava od 10.6.	úprava od 2.9.	nová prokazatelná ztráta pro rok 2012
ČSAD JIHOTRANS a.s.	73 425 254						73 425 254	73 425 254
COMETT PLUS spol. s r.o.	56 724 868					56 771 754		56 771 754
ČSAD STTRANS a.s.	40 341 396						40 356 486	40 356 486
ČSAD J. Hradec a.s.	55 497 942					55 993 859		55 993 859
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.	132 363 324	ausy na zavolání- možnost nepojíždět celou trasu		132 656 441		132 656 441	132 678 279	132 678 279
ČSAD AUTOBUSY ČB (právní nástupce Doprava Záruba M&K s.r.o.)	10 877 187					10 861 094		10 861 094
ICOM transport a.s.	5 779 213		změna čísel spojů				5 762 028	5 762 028
Veolia transport Praha s.r.o.	1 068 814							1 068 814
JOSEF ŠTEFL-tour	8 120 000					8 286 195		8 286 195
DP Města Vl. Březí s.r.o.	892 807							892 807
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD	3 030 000							3 030 000
ČSAD STTRANS a.s.-MHD	210 080							210 080
DP Města Č. Budějovice a.s.	8 497 676				změna čísel spojů u 325001		opět změna čísel spojů a linky	8 497 676
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.	49 246							49 246
C E L K E M	396 877 807					264 569 343	252 222 047	397 883 572

Přehled kontrolní činnosti za rok 2012

Počet kontrol autobus (protokoly)	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce			Počet kontrol vlak	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce		
	Bus	Označník	JŘ		navržená	zrušená	uhrazená		Vlaky	Prostory	Výluky		navržená	zrušená	uhrazená
174	6	65	22	93	17 600 Kč	1 300 Kč	16 300 Kč	384	85	22	0	107	114 000 Kč	22 500 Kč	91 500 Kč

Přehled kontrolní činnosti za rok 2011

Počet kontrol autobus (protokoly)	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce			Počet kontrol vlak	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce		
	Bus	Označník	JŘ		navržená	zrušená	uhrazená		Vlaky	Prostory	Výluky		navržená	zrušená	uhrazená
242	12	54	39	105	21 400 Kč	1 500 Kč	19 900 Kč	293	86	33	0	119	145 000 Kč	40 000 Kč	105 000 Kč

Přehled kontrolní činnosti za rok 2010

Počet kontrol autobus (protokoly)	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce			Počet kontrol vlak	Z toho závady			Závady celkem	Smluvní sankce		
	Bus	Označník	JŘ		navržená	zrušená	uhrazená		Vlaky	Prostory	Výluky		navržená	zrušená	uhrazená
169	28	82	139	249	9 900 Kč	4 900 Kč	5 000 Kč	183	24	13	0	37	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč

Sumář smluvních sankcí za rok 2012

Datum kontroly	(A) autobusy (Ž) železnice	Uskutečnil	Dopravce	Smluvní sankce			Předáno KCOD ČB	
				navržená	zrušená	uhrazená celkem	Datum	Komu
CELKEM				131 600 Kč	23 800 Kč	107 800 Kč		
6.1.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	5 000 Kč		5 000 Kč	20.1.2012	Ing. Kafka
10.2.2012	Ž	Čejka	České dráhy, a. s.	7 500 Kč		7 500 Kč	15.2.2012	Ing. Kafka
1.3.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	15 000 Kč		15 000 Kč	8.3.2012	Ing. Kafka
20.3.2012	A	Mejdová,Doubek	Znojemská dopravní společnost PSOTA	1 000 Kč		1 000 Kč		
20.3.2012	A	Mejdová,Doubek	ICOM transport Jihlava	5 800 Kč	1 300 Kč	4 500 Kč		
8.6.2012	Ž	Čejka	České dráhy, a. s.	2 500 Kč	2 500 Kč		12.6.2012	Ing. Kafka
29.6.2012	A	Mejdová,Doubek	COMETT PLUS Tábor spol. s r.o.	3 200 Kč		3 200 Kč		
2.7.2012	Ž	Aleš, Čejka	České dráhy, a. s.	15 000 Kč	15 000 Kč		4.7.2012	Ing. Kafka
9.7.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	15 000 Kč		15 000 Kč	16.7.2012	Ing. Kafka
20.7.2012	A	Mejdová,Doubek	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.	3 900 Kč		3 900 Kč		
23.8.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	1 000 Kč		1 000 Kč	27.8.2012	Ing. Kafka
24.8.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	500 Kč		500 Kč	27.8.2012	Ing. Kafka
31.8.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	5 000 Kč		5 000 Kč	14.9.2012	Ing. Kafka
3.9.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	15 000 Kč		15 000 Kč	5.9.2012	Ing. Kafka
27.9.2012	A	Mejdová,Doubek	Josef Štefl-tour, Dačice	3 700 Kč		3 700 Kč		
1.10.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	7 500 Kč		7 500 Kč	4.10.2012	Ing. Kafka
2.10.2012	Ž	Čejka, Aleš	České dráhy, a. s.	5 000 Kč	5 000 Kč		4.10.2012	Ing. Kafka
5.10.2012	Ž	Čejka	České dráhy, a. s.	5 000 Kč		5 000 Kč	10.10.2012	Ing. Kafka
23.12.2012	Ž	Aleš	České dráhy, a. s.	15 000 Kč		15 000 Kč	11.1.2013	Ing. Kafka

Sumář smluvních sankcí za rok 2011

Datum kontroly	(A) autobusy (Ž) železnice	Uskutečnil	Dopravce	Smluvní sankce			Předáno ODSH KÚ	
				navržená	zrušená	uhrazená celkem	Datum	Komu
CELKEM				166 400 Kč	41 500 Kč	124 900 Kč		
8.3.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	5 000 Kč	5 000 Kč		11.3.2011	Ing. Klása
9.3.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	5 000 Kč	5 000 Kč		11.3.2011	Ing. Klása
7.4.2011	A	Mejdová, Doubek	Dopravní podnik Města Vlachovo Březí	4 000 Kč		4 000 Kč	11.5.2011	Ing.Klása
10.5.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	10 000 Kč		10 000 Kč	13.5.5011	Ing.Klása
28.6.2011	A	Mejdová, Doubek	ČSAD autobusy České Budějovice	6 300 Kč	500 Kč	5 800 Kč	1.8.2011	Ing. Klása
8.7.2011	Ž	Študlar	České dráhy, a.s.	15 000 Kč		15 000 Kč	11.7.2011	Ing. Klása
14.7.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	10 000 Kč		10 000 Kč	22.7.2011	Ing. Klása
15.7.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	5 000 Kč	5 000 Kč		22.7.2011	Ing. Klása
18.7.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	10 000 Kč		10 000 Kč	22.7.2011	Ing. Klása
28.7.2011	A	Mejdová, Doubek	ČSAD Jindřichův Hradec a.s.	6 900 Kč	500 Kč	6 400 Kč	24.8.2011	Ing. Klása
26.8.2011	Ž	Čejka	České dráhy, a.s.	5 000 Kč		5 000 Kč	7.9.2011	Ing. Klása
31.8.2011	A	Mejdová, Doubek	Josef Štefl-tour	4 200 Kč	500 Kč	3 700 Kč	21.9.2011	Ing. Klása
9.9.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	5 000 Kč	5 000 Kč		12.9.2011	Ing. Klása
21.9.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	10 000 Kč		10 000 Kč	30.9.2011	Ing. Klása
11.11.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	10 000 Kč		10 000 Kč	21.11.2011	Ing. Klása
28.11.2011	Ž	Aleš, Čejka	České dráhy, a.s.	25 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	29.11.2011	Ing. Klása
13.12.2011	Ž	Aleš, Čejka	České dráhy, a.s.	15 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	14.12.2011	Ing. Klása
16.12.2011	Ž	Aleš	České dráhy, a.s.	15 000 Kč		15 000 Kč	20.12.2011	Ing. Klása

Sumář smluvních sankcí za rok 2010

Datum kontroly	(A) autobusy (Ž) železnice	Uskutečnil	Dopravce	Smluvní sankce			Předáno ODSH KÚ	
				navržená	zrušená	uhrazená celkem	Datum	Komu
CELKEM				19 900 Kč	14 900 Kč	5 000 Kč		
17.3.2010	Ž	Študlar	České dráhy, a.s. - POKUTA	10 000 Kč	10 000 Kč		21.4.2010	Ing. Klása
8.4.2010	A	Mejdová, Doubek	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.	4 900 Kč	4 900 Kč		14.4.2010	Ing. Klása
22.11.2010	A	Mejdová, Doubek	Josef Štefl - tour	5 000 Kč		5 000 Kč		

Porovnání nákladů smluvních dopravců veřejné linkové autobusové dopravy za rok 2011 a 2012

Příloha č. 6

Dopravce	rok 2011					rok 2012					rozdíl tržeb 2012-2011	rozdíl nákladů 2012-2011
	tržba	km	tržba/km	náklady	CDV/km	tržba	km	tržba/km	náklady	CDV/km		
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.	70 148 668	6 426 403	10,92	218 677 132	34,17	69 374 570	6 426 680	10,79	220 435 124	34,30	-774 098	1 757 992
ČSAD JIHOTRANS a.s.	50 028 385	3 750 385	13,34	125 525 386	33,47	50 733 577	3 810 528	13,31	127 271 635	33,40	705 192	1 746 249
ČSAD Jindřichův Hradec a.s.	29 469 168	2 805 898	10,50	88 245 492	31,45	29 669 648	2 854 164	10,40	88 650 334	31,06	200 480	404 842
ČSAD STTRANS a.s.	17 367 937	1 766 585	9,83	57 590 671	32,60	17 611 776	1 813 783	9,71	59 709 736	32,92	243 839	2 119 065
ČSAD STTRANS a.s. MHD	64 644	8 169	7,91	278 481	34,09	65 124	8 162	7,98	286 486	35,10	480	8 005
ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.- provoz Vodňany	7 421 308	641 816	11,56	19 395 680	30,22	7 143 225	635 529	11,24	19 498 030	30,68	-278 083	102 350
COMETT Plus, spol. s r.o.	23 836 517	2 379 218	10,02	82 320 943	34,60	24 108 235	2 416 322	9,98	83 604 741	34,60	271 718	1 283 798
COMETT Plus, spol. s r.o. MHD	4 265 187	186 823	22,83	7 553 254	40,43	4 298 248	176 549	24,35	6 196 870	35,10	33 061	-1 356 384
Dopravní podnik města ČB	5 974 493	264 294	22,61	14 422 524	54,57	6 244 015	263 750	23,67	14 991 550	56,84	269 522	569 026
Josef Štefl-tour	2 501 022	424 228	5,90	11 602 636	27,35	2 675 345	432 060	6,19	11 816 841	27,35	174 323	214 205
Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.	70 691	38 934	1,82	973 350	25,00	66 932	38 796	1,73	969 900	25,00	-3 759	-3 450
Veolia Transport Praha s.r.o.	857 394	65 618	13,07	2 001 349	30,50	910 927	65 350	13,94	1 993 175	30,50	53 533	-8 174
ČSAD autobusy Plzeň a.s.- ukončení smlouvy dohodou k datu 10.12.2011	351 239	38 480	9,13	1 296 776	33,70	x	x	x	x	x	x	x
ICOM transport a.s.	3 479 007	320 261	10,86	9 255 543	28,90	3 431 727	318 513	10,77	9 205 026	28,90	-47 280	-50 517
BK BUS,s.r.o - ukončení smlouvy dohodou k datu 31.12.2011	380	506	0,75	14 927	29,50	x	x	x	x	x	x	x
Znojemská dopravní společnost-PSOTA,s.r.o.	18 334	2 352	7,80	66 326	28,50	15 689	2 322	6,76	65 016	28,00	-2 645	-1 310
Celkem	215 854 374	19 119 970	11,29	639 220 469	33,43	216 349 038	19 262 508	11,23	644 694 464	33,47	494 664	5 473 995

CDV/km = cena dopravního výkonu na ujkm

Zdroj: roční vyúčtování dopravců 2011 a 2012

Komentář:

Z tabulky je zřejmý jednocentní nárůst km v roce 2012. Důvodem je pokračování v postupném přebírání výkonů za málo využívanou a ekonomicky nákladnější železniční dopravu.

Průměrná CDV/km se meziročně zvýšila pouze o 0,04 Kč/ujkm. Celkové náklady dopravců se zvýšily o 1 % v roce 2012 oproti roku 2011.

Celková tržba se v roce 2012 zvýšila o cca 0,5 mil. Kč, v přepočtu na ujkm byl v roce 2012 zastaven pokles tržeb.

Zároveň se v roce 2012 snížil počet smluvních dopravců o 2. Výkony ČSAD Plzeň a.s. převzala společnost ČSAD STTRANS a.s., výkony dopravce BK BUS, s.r.o. byly zrušeny bez náhrady.

Výsledky hlavní činnosti (ZVS)

A. Naturální ukazatele (vlkm, ujkkm)

Příloha č. 7

Drážní doprava (vlkm)

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozdíl skutečnost 2012-2011	rozdíl skutečnost 2012-plán 2012
České dráhy, a.s.	5 229 732	5 211 631	5 209 015	-20 717	-2 616
JHMD, a.s.	175 086	178 651	180 187	5 101	1 536
DP města České Budějovice, a.s.	25 567	25 520	25 520	-47	0
C E L K E M	5 430 385	5 415 802	5 414 722	-15 663	-1 080

Komentář: Ke dni 26.2.2011 byla ukončena objednávka regionální železniční dopravy na trati Dívčice - Netolice, k redukcím došlo též v úsecích Dívčice - Čičenice a Strakonice - Horažďovice předměstí. Celkový rozsah výkonů se tak proti skutečnosti roku 2010 snížil o 2,2 %.

Veřejná linková autobusová doprava (ujkm)

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozdíl skutečnost 2012-2011	rozdíl skutečnost 2012-plán 2012
BK BUS s.r.o.	506	x	x	x	x
ČSAD JIHOTRANS a.s.	3 750 385	3 788 112	3 810 528	60 143	22 416
COMETT PLUS spol. s r.o.	2 379 218	2 416 289	2 416 322	37 104	33
ČSAD STTRANS a.s.	1 766 585	1 808 266	1 813 783	47 198	5 517
ČSAD J. Hradec a.s.	2 805 898	2 810 715	2 854 164	48 266	43 449
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.	6 419 522	6 399 732	6 426 680	7 158	26 948
ČSAD AUTOBUSY ČB a.s. - provoz Vodňany	641 816	628 908	635 529	-6 287	6 621
ICOM transport a.s.	320 261	319 955	318 513	-1 748	-1 442
Veolia transport Praha s.r.o.	65 618	65 340	65 350	-268	10
JOSEF ŠTEFL-tour	424 228	417 419	432 060	7 832	14 641
ČSAD AUTOBUSY Plzeň a.s.	38 480	x	x	x	x
DP Města Vl. Březí s.r.o.	38 934	38 793	38 796	-138	3
RAMVEJ BUS s.r.o., pouze leden 2011	6 881	x	x	x	x
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD	186 823	176 818	176 549	-10 274	-269
ČSAD STTRANS a.s.-MHD	8 169	8 176	8 162	-7	-14
DP Města Č. Budějovice a.s.	264 294	263 985	263 750	-544	-235
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.	2 352	2 328	2 322	-30	-6
C E L K E M	19 119 970	19 144 836	19 262 508	188 405	117 672

Komentář: Postupné navyšování počtu ujetých km ve veřejné linkové autobusové dopravě je důsledkem postupného přebírání výkonů za drážní dopravu; konkrétně za úseky tratí Dačice-Slavonice, Popelín-Jindřichův Hradec. Dále jde o zavádění nových spojů v důsledku oprávněných požadavků ze strany obcí především pro přepravu žákovské frekvence. Ve druhé polovině roku došlo k nárůstu km v rámci zařazení nových spojů a linek do ZVS v mikroregionu Kaplicko.

B. Hodnotové ukazatele (dotace, dotace/km)

Drážní doprava (dotace) Kč

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozdíl skutečnost 2012-2011	rozdíl skutečnost 2012-plán 2012
České dráhy, a.s.	511 941 079	517 000 202	517 000 202	5 059 123	0
JHMD, a.s.	10 393 410	10 586 465	10 586 465	193 055	0
DP města České Budějovice, a.s.	960 853	968 484	968 484	7 631	0
C E L K E M	523 295 342	528 555 151	528 555 151	5 259 809	0

Veřejná linková autobusová doprava (dotace) Kč

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozdíl skutečnost 2012-2011	rozdíl skutečnost 2012-plán 2012
BK BUS s.r.o.	11 757	x	x	x	x
ČSAD JIHOTRANS a.s.	67 355 145	73 425 254	73 425 254	6 070 109	0
COMETT PLUS spol. s r.o.	52 697 889	56 724 868	56 771 754	4 073 865	46 886
ČSAD STTRANS a.s.	36 470 663	40 341 396	40 356 486	3 885 823	15 090
ČSAD J. Hradec a.s.	52 077 170	55 497 942	55 993 859	3 916 689	495 917
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.	124 904 281	132 363 324	132 678 279	7 773 998	314 955
ČSAD AUTOBUSY ČB a.s. - provoz Vodňany	10 116 027	10 877 187	10 861 094	745 067	-16 093
ICOM transport a.s.	5 296 250	5 779 213	5 762 028	465 778	-17 185
Veolia transport Praha s.r.o.	949 321	1 068 814	1 068 814	119 493	0
JOSEF ŠTEFL-tour	7 760 906	8 120 000	8 286 195	525 289	166 195
ČSAD AUTOBUSY Plzeň a.s.	722 528	x	x	x	x
DP Města Vl. Březí s.r.o.	890 737	892 807	892 807	2 070	0
RAMVEJ BUS s.r.o., pouze leden 2011	155 318	x	x	x	x
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD	3 000 000	3 030 000	3 030 000	30 000	0
ČSAD STTRANS a.s.-MHD	208 000	210 080	210 080	2 080	0
DP Města Č. Budějovice a.s.	8 415 100	8 497 676	8 497 676	82 576	0
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.	41 310	49 246	49 246	7 936	0
C E L K E M	371 072 402	396 877 807	397 883 572	27 700 773	1 005 765

Komentář: U veřejné linkové autobusové dopravy docházelo v průběhu roku k úpravám smluv v ZVS. Tyto úpravy souvisely s přebíráním výkonů od drážní dopravy, ale také se zaváděním nových spojů v případě oprávněných potřeb (viz výše) a rušením nevyužívaných spojů.

Drážní doprava (dotace na km)

Příloha č. 7

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozíl skutečnost 2012-2011	rozíl skutečnost 2012-plán 2012
České dráhy, a.s.	97,89	99,20	99,25	1,36	0,05
JHMD, a.s.	59,36	59,26	58,75	-0,61	-0,51
DP města České Budějovice, a.s.	37,58	37,95	37,95	0,37	0,00
C E L K E M	96,36	97,60	97,61	1,25	0,02

Komentář: U ČD je vyšší reálná dotace na 1 km než smluvní (97,78 Kč/vlkm) v důsledku odpočtu výkonů celodenní stávky železničářů dne 16.června 2011, přičemž byly dopravci proplaceny vzniklé fixní náklady.

Veřejná linková autobusová doprava (dotace na km)

dopravce	skutečnost 2011	plán 2012	skutečnost 2012	rozíl skutečnost 2012-2011	rozíl skutečnost 2012-plán 2012
BK BUS s.r.o.	23,24	x	x	x	x
ČSAD JIHOTRANS a.s.	17,96	19,38	19,27	1,31	-0,11
COMETT PLUS spol. s r.o.	22,15	23,48	23,50	1,35	0,02
ČSAD STTRANS a.s.	20,64	22,31	22,25	1,61	-0,06
ČSAD J. Hradec a.s.	18,56	19,75	19,62	1,06	-0,13
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.	19,46	20,68	20,64	1,19	-0,04
Doprava Záruba M&K s.r.o.	15,76	17,30	17,09	1,33	-0,21
ICOM transport a.s.	16,54	18,06	18,09	1,55	0,03
Veolia transport Praha s.r.o.	14,47	16,36	16,36	1,89	0,00
JOSEF ŠTEFL-tour	18,29	19,45	19,18	0,88	-0,27
ČSAD AUTOBUSY Plzeň a.s.	18,78	x	x	x	x
DP Města VI. Březí s.r.o.	22,88	23,01	23,01	0,13	0,00
RAMVEJBUS s.r.o.	22,57	x	x	x	x
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD	16,06	17,14	17,16	1,10	0,03
ČSAD STTRANS a.s.-MHD	25,46	25,69	25,74	0,28	0,04
DP Města Č. Budějovice a.s.	31,84	32,19	32,22	0,38	0,03
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.	17,56	21,15	21,21	3,64	0,05
C E L K E M	19,41	20,73	20,66	1,25	-0,07