



---

VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2016

## OBSAH

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| O společnosti.....                                              | 3  |
| Základní údaje.....                                             | 3  |
| Orgány společnosti .....                                        | 3  |
| Valná hromada .....                                             | 3  |
| Jednatel .....                                                  | 3  |
| Dozorčí rada .....                                              | 3  |
| Zaměstnanci.....                                                | 4  |
| Organizační struktura .....                                     | 4  |
| Složení zaměstnanců .....                                       | 4  |
| Struktura činností zajišťovaných společností v roce 2016 .....  | 5  |
| Periodická činnost v organizaci veřejné dopravy.....            | 5  |
| Tvorba a správa jízdních řádů.....                              | 5  |
| Novinky v organizaci veřejné dopravy v 2016 .....               | 6  |
| Správa Integrovaného dopravního systému a tarif IDOL .....      | 7  |
| Centrální dispečink veřejné dopravy .....                       | 9  |
| Kartové centrum Libereckého kraje .....                         | 10 |
| Zúčtovací centrum IDOL .....                                    | 10 |
| Vyúčtování kompenzace dopravcům v PAD .....                     | 10 |
| Propagace a marketing veřejné dopravy.....                      | 11 |
| Kontrolní činnost .....                                         | 13 |
| Přepravní kontrola.....                                         | 13 |
| Infrastruktura ve veřejné dopravě .....                         | 13 |
| Řízení projektů v organizaci veřejné dopravy .....              | 15 |
| Zákaznické centrum veřejné dopravy.....                         | 15 |
| Modernizace odbavovacího systému .....                          | 15 |
| Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji .....      | 15 |
| Zadávací řízení na výběr autobusových a drážních dopravců ..... | 16 |
| Zadávací řízení v autobusové dopravě.....                       | 16 |
| Zadávací řízení v drážní dopravě.....                           | 17 |
| Rozvoj jízdenek Euro Nisa ticket – future 2020 .....            | 17 |
| Hospodaření společnosti v roce 2016 .....                       | 18 |
| Hospodářský výsledek a plnění plánu.....                        | 18 |
| Struktura nákladů a výnosů .....                                | 20 |
| Náklady.....                                                    | 20 |
| Výnosy .....                                                    | 21 |
| Struktura majetku.....                                          | 22 |
| Meziroční srovnání hospodaření společnosti 2015 a 2016 .....    | 23 |
| Hlavní ukazatelé z výsledovky .....                             | 23 |
| Výnosy .....                                                    | 24 |
| Náklady.....                                                    | 26 |
| Přílohy .....                                                   | 28 |

## O SPOLEČNOSTI

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Společnost byla založena rozhodnutím Libereckého kraje se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ: 70891508 a přijetím zakladatelské listiny. Společnost vznikla dne 30. března 2005 zápisem do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 21625 vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Společnost je od svého vzniku v pozici ovládané osoby ve smyslu § 74 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ovládající osobou a jediným společníkem společnosti je Liberecký kraj se vkladem 500.000 Kč.

Společnost má sídlo na adrese Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 .

### ORGÁNY SPOLEČNOSTI

#### VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jediným společníkem je Liberecký kraj, roli valné hromady plní Rada Libereckého kraje jednající v působnosti jediného společníka společnosti.

#### JEDNATEL

Jednatel společnosti je

**Ing. Pavel Blažek** s datem vzniku funkce 1. listopadu 2015.

#### DOZORČÍ RADA

Členy dozorčí rady jsou:

**Petr Holub** s datem vzniku členství 7. prosince 2016

**David Pražák** s datem vzniku členství 7. prosince 2016

**Jiří Rýdl** s datem vzniku členství 7. prosince 2016

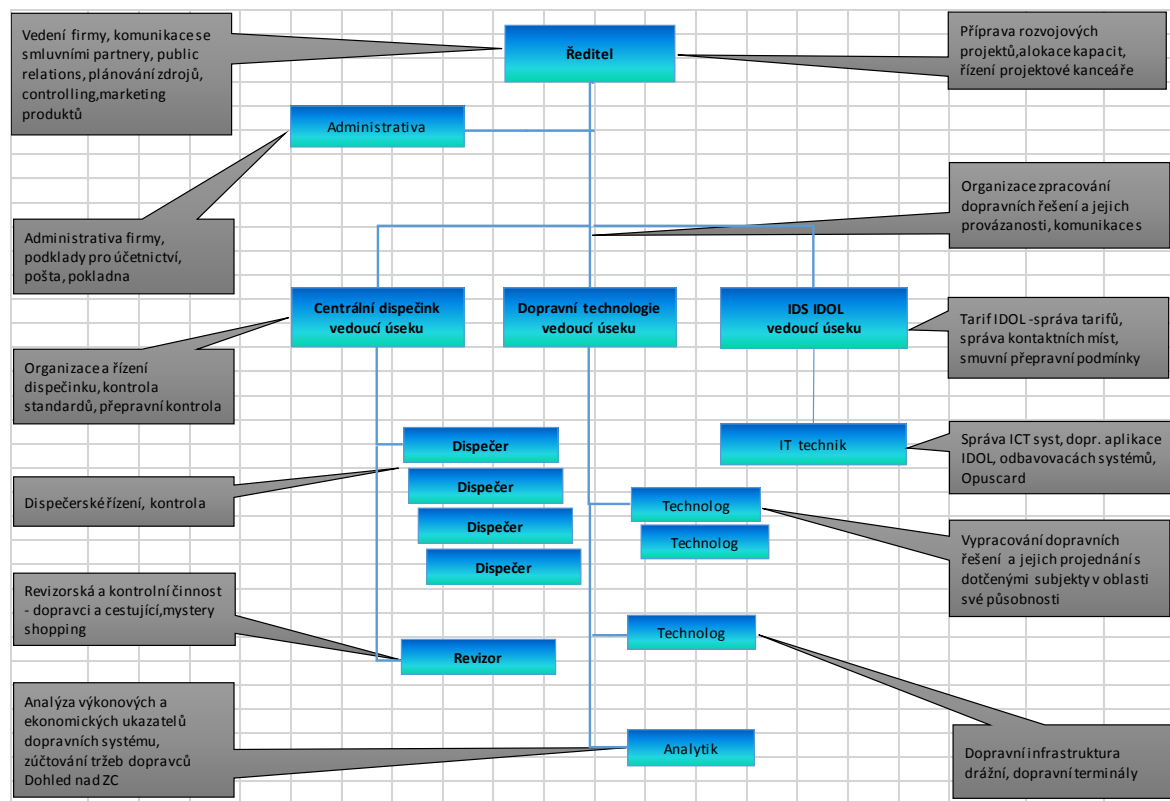
Předsedou dozorčí rady je **Jiří Rýdl** s datem vzniku funkce 7. prosince 2016

## ZAMĚSTNANCI

### ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura společnosti je orientována po úsecích odpovídajících portfoliu zajišťovaných činností. Řídící procesy probíhají v linii jednatel společnosti – ředitel společnosti – vedoucí úseků – specialisté. V rámci efektivity výkonných aktivit je uplatněna maticová struktura odpovědnosti za jednotlivé činnosti a procesy.

Společnost je řízena systémem směrnic ve čtyřech třídách (k 31.12.2016 celkem 25) a příkazy ředitele.



Společnost měla na konci roku 2016 celkem 14 kmenových zaměstnanců na HPP, 1 zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (v rozsahu jednotek až desítek hodin měsíčně) a 2 externí konzultanty v rámci obchodní smlouvy.

### SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Průměrný věk kmenových zaměstnanců k 31.12.2016 je 41 let, nejstaršímu je 59 let, nejmladšímu 23. Čtyři zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání, 10 zaměstnanců středoškolské. 1 zaměstnanec ve zkráceném úvazku studuje v prezenční formě studia vysokou školu ekonomický obor, 1 zaměstnanec dálkově vysokou školu veřejnosprávní obor, jeden zaměstnanec doktorské studium na dopravní fakultě.

Je nutné poznamenat, že zaměstnanci KORIDu jsou jeho vysokou konkurenční výhodou nejen pro své odborné schopnosti, ale především pro své lidské a morální postoje.

## STRUKTURA ČINNOSTÍ ZAJIŠŤOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2016

Společnost má vydaný Živnostenský list na výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Činnosti jsou dále děleny podle charakteru na periodické či periodicky se opakující a změnové – projektově řízené.

### PERIODICKÁ ČINNOST V ORGANIZACI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Dominantní skupinou činností společnosti je organizace veřejné dopravy v Libereckém kraji. Tato skupina činností má provozní charakter s výraznými sezónními milníky.

### TVORBA A SPRÁVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Jízdní řády jsou nejdůležitějším nástrojem veřejné dopravy. Bez jejich propracované formy by se veřejná doprava v kraji chaotizovala a zhroutila za nezájmu cestujících.

V minulosti byly jízdní řády tvořeny dopravci, pro které je jejich zpracování a předložení dopravnímu úřadu zákonnou povinností. S nástupem hlubší integrace je role koordinátora stále více dominující z několika důvodů:



- **Úpravy jízdních řádů související se změnami v sociální i ekonomické situaci regionu a optimalizace JŘ.**

V současné turbulentní době dochází k významným změnám jak v sociální, tak i v ekonomické situaci. Vlivem demografického vývoje dochází k optimalizaci sítě základních a středních škol a výrazný pokles cen PHM zvýhodňuje individuální automobilovou dopravu proti veřejné dopravě, která pracuje s dlouhodobě nasmlouvanými cenami. Predikce těchto vlivů koordinátorem a především reakce na ně je proto důležitá při tvorbě dopravního řešení s vyvážením poptávky cestujících na jedné straně a možností rozpočtu Libereckého kraje na druhé straně, i s přihlédnutím na těžko ovlivnitelné vlivy (výběr daní případně změna rozpočtového určení daní apod.)

- **Řešení návaznosti mezi spoji nejen různých dopravců, ale i různých druhů veřejné dopravy.**

Integrovaný systém veřejné dopravy (MHD, vlaky, autobusy) je natolik propracovaný, že již drobná změna v jednom spoji ovlivňuje navazující spoje jiných dopravců. K tomuto přispívá i odstraňování souběhů různých druhů veřejné dopravy (např. autobus a vlak, příměstský autobus a autobus MHD), které „ředí“ počty cestujících ve veřejné dopravě a v konečném důsledku jsou neefektivní a náročné na rozpočtové zdroje.

Je proto nezbytné, aby koordinátor udržel tyto změny v takové pozici, která negativně neovlivní cestující a dopravní obslužnost obecně.

- **Sběr podnětů od veřejnosti, obcí, škol, zaměstnavatelů**

KORID LK má několikaúrovňový systém sběru podnětů – od běžného elektronického (e-mail, elektronický formulář na [www.iidol.cz](http://www.iidol.cz)) až po veřejná projednávání změn v obcích a v průmyslových zónách. Vyhodnocovány jsou i dotazy – pokud se vyskytnou násobně, je zjevné, že selhala vysvětlovací kampaň a musí se zvolit jiný komunikační kanál či styl komunikace.

V roce 2016 přijala společnost 372 připomínek od veřejnosti k dopravní obslužnosti, z čehož 262 bylo zapracováno do JŘ. Dotazů k tarifu IDOL a k užívání karty Opuscard bylo přijato a zodpovězeno 172 dotazů. Zpětná vazba od veřejnosti a její permanentní vyhodnocování je pro společnost velmi důležité, protože ukazuje, kde selhává informační kampaň, případně kde jsou největší připomínky cestujících k dopravní obslužnosti.

- **Projednávání změn s obcemi, školami, zaměstnavateli.**

Veškeré významné změny iniciované objednatelem, koordinátorem i veřejností jsou projednávány s hlavními subjekty, které jsou nepřímými příjemci služeb veřejné dopravy – obcemi, školami, zaměstnavateli. Tato zpětná vazba je velmi důležitá především proto, že technolog od stolu, ač mu změna připadá logická, nemůže postihnout všechny aspekty (místní znalost, sociální, ekonomické). V roce 2016 se technologové KORID LK zúčastnili okolo deseti veřejných projednávání v obcích (s občany) či projednání v rámci statutárních orgánů obcí.

- **Kontrola podnětů ke změnám od dopravců.**

Dopravci jsou v první linii kontaktu s cestujícími a hlavními příjemci podnětů od cestujících. Proto jsou ročně přijaty desítky podnětů ke změnám dopravního řešení v jimi provozovaných oblastech. Podněty je nutné důkladně zvažovat, protože dopravci jsou samostatnými podnikatelskými subjekty, jejich snahou je maximální zisk a musí se hlídat, aby do jízdních řádů nezanášeli výkony výhodné především pro samotné dopravce.

- **Operativní změny v důsledku uzavírek pozemních komunikací.**

Obdobně jako v předchozím roce docházelo v roce 2016 k masívním opravám silnic 2. a 3. třídy, které jsou v majetku Libereckého kraje. V důsledku toho bylo některé komunikace dlouhodobě uzavřít a autobusy musí jezdit po objízdných trasách, které nekorespondují s jízdními řády. Paradoxně největší „zářez“ však zaznamenala dlouhodobá úplná uzavírka nejfrekventovanější spojnice mezi dvěma největšími městy Libereckého kraje – Jablonce nad Nisou a Liberce. Pouze částečná náhrada nejsilnějšího přepravního proudu znamenala zejména ekonomický propad v tržbách na km, protože náhradní trasa je podstatně delší a delší jízdní doba odrazuje cestující od veřejné dopravy. Tyto a obdobné změny jízdních řádů v důsledku uzavírek jsou propagovány „samizdatovými“ letáky a distribuují se cestujícím a dotčeným obcím.

- **Vydání jízdních řádů a jejich aktualizace**

Jízdní řády jsou vydávány v knižní (tištěné) jedenkrát ročně při celostátní prosincové změně a poté kvartálně aktualizovány. Jízdní řády jsou vydávány od roku 2012 KORIDem centrálně ve třech regionálních mutacích v celkovém počtu 6 - 7 tisíc ks a distribuovány na desítkách míst po Libereckém kraji na základě provizních smluv s prodejci. Cena publikace se stabilizovala na 20 Kč, což je sice nižší cena než nákladová, KORID však tištěné jízdní řády považuje za nejlepší propagační materiál veřejné dopravy.

## NOVINKY V ORGANIZACI VEŘEJNÉ DOPRAVY V 2016

Rok 2016 byl skoupý na novinky ve veřejné dopravě. Je to způsobeno zejména probíhajícími zadávacími řízeními na autobusové a drážní dopravce, které zatěžují zejména technologický úsek společnosti v jehož gesci jsou zmíněná zadávací řízení. Přesto je nutné zmínit:

- **Kořenovský cyklovlak:** Ve spolupráci s ČD byl zřízen víkendový cyklovlak dopravující cykloturisty na velmi atraktivní trati Liberec – Kořenov.
- **Mácháč:** Velký úspěch získalo letní vlakové spojení Liberec – Doksy a i v roce 2017 bude pod tímto názvem zaveden.
- **Noční vlaky:** Posílení pozice města Liberec jako severní metropole s bohatým kulturním životem má za cíl prosincové zavedení nočních vlaků do většiny směrů z žst Liberec

Trendy v organizaci veřejné dopravy jsou detailně zachyceny v Analýze stavu dopravy na území Libereckého kraje za rok 2016, již je KORID spoluautorem. Dokument je umístěn na <http://doprava.kraj-lbc.cz/Dokumenty-odboru-dopravy/analiza-stavu-dopravy-na-uzemi-libereckeho-kraje-aktualizace-2017>.

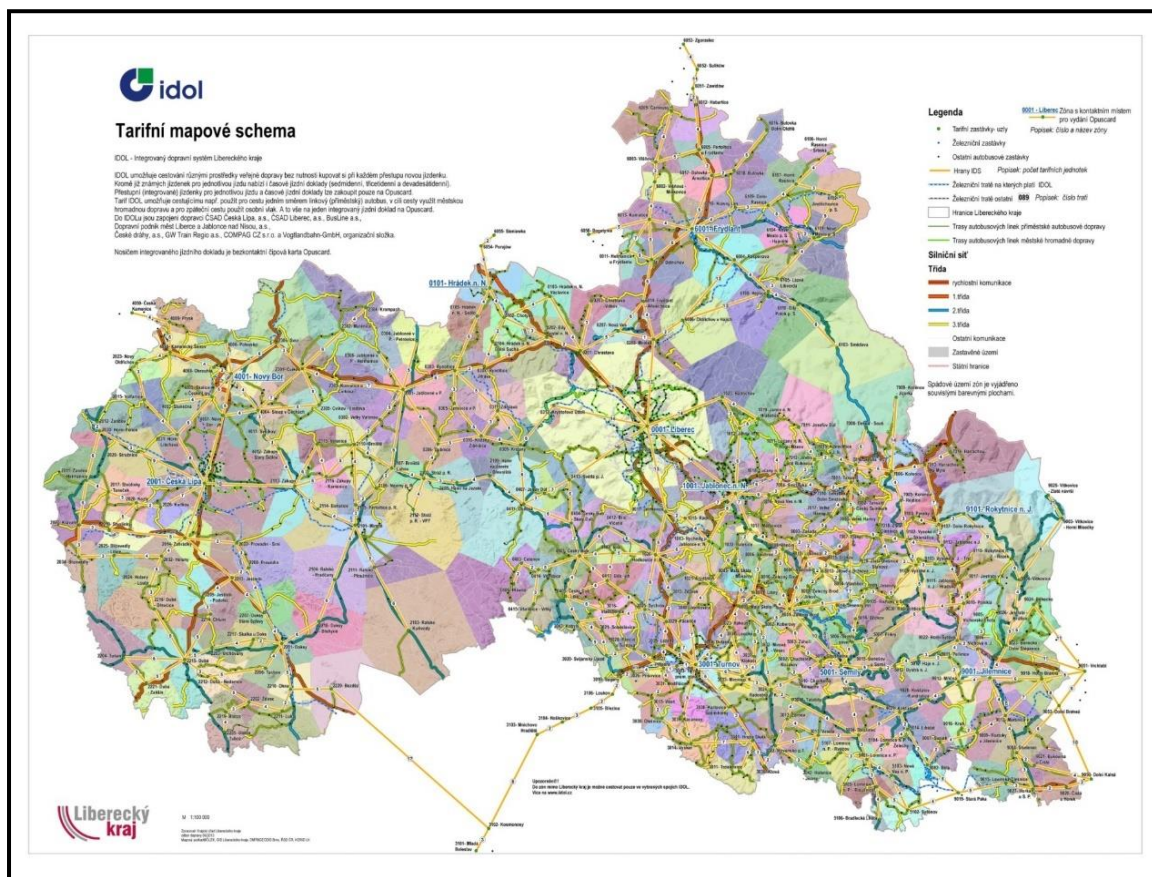


## SPRÁVA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU A TARIF IDOL



Integrovaný dopravní systém IDOL (dále jen IDS IDOL) je stále jedním z nejlépe hodnocených v rámci ČR zejména díky detailně propracované integraci jednotlivých složek veřejné dopravy (MHD, vlaky, autobusy) s jednotným tarifem, v němž si sám cestující volí dopravní prostředek a tarifní produkty - časové či jednotlivé jízdné.

IDS IDOL je postaven na atraktivitě především pro cestující a je to jeden z důvodů, proč zájem o veřejnou dopravu nijak neklesá, přestože externí vlivy jdou trendově proti.



Začátkem roku 2016 podal KORID žádost na Úřad průmyslového vlastnictví k registraci brandu – značky a loga IDOL. V době tvorby této výroční zprávy (duben 2017) byla značka pravomocně zapsána a neohroží tedy nebezpečí, že by ji jiný subjekt spekulativně převzal, zapsal a využíval, případně žádal „výpalmné“.

Produktový název i logo IDOL, které Libereckému kraji závidí jiné kraje (srov. DÚK, ODIS, IREDO, PID,...) je tak ošetřen jak po stránce autorských práv (2013), tak i z hlediska užití v České republice a zemích Evropské unie.

IDS IDOL je postavený na těchto základních atributech:

- **Jedna cena pro různé prostředky veřejné dopravy.**  
Toto je revoluční změna oproti minulosti. Cestující volí dopravní prostředek podle své okamžité potřeby a elektronická jízdenka platí na všechny druhy veřejné dopravy.
- **Preference časového vícedenního jízdného a budování dlouhodobého vztahu cestujících k veřejné dopravě**

Ekonomicky uvažující cestující se zakoupenou časovou jízdenkou např. na 30 dní minimalizuje jízdy automobilem, protože pro něj představují dodatečný náklad. Tento cestující je „rodinným stříbrem“ veřejné opravy i koordinátora, proto je jeho snahou podporovat různými výhodami (cena, přestupnost) časově orientované elektronické jízdní doklady. Pro tuto preferenci se užívají mezinárodně doporučené koeficienty (např. časová relační jízdenka na 7 dní je 8x dražší než jednotlivá jízdenka, tj. v pracovním týdnu je cca 20% úspora). V roce 2012 se zavedl limitní produkt časového jízdného – klouzavý roční kupón R365+, který je celosíťovým kupónem pro veřejnou dopravu v celém Libereckém kraji. Tento kupón je ojedinělým v rámci ČR a limitní ukázkou budování dlouhodobých vztahů mezi cestujícím a dopravcem/ koordinátorem/ objednatelem.

- **Preference bezhotovostního elektronického odbavení na kartě Opuscard formou zvýhodněné ceny jízdného a možností přestupů.**



Elektronické odbavení cestujících je pozitivním trendem ve veřejné dopravě z několika důvodů. Jednak se zrychlí samotné odbavení cestujících, zkrátí se doba čekání na dešti při nástupu do autobusu, jednak je elektronické odbavení cestujících datovou základnou pro veškeré analýzy nad systémem dopravní obslužnosti. Proto jsou cestující motivováni jak cenou (elektronické jízdné je o cca 10% levnější), tak i možnostmi přestupu.

- **Integrace příměstské dopravy s městskou hromadnou dopravou**

Výkonově-relační model rozúčtování tržeb v Zúčtovacím centru mezi dopravci umožňuje plně integrovat MHD velkých měst do příměstské dopravy. Cestující se zakoupenou relační jízdenkou získává možnost cestovat v odjezdovém i příjezdovém místě v rámci MHD při dodržení časového limitu na relační jízdence. V případě časového kupónu dokonce bez časového limitu. Toto je jedním z největších bonusů integrovaného tarifu IDOL

IDS IDOL není statickým systémem, ale je nutné v něm stále provádět změny vycházející z momentální poptávky všech subjektů - Libereckého kraje jako objednatele, dopravců, cestujících, škol, zaměstnavatelů, obcí. Na konci roku 2016 se začal připravovat nový tarif IDOL, jehož zavedení je rozděleno do dvou etap – bez změny odbavovacího systému (do jeho modernizace) a po modernizaci odbavovacích systémů.

Důvodem je to, že některé změny lze provést jen na vstupních datech, pro některé změny je však nutné připravit zadání dodavatelům na aplikační úpravy jednotlivých odbavovacích systémů (v Libereckém kraji jsou odbavovací systémy dodávány 4 dodavateli) a tyto úpravy následně otestovat a akceptovat k předání do provozu.

Situace je o to komplikovanější, že KORID LK nemá žádné smluvní vztahy s dodavateli (odbavovací systémy jsou v majetku dopravců), na druhou stranu k formulaci zadání nemají dopravci kompetentní personální zázemí a i z hlediska centralizace zadání to není vhodné. Tato situace by se měla změnit realizací projektu Modernizace odbavovacích systémů a nového smluvního rámce, pro který byla na jaře 2016 zpracována studie proveditelnosti a v polovině roku projektový záměr. K realizaci projektu dojde v letech 2017 – 2018.

~~~~~  
Pokladna č: 1268540 EMtest  
Přijemnou cestu Vám přeje řidič Servis Ser  
BusLine a.s.  
IČ: 28360010 DIČ: CZ28360010  
ČTVRTEK 14-07-2011  
Čas:08:15:10 Linka:0/0  
ČL:10/1268540  
\*6,000.00 Kč  
Cena: 5454.55, DPH 10%: 545.45  
roční základní  
~~~~~  
^0  
Z: 0001 Liberec  
Do: 1001 Jablonec n. N.  
Platnost od: 01.01.2011  
Platnost do: 31.12.2011  
Číslo karty: 9203100 00070598-2  
SNR karty: 4176255308  
~~~~~



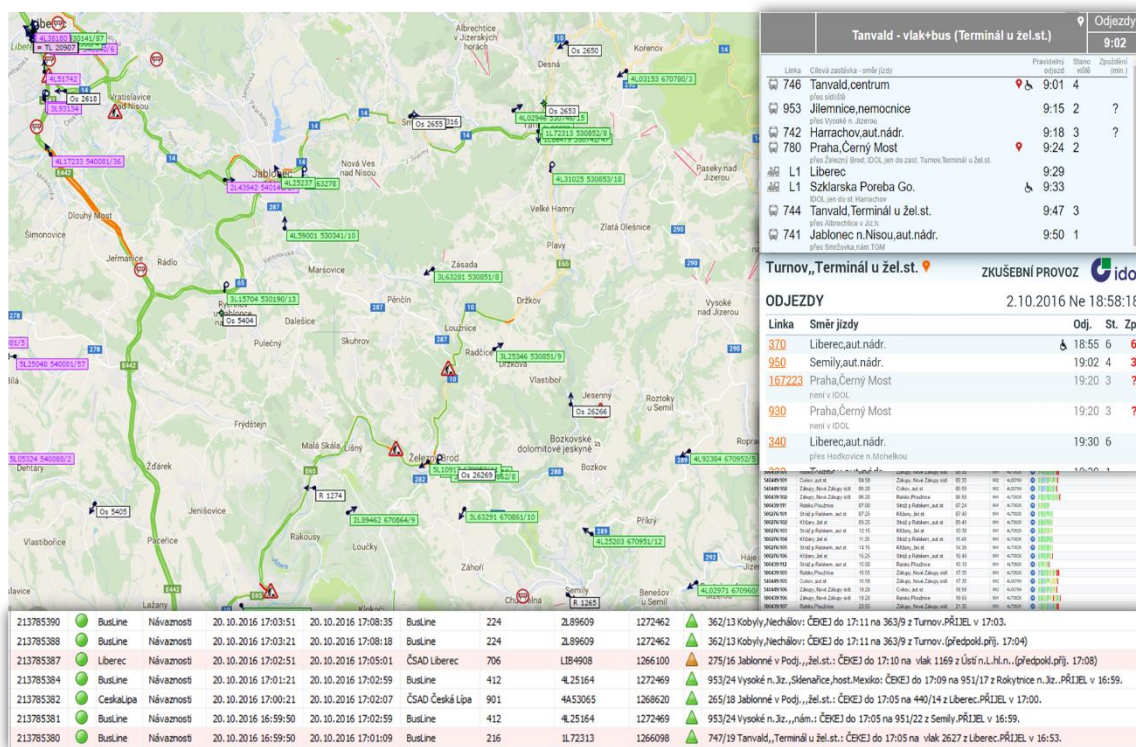
## CENTRÁLNÍ DISPEČINK VEŘEJNÉ DOPRAVY

Na základě zkušeností a námětů od cestujících a od dopravců se Liberecký kraj rozhodl pro zřízení Centrálního dispečinku IDOL a pověřil tímto KORID. V dubnu 2016 začaly přípravy (testování funkcí informačního systému, datová komunikace z vozidel, formáty a obsah vstupních dat, apod.) a v pondělí 3. 10. 2016 začal ověřovací provoz „živého“ dispečinku (takto se v dopravní hantýrce nazývá dispečink, který je obsazen dispečery, nikoli jen nastavenými přestupními vazbami). Od neděle 11. 12. 2016 jede dispečink v plnohodnotném provozu.

Na pozici dispečerů se podařilo zajistit zkušené pracovníky, kteří mají všichni dlouholetou zkušenost s organizováním veřejné dopravy. Ve službě se 4 dispečerů střídají v režimu 20/7, tj. v pracovní i nepracovní dny od 4:00 do 24:00.

Centrální dispečink ke konci roku 2016 sbíral data od 5 autobusových dopravců a v ověřovacím provozu od Českých drah (Die Landerbahn v přípravě). Autobusy zasílají dispečinku svoji aktuální polohu přibližně každých 15 vteřin, informace o poloze vlaků čerpá dispečink podle jízdy vlaků přes jednotlivé stanice nebo dopravní, u vozidel vybavených GPS je zpřesněna i o údaje během jízdy na trati.

Denně dispečink monitoruje jízdu okolo 1700 autobusových a 500 vlakových spojů, je sledováno 1363 přestupních vazeb mezi spoji (v různých variantách pro různé dny v týdnu), pro každou takovou vazbu je předem definována maximální čekací doba (tj. čas, o který se spoj může zpozdit z důvodu čekání na přípoj). Dispečink zasílá řidičům autobusů zprávy o poloze přípojných spojů a pokyny k vyčkání na přípoj, pokud přijede v rámci čekací doby, takových zpráv je denně zasláno více než 1000.



Potřebnost Centrálního dispečinku se prokázala hned po spuštění do ostrého provozu. Problémy dopravce operujícího na Liberecku dosáhly takových rozměrů, že v prosinci 2016 (a následně v lednu a únoru 2017) postrádal denně několik vozidel s řidiči. Jen díky zkušeným dispečerům Centrálního dispečinku se podařilo eliminovat nejtvrďší dopady, operativně se s dispečerem dopravce řešily náhrady vypadlých spojů (zejména dětí do škol a zaměstnanců do práce) a cestujícím se poskytovaly reálné informace o stavu provozu. Zřízení Centrálního dispečinku je jedním z nejvýznamnějších kroků v organizaci veřejné dopravy s užitky zejména

pro cestující. Daří se tak eliminovat, obrazně řečeno, koncová světla ujíždějících návazných autobusů nebo vlaků, které na sebe nepočkaly. Cestující vybavení chytrými mobily či tablety mohou získat veškeré informace o reálném provozu spoje (zdali jede, zpoždění) vázané na konkrétní zastávku, kde se právě nacházejí. Informace je samozřejmě k dispozici i pro počítače a chystá se integrace do celostátního systému jízdních řádů [www.idos.cz](http://www.idos.cz).

## KARTOVÉ CENTRUM LIBERECKÉHO KRAJE

Nástrojem pro elektronické odbavování cestujících v rámci IDS IDOL je karta Opuscard jako dominantní součást systému OPUSCARD/IDOL. Bez Opuscard by nefungoval IDOL a bez IDOLu by o kartu nebyl zájem. Karta Opuscard se vydává prostřednictvím Kartového centra.



Provoz back office Kartového centra zajišťoval od roku 2013 odbor informatiky KÚ. V roce 2015 již nebylo možné prodlužovat smlouvu s poskytovatelem back office Kartového centra společností Emoney Services, proto Liberecký kraj a zadal zajištění provozu KORIDu. KORID vybral ve veřejné zakázce malého rozsahu jiného dodavatele SW a tento nový systém od 1. 7. 2016 provozuje.

Převzetí zodpovědnosti za zajištění back office byl jednou z neúspěšnějších aktivit KORIDu v roce 2016. V kriticky krátké době 3 měsíců od podpisu smlouvy se podařilo zajistit nový systém Kartového centra postavený na moderních technologiích s garantovaným rozvojem a v ceně služby o 50% nižší než původní. Systém má výrazně prozákaznickou orientaci a mimo jiné umožňuje bezproblémové vydání karty na počkání a do budoucna i výrobu a výdej karty na počkání kdekoli v kraji.

## ZÚČTOVACÍ CENTRUM IDOL

Zúčtovací centrum IDOL plní v zásadě dvě funkce:

- I) V Zúčtovacím centru IDOL dochází k rozúčtování tržeb z celého integrovaného dopravního systému mezi dopravce na základě provedených výkonů (někdo víc prodává, někdo víc vozí). Zúčtovací centrum zároveň vede stínové účty v elektronických peněženkách na kartách Opuscard. KORID provádí kontrolu výstupů z vyúčtování, sleduje meziměsíční a meziroční odchylky a projednává s externím provozovatelem ZC, s dodavateli odbavovacích systémů a s dopravci odstranění vad způsobujících odchylky.
- II) Zúčtovací centrum je zároveň jediným informačním systémem, který sbírá a pracuje s daty celého integrovaného dopravního systému o cestujících a tržbách, jeho výstupní data jsou podkladem pro další analytické zpracování v oddělených speciálních dopravních systémech. Tato data jsou využita dopravními technologiemi KORIDu především pro přestupní vazby mezi módy a tarifními specialisty pro modelaci jízdného.

Přestože KORID není v přímém smluvním vztahu s provozovatelem Zúčtovacího centra, poskytuje odbornou pomoc pro Liberecký kraj v tomto klíčovém produktu.

## VYÚČTOVÁNÍ KOMPENZACE DOPRAVCŮM V PAD

KORID vyvinul vlastními silami software pro vyúčtování kompenzace příměstským autobusovým dopravcům v brutto smlouvách (riziko na straně objednatele) na základě algoritmů z flexibilního zadání dopravní zakázky. K tomu využívá dat od dopravců z odbavovacích systémů.

Výstupy ze software jsou validovány a korigovány dopravci a jejich korekce opět zpracovány a předloženy odboru dopravy k vyplacení kompenzace. Tento postup probíhá periodicky měsíčně (v prosinci 2x) a je

časově velmi náročný. Ovšem úspory, které po jeho zavedení vznikly tím, že jsou dopravcům vyplaceny opravdu jen skutečně odjeté km reálnými kategoriemi vozidel, jsou v řádech milionů korun ročně.

## PROPAGACE A MARKETING VEŘEJNÉ DOPRAVY



**Díky nočním linkám se můžete bavit déle**

**odjezdy z Liberce v 0:35**

| Liberec - Desná     | Liberec - Semily      | Liberec - Prácheň | Liberec - Hrádek n. N. (Vlak Trilex) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Jablonec n. N. 0:53 | Rychnov u. n. N. 0:54 | Raspava 0:58      | Chrastava 0:46                       |
| Smečkovice 1:07     | Turnov 1:17           | Prácheň 1:05      | Hrádek n. N. 0:57                    |
| Tanvald 1:19        | Železný Brod 1:34     |                   |                                      |
| Desná 1:24          | Semily 1:42           |                   |                                      |

jezdí v (0:35), nejede 25. 12. 2016, 1. 1.

jezdí v (0:35), nejede 25. 12. 2016, 1. 1.

jezdí v (0:35), nejede 25. 12. 2016, 1. 1.

jezdí v (0:35), nejede 25. 12. 2016, 1. 1.

Všiky zastavují ve všech stanicích a zastávkách.

[www.cd.cz](http://www.cd.cz)  
[www.iidol.cz](http://www.iidol.cz)

PROJEKT FINANČOVANÝ Z PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Veřejná doprava vstupuje do přímé konkurence s individuální dopravou a svůj podíl na trhu si musí velmi pracně hájit, protože přímé srovnání obou způsobů vychází v mnoha faktorech negativně (čas, cena na km při více osobách, flexibilita). Nepřímé faktory (ekologie, společenská odpovědnost, další sociální aspekty) vstupují jako sekundární a u významné části cílového segmentu nejsou vnímány jako zásadní. Strmý nárůst individuální automobilové dopravy se sice zmírnil, ale stoupající koupěschopnost, klesající ceny PHM i klesající ceny ojetin jsou významnými faktory ovlivňující chuť cestujících využít veřejnou dopravu.

Přestože pro vedení Libereckého kraje není propagace veřejné dopravy vnímána jako prioritní, KORID používá interní zdroje pro periodické informování cestujících zejména o změnách ve veřejné dopravě formou „samizdatových“ (tj. na kancelářských tiskárnách) tištěných letáčích. Omezené zdroje tak přinášejí levné nápady

s výborným dopadem, např.

- Internetový zpravodaj ve formě periodického newsletteru (každé 2 měsíce), který je rozeslán na obce, školy, novinářům, pracovníkům v dopravě a zájemcům z řad veřejnosti, kteří se k odběru přihlásí – dosud 6 čísel s průměrnou čteností okolo 200 – 500 na číslo.
- Změnové jízdní řády ve žluté svítící barvě přitáhnou oči pravidelného cestujícího, který by si jinak změny na zastávce nevšiml.
- Interaktivní mapa uzávěrek na nově rekonstruovaném webu [www.iidol.cz](http://www.iidol.cz), po rozkliknutí zobrazující datum platnosti, plánek výluky a výlukový jízdní řád.
- Facebookové stránky na adrese <https://www.facebook.com/iidolk/>, kde se volnou formou propagují zajímavosti z veřejné dopravy Libereckého kraje. Na Facebook se nekopíruje obsah webových stránek, ale vybírají se jen vhodná témata s ohledem na cílový segment uživatelů.

Stránky [www.iidol.cz](http://www.iidol.cz), které prošly rekonstrukcí v roce 2016, mají velmi slušnou sledovanost mezi 200 – 1000 návštěv denně, aktuality okolo 300 návštěv denně.

KORID připravuje pro rok 2017 z interních zdrojů komunikační strategii ve veřejné dopravě, která stanoví cílové segmenty (pravidelný cestující, fluktuující cestující, řidič, senior, turista, rodina, ...) a marketingový mix pro tyto segmenty. Komunikační strategie bude podkladem



**Elektronický občasník (cca 1x za 2 měsíce)**  
cca 700 adresářů (obce, školy, úřady, dopravci)

**zpravodaj 2015**

**PROČ ZPRAVODAJ A KOHO SI ZA NIM PŘEDSTAVIT?**

**DOPRAVNÍ HISTORIE LIBERECKÉHO KRAJE**

**PLÁNOVANÁ UZÁVĚRKA SILNICE**

**LEVNĚJŠÍ JÍZDNÉ V ČESKÉ LÍPĚ**

**VLAKEM DO SZKLAŘSKÉ POREBY A DÁLĚ**

**PLÁNKY AUTOBUSOVÝCH NADRAŽÍ**

**zpravodaj**

pro dlouhodobou alokaci zdrojů LK pro udržitelnou propagaci veřejné dopravy.



## KONTROLNÍ ČINNOST

KORID je tvůrcem standardů kvality veřejné dopravy a je pověřen Libereckým krajem též kontrolou jejich dodržování. Standardy kvality upřesňují parametry především v těchto oblastech:

- Dodržování JŘ a návazností mezi spoji
- Kvalita vozového parku (stáří, technický stav, čistota, vizuální dojem)
- Bezpečnost při přepravě cestujících
- Informování cestujících vně i uvnitř vozidla
- Správa zastávek a označníků
- Personál dopravce a jeho chování k cestujícím

Kontrolu dodržování standardů kvality provádí KORID periodicky na základě schváleného plánu kontrol a její výstupy předává objednateli k dalšímu sankcionování dle uzavřených závazkových smluv. Ke kontrolní činnosti využívá jak revizory, tak i volnou kapacitu dispečerů centrálního dispečinku.

## PŘEPRAVNÍ KONTROLA

V příměstské autobusové dopravě nese riziko výběru tržeb z jízdného Liberecký kraj a tyto tržby jsou de facto příjmem rozpočtu (ve skutečnosti jsou dopravcům kompenzovány rozdíly mezi náklady a vybranými tržbami). Dopravce nemá primární motivaci k maximalizaci výběru tržeb, na druhou stranu je však k této činnosti smluvně zavázán.

Proto KORID LK provádí periodickou činnost kontroly výběru tržeb na základě smluv s dopravci. Kontrolu provádějí zaměstnanci KORIDu v pozicích revizora dle plánu kontrol i ad hoc požadavku dopravců, objednatelů či jiných subjektů. Zjištěné nedoplatky v úhradě jízdného cestujícím řeší KORID přirážkou k jízdnému (pokutou), případně jejím následným vymáháním. Zjištěné „ulití“ tržby řidičem řeší dopravce jako zaměstnavatel řidiče a koordinátor je oprávněn uplatnit sankci vůči dopravci.

Revizor KORIDu primárně nemá tu roli, kterou známe z MHD v Liberci, kde je činnost zejména represivní. Nástup předními dveřmi eliminuje pasažéry bez jízdenky (pokud nedojde k dohodě s řidičem), proto je činnost revizora zejména preventivní a informační (není hmotně zainteresován na výběru pokut). Revizor ve svých pracovních postupech vstoupí do vozidla, představí se, upozorní na pořízení audiozáznamu z kontroly zkontroluje jízdenky případně doporučí výhodnější tarif nebo použití karty Opuscard. V roce 2016 řešilo vedení společnosti pouze 2 stížnosti na revizora, obě byly od rodičů dospívajících dětí, které jely bez platné jízdenky. Obě stížnosti byly projednány s rodiči, v jednom případě souhlasně, v jednom nesouhlasně.

## INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

V roce 2016 pokračovaly aktivity KORIDu v oblasti zlepšování infrastruktury pro veřejnou dopravu. Průběžně dochází k aktualizaci hlavních koncepčních materiálů (Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje a Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (spolupráce s KÚ LK), Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje, LIBRAIL - železnice v Libereckém kraji v roce 2030), ze nichž vychází návrhová opatření.

KORID pravidelně organizuje schůzky s rozhodnými subjekty (Ministerstvo dopravy, SŽDC, s. o., města a obce). Aktivně se účastní projektové přípravy infrastrukturních projektů formou vydávání stanovisek, resp. přímé spolupráce s investory v průběhu zadání, projektové přípravy i realizace. Příkladem jsou v roce 2016 na území Libereckého kraje realizované projekty SŽDC, s. o.: Modernizace železniční stanice Česká Lípa, Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava v objemu cca 1,5 mld. Kč.



Pro další projekty KORID LK konzultoval zadávací dokumentaci investora (např. Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová, Rekonstrukce trati Železný Brod - Tanvald - Harrachov st. hr., Terminál Semily).

KORID podal v roce 2016 v rámci IPRÚ měst Liberce a Jablonce nad Nisou alternativní návrh Dopravního terminálu Liberec. Tato alternativa počítá s rekonstrukcí železniční stanice Liberec a umístění odjezdových stání regionální autobusové dopravy do kolejiště mezi výpravní budovu a ostrov. Řešení umožňuje přestup hrana-hrana, zkracuje přestupní vzdálenosti mezi vlaky a autobusy na naprosté minimum a uvolňuje prostor stávajícího autobusového nádraží pro jiné městotvorné prvky (náměstí,...) případně pro parkoviště P+R. KORID nechal zpracovat Situační schéma ve třech etapách a projednal alternativu s vedením statutárního města Liberec. Přestože alternativa KORIDu naplňuje všechny moderní požadavky na budování dopravních terminálů, město Liberec se rozhodlo zakonzervovat stávající stav předimenzovaného vlakového i autobusového nádraží s dlouhou přestupní vzdáleností a trvá na vlastním projektu terminálu Liberec v prostoru stávajícího autobusového nádraží.

## ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V ORGANIZACI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Změnové aktivity KORIDu jsou řešeny projektově v rámci jednotlivě otvíraných projektů. Tyto projekty jsou finančně kryté buď z interních zdrojů KORIDu, nebo ze samostatných obchodních smluv s Libereckým krajem, případně z dotací EU.

### ZÁKAZNICKÉ CENTRUM VEŘEJNÉ DOPRAVY

Veřejnou dopravu v Libereckém kraji používají denně desítky tisíc cestujících, přesto nemají k dispozici call centrum, kam by si mohli zavolat v případě jakýchkoli problémů s veřejnou dopravou, centrální přepážku, v níž budou obslouženi v plném rozsahu. Kontaktní místa jsou řízena dvoukolejně z KORIDu za IDOL i z Liberecké IS jako provozovatele Kartového centra za Opuscard. Od roku 2013, kdy se stal vydavatelem karty Liberecký kraj, KORID o zřízení usiluje.

Především rekonstrukce Evropského domu, ale i stagnující a předražené služby stávajícího provozovatele Kartového centra pro držitele karet i pro Liberecký kraj byly primárními impulsy ke změně. K tomu se přidaly i sjednocené požadavky na dopravce v rámci zadávacích řízení na regionální autobusovou i drážní dopravu a poptávka po vyřešení problematiky „kmenového dopravce“.

Proto v závěru roku 2016 zahájil projednání záměru zřídit centrální přepážku v nově rekonstruovaném Evropském domě, vybudovat společně s centrálním dispečinkem call centrum obsluhující zákazníky od 4:00 do 24:00 na telefonní lince a po dobu 50 hodin při osobní návštěvě centrálního pracoviště v Evropském domě.

Služba bude poskytována za výhodnějších podmínek jak pro Liberecký kraj (úspora cca 1 mil. Kč ročně), tak zejména pro cestující – držitele karty, kterým nabídne přenosnou kartu za poloviční cenu než doposud, výměnu karty na počkání nejen v Liberci, ale i v ostatních velkých městech Libereckého kraje. Zejména se však sjednotí metodické řízení a budování sítě kontaktních míst Opuscard různých kategorií po celém Libereckém kraji.

### MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU

Odbavovací systém IDS IDOL byl koncipován v letech 2007 – 2009 a jako základní elektronické médium použil tehdy na Liberecku velmi rozšířenou Libereckou městskou kartu. Tím ovšem konzervoval zastaralý typ bezkontaktního čipu karty se všemi budoucími riziky prolomení bezpečnosti systému.

První pokus o modernizaci odbavovacího systému v letech 2013 – 2014 byl neúspěšný především z toho důvodu, že vycházel ze stávajícího HW i smluvního modelu.

Připravovaný projekt Modernizace odbavovacího systému, k němuž rada kraje projednala Studii proveditelnosti i Projektový záměr, reflektuje nejnovější technologické trendy (internet, bezdrátové sítě a datové přenosy) a počítá s integrací velmi rozšířených nosičů pro odbavení a platby, jako jsou chytré telefony a bezkontaktní platební karty. Realizace projektu se předpokládá v druhé polovině roku 2017 a v roce 2018.

### MODERNIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V LIBERECKÉM KRAJI

Projekt se týká především zastávek, které využívají linky příměstské dopravy. Těchto zastávek je v Libereckém kraji necelých 1500 a se zastávkami MHD celkem 1940. V listopadu 2016 byl zpracován v základní verzi Manuál pro rekonstrukce a výstavbu autobusových zastávek, který nabízí ucelené informace a odkazy na detailní předpisy pro výstavbu autobusových zastávek. Současně s Manuálem byl zpracován návrh nových standardů označování autobusových zastávek v IDOL, který přináší návrh jednotného vzhledu



označníků a vybavení pro celkově 4 kategorie zastávek (namísto dnešních 3). Na podzim 2016 byl zahájen terénní sběr dat pro aktualizaci pasportu zastávek IDOL, který byl rozšířen o další atributy reflektující stavební část zastávky (rozměry nástupiště, rozhledové poměry, stav vozovky ad.). Projekt běží do konce října 2017, kdy budou jeho projednané výstupy předloženy ke schválení Radě LK. Již v průběhu se výstupy využijí pro budování zastávek, přípravu nových smluv s dopravci a podporu získání finančních prostředků z EU, SFDI na konkrétní záměry a přípravu programu podpory z Dotačního fondu Libereckého kraje pro budoucí žadatele.

## ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR AUTOBUSOVÝCH A DRÁŽNÍCH DOPRAVCŮ

Dopravní zakázky ve veřejné dopravě jsou zadávány na dlouhá období (max. 10 let v autobusové dopravě – max. 15 let v drážní dopravě), důvodem je zejména vysoká investiční náročnost k zajištění vozidlového parku. Tato dlouhodobost kontraktu klade velké nároky na vyvážené technické zadání tak, aby byly na jedné straně splněny základní kvalitativní parametry, na druhou stranu aby zbytečně nezvyšovaly cenu dopravního výkonu dopravce. K tomu přistupuje i predikce sociálních a ekonomických vlivů v ucelených regionech Libereckého kraje a snaha postavit obchodní model tak, aby umožňoval Libereckému kraji reagovat právě na tyto změny sníženou či zvýšenou poptávkou a změnou dopravního zadání.

KORID v minulosti připravoval technické zadání pro úspěšné soutěže v drážní dopravě na trati Liberec –  
Hrádek nad Nisou – Žitava – Varnsdorf, kde nyní operuje pro produktovým  
 názvem Trilex vítězný německý uchazeč Die Laenderbahn GmbH či na tratích v  
oblasti Jizerských hor (Frýdlantsko, Jablonecko, Tanvaldsko), kde nyní operuje vítězný uchazeč České dráhy,  
a.s. pod produktovým názvem Jizerskohorská železnice. Obě tyto soutěže proběhly v  
krátkém čase bez stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a hlavně –  
poptaný koncept funguje a vítězným uchazečům s novými či modernizovanými  
vozidly se daří přitáhnout nové cestující do veřejné dopravy. Teprve nyní v  
porovnání s obdobnými soutěžemi vypsanými od roku 2012 Ministerstvem dopravy na regionální rychlíkové  
spoje, které jsou napadány uchazeči, je zřejmé, jak dobře a úspěšně byly obě veřejné soutěže připraveny.



## ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

V roce 2012 – 2013 KORID připravil technické zadání dopravní zakázky na příměstskou autobusovou dopravu celého Libereckého kraje. Toto zadání bylo napadnuto subjektem nezúčastněným v soutěži a téměř 2 roky tyto námitky řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přestože nakonec zamítnul námitky stěžovatele a potvrdil správnost zadávacích podmínek, prodlení způsobené řízením Úřadu znemožnilo Libereckému kraji pokračovat v zadávacím řízení a toto musel v první polovině roku 2016 zrušit.

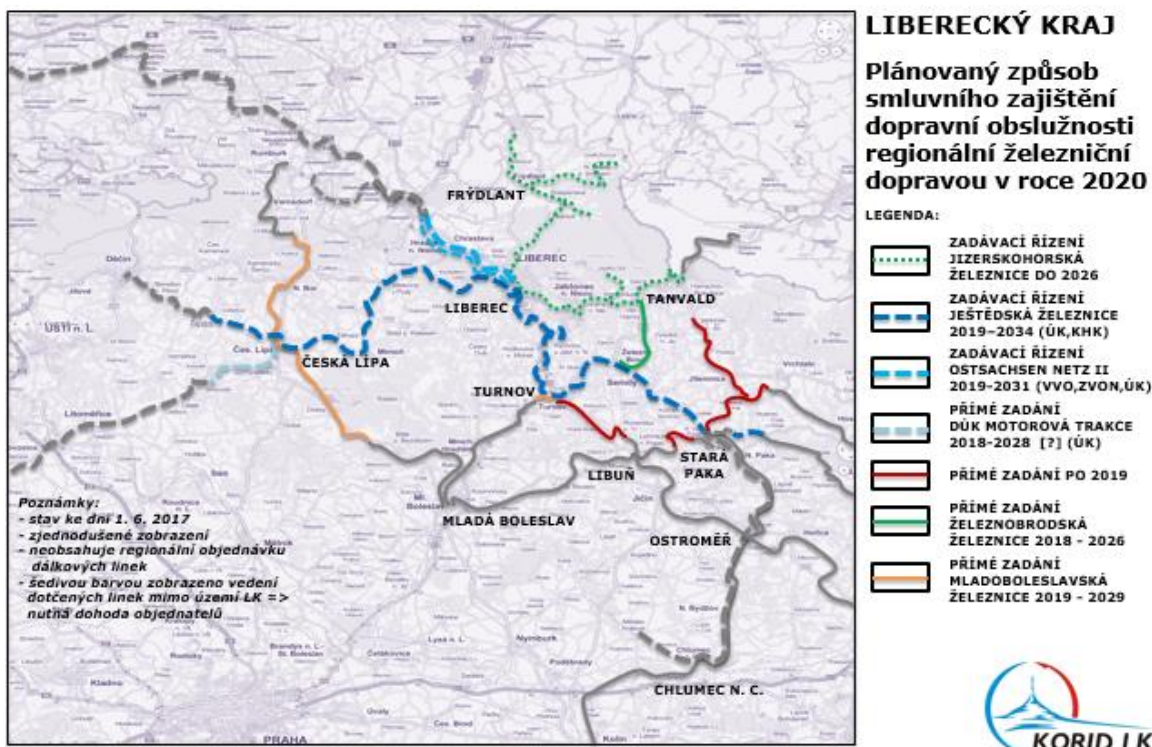


Proto KORID ve spolupráci s odborem dopravy připravil k 30. 6. 2016 obdobnou veřejnou zakázku na přechodné období cca 5 let. Liberecký kraj se nakonec rozhodl nerealizovat zakázku na přechodné období, využít obou opcí z jednacího řízení bez uveřejnění 2014 a zahájit práce na přípravě nové desetileté zakázky. Nařízení vlády k navýšení k plošnému navýšení mezd řidičů k 1. 1. 2017 však přinutily KORID a odbor dopravy přerušit práce na nové desetileté zakázce a připravit nové jednací řízení bez uveřejnění reflektující nesystémový požadavek na navýšení mezd řidičů, s nímž původní smlouvy nepočítaly.

Neverending story v organizaci veřejných zakázek na autobusovou dopravu má kromě zjevných ekonomických dopadů do rozpočtu Libereckého kraje i dopady do činnosti KORIDu, protože spotřebuje velkou část interních personálních zdrojů klíčových zaměstnanců, jejichž irvence a know how poté chybí v rozvojových aktivitách v organizaci veřejné dopravy, která tímto již několik let spíše stagnuje.

## ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ

V drážní dopravě je situace obdobně komplikovaná. Na rozdíl od autobusové dopravy, která je do značné míry orientována uvnitř Libereckého kraje, jsou doposud nesoutěžené železniční tratě vázány na spolupráci se sousedním Ústeckým a Královéhradeckým krajem, přičemž zájmy krajů nejsou vždy shodné ve formě zadávacího řízení. Projednávání s partnery o další spolupráci v mezikrajské a mezinárodní dopravě jsou proto komplikovaná a prenotifikace provedené v roce 2016 na nová zadávací řízení (Ještědská železnice, Železnobrodská železnice) jsou řešeny alternativně.



## ROZVOJ JÍZDENEK EURO NISA TICKET – FUTURE 2020

KORID jako projektový partner řeší tento projekt ve spolupráci s německým dopravním svazem ZVON v rámci dotačního titulu Cíl 3. Finanční objem projektu je 11 mil. Kč a jeho náplní je revize stávající jízdenky ENT založené před 12 lety pod názvem Libnet+ a platné na území Euroregionu Nisa, tj. CZ/DE/PL. Cílem projektu jsou změny v oblasti územní a časové platnosti, clearingů a možností její institucionalizace jako rámce pro organizaci společné přeshraniční veřejné dopravy v rámci Euroregionu. Ukončení projektu je plánováno 30. 9. 2019.



Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

## HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A PLNĚNÍ PLÁNU

V tabulce je zachycen původní hospodářský plán pro rok 2016, jeho revize a skutečnost za celý rok 2016.

## NÁKLADY

| Název                                   | Plán pův<br>01 2016 | Plán rev 09<br>2016 | Skutečnost<br>2016 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                      | 375 000             | 380 000             | 314 995,26         |
| Spotřeba energie                        | 60 000              | 75 000              | 80 000,00          |
| Prodané zboží – jízdní řády             | 170 000             | 115 000             | 178 794,33         |
| Opravy a udržování                      | 40 000              | 40 000              | 20 941,31          |
| Cestovné a kontrolní jízdné             | 95 000              | 117 000             | 108 920,19         |
| Náklady na reprezentaci                 | 12 000              | 15 000              | 14 366,10          |
| Ostatní služby                          | 1 907 000           | 5 357 000           | 4 742 726,61       |
| Mzdové náklady celkem                   | 4 300 000           | 4 802 000           | 4 725 435,00       |
| Zákonné sociální náklady celkem         | 1 800 000           | 1 880 000           | 1 804 730,00       |
| Daň silniční                            | 5 000               | 3 500               | 3 275,00           |
| Ostatní daně a poplatky - kolky         | 0                   | 5 000               | 1 970,00           |
| Ostatní pokuty a penále - nedaňové      | 0                   | 0                   | 638,00             |
| Dary                                    | 1 000               | 0                   | 0,00               |
| Ostatní provozní náklady                | 10 000              | 10 000              | 76,31              |
| Pojistné z pojištění majetku, osob      | 68 000              | 75 000              | 51 134,00          |
| Neuplatněné DPH - hrazeno z dotace      | 300 000             | 550 000             | 636 968,00         |
| Odpisy DHNIM                            | 140 000             | 60 000              | 37 490,00          |
| Kurzové ztráty - úhrady faktur          | 0                   | 0                   | 244,00             |
| Ostatní finanční náklady - poplatky     | 8 000               | 8 000               | 7 511,50           |
| Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná | 0                   | 0                   | 19 760,00          |
| Náklady celkem                          | 9 281 000           | 13 482 500          | 12 749 975,61      |

## VÝNOSY

| Název                                        | Plán pův<br>01 2016 | Plán rev 09<br>2016 | Skutečnost<br>2016 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Tržby z prodeje služeb fakturace             | 580 000             | 580 000             | 613 891,20         |
| Tržby z prodeje - Liberecký kraj             | 1 550 000           | 2 460 000           | 2 390 000,00       |
| Tržby - přírůžka k jízdnému                  | 15 000              | 12 000              | 13 200,00          |
| Prodej zboží - jízdní řády                   | 60 000              | 24 000              | 47 697,43          |
| Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba | 7 500 000           | 9 700 000           | 9 700 000,00       |
| Ostatní provozní výnosy                      | 0                   |                     | 80 000,00          |
| Kurzové zisky - úhrady faktur                | 50                  |                     | 2,13               |
| Výnosy celkem                                | 9 705 050           | 12 776 000          | 12 844 790,76      |
| Hospodářský výsledek                         | 424 050             | -706 500            | *94 815,15         |



\* Po odečtení daně z příjmů z běžné činnosti

#### OSTATNÍ SLUŽBY V DETAILU:

Položka účtu 518 je nejvyšší v celé struktuře nákladů, proto je v následující tabulce dále rozvedena.

|                                                                    | <b>Plán pův<br/>01 2016</b> | <b>Plán rev<br/>09 2016</b> | <b>Skutečnost<br/>2016</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Ostatní služby - nájemné kanceláře</b>                          | 190 000                     | 210 000                     | 208 966,00                 |
| <b>Ostatní služby - telekomunikační služby</b>                     | 70 000                      | 60 000                      | 58 411,59                  |
| <b>Ostatní služby - režijní měsíční služby (účetnictví,...)</b>    | 180 000                     | 205 000                     | 220 072,00                 |
| <b>Ostatní služby - režijní služby (ad hoc)</b>                    | 285 000                     | 155 000                     | 96 688,00                  |
| <b>Ostatní služby - pronájem, správa a podpora IT zařízení, SW</b> | 640 000                     | 2 465 000                   | 2 348 104,25               |
| <b>Ostatní služby - konzultace</b>                                 | 400 000                     | 1 520 000                   | 1 405 710,00               |
| <b>Ostatní služby - školení a vzdělávání</b>                       | 130 000                     | 80 000                      | 85 353,32                  |
| <b>Ostatní služby - poštovné, přeprava, přenos dat</b>             | 12 000                      | 12 000                      | 14 149,25                  |
| <b>Ostatní služby - propagace veřejné dopravy</b>                  | 0                           | 330 000                     | 129 666,00                 |
| <b>Ostatní služby - organizace veřejné dopravy</b>                 | 0                           | 300 000                     | 156 330,20                 |
| <b>Ostatní služby - nedaňové</b>                                   | 0                           | 20 000                      | 19 276,00                  |
| <b>Ostatní služby celkem</b>                                       | <b>1 907 000</b>            | <b>5 357 000</b>            | <b>4 742 726,61</b>        |

KORID zpracoval hospodářský plán pro rok 2016 na konci roku 2015. Přestože se již v té době počítalo s tím, že v průběhu roku pravděpodobně dojde ke spuštění „živého“ dispečinku a pravděpodobně bude nutné převzít provoz Kartového centra v té době neznámých nákladech, nebylo zřejmé, kdy k těmto službám dojde. Proto byl postaven konzervativní rozpočet vycházející ze skutečnosti konce roku 2015.

V polovině roku byly termíny nových aktivit již zřejmé a veřejné zakázky na subdodávky uzavřeny, a bylo možné tedy detailně zpracovat změnu plánu, který byl následně projednán v DR, s odborem dopravy a s radou kraje. K tomu též byla upravena vyrovnávací platba ke krytí zvýšených nákladů. Vzhledem k omezeným zdrojům resortu dopravy byl revidovaný plán připraven s hospodářskou ztrátou cca 700 tisíc a tato ztráta projednána s radou kraje.

Přesto, že byla ztráta projednána, podařilo se v posledním čtvrtletí úspornými opatřeními, odloženou spotřebou i zvýšenou aktivitou v již uzavřených víceletých smlouvách s dopadem do dohadných položek stáhnout odhadovanou ztrátu na mírný zisk.

## STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

### NÁKLADY

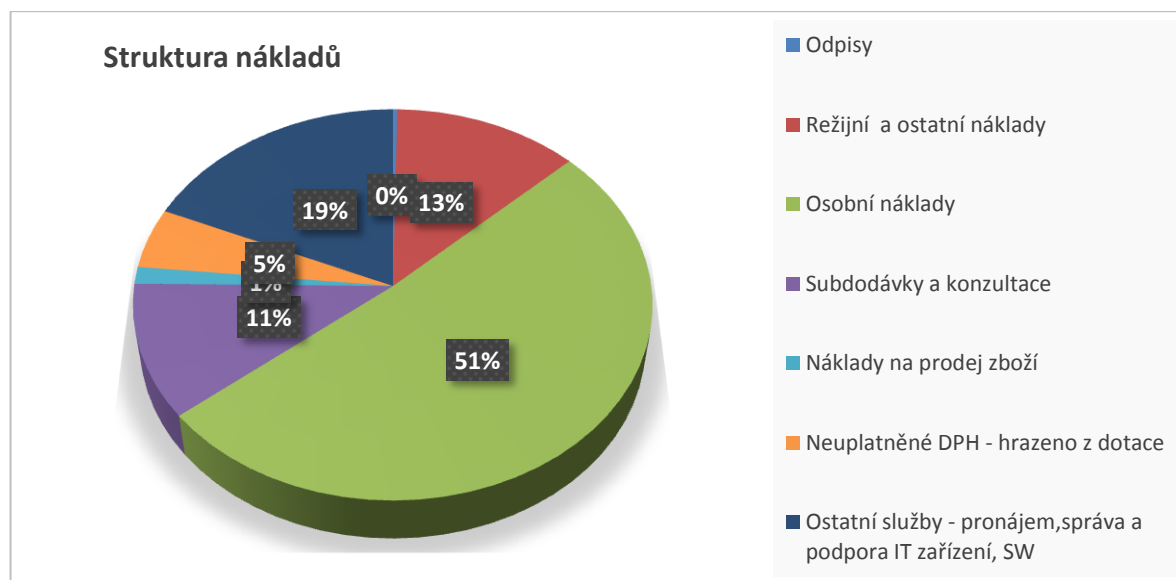
KORID je společnost, která se „žíví především hlavou“. Proto jsou nejvyšší nákladovou položkou osobní náklady.

Důraz na nejmodernější nástroje zejména k činnosti pro tvorbu dopravních řešení se projevuje v položce pronájmu SW a podpoře IT, která je ovšem zkrácena outsourcingem technologií dispečerského řízení a kartového centra.

Subdodávky a konzultace vyplývají ze strategie společnosti zajišťovat si služby mimo hlavní portfolio vlastních služeb formou outsourcingu – jedná se zejména o IT služby a právní služby.

Neuplatněné DPH je důsledek uplatnění vyrovnávací platby nezatížené DPH ve výnosech a z toho vyplývajícího koeficientu krácení nároku na odpočet DPH.

| Náklad                                                      | Částka               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Odpisy                                                      | 37 490,00            |
| Režijní a ostatní náklady                                   | 1 612 744,03         |
| Osobní náklady                                              | 6 530 165,00         |
| Subdodávky a konzultace                                     | 1 405 710,00         |
| Náklady na prodej zboží                                     | 178 794,33           |
| Neuplatněné DPH - hrazeno z dotace                          | 636 968,00           |
| Ostatní služby - pronájem, správa a podpora IT zařízení, SW | 2 348 104,25         |
| <b>Celkem</b>                                               | <b>12 749 975,61</b> |



## VÝNOSY

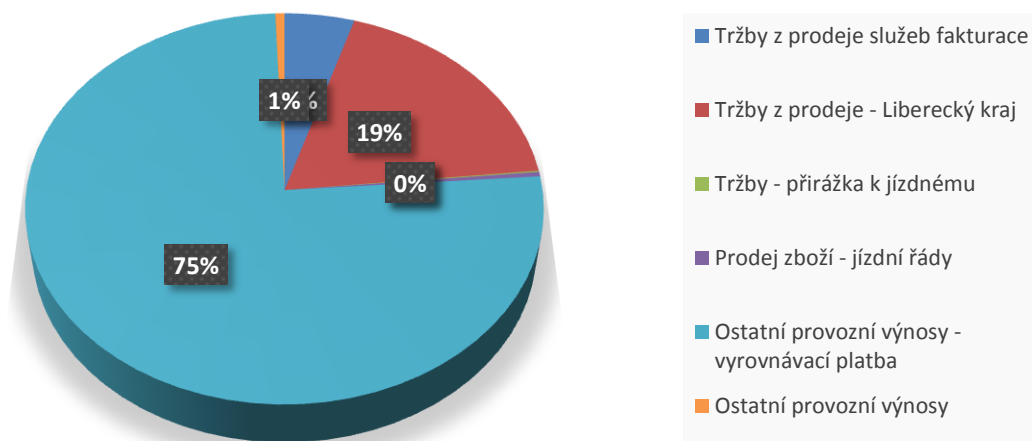
KORID realizuje většinu svých výnosů službami pro Liberecký kraj. Vyrovnávací platba z Pověřovací smlouvy činí tři čtvrtiny všech výnosů a fakturace za projektový management téměř pětinu. V součtu činí podíl 94%, v důsledku čehož je možné zadávat KORIDu služby v režimu vertikální spolupráce (tzv. „inhouse“).

Fakturace mimo LK jsou výnosy ze smluv s dopravci za přepravní kontrolu a za řešení reklamací, školení dopravců v IDOL apod.

Ostatní provozní výnosy v rozsahu 80 tisíc Kč jsou průběžné sankce jednomu z dodavatelů, který řádně neplní SLA parametry ze smlouvy.

| Výnos                                        | Částka               |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tržby z prodeje služeb fakturace             | 613 891,20           |
| Tržby z prodeje - Liberecký kraj             | 2 390 000,00         |
| Tržby - přírážka k jízdnému                  | 13 200,00            |
| Prodej zboží - jízdní řády                   | 47 697,43            |
| Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba | 9 700 000,00         |
| Ostatní provozní výnosy                      | 80 000,00            |
| Kurzové zisky - úhrady faktur                | 2,13                 |
| <b>Výnosy celkem</b>                         | <b>12 844 790,76</b> |

Struktura výnosů



## STRUKTURA MAJETKU

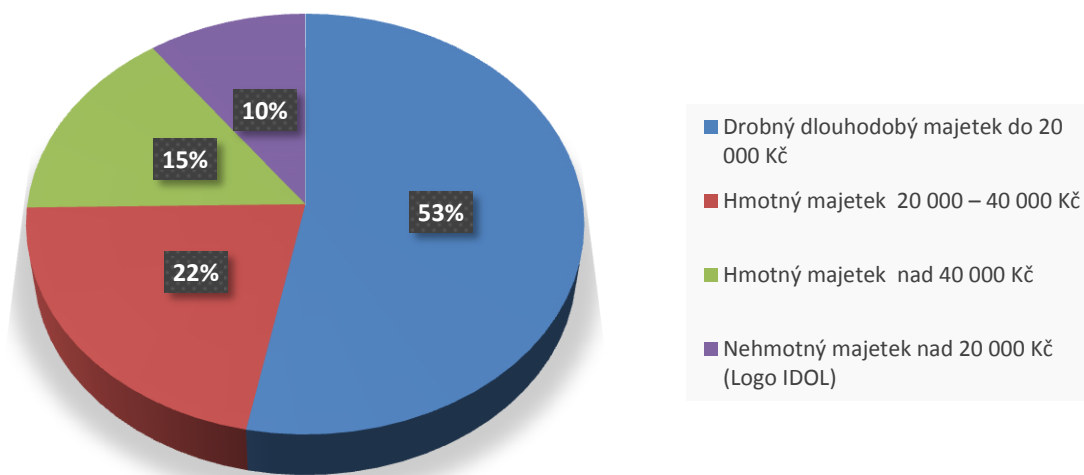
Společnost vlastní majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění činností. Jedná se především o informační technologie kancelářského charakteru (počítače, tiskárny, mobily), kancelářské vybavení a zařízení odbavovacích systémů pro testování.

Počátkem roku 2013 se po ročním jednání podařilo ošetřit autorská práva k logu IDOL, která nebyla při pořízení správně zasmulvněna.

Jediný automobil Opel Zafira pořízený v roce 2009 není odepisován (pořízen z dotace).

| Skupina majetku                            | Pořizovací cena |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Drobný dlouhodobý majetek do 20 000 Kč     | 536 699,89      |
| Hmotný majetek 20 000 – 40 000 Kč          | 218 786         |
| Hmotný majetek nad 40 000 Kč               | 153 237,00      |
| Nehmotný majetek nad 20 000 Kč (Logo IDOL) | 102 000,00      |

Struktura majetku

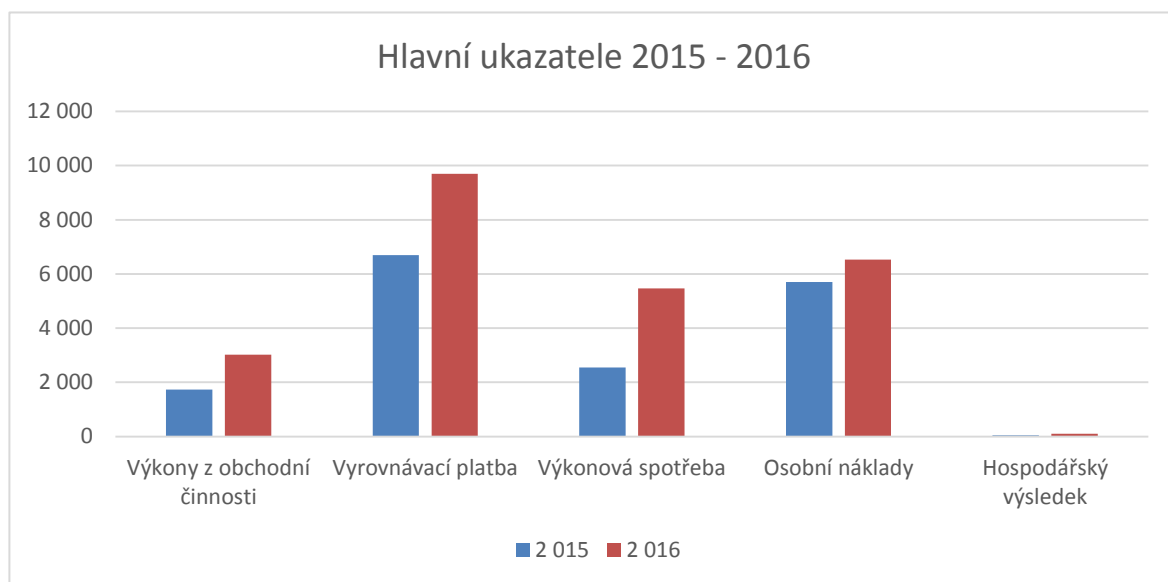


## MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2015 A 2016

### HLAVNÍ UKAZATELE Z VÝSLEDOKY

V níže uvedené tabulce je meziroční srovnání základních ekonomických ukazatelů. Z nich vyplývají základní strategie společnosti – outsourcing činností, které nejsou v hlavním portfoliu poskytovaných služeb (IT, právní a ekonomické služby) a tím nárůst výkonové spotřeby, nárůst výnosů z obchodních smluv uzavřených na projektový management jako druhého pilíře aktivit KORIDu a umírněná mzdová politika vůči zaměstnancům.

| Ukazatel v tis.                   | 2 015 | 2 016 |
|-----------------------------------|-------|-------|
| <b>Výkony z obchodní činnosti</b> | 1 732 | 3 017 |
| <b>Vyrovnávací platba</b>         | 6 700 | 9 700 |
| <b>Výkonová spotřeba</b>          | 2 545 | 5 461 |
| <b>Osobní náklady</b>             | 5 702 | 6 530 |
| <b>Hospodářský výsledek</b>       | 36    | 95    |





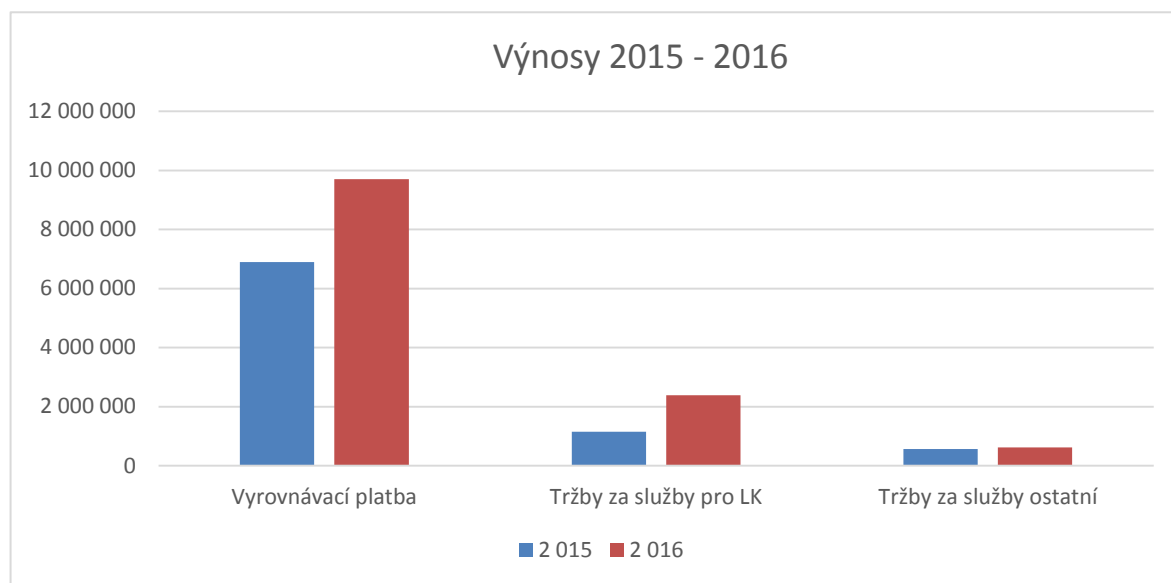
## VÝNOSY

Výnosy KORIDu meziročně vzrostly především v činnostech zajišťovaných pro Liberecký kraj (nárůst o 50%)j. Jsou tvořeny převážně z vyrovnávací platby vázané na tzv. Pověřovací smlouvu, kterou Liberecký kraj pověřuje KORID k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Těmito výnosy jsou kryty zejména rutinní činnosti, kvůli nimž byl KORID založen. Vyrovnávací platba má charakter dotace a není zatížena DPH.

Naopak projektový management je realizován na základě příkazních smluv, které jsou uzavírány zpravidla na dobu realizace projektu. Tyto smlouvy jsou zatíženy daní z přidané hodnoty.

Kombinace obou typů smluv optimalizuje daňové zatížení KORIDu.

| Výnosy                        | 2 015     | 2 016     |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Vyrovnávací platba            | 6 900 000 | 9 700 000 |
| Tržby za služby pro LK        | 1 153 000 | 2 390 000 |
| Tržby za služby ostatní       | 564 960   | 613 891   |
| Ostatní provozní výnosy       | 0         | 80 000    |
| Tržby za zboží - prodej JŘ    | 62 969    | 47 697    |
| Tržby - přirážka k jízdnému   | 14 300    | 13 200    |
| Kurzové zisky - úhrady faktur | 20        | 2         |



### Vysvětlivka:

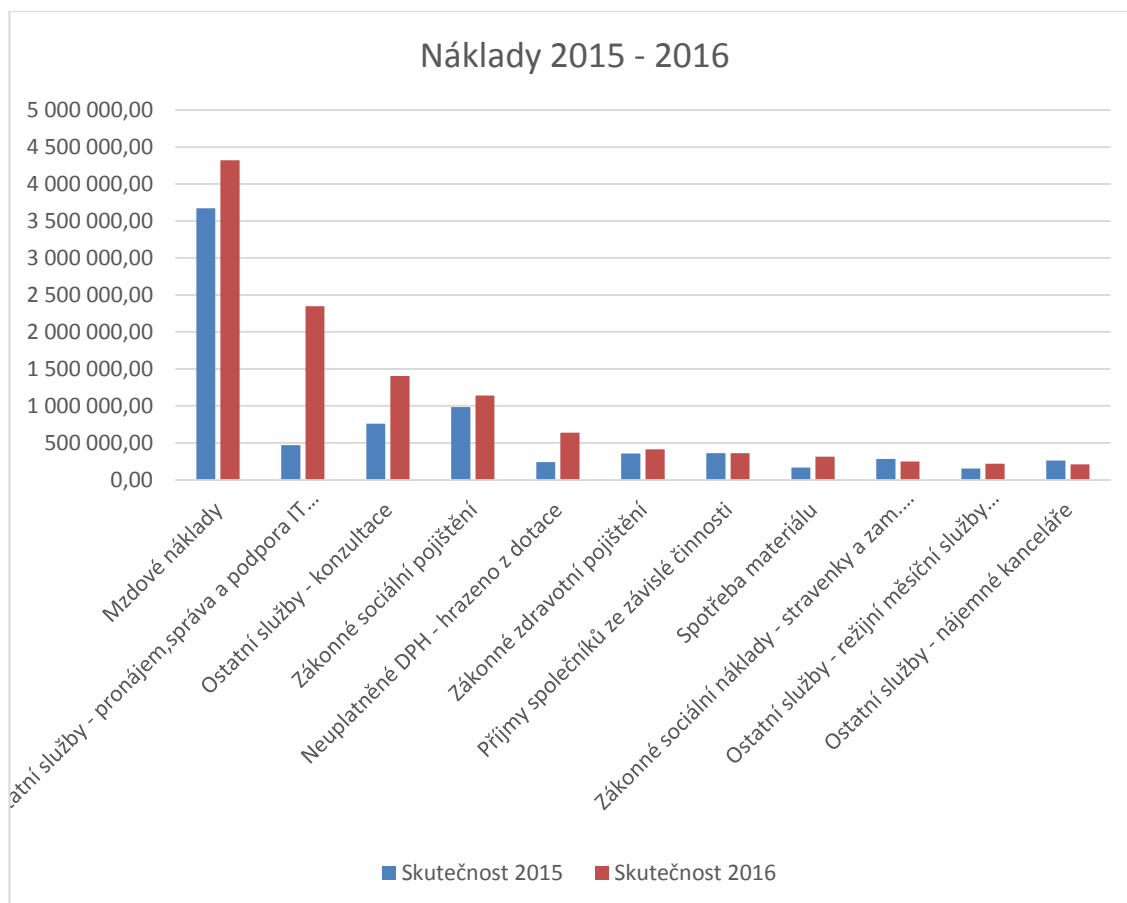
Pověřovací smlouva je opřena o rozhodnutí Evropské komise při použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 20. 12. 2011. V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.



## NÁKLADY

Náklady společnosti vzrostly v meziročním srovnání proporcionálně s výnosy. Nárůst v jednotlivých kategoriích odráží zejména strategii společnosti zajišťovat služby mimo hlavní portfolio poskytovaných služeb formou outsourcingu – zejména IT služby a právní služby. V roce 2016 tak významně stoupla položka Subdodávky a konzultace zejména o náklady vynaložené na právní služby ve výši téměř 850 tisíc Kč. Významnou položkou jsou i náklady na IT služby vynaložené na nově poskytované IT služby Kartového centra (cca 1 mil. Kč) a IT služby centrálního dispečinku (cca 800 tis. Kč) a výpočty kompenzace PAD dopravcům

| Název                                                       | Skutečnost<br>2015 | Skutečnost<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                          | 166 377,63         | 314 995,26         |
| Spotřeba energie a vody                                     | 5 215,95           | 80 000,00          |
| Prodané zboží - prodej JŘ                                   | 162 773,46         | 178 794,33         |
| Opravy a udržování                                          | 28 229,98          | 20 941,31          |
| Cestovné Korid a kontrolní jízdné                           | 87 653,73          | 108 920,19         |
| Náklady na reprezentaci                                     | 17 213,80          | 14 366,10          |
| Ostatní služby - nájemné kanceláře                          | 263 797,14         | 208 966,00         |
| Ostatní služby - telekomunikační služby                     | 61 217,13          | 58 411,59          |
| Ostatní služby - režijní měsíční služby (účetnictví,...)    | 153 024,00         | 220 072,00         |
| Ostatní služby - režijní služby (ad hoc)                    | 235 172,75         | 96 688,00          |
| Ostatní služby - pronájem, správa a podpora IT zařízení, SW | 468 423,99         | 2 348 104,25       |
| Ostatní služby - konzultace                                 | 759 850,00         | 1 405 710,00       |
| Ostatní služby - školení a vzdělávání                       | 112 870,00         | 85 353,32          |
| Ostatní služby - poštovné, přeprava, přenos dat             | 4 526,00           | 14 149,25          |
| Ostatní služby - propagace veřejné dopravy                  | 0,00               | 129 666,00         |
| Ostatní služby - organizace veřejné dopravy                 | 0,00               | 156 330,20         |
| Ostatní služby - nedaňové                                   | 14 206,97          | 19 276,00          |
| Mzdové náklady                                              | 3 673 649,00       | 4 320 572,00       |
| Příjmy společníků ze závislé činnosti                       | 360 000,00         | 360 000,00         |
| Odměny členům orgánů společnosti a družstva                 | 42 000,00          | 44 863,00          |
| Zákonné zdravotní pojištění                                 | 358 029,00         | 414 359,00         |
| Zákonné sociální pojištění                                  | 984 071,00         | 1 139 799,00       |
| Zákonné sociální náklady - stravenky a zam. benefit         | 284 386,00         | 250 572,00         |
| Silniční daň                                                | 3 250,00           | 3 275,00           |
| Ostatní daně a poplatky - kolký                             | 4 180,00           | 1 970,00           |
| Dary                                                        | 500,00             | 0,00               |
| Ostatní pokuty a penále - nedaňové                          | 4 976,00           | 638,00             |
| Ostatní provozní náklady                                    | 89 809,44          | 51 210,31          |
| Neuplatněné DPH - hrazeno z dotace                          | 242 219,00         | 636 968,00         |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku           | 59 384,00          | 37 490,00          |
| Kurzové ztráty - úhrady faktur                              | 88,54              | 244,00             |
| Ostatní finanční náklady - poplatky                         | 7 915,00           | 7 511,50           |
| Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná                     |                    | 19 760,00          |
| Náklady celkem                                              | 8 655 009,51       | 12 749 975,61      |



## **PŘÍLOHY**

**Rozvaha k 31.12.2016**

**Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016**

**Příloha k účetní závěrce za rok 2016**

**Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**