**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/5/25/2020 ze dne
14. 12. 2020 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2021.

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.

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

Dne 27. 8. 2018 byla Rada Olomouckého kraje na své schůzi informována,
že k 31. 12. 2019 končí Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti na území Olomouckého kraje s dopravcem České dráhy, a.s. Na této schůzi byl také Radě Olomouckého kraje předložen návrh dalšího postupu zajištění výběru drážních dopravců.

Olomoucký kraj pro zajištění drážní dopravy od 1. 1. 2020 Notifikoval (zveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie rozhodnutí uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním) tři provozní soubory, a to provozní soubor Sever, provozní soubor Haná, provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura a dále bude pokračovat ve stávající smlouvě s ohledem na vozidla pořízená z Regionálního operačního programu (ROP).

V rámci vedených tržních konzultací byly uzavřeny následně desetileté smlouvy
na provozní soubor Sever a Haná s dopravcem České dráhy, a.s. 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 následně uzavřeny.

Následně byla dne 17. 6. 2019 na zasedání Rady Olomouckého kraje usnesením č.: UR/67/19/2019 schválena smlouva na provozní soubor Elektrická síť – střed
a Elektrická síť – nová infrastruktura na období do konce roku 2022 s dopravcem České dráhy, a.s. v režimu přímého zadání, a to z důvodu dokončení elektrifikace trati Olomouc – Uničov – Šumperk.

Olomoucký kraj dále s dopravcem České dráhy, a.s. uzavře Dodatek č. 33 stávající smlouvy, který zahrnuje rozsah výkonů a úhradu prokazatelné ztráty u vozidel pořízených z programu ROP. Předmětná vozidla jsou provozována pouze
na 2 tratích na území Olomouckého kraje (trati č. 270 Nezamyslice – Olomouc hl. nádraží – Zábřeh na Moravě – Šumperk a č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou). Dodatek č. 33 bude předložen v samostatném materiálu po dodání kompletních podkladů od dopravce České dráhy, a.s.

1. **Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2021**

Rozsah dopravní obslužnosti pro rok 2020/2021 je projednáván již od února roku 2020 s ohledem na přepravní potřeby cestující veřejnosti, provázanost systému a provozní soubory.

Dne 12. 6. 2020 byla zveřejněna na webových stránkách KIDSOK výzva pro širokou veřejnost k připomínkování „Návrhu jízdních řádů železniční osobní dopravy 2020/2021“. Současně byly písemně vyzvány všechny obce k připomínkování s termínem do 10. 7. 2020. 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 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021.

**Mezi hlavní změny jízdního řádu železniční dopravy od 13. 12. 2020 patří:**

* zavedení nového ranního víkendového spěšného vlaku v relaci Přerov – Vsetín,
* rozšíření nabídky spojení v relaci Vsetín – Přerov o víkendech v podvečerních hodinách pro studenty a turisty,
* zavedení nových vlaků v relaci Jeseník – Zlaté Hory a zpět ve večerních hodinách o víkendech v období letních prázdnin 1. 7. *–* 31. 8. 2021,
* rozšíření nabídky pro cestující na trati Olomouc – Drahanovice každou neděli večer,
* celoroční víkendový provoz na trati Petrov nad Desnou – Sobotín, který je částečně kompenzován redukcí nabídky v pracovní dny,
* zrušení posledních večerních vlaků v relaci Hanušovice – Staré Město a zpět pro velmi nízkou obsazenost,
* zkrácení cestování z Litovle do Senice na Hané a Prostějova ve večerních hodinách v pracovní dny odstraněním prostoje vlaku ve stanici Litovel předměstí.

Podrobné změny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách IDSOK.

**Rozsah objednávky v závazku veřejné služby Olomouckého kraje je předpokládán ve výši 6 286 455,3 vlkm. Objednávku tvoří 5 917 764,2 vlkm na území Olomouckého kraje a 368 691,1 vlkm ujetých na území sousedních krajů (Pardubického, Zlínského a Jihomoravského), které budou kompenzovat uvedené příslušné kraje.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka Olomouckého kraje celkem (vlkm)** | **6 286 455,30** |
| * na území Olomouckého kraje (vlkm)
 | 5 917 764,20 |
| * na území Pardubického kraje (vlkm)
 | 1 926,40 |
| * na území Zlínského kraje (vlkm)
 | 293 183,10 |
| * na území Jihomoravského kraje (vlkm)
 | 73 581,60 |

Jelikož dochází **k provozním změnám i ke změnám požadavků** zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících, může v průběhu roku 2021 v rámci jízdního řádu docházet k odchylkám. Tyto však **nepřekročí hranici 1 % ze schváleného rozsahu a případný dopad do rozpočtu bude řešen v rámci ročních vyúčtování.**

1. **Návrh financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje železniční osobní regionální dopravou v roce 2021**

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. 33 (bude předložen ke schválení a následně uzavřen samostatně).

**Dopad kompenzace do rozpočtu Olomouckého kraje.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklad po valorizaci  | 1 306 309 854,42 | objednávka OK |  |  |
| 80% úhrada OK | 1 045 047 884 | odečteny tržby předpoklad |  |  |
| Jiným krajům | 25 000 000 | úhrada OK |  |  |
| Celkem náklad | 1 070 047 884 | náklad OK na celek DD |  |  |
| Dotace MD\* | 230 000 000 | předpoklad poskytnuté dotace |  |  |
| „Ošlapné“ \*\* | 11 456 252 |   |   |  |  |
| Příjem od krajů | 64 062 717 |   |  |  |
| **Úhrada OK** | **764 528 915** | Předpoklad, vše je odvislé od ceny za služby SŽ a vybraných tržbách |

\* Bude stanoveno Ministerstvem dopravy – dle Memoranda

\*\* „Ošlapné“ = nový poplatek za použití přístupových komunikací cestujícími dle Prohlášení o dráze vydaného Správou železnic, státní organizací (SŽ)

V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2021 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 680 000 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 okolních krajů.

1. **Závěr**

Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté Ministerstvem dopravy, výsledky projednání návrhu jízdního řádu – konečný jízdní řád pro období 2020/2021 a dále vyčíslení kompenzací včetně ujetých vlakových kilometrů dopravcem v železniční dopravě.

Finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravci zajišťujícího dopravní obslužnost železniční osobní regionální dopravou jsou součástí rozpočtu KIDSOK, který zajišťuje úhradu pravidelných měsíčních záloh dopravci.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 není zahrnuta částka vyplývající z Memoranda přesná, tu sdělí Ministerstvo dopravy.

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

* schválit rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2021 ve výši 6 286 455,30 vlkm a poskytnutí finančních prostředků
ve výši 680 000 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu kompenzací.