**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/36/39/2021 ze dne 22. 11. 2021 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci schválení zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2022.

1. **Úvod**

Příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „KIDSOK“) organizuje veřejnou dopravu v Olomouckém kraji na základě Zřizovací listiny a udělené Plné moci. Projednává veškeré náležitosti spojené s rozsahem dopravní obslužnosti, vedením linek a spojů.

Radě Olomouckého kraje předkládáme k odsouhlasení návrh na zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje regionální železniční osobní dopravou v roce 2022, návrh jejího rozsahu a použití finančních prostředků kraje na její úhradu v roce 2022.

Radě Olomouckého kraje jsou dále nově předkládány ke schválení Dodatky č. 3 ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubory Sever a Haná, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura a Dodatek č. 35 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 (31. 12. 2024) s dopravcem České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“).

1. **Dopravní obslužnost v železniční osobní regionální dopravě v Olomouckém kraji**

Od 1. 1. 2020 je regionální železniční dopravní obslužnost v Olomouckém kraji rozdělena do tří provozních souborů a i nadále se pokračuje v původní smlouvě platné do konce roku 2024 s ohledem na tři vozidla pořízená z Regionálního operačního programu Střední Morava. S účinností od 1. 1. 2020 tak byly uzavřeny desetileté smlouvy na provozní soubory **Sever** a **Haná** s dopravcem ČD. Tyto smlouvy jsou uzavřeny v režimu přímého zadání. Rada Olomouckého kraje schválila uzavření smlouvy na provozní soubor Haná usnesením č. UR/63/16/2019 a smlouvy na provozní soubor Sever usnesením č. UR/63/17/2019 na svém zasedání dne 15. 4. 2019. Tyto smlouvy byly projednány v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 a poté uzavřeny. Následně byla dne 17. 6. 2019 na zasedání Rady Olomouckého kraje usnesením č.: UR/67/19/2019 schválena s dopravcem ČD v režimu přímého zadání smlouva na provozní soubor **Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura** na období do konce roku 2022 a to z důvodu dokončení elektrifikace trati Olomouc – Uničov – Šumperk. Dne 6. 1. 2021 byla podepsána navazující 10-ti letá smlouva od 1. 1. 2023 pro uvedený provozní soubor, kterou schválila Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. UR/5/24/2020.

1. **Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro jednotlivé provozní soubory a Dodatek č. 35 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 (31. 12. 2024)**

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor **Sever** stanovuje rozsah objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 1 525 303,5 vlkm a objem finančních prostředků na úhradu kompenzace dopravci ČD ve výši 315 443 039 Kč. Částka zahrnuje  poplatek za použití přístupových komunikací cestujícími dle Prohlášení o dráze vydaného Správou železnic, státní organizací, ve výši 1 393 450,01 Kč, finanční prostředky na úhradu uvedeného poplatku budou v roce 2022 poskytnuty Olomouckému kraji společně s dotací od Ministerstva dopravy ČR dle Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřené mezi státem a jednotlivými kraji.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor **Haná** stanovuje rozsah objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 795 488,90 vlkm a objem finančních prostředků na úhradu kompenzace dopravci ČD ve výši 130 688 906 Kč. Částka zahrnuje poplatek za použití přístupových komunikací cestujícími dle Prohlášení o dráze vydaného Správou železnic, státní organizací ve výši 859 350,54 Kč, finanční prostředky na úhradu uvedeného poplatku budou v roce 2022 poskytnuty Olomouckému kraji společně s dotací od Ministerstva dopravy ČR dle Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřené mezi státem a jednotlivými kraji a také v rámci mezikrajských smluv na přeshraniční úseky.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor **Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura** stanovuje rozsah objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 3 285 486,7 vlkm a objem finančních prostředků na úhradu kompenzace dopravci ČD ve výši 712 486 747 Kč. Částka zahrnuje poplatek za použití přístupových komunikací cestujícími dle Prohlášení o dráze vydaného Správou železnic, státní organizací ve výši 7 693 963,61 Kč, finanční prostředky na úhradu uvedeného poplatku budou v roce 2022 poskytnuty Olomouckému kraji společně s dotací od Ministerstva dopravy ČR dle Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřené mezi státem a jednotlivými kraji a také v rámci mezikrajských smluv na přeshraniční úseky.

Dodatek č. 35 stanovuje rozsah objednaného dopravního výkonu v územním obvodu Olomouckého kraje na linkách v úseku Nezamyslice – Olomouc – Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 681 135,3 vlkm, zajišťovaný drážními vozidly pořízenými pouze z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava, a objem finančních prostředků na úhradu kompenzace dopravci ČD ve výši 149 251 523,- Kč. Uvedená částka zahrnuje i nákladnou periodickou opravu po ujetí 900 000 vlkm ve výši 33mil. Kč poslední soupravy Regiopanter (celkem byly z dotačního programu pořízeny tři soupravy, oprava dvou z nich proběhla v roce 2021). Dodatek č. 35 je předkládán se všemi přílohami s výjimkou Přílohy č. 3 – Předpoklad nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě ve formě výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě dle vyhlášky č. 241/2005 Sb. podléhá obchodnímu tajemství dopravce a je k nahlédnutí na KIDSOKu.

**Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty a kompenzací dopravci ČD jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022.**

Pro informaci níže uvádíme přehled tratí k jednotlivým provozním souborům (PS):

|  |  |
| --- | --- |
| PS Sever | 270, 292, 294, 295, 297, 310 |
| PS Haná | 017, 306, 307, 308, 309 |
| PS Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura | 270, 271, 280, 290, 291, 300 |

1. **Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2022**

Rozsah dopravní obslužnosti pro rok 2021/2022 je projednáván již od února roku 2021 s ohledem na přepravní potřeby cestující veřejnosti, provázanost systému a jednotlivé provozní soubory.

Dne 14. 6. 2021 byla zveřejněna na webových stránkách KIDSOK výzva pro širokou veřejnost k připomínkování „Návrhu jízdních řádů železniční osobní dopravy 2021/2022“. Současně byly písemně vyzvány všechny obce k připomínkování s termínem do 6. 7. 2021. Na základě obdržených připomínek od obcí, škol, firem, institucí a cestujících byl s dopravcem projednán návrh rozsahu provozu regionální železniční osobní dopravy na období od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022.

**Mezi hlavní změny jízdního řádu železniční dopravy od 12. 12. 2021 patří:**

**Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice**

* Zavedení třech párů vlaků dopravce Leo Express Tenders i v pracovních dnech během letních prázdnin pro zajištění atraktivnější a kapacitnější nabídky přepravy pro turisty a cyklisty.

**Trať 292 Šumperk – Jeseník**

* Nasazením dynamičtějších vozidel Stadler GTW budou zrychleny posilové víkendové spěšné vlaky Jeseník–Olomouc. Doba jízdy z Jeseníku do Olomouce se zkrátí o 17 minut na výsledné 2 hod 2 min. Spoje nově nebudou zastavovat v Bohdíkově.

**Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem**

* V pracovních dnech nebude část vlaků v období hodinového taktu zastavovat na zastávce Hanušovice zastávka. Během dne se jedná o 45 % vlaků. Cílem je zvýšit přesnost vlaků na trati.

**Trať 307 Prostějov – Červenka**

* Dva večerní vlaky mezi Červenkou a Litovlí jsou zrušeny pro nízkou vytíženost výměnou za nové vlaky v okolí Olomouce.

**Trať 309 Olomouc – Drahanovice**

* Zavedení nového večerního vlaku s odjezdem ve 21:33 z Olomouce do Senice na Hané, vlak pojede denně mimo letní prázdniny. O letních prázdninách pojede pouze o víkendech. Rozšíří se tak nabídka spojů pro odvoz ze zaměstnání, přičemž vlak bude mít přípoje ve stanici Olomouc hl.n. od dalších regionálních vlaků i dálkového vlaku z Prahy,
* nový večerní vlak ze Senice na Hané s příjezdem do Olomouce před 22:30 s možností přestupu na všechny směry,
* poslední večerní vlak ze Senice na Hané do Olomouce pojede i v neděle (nově tedy denně).

Podrobné změny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách KIDSOK.

**Rozsah objednávky v závazku veřejné služby Olomouckého kraje je předpokládán ve výši 6 287 414,40 vlkm. Objednávku tvoří 5 918 564,60 vlkm na území Olomouckého kraje a 368 849,80 vlkm ujetých na území sousedních krajů (Pardubického, Zlínského a Jihomoravského), které budou kompenzovat uvedené příslušné kraje.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka Olomouckého kraje celkem (vlkm)** |  **6 287 414,40**  |
| * na území Olomouckého kraje (vlkm)
 |  5 918 564,60  |
| * na území Pardubického kraje (vlkm)
 |  1 909,20  |
| * na území Zlínského kraje (vlkm)
 |  293 235,00  |
| * na území Jihomoravského kraje (vlkm)
 |  73 705,60  |

Jelikož dochází **k provozním změnám i ke změnám požadavků** zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících, může v průběhu roku 2022 v rámci jízdního řádu docházet k odchylkám. Tyto však **nepřekročí hranici 1 % ze schváleného rozsahu a případný dopad na výši kompenzace bude řešen v rámci ročních vyúčtování.**

1. **Návrh financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje železniční osobní regionální dopravou v roce 2022**

V rámci rozdělení území Olomouckého kraje do čtyř provozních souborů a proběhlých tržních konzultací (u třech souborů) byly uzavřeny smlouvy v režimu přímého zadání. Pro provozní soubory Haná a Sever jsou uzavřeny smlouvy na deset let, pro provozní soubor v elektrické trakci je smlouva uzavřena do konce roku 2022. I nadále zůstává v platnosti současná smlouva pro zajištění provozování vozidel pořízených z prostředků ROP, která je definována Dodatkem č. 35.

**Dopad kompenzace do rozpočtu Olomouckého kraje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklad po valorizaci**  | **1 307 870 215,00** | **objednávka OK** |
| PS Sever (Dodatek č. 3) | 252 354 431,00 |  |
| PS Haná (Dodatek č. 3) | 104 551 125,00 |  |
| PS Elektrika (Dodatek č. 4) | 569 989 397,00 |  |
| ROP smlouva (Dodatek č. 35) | 119 401 300,00 |  |
| **80% úhrada OK**  | **1 046 296 253,00** | záloha kompenzace = odečteny předpokládané 20 % tržby  |
| Jiným krajům | 27 000 000,00 | předpoklad úhrady OK |
| **Celkem náklad** | **1 073 296 253,00** | náklad OK na celek drážní dopravy |
| Dotace MD\* | 217 626 714,00 | předpoklad poskytnuté dotace |
| „Ošlapné“ \*\* | 11 500 000,00 |   |   |
| Příjem od krajů | 54 754 814,00 |   |
| **Úhrada OK** | **789 414 725,00**  | **předpoklad, vše je odvislé od ceny za služby SŽ** **a vybraných tržbách** |

\* Bude stanoveno Ministerstvem dopravy – dle Memoranda

\*\* „Ošlapné“ = poplatek za použití přístupových komunikací cestujícími dle Prohlášení o dráze vydaného

Správou železnic, státní organizací (SŽ), je hrazen Ministerstvem dopravy společně s dotací na účet OK

V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2022 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 808 000 tis. Kč. Případný rozdíl bude předmětem ročního vyúčtování, neboť v tuto chvíli v rámci principu brutto režimu smluv je výše tržeb odhadnuta, neboť není známa prvotní základna, v průběhu roku se mohou měnit i náklady a neznáme kompenzace sousedních krajů.

1. **Závěr**

Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté Ministerstvem dopravy, výsledky projednání návrhu jízdního řádu – konečný jízdní řád pro období 2021/2022 a dále vyčíslení kompenzací včetně ujetých vlakových kilometrů dopravcem v železniční dopravě.

Finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravci ČD a sousedním krajům na základě mezikrajských smluv jsou součástí rozpočtu KIDSOK, který zajišťuje úhradu pravidelných měsíčních záloh dopravci a jednorázových plateb dotčeným krajům.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 není částka vyplývající z Memoranda přesná, tu sdělí Ministerstvo dopravy ČR až ve svém Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v příslušném roce na základě obdržené žádosti (kompletně zpracovává KIDSOK, odeslání zajišťuje věcně příslušný odbor – ODSH).

Znění Dodatků č. 3 ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubory Sever a Haná, Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura a Dodatku č. 35 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2019 (31. 12. 2024) je Přílohou č. 1 – 4. **Dodatky budou uzavřeny po schválení rozsahu dopravní obslužnosti a finančního krytí v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* schválit rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2022 ve výši 6 287 414,40 vlkm a poskytnutí finančních prostředků ve výši 808 000 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu kompenzací, po schválení finančního krytí v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022.