

Cyklobusy v Českém ráji 2018



Závěrečná zpráva

Podklady poskytli:

Ing. Jiří Jetel - BusLine LK s.r.o.

Ing. Adam Pospíšil - Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.

Jarmila Lásková Soldátová

Zpracovatel:

Luděk Láska, Vyskeř 101

512 64 Vyskeř

IČ: 428 99 818

Obsah

1 - Úvod	2
2 - Účastníci projektu	2
3 - Organizace projektu	3
4 - Propagace	3
5 - Základní údaje o trasách provozovaných v roce 2018	4
6 - Analýza provozu	5
6.1. - Základní údaje a parametry linek	5
6.1.1.-Organizace linek a dopravci	5
6.1.2.- Období provozu	6
6.2. - Přehled jednotlivých linek a jejich vyúčtování	6
7 - Finanční vyhodnocení	9
7.1. - Výdaje zahrnuté v projektu	9
7.2. - Příjmy zahrnuté v projektu	11
7.3. - Závěr finančního vyhodnocení	12
8 - Závěr	12

Přílohy

Příloha č. 1 - Propagace - Kapesní jízdní řády

Příloha č. 2 - Propagace - Plakát s jízdními řády

Příloha č. 3 - PPC reklama přehled (květen - srpen)

Příloha č. 4 - Polep autobusu reklamou na cyklobusy

1. Úvod

Projekt „Cyklobusy v Českém ráji 2018“ již devatenáctým rokem zajišťoval Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi regionu. Projekt je finančně podporován partnery, Královéhradeckým a Libereckým krajem.

Provoz linek zajišťovali dopravci BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o. a Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.

Další spolupráce probíhala hlavně s informačními středisky na území Českého ráje i mimo něj a několika dalšími subjekty, se kterými spolupracujeme na zajištění pravidelné propagace, informování veřejnosti a poskytování tiskových materiálů vydaných k projektu Cyklobusů v Českém ráji (dále jen Cyklobusy).

V letošním ročníku cyklobusů nedošlo k zásadním změnám ve vedení tras jednotlivých linek. Pouze ve dnech 9. - 10. června 2018 byla omezena obslužnost některých zastávek cyklobusů v rámci konání motocyklových závodů v Jičíně.

Na všech linkách zajišťovaných společnostmi BusLine LK s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. byl uznáván tarif IDOL a IREDO.

Sezóna Cyklobusů začala o víkendu dne 2. června 2018 červenou, žlutou a hnědou linkou. Hlavní provoz Cyklobusů byl spuštěn během prvního prázdninového víkendu. Provoz zelené, hnědé a modré linky byl ukončen 2.9.2018. Červená a žlutá linka byla ukončena 30.9.2018.

Celkem bylo cyklobusy na všech pěti linkách najeto **38 447 km** (*což je o 2 196 km více než v r. 2017*).

Cyklobusy přepravily za sezónu 14 150 cestujících a 778 kol (*tj. o 1 042 cestujících více a o 9 kol méně než v roce 2017*). Celkem bylo provozováno 997 spojů.

2. Účastníci projektu

Nositel projektu:

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ, zastoupený předsedkyní svazku paní Vlastou Špačkovou.

Aktivně na projektu spolupracuje 30 měst a obcí:

města - Jičín, Kosmonosy, Mnichovo Hradiště, Rovensko pod Troskami, Semily, Sobotka, Turnov a statutární město Mladá Boleslav

a obce - Boseň, Branžež, Holín, Hrubá Skála, Chuchelna, Jinolice, Kacanovy, Karlovice, Kněžmost, Koberovy, Libošovice, Libuň, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Mladějov, Olešnice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Troskovice, Újezd pod Troskami, Všeň, Vyskeř

Doprovci:

BusLine LK s.r.o. (trasa 1, 3, 4), BusLine KHK s.r.o. (trasa 2)

Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. (trasa 5)

Technická a organizační příprava, propagace

Mikroregion Český ráj, BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., Dopravní podnik Kněžmost s.r.o., Jarmila Lásková Soldátová, Ludmila Brzobohatá, Sdružení Český ráj, Luděk Láška, infocentra v regionu a další.

3. Organizace projektu

Smluvně byla zajištěna organizace, koordinace, propagace a další činnosti související s provozem a kontrolou projektu Cyklobusů. Na financování propagace a ztrát provozu se podílela města a obce dle předem dohodnuté kalkulace. V letošním roce byl projekt opětovně zahrnut do tzv. základní dopravní obslužnosti v Královéhradeckém kraji s příspěvkem mikroregionu. Liberecký kraj hradil ztrátu z provozu také v základní dopravní obslužnosti ve výši 315 000,- Kč s příspěvkem mikroregionu. Příspěvek mikroregionu se odvíjel od skutečných nákladů.

4. Propagace

Významným nástrojem propagace bylo včasné umístění kompletních podrobných informací o projektu na webové stránce pro turistické autobusy (<http://www.craj.sph.cz/>). Webová stránka rovněž nabízí informace o využívání Cyklobusů v porovnání s předešlými ročníky.

Pro turistickou sezónu 2018 bylo Mikroregionem Český ráj **vydáno celkem 13 500 kusů propagačních materiálů**. Náklady na propagační materiály byly pokryty z části z programu *Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech* Královéhradeckého kraje a částečně z podpory partnerských měst a obcí.

Rozsah propagace:

Kapesní jízdní řády - vyrobeno celkem 13 000 kusů ve formátu A4. Kapesní jízdní řády byly k dispozici v informačních střediscích regionu, v ubytovacích a restauračních zařízeních, na hradech a zámcích, v prodejnách smíšeného zboží a na obecních a městských úřadech partnerů projektu. Další vyhotovení byla rozdána přímo v cyklobusech, kde jízdní řády rozdávali přímo řidiči jednotlivých dopravců. (viz. příloha č. 1)

Plakát cyklobusů - vyrobeno celkem 500 kusů ve formátu A2. Tradiční obsah - mapa území provozu jednotlivých linek, jízdní řády. Umístován byl zejména na zastávky cyklobusů a informační tabule v obcích. Distribuci zajišťovali starostové jednotlivých obcí, informační centra a dopravci. Opakovaný rozvoz v území obsluhovaném Cyklobusy a kontrolu prováděl koordinátor Luděk Láška. (viz příloha č. 2)

PPC reklama - jednalo se o vytvoření a zajištění interaktivní PPC reklamy pomocí online nástrojů Google AdWords a SKLIK s vazbou na cílovou skupinu aktivní turisté, cykloturisté, atd. pro region: Královéhradecký kraj

Polep autobusu reklamou na cyklobusy - byl vytvořen polep s reklamou na cyklobusy, který je umístěn na autobusu, který zajišťuje linku z území Královéhradeckého kraje do Prahy, a to od 1.5.2018 do 31.12.2018 s možností prodloužení až do 30.8.2019. Hrazen byl dále pronájem plochy na autobusu.

Rozsah realizované PPC kampaně: 12.5.2018 - 19.8.2018

Období	Počet prokliků
Květen - Červen	1 245
Červenec	3 117
Srpen	1 714
CELKEM	8 015

5. Základní údaje o trasách provozovaných v roce 2018

V systému cyklobusů bylo provozováno pět tras, na jejichž provozu se podíleli tito dopravci: BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o. a Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.

Trasa č. 1 - červená

Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Ktová - Újezd pod Troskami - Libuň - Prachov - Holín - Jičín a zpět

Číslo linky	670391
Délka linky	45/44
Počet spojů celkem	280
Počet ujetých km celkem	12 921 km (+ 420 km proti r. 2017)
Provoz	2.6. - 30.9. sobota, neděle a svátek 30.6. - 2.9. úterý až pátek
Počet přepravených osob	5 797 (+ 238 proti r. 2017)
Počet přepravených kol	101 (+ 13 proti r. 2017)
Přepravce	BusLine LK s.r.o.

Trasa č. 2 - žlutá

Jičín - Jinolice - Mladějov - Sobotka - Vyskeř - Všeň - Turnov - Sedmihorky - Hrubá Skála - Vyskeř - Sobotka - Mladějov - Jinolice - Jičín

Číslo linky	630392
Délka linky	48/46/44 km
Počet spojů celkem	180
Počet ujetých km celkem	8 230 (+ 604 km oproti r. 2017)
Provoz	2.6. - 30.9. sobota 30.6. - 2.9. pondělí, úterý a čtvrtek
Počet přepravených osob	2 387 (+ 251 proti r. 2017)
Počet přepravených kol	25 (- 78 proti r. 2017)
Přepravce	BusLine KHK s.r.o.

Trasa č. 3 - modrá

Semily - Kozákov - Rovensko p. Tr. - Holín, Prachov - Jičín a zpět	
Číslo linky	670591
Délka linky	48 km
Počet spojů celkem	128
Počet ujetých km celkem	6 148 (+ 652 km proti r. 2017)
Provoz	30.6. - 2.9. středa, pátek a neděle
Počet přepravených osob	1 123 (- 22 proti r. 2017)
Počet přepravených kol	114 (-79 proti r. 2017)
Přepravce	BusLine LK s.r.o.

Trasa č. 4 - zelená

Semily - Kozákov - Vyskeř - Turnov - Malá Skála - Kozákov - Semily - a zpět	
Číslo linky	670592
Délka linky	79 km
Počet spojů celkem	64
Počet ujetých km celkem	5 320 (+ 927 km proti r. 2017)
Provoz	30.6. - 2.9. úterý, čtvrtek a sobota
Počet přepravených osob	1 951 (+ 428 proti r. 2017)
Počet přepravených kol	506 (+117 proti r. 2017)
Přepravce	BusLine LK s.r.o.

Trasa č. 5 - hnědá

Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Kněžmost - Sobotka a zpět	
Číslo linky	260626
Délka	38 km
Počet spojů celkem	345
Počet ujetých km celkem	5 828 (- 412 proti r. 2017)
	2.6. - 2.9. sobota 30.6. - 2.9. pondělí až pátek, neděle a svátek
Počet přepravených osob	2 892 (+ 147 proti r. 2017)
Počet přepravených kol	111 (+ 18 proti r. 2017)
Přepravce	Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.

6. Analýza provozu

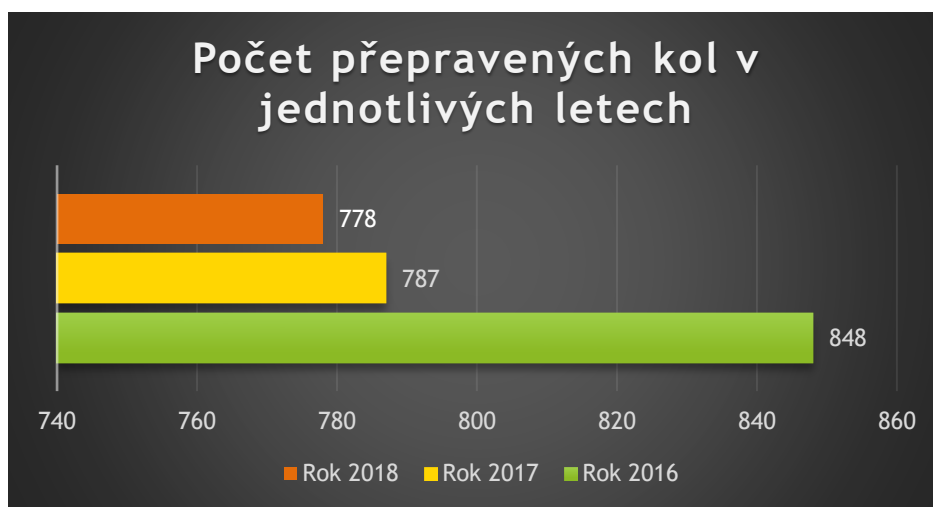
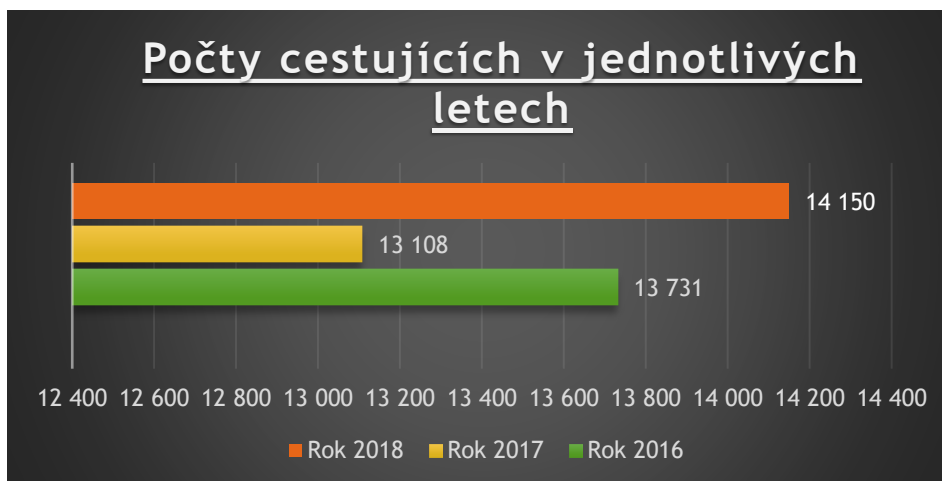
6.1. Základní údaje a parametry linek

6.1.1. Organizace tras a dopravci

V sezoně 2018 bylo provozováno 5 tras. Celkem projelo územím 997 spojů, což je o 74 spojů více než v roce předcházejícím.

V roce 2018 opět navazovala trasa cyklobusu Jablonec nad Nisou - Turnov (č. 540395), dopravce BusLine LK s.r.o.) v Turnově na cyklobusy v Českém ráji. Tato trasa není součástí systému Cyklobusů, a proto není součástí vyhodnocení. Je však zmíněna na některých propagačních materiálech (jízdni řád je součástí JŘ na plakátu i v kapesním JŘ). Stejně jako v minulých letech i letošní provoz cyklobusů jasně ukazuje na to, že cyklobusy jsou využívány nejenom turisty a cykloturisty, ale také místními obyvateli, kterým spoje doplňují základní dopravní obslužnost.

V letošním roce došlo k navýšení počtu přepravených osob a mírnému poklesu přepravených kol - viz grafy:



6.1.2. Období provozu

Období provozu tras zůstalo v podstatě zachováno, hlavní sezóna probíhala v období měsíců července a srpna. Změnou v letošním roce bylo prodloužení provozu na červené a žluté lince o víkendech v září.

6.2. Přehled jednotlivých tras a jejich vyúčtování

Vyúčtování provozu Bus Line LK s.r.o. - LBC kraj - celková ztráta dopravce z provozu vyúčtována Libereckému kraji. Mikroregionem byla uhrazena Libereckému kraji částka 55 000,- Kč, což je meziroční navýšení nákladů o 25 883,- Kč.

Vyúčtování provozu Bus Line KHK s.r.o. - celková ztráta dopravce z provozu vyúčtována Královéhradeckému kraji. Na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, poskytl Mikroregion Královéhradeckému kraji dotaci ve výši 42 300,- Kč. Tato částka byla stanovena jako 10% podíl předpokládaného příspěvku KHK kraje dopravcům. Jednalo se o meziroční navýšení nákladů o 1 300,- Kč.

Vyúčtování provozu Dopravního podniku Kněžmost s.r.o. - ztráta z provozu dopravce na území Středočeského kraje byla vyúčtována nositeli projektu Mikroregionu Český ráj ve výši 95 159,- Kč, jedná se o meziroční navýšení nákladů o 2 165,41 Kč.

Linka č. 1 (červená)

provozovatel: BusLine LK s.r.o., středisko Turnov

trasa: Turnov, žel.st. - Vyskeř - Hrubá Skála - Prachov - Jičín, aut.st. a zpět

	2018	2017	2016
počet přepravených cestujících	5 797	5 559	5 798
počet přepravených kol	101	88	140
náklady na provoz linky	448 148,- Kč	422 500,- Kč	400 792,- Kč
provozní ztráta	351 322,- Kč	328 075,- Kč	300 310,- Kč
celkem ujetých kilometrů	12 921	12 496	13 456

(ceny jsou bez DPH)

Zhodnocení linky a jejích zastávek

Linka č. 1 (červená) je páteří celého systému turistických autobusů Český ráj. Začátek provozu byl spuštěn 2. června 2018. Stejně jako červená linka byla i žlutá v provozu do konce září. V červnu a v září jezdila linka pouze o sobotách. O letních prázdninách (červenec, srpen) pak byla linka v provozu od úterý do neděle a svátcích. V letošním roce byla linka provozována až do 30.9.2018, a to během víkendů a o svátcích.

Linka začínala v Turnově a vedla přes Kacanovy do Vyskře kolem atraktivní oblasti Hrubé Skály, přes Újezd pod Troskami, Libuň a Kněžnice pokračovala do Jinolic a následně pokračovala přes Březku a Prachov do Jičína a zpět. Autobusová linka směrově částečně kopíruje trasu turistické Zlaté stezky Českého ráje, která vede kolem řady turistických zajímavostí, především Hruboskalským skalním městem, okolo Trosek a Prachovských skal. Na lince jezdily v sezóně 2018 dva páry spojů denně. Ranní a odpolední Turnov - Jičín a zpět. Na linku bylo možné nastoupit v Turnově z turistického autobusu od Jablonce n. Nisou a přestoupit ve Vyskři na linku č. 2 (žlutou) a na linku č. 5 (zelenou).

Linka č. 2 (žlutá)

provozovatel: BusLine KHK s.r.o., středisko Jičín

trasa: Jičín, aut.st. - Sobotka,nám. - Vyskeř - Všeň - Turnov,žel.st. - Sedmihorky - Hrubá Skála - Vyskeř - Sobotka, nám. - Jičín, aut.st.

	2018	2017	2016
počet přepravených cestujících	2 387	2 136	2 487
počet přepravených kol	25	103	68

náklady na provoz linky	246 653,- Kč	224 585,- Kč	232 633,- Kč
provozní ztráta	202 210,- Kč	181 305,- Kč	185 010,- Kč
celkem ujetých kilometrů	8 230	7 626	7 812

(ceny jsou bez DPH)

Zhodnocení linky a jejích zastávek

Linka č. 2 (žlutá) protíná napříč centrální a západní část Českého ráje a v průběhu let se také jeví jako stabilní. Linka zahájila provoz dne 2. června 2018 a byla v provozu v červnu o sobotách, v červenci, v srpnu a do 2. září ve dnech: pondělí, úterý a čtvrtek. Během celého září byla linka v provozu pouze o sobotách. Poslední spoj jel 29. září 2018.

Linka byla opět vypravována z Jičína, z nádraží ČD a pokračovala dál přes Jinolice do Libuně, dále do Sobotky (přestup na linku č. 4 - hnědou), napříč Českým rájem do Vyskře (přestup na linku č. 1 a 5) a přes Všeň do Turnova (přestup na linku č. 5). Zpět je linka vedena přes Sedmihorky na Hrubou Skálu a přes Vyskeř po stejné trase zpět do Jičína. Na lince jezdí denně dva páry spojů z Jičína do Turnova a zpět.

Linka č. 3 (modrá)

provozovatel: BusLine LK s.r.o., středisko Semily

trasa: Semily - Kozákov - Rovensko p. Tr. - Holín, Prachov - Jičín a zpět

	2018	2017	2016
počet přepravených cestujících	1 123	1 145	1 227
počet přepravených kol	35	114	142
náklady na provoz linky	223 253,- Kč	195 892,- Kč	170 714,- Kč
provozní ztráta	205 726,- Kč	175 754,- Kč	147 095,- Kč
celkem ujetých kilometrů	6 148	5 496	5 568

(ceny jsou bez DPH)

Zhodnocení linky a jejích zastávek

Linka byla v provozu pouze od 30.6. do 2.9.2018, a to každou středu, pátek a neděli. Na lince jezdily dva páry spojů denně mezi městy Semily a Jičín.

Linka č. 4 (zelená)

provozovatel: BusLine LK s.r.o., středisko Semily

trasa: Semily - Kozákov - Vyskeř - Turnov - Malá Skála - Kozákov - Semily

	2018	2017	2016
počet přepravených cestujících	1 951	1 523	1 479
počet přepravených kol	506	389	413
náklady na provoz linky	202 008,- Kč	155 490,- Kč	134 120,- Kč
provozní ztráta	157 740,- Kč	124 578,- Kč	103 963,- Kč
celkem ujetých kilometrů	5 320	4 393	4 396

(ceny jsou bez DPH)

Zhodnocení linky a jejích zastávek

Také zelená linka byla v provozu pouze o prázdninách od 30.6. do 2.9.2018. Linka jezdila každé úterý, čtvrtek a sobotu. Poslední spoj jel 1. září 2018. Linka byla vedena ze Semil přes Kozákov na Vyskeř (přestup na linku č. 1 a 2), dále pokračovala přes Turnov, Malou Skálu a Kozákov zpět do Semil.

Linka č. 5 (hnědá)

provozovatel: Dopravní podnik Kněžmost s.r.o., Kněžmost

trasa: Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště, nám.- Kněžmost, nám.- Sobotka, nám. a zpět

	2018	2017	2016
počet přepravených cestujících	2 892	2 745	2 740
počet přepravených kol	111	93	85
náklady na provoz linky	129 964,40 Kč	139 152,- Kč	
provozní ztráta	105 149,60 Kč	119 975,59 Kč	117 218,- Kč
provozní ztráta v KHK kraji	9 990,60 Kč	26 982,- Kč	39 354,- Kč
provozní ztráta ve STŘ kraji	95 159,- Kč	92 993,59 Kč	77 864,- Kč
celkem ujetých kilometrů	5 828	6 240	7 272

(ceny jsou bez DPH)

Zhodnocení linky a jejích zastávek

Linka č. 5 (hnědá) propojuje místa v západních částech Českého ráje. Její provoz i rozsah byl stejný jako v loňské sezóně, v červnu ve víkendových dnech a o prázdninách denně. Celkem v území jelo 335 spojů.

* Provozní ztráta je vyjádřena vůči konkrétnímu kraji z důvodu objednání závazku veřejné služby uvedeným krajem.

Vývoj počtu přepravených osob a kol:

	2018		2017		2016		2015		2014	
	Osoby	Kola	Osoby	Kola	Osoby	Kola	Osoby	Kola	Osoby	Kola
670391	5 797	101	5559	88	5798	140	5433	163	6319	120
630392	2 387	25	2136	103	2487	68	2219	98	2660	60
670591	1 123	35	1145	114	1227	142	1482	135	1495	109
670592	1 951	506	1523	389	1479	413	1447	294	1582	268
260626	2 892	111	2745	93	2740	85	2443	96		
	14 150	778	13 108	787	13 731	848	13 024	786	12056	557

7. Finanční vyhodnocení

7.1. Výdaje zahrnuté v projektu

Výdaje na zajištění projektu činí: **352 003,- Kč**

(výdaje na zajištění projektu v minulých letech - 2017: 322 547,59 Kč, 2016: 352 702,- Kč, 2015: 331 461,- Kč)

V těchto nákladech je zahrnuta finanční ztráta z provozu dopravců, propagace, organizační a koordinační činnost a účetní práce spojené s projektem.

Z toho:

Náklady na ztrátu dopravců:

- DP Kněžmost s.r.o. 95 159,- Kč (náklady na ztrátu ve Středočeském kraji byly uhrazeny z darů a dotací poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Turnov 42 000,- Kč, Mnichovo Hradiště 14 000,- Kč, Kněžmost 8 000,- Kč, Libuň 8 000,- Kč, Hrubá Skála 6 000,- Kč, Libošovice 6 000,- Kč, Mladějov 6 000,- Kč, Kacanovy 4 000,- Kč, Holín 2 000,- Kč, Olešnice 1 000,- Kč, Boseň 159,- Kč)
- Liberecký kraj 55 000,- Kč (náklady na ztrátu z provozu cyklobusů provozovaných společností BusLine LK s.r.o. v Libereckém kraji byly uhrazeny z darů poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Rovensko pod Troskami 8 000,- Kč, Malá Skála 8 000,- Kč, Koberovy 8 000,- Kč, Karlovice 8 000,- Kč, Mírová pod Kozákovem 8 000,- Kč, Vyskeř 6 000,- Kč, Újezd pod Troskami 6 000,- Kč, Olešnice 3 000,- Kč)
- Královéhradecký kraj 42 300,- Kč (náklady na ztrátu z provozu cyklobusů provozovaných společností BusLine KHK s.r.o. a společností DP Kněžmost s.r.o. v Královéhradeckém kraji byly uhrazeny z dotace poskytnuté městem Jičín 42 000,- Kč a obce Jinolice 300,- Kč)

Náklady na propagaci:

- Sdružení Český ráj, z.s. 51 850,- Kč (náklady na propagaci formou tištěných plakátů s jízdními řády a tištěných kapesních jízdních řádů byly uhrazeny z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 23 000,- Kč (18CRG07-0003), z darů a dotací obcí: Kosmonosy 14 000,- Kč, Chuchelna 6 000,- Kč, Boseň 2 541,- Kč, Jinolice 1 700,- Kč, Libuň 300,- Kč a vlastních zdrojů mikroregionu ve výši 4 309,- Kč)
- Sdružení Český ráj, z.s. 25 500,- Kč (náklady na propagaci formou PPC reklamy byly uhrazeny z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 22 950,- Kč (18CRG07-0003) a z vlastních zdrojů mikroregionu ve výši 2 550,- Kč)
- BusLine KHK s.r.o. 14 520,- Kč (náklady na pronájem reklamní plochy na autobusu byly uhrazeny z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 13 050,- Kč (18CRG07-0003) a vlastních zdrojů mikroregionu ve výši 1 470,- Kč)

- VOKO Reklama s.r.o. 5 566,- Kč (náklady výrobu polepu na autobus byly uhrazeny z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 5 000,- Kč (18CRG07-0003) a vlastních zdrojů mikroregionu ve výši 566,- Kč)

V letošním roce byla realizována propagace cyklobusů formou:

- 1/ tištěných plakátů s jízdními řády (16 750,- Kč)
- 2/ tištěných kapesních jízdních řádů (35 100,- Kč)
- 3/ PPC reklamou (25 500,- Kč)
- 4/ polepu autobusu reklamou na cyklobusy (14 520,- Kč pronájem plochy, 5 566,- Kč výroba polepu)

Náklady na organizaci a koordinaci projektu:

- Luděk Láska 46 000,- Kč (náklady na organizaci a koordinaci projektu byly uhrazeny z darů a dotací poskytnutých partnerskými městy a obcemi: Semily 14 000,- Kč, Sobotka 11 000,- Kč, Radostná pod Kozákovem 6 000,- Kč, Všeň 6 000,- Kč, Holín 4 000,- Kč, Mladá Boleslav 5 000,- Kč)
Doposud uhrazeno pouze 34 000,- Kč. Závěrečná faktura na částku 12 000,- Kč doposud nebyla uhrazena. Úhrada proběhne do konce roku 2018.

Ostatní náklady

- účetnictví 15 000,- Kč (náklady na vedení účetnictví byly uhrazeny z darů od obcí: Branžež 4 000,- Kč, Troskovice 4 000,- Kč, Boseň 3 300,- Kč, Rakousy 2 000,- Kč, Libuň 1700,- Kč)
- poplatky bance 1 108,- Kč (do 10/2018, poplatky bance uhradil Mikroregion Český ráj z vlastních zdrojů mikroregionu)

7.2 Příjmy projektu

Celkové příjmy projektu činí: **342 000,- Kč**

(příjmy z projektu v minulých letech - 2017: 275 000,- Kč, 2016: 305 354,- Kč, 2015: 307 863,- Kč)

Z toho:

Dotace Královéhradecký kraj: **64 000,- Kč** (pouze na propagaci)

Spoluúčast měst a obcí: **278 000,- Kč**

- dary od měst a obcí Branžež, Olešnice, Troskovice, Boseň, Vyskeř, Libošovice, Mladějov, Újezd pod Troskami, Radostná pod Kozákovem, Všeň, Holín, Kněžmost, Rovensko pod Troskami, Malá Skála, Koberovy, Karlovice, Libuň, Mírová pod Kozákovem, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Turnov: 195 000,- Kč
- dotace od měst a obcí Hrubá Skála, Semily, Kosmonosy, Jičín, Mladá Boleslav, Jinolice: 83 000,- Kč

Klíč k výši příspěvků od měst a obcí:

Celkem bylo do projektu zapojeno 30 obcí a měst.

do 300 obyvatel 4 000,- Kč	do 550 obyvatel 6 000,- Kč	do 1 800 obyvatel 8 000,- Kč	do 3 000 obyvatel 11 000,- Kč	do 10 000 obyvatel 14 000,- Kč	nad 10 000,- obyvatel 42 000,- Kč
Branžež	Boseň	Kněžmost	Sobotka	Semily	Jičín
Olešnice	Vyskeř	Rovensko p. Tr.		Kosmonosy	Turnov
Kacanovy	Libošovice	Malá Skála		Mn. Hradiště	

Troskovice	Mladějov	Koberovy			
	Újezd p. Tr	Karlovice			
	Hrubá Skála	Libuň			
	Radostná p. K.	Mírová p. K.			
	Všeň				
	Holín				
16 000,- Kč	54 000,- Kč	56 000,- Kč	11 000,- Kč	42 000,- Kč	84 000,- Kč
Mladá Boleslav					5 000,- Kč
Jinolice					2 000,- Kč
Rakousy					2 000,- Kč
Chuchelna					6 000,- Kč
Součet celkem					278 000,- Kč

V letošním roce byli požádáni partneři (obce a města) o navýšení příspěvků dopisem ze dne 18.1.2018. Mimo obce Chuchelna, která jako jediný partner neschválila navýšení příspěvku o 2 000,- Kč (z 6 000,- Kč na 8 000,- Kč), partneři své příspěvky navýšili formou daru nebo formou uzavření veřejnoprávních smluv.

Celkem bylo do projektu zapojeno 30 obcí a měst.

7.3. Závěr finančního vyhodnocení

Na samostatném účtu LTA (č.ú. 195607071/0300) zůstává ke 31.10.2018 částka **202 177,- Kč**, která bude snížena o částku 12 000,- Kč (doplatek nákladů za organizaci a koordinaci).

Ztráta nákladů ve výši 10 003,- Kč bude vykryta ze zůstatku na účtu z let předcházejících.

8. Závěr

V letošním roce se do zvýšených nákladů na provoz promítly především tyto faktory:

- od 1.1.2018 změna minimální mzdy - dopad na hodinové sazby, čekání i do příplatku za ztížené pracovní podmínky

- od 1.1.2018 došlo na Královéhradeckém kraji k druhé indexaci - pohonné hmoty, mzdy a ostatní náklady (zvýšení o cca 0,60 Kč/km)

- provozování cyklobusů (červená a žlutá linka) o víkendech v září

Počet celkově přepravených cestujících se v součtu všech tras oproti roku 2017 zvýšil o 7,95 %. Došlo také k dílčímu zvýšení počtu přepravených kol na zelené, červené a hnědé trase. Na zbývajících dvou trasách počet přepravených kol oproti minulému roku klesl.

Přestože počasí bylo v letošním roce pro cykloturistiku přívētivé, počet cestujících se zásadně nezměnil.

Z tohoto důvodu proběhne jednání Královéhradeckého kraje s Libereckým a bude realizována optimalizace tras. Mikroregion Český ráj bude k těmto jednáním přizván.

Doporučení pro rok 2019:

- *zachovat způsob financování všech partnerů, opětovně jednat s obcí Chuchelna o navýšení příspěvku o 2 000,- Kč*
- *v rámci propagace pokračovat s PPC reklamou, polep autobusu bude v roce 2019 zachován*
- *udržet informovanost ubytovatelů v širším regionu včetně poskytnutí propagačních materiálů v dostatečném množství pro ubytované hosty*
- *opětovně trasu cyklobusu vést místní částí Václaví, město Rovensko pod Troskami*
- *neprovozovat cyklobusy v září, tj. ukončit sezónu 1.9.2019*

16.11.2018