
Důvodová zpráva

k poskytnutí investiční dotace a účelové neinvestiční dotace společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Využití investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2025 je zaměřeno na instalace nových venkovních elektronických informačních panelů v počtu nejméně 35 ks. Panely budou instalovány na vybrané zastávky veřejné dopravy v rámci IDZK, které jsou vybírány podle jejich zatížení a podle množství navazujících spojů tak, aby cestujícím poskytovaly dostatek informací zejména při přestupech. Vzhledem k rozsahu dotace bude dodavatel vybrán ve veřejném výběrovém řízení. Informační panely jsou instalovány průběžně v souladu s dlouhodobými investičními plány na roky 2025-2029.

Využití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2025 je předpokládáno ve více oblastech.

V rámci rozvoje IDZK (Integrované doprav Zlínského kraje) je řešeno další rozšíření nabídky v oblasti tarifní i v oblasti přípravy nového SW s aplikacemi pro cestující. Bude pokračovat rozvoj kontrolní činnosti pravidelným monitorováním dodržování tarifních podmínek a sledováním dodržování smluvně stanovených standardů kvality. Pro udržení výše tržeb a všeobecný rozvoj IDZK je velmi významná také marketingová činnost podporující rozvoj dopravy mj. podporou speciálních služeb jako je například využití cyklobusů, možnost zakoupit místenku a doprava k turistickým cílům i jiným cílům zaměřeným na volnočasové aktivity (lyžování, návštěvy turisticky atraktivních míst, kulturních a společenských akcí). V oblasti provozní bude činnost příjemce zaměřena zejména na zabezpečení provozu centrálního dispečinku orientovaného rovněž jako zákaznické centrum, kontrolu dodržování jízdních řádů a dalších standardů stanovených platnou smlouvou o závazku veřejné služby, včetně ukládání sankcí ze strany objednatele, zajišťování organizace dopravy při řešení plánovaných i neplánovaných provozních překážek (výluky, objízdné trasy atd.).

Mezi další plánované činnosti patří plánování nové železniční koncepce s vazbou na optimalizaci jízdních řádů autobusové dopravy v jednotlivých provozních oblastech, pokračování ve vyjednávání o integraci dalších systémů MHD do IDZK, zkvalitnění informovanosti cestujících pomocí on-line nástrojů, projednávání návrhů jízdních řádů železniční dopravy s dopravci a se Správou železnic a v neposlední řadě vyřizování připomínek a podnětů uživatelů a objednatelů dopravy k jízdním řádům, analýza a posouzení jejich relevantnosti.

V rámci rozšiřování služeb IDZK budou zajišťovány zejména prodeje čipových karet Zetka v informačních kancelářích a přes e-shop IDZK, podpora dopravců při provozu v systému IDZK a cestujících při využívání karet Zetka, provoz clearingového centra a softwaru pro CARD-management a e-shop Zetky, technická podpora informačních kanceláří IDZK provoz a správa webového portálu IDZK (www.idzk.cz), technické zajištění provozu CED (centrálního dispečinku) včetně zajištění kompatibility a jednotnosti požadavků vůči dopravcům; optimalizace a další rozvoj CED s ohledem na vznikající potřeby (provázání CED s okolními dispečerskými systémy, zajištění chodu aplikací pro veřejnost, zajištění provozu, správy a údržby elektronických informačních panelů (ELP) na celém území Zlínského kraje, poradenství pro místní samosprávy v případě pořízení nových ELP s napojením na data z CED).

S rozšiřováním služeb dochází k nárůstu počtu zaměstnanců KOVEDu zaměřených odborně zejména na analýzu dat, statistiku, telematiku a rozvoj odbavování cestujících moderními systémy. Počet zaměstnanců tak stoupl na plánovaných 30 z původních 26 na začátku roku 2024. V roce 2023 činil počet pracovníků 25 při osobních nákladech 21 094 tis. Kč, v roce 2024 stoupl v průběhu roku počet pracovníků na 30 při předpokládaných mzdových nákladech 23 550 tis. Kč a předpoklad pro rok 2025 činí 28 098 tis. Kč. Jde o meziroční nárůst o 11 % do roku 2024 a 16 % do roku 2025. Vyšší růst osobních nákladů pro rok 2025 je způsoben celoročním nárůstem počtu pracovníků (průměrný počet pracovníků bude činit 30), vyššími mzdami nových pracovníků (jde ve všech případech o specialisty v oborech informatiky, datové analýzy a marketingu), růstem inflace a v neposlední řadě tabulkovým růstem mezd podle odpracovaných let). Růst osobních výdajů se jeví jako zcela nezbytný pro pokračující rozvoj a modernizaci systémů veřejné dopravy, což má pozitivní dopad na komfort a dostupnost služeb pro veřejnost.

Z dalších činností jsou rovněž plánovány pokračování vývoje a implementace mobilní aplikace IDZK a tvorba zadání pro úpravu odbavovacích zařízení pro validaci jízdenek zakoupených přes mobilní aplikaci, jednání o integraci MHD měst ve Zlínském kraji a technická příprava na jejich zapojení, zajištění vybavení zbývajících autobusových dopravců čtečkami QR kódů integrovanými do odbavovacích zařízení, analýza dopravní obslužnosti a rozšíření nabídky Tarifu IDZK pro cestující, zajištění plánu pro technický rozvoj systému IDZK, rozšíření portfolia prodávaných časových kupónů, zavedení jednodenních či turistických jízdenek.

V oblasti marketingu se zaměřujeme na šíření dobrého jména IDZK zejména zveřejňováním aktuálních zpráv a informací na webových stránkách, aktivním udržováním sociálních sítí, vydáváním tiskových zpráv a dalších výstupů pro média, publikování článků v krajském Magazínu Zlín 21, pořádání tiskových konferencí, zajišťováním monitoringu tisku a publicity, marketingovou podporou důležitých novinek ve vývoji IDZK, vydáváním tiskovin (letáky, plakáty, brožury atp.), prezentací společnosti na akcích typu Den Zlínského kraje, Den otevřených dveří DSZO atp., dodržování jednotného vizuálního stylu společnosti, výrobou reklamních předmětů, publikování článků ve spolupráci s Českou asociací organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD).

Všechny tyto činnosti vyplývají nebo přímo navazují na schválenou Koncepti rozvoje Integrované dopravy Zlínského kraje pro roky 2021-2023 projednaných na Radě Zlínského kraje dne 29.3.2021 (č.u. 0219/R10/21), Výborem pro dopravu ZZK dne 13.4.2021 (č.u. 11/VPD02/21) a Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19.4.2021 (0094/Z04/21).

Výdaje pro KOVED byly rovněž uvedeny ve střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2025-29 odboru dopravy a silničního hospodářství (ORG 9810).

Rozpis nákladů KOVED pro rok 2025

v tis. Kč

Položka	návrh 2025
Náklady celkem	49 283
Provozní náklady	48 063
- materiálové náklady	3 952
- osobní náklady	28 098
- ostatní služby	14 625
- jiné náklady	1 388
Finanční náklady	1 220
Daň z příjmů	---
Výnosy celkem	49 283