**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/103/15/2016 ze dne 1. 9. 2016  
je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci uzavření Smlouvy   
o úhradě protarifovací ztráty se Statutárním městem Olomouc.

Příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „KIDSOK“) zapojil objednávanou veřejnou železniční osobní dopravu do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“).

**Na základě výše uvedeného KIDSOK k  1. 9. 2016 dokončil tarifní integraci   
v Olomouckém kraji.**

V souladu se Smlouvou o zajištění Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále také „IDSOK“) patří mezi povinnost dopravců v závazku veřejné služby Olomouckého kraje odbavení cestujících v Tarifu IDSOK. Cestující v rámci IDSOK může využít na jeden jízdní doklad všechny druhy osobní přepravy v závazku Olomouckého kraje (osobní a spěšné vlaky, příměstská a městská doprava).

V rámci zóny 71 Olomouc využívají cestující jízdní doklady IDSOK vydané dopravcem České dráhy, a. s. (dále jen „ČD“) i v městské hromadné dopravě Olomouc (dále jen „MHD“) a naopak. Rozšířením této nabídky pro cestující veřejnost, dochází k  úbytku tržeb Dopravního podniku města Olomouce, a. s. (dále jen „DPMO“).

1. **Dokončení integrace - přepravní průzkum**

Dne 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 proběhl přepravní průzkum v zóně 71 Olomouc, který byl zaměřen na získání potřebných vstupních dat pro modelaci přestupnosti mezi ČD a MHD.

**Rozsah průzkumu**

Přepravní průzkum jízdních dokladů proběhl ve stanovené dny na trati:

- 270 v úseku Hoštejn – Olomouc – Polom,

- 290 Olomouc – Šternberk – Uničov – Šumperk.

Sčítáno bylo 100% osobních a spěšných vlaků dopravce ČD (dále jen „vlaky“).   
Na každý vlak bylo nasazeno 1 - 10 tazatelů (dále jen sčítačů), v závislosti na typu   
a předpokládané obsazenosti vlaku.

Přepravní průzkum byl zaměřen na zjištění přestupnosti cestujících z vlaků na MHD   
a opačně. Každý sčítač měl visačku vydanou KIDSOK a ČD, která ho opravňovala k provedení přepravního průzkumu. Sčítači cestující žádali o předložení jízdního dokladu TR 10 (tarif ČD), zaznamenávali druh tohoto jízdního dokladu a položili cestujícímu dotaz, zda přestupuje na/z MHD. Dále sčítači zaznamenávali celkový počet osob v daném vlaku, jejich nástup a výstup v jednotlivých stanicích dotčených tratí.

Sčítači se ve vlakových spojích výše uvedených tratí ptali na následující otázky:

- Jaký má cestující druh a typ jízdního dokladu v tarifu TR10.

- Odkud – kam cestuje.

- Zda přestupuje „z“ nebo „na“ MHD.

- Zda cestující pro svoji cestu zpět využije stávající jízdní doklad.

- Zda si bude kupovat jízdenku na MHD a popřípadě jakou (druh, typ).

Takto zjištěné informace zapsali sčítači do předem přichystaných formulářů.

Na základě výsledku přepravního průzkumu a dopravcem dodaných podkladů bylo provedeno vyhodnocení a modelace přestupnosti dle jednotlivých druhů jízdného.

**Vyhodnocení průzkumu**

Na jednání se zástupci Statutárního města Olomouc (dále jen „SMOl“) byl dohodnut princip modelace přestupnosti mezi systémy a výpočet protarifovací ztráty vzniklé zaintegrováním tratí. Tento princip výpočtu zohledňoval výsledky přepravních průzkumů i odhad chovaní cestujících v následujícím období 2016 a 2017. Tento vývoj a dopad bude nadále sledován dle skutečného chování cestujících po integraci a bude srovnáván s předpokladem.

1. **Výpočet protarifovací ztráty za rok 2016 a 2017**

Odhad výše protarifovácí ztráty pro SMOl, byl vypočten dle následujícího postupu:

* Před integrací každé železniční tratě byl proveden přepravní průzkum na každé trati a zpracována modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci IDSOK. Současně byl spočítán objem tržeb, které DPMO utrží od přestupujících cestujicích na MHD z těchto tratí. Modelace před integrací byla stanovena pro každý druh jízdního dokladu ČD, u kterého byla nejdříve stanovena procentuální přestupnost na MHD a následně přiřazeny zjištěné druhy jízdních dokladů DPMO, které cestující v daných kombinacích používali. Zprávy „Provedení přepravního průzkumu na jednotlivých tratích a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“ byly KIDSOK poskytnuty SMOl v elektronické podobě.
* Po zaintegrování byly pro potřeby modelace dělení tržeb provedeny opětovné přepravní průzkumy, dle kterých bylo zjišťováno obousměrné dělení tržeb, a to jak od ČD k MHD, tak od MHD k ČD, jejímž výstupem je Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v rámci IDSOK. Přepravní průzkumy ověřovaly nejenom tyto nové obousměrné toky, ale i změnu chování cestujících ve využití jízdních dokladů v tarifu ČD, kde došlo díky zavedení Tarifu IDSOK i ke změně procentuální přestupnosti na MHD u jízdních dokladů ČD.
* Odhad výše protarifovací ztráty je zjednodušeně vypočten na základě srovnání objemu tržeb, které SMOl, potažmo DPMO, získával před integrací z přestupujících cestujících každé tratě a tržbami, které získává   
  po zaintegrování, kdy součástí těchto tržeb je nejen dělba, ale i odhad předpokládané zůstávající přestupnosti z jízdních dokladů v tarifu ČD.   
  Po provedení přepravních průzkumů bylo pro každou trať zpracováno vyhodnocení integrace jednotlivé trati s propočteným dopadem pro MHD. Tyto zprávy ohledně vyhodnocení integrace každé tratě včetně propočteného odhadu dopadu KIDSOK poskytl SMOl v elektronické podobě.
* Modelací stanovená předpokládaná výše protarifovací ztráty této smlouvy   
  na základě výše uvedeného postupu činí za rok 2016 částku 1 543 948 Kč   
  bez DPH, 1 775 469 Kč včetně snížené sazby DPH a za rok 2017 částku 3 089 186 Kč bez DPH, 3 552 421 Kč včetně snížené sazby DPH.

1. **Smlouva o úhradě protarifovací ztráty**

Vzhledem k významu poskytování veřejných služeb v Olomouckém kraji pro potřeby cestujících v rámci IDSOK dochází k dopadu do tržeb SMOl. Proto je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládána ke schválení „Smlouva o úhradě protarifovací ztráty“.

Návrh smlouvy o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK je obsažen v Příloze č. 1 této důvodové zprávy. Způsob úhrady protarifovací ztráty byl dohodnut dle níže uvedeného:

* Úhrada za rok 2016 – úhrada bude dle skutečné výše dopadu.
* Úhrada za rok 2017 – bude uhrazena SMOl na základě vystavené zálohové faktury.

V této souvislosti podotýkáme, že vývoj počtu jízdních dokladů IDSOK vydaných ČD   
na jednotlivých tratích a jízdní doklady z předprodeje DPMO vydané v kombinacích užívaných na těchto tratích budou sledovány. Dojde-li ke změně vývoje počtu jízdních dokladů oproti předpokladu modelace a vyhodnocení u jednotlivých tratí, bude skutečná výše dopadu při vyúčtování upravena. Úhrada KIDSOK podléhá tedy vyúčtování.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 se předpokládá změna v linkování veřejné linkové dopravy (dále jen „VLD“) v rámci celého území Olomouckého kraje (soutěže na 10 let – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027), předpokládáme, že v této souvislosti dojde k zásadnějším změnám pravidel v rámci Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb, která budou reflektovat jak změny v linkování, změny v přestupnosti díky upraveným trasám, tak změny v délkách, tedy poměr dělení a dále předpokládáme i pokles odvodu tržeb DPMO k VLD z důvodu připravovaného omezení obslužnosti městských a průmyslových částí.

V roce 2016 nebudou z rozpočtu Olomouckého kraje požadovány finanční prostředky.

1. **Závěr**

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

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit text Smlouvy o úhradě protarifovací ztráty se Statutárním městem Olomouc dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* uložit Mgr. Jaroslavu Tomíkovi, řediteli KIDSOK podepsat tuto smlouvu po schválení rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

(str. 5 – 15)

* Příloha č. 2

Zpráva - Vyhodnocení projektu integrace tratě 275 a 301 v zóně 71 Olomouc

(str. 16 – 30)

* Příloha č. 3

Provedení přepravního průzkumu na trati 270 a 290 a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

(str. 31 – 42)

Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

(dále jen „smlouva“)

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany

1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace

zastoupený Mgr. Jaroslavem Tomíkem, ředitelem na základě pověření dle Zřizovací listiny schválené dne 19. 9. 2014 usnesením č. UZ/12/7/2014

Sídlo: Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČ: 72556064

DIČ: CZ72556064

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8577310237/0100

(dále jen „objednatel“)

Za objednatele je dále oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Tomík

ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. (dále jen „KIDSOK“)

ve věcech technických a Ing. Kateřina Suchánková

organizačních: vedoucí odboru ekonomiky a financování KIDSOK

a

1. **Statutární město Olomouc**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| Zastoupený: | **Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.**  primátor na základě podpisového řádu statutárního města Olomouce ze dne 19. 11. 2014. |
| IČ: | 00299308 |
| DIČ: | CZ00299308 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna |
| Číslo účtu: | výdajového: 27-1801731369/0800  příjmového: 19-1801731369/0800 |
| Za statutární město Olomouc je dále oprávněn jednat: | |
| ve věcech smluvních: | **Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.**  primátor |
| ve věcech technických: | **Ing. Jana Dokoupilová**  vedoucí odd. městské hromadné dopravy |

**Preambule**

Vzhledem k významu poskytování veřejných služeb v Olomouckém kraji pro potřeby cestujících integrovanou veřejnou dopravou a docházejícímu vyššímu dopadu  
do tržeb statutárního města Olomouc (dále jen „SMOl“), potažmo Dopravního podniku města Olomouce (dále jen „DPMO“), se objednatel a SMOl dohodly na uzavření této smlouvy.

Účel a předmět smlouvy

1. Z důvodu zvýšení atraktivity veřejné dopravy v Olomouckém kraji, uspokojení potřeb cestujících a zaručení standardu kvality služeb se smluvní strany dohodly na úhradě protarifovací ztráty vzniklé SMOl vlivem integrace železničních tratí  
   do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“).
2. Termín kompletního začlenění železničních tratí do  IDSOK je stanoven  
   k 1. 9. 2016.
3. Předmětem této smlouvy je stanovení odhadu výše protarifovací ztráty, způsob úhrady protarifovací ztráty a vyúčtování skutečně dosažené protarifovací ztráty vzniklé zavedením Tarifu IDSOK na všech železničních tratích. Protarifovací ztráta bude uhrazena objednatelem SMOl prostřednictvím KIDSOK za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u tratí 275, 301 a 310, a za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 u tratí 270 a 290 dle skutečné výše protarifovací ztráty a zálohově za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u tratí 270, 275, 290, 301 a 310 v měsíci březen 2017 s následným vyúčtováním skutečné výše protarifovací ztráty, tak jak je sjednáno v čl. III. a IV. této smlouvy.

Stanovení odhadu výše protarifovací ztráty

1. Začlenění železničních tratí do IDSOK je nezbytné provést v souladu se „Smlouvou o zajištění Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“ (dále jen „Smlouva o zajištění IDSOK“). Dopravce pro naplnění ustanovení Smlouvy o zajištění IDSOK musí zajistit odbavení cestujících v Tarifu IDSOK. Zavedením Tarifu IDSOK na železničních tratích a splněním všech podmínek vztahujících se k integraci vzniká DPMO protarifovací ztráta.
2. Výpočet odhadu výše protarifovací ztráty se uskutečnil na základě podkladů dodaných dopravci v sestavách určených pro dělení tržeb v zóně 71 Olomouc za jednotlivý kalendářní měsíc. Tyto sestavy dopravci dodávají v elektronické podobě KIDSOK, a to v souladu s uzavřenými Tarifními dohodami mezi KIDSOK, SMOl a dopravci.
3. KIDSOK pro výpočet odhadu výše protarifovací ztráty vycházel ze sestav dodaných dle odst. 2 totoho článku a z výpočtu aplikace pro dělení tržeb v zóně 71 Olomouc.
4. Odhad výše protarifovací ztráty u Českých drah a. s. (dále jen „ČD“)  
   je vypočten za železniční tratě jako rozdíl ceny tarifu dopravce, který  
   na linkách uplatňuje před integrací, a ceny Tarifu IDSOK vždy v členění dle jednotlivých druhů jízdného, druhu slevy, počtu osob a počtu zón, respektive nástupní a výstupní zastávky cestujícího. Protarifovací ztrátu tvoří součet kladného rozdílu cen tarifu dopravce  a cen v Tarifu IDSOK pro příslušný jízdní doklad za všechny jízdní doklady, které byly dopravcem předány KIDSOK podle čl. II. odst. 2 této smlouvy, tj. protarifovací ztrátu tvoří pouze případy, ve kterých  
   je jízdné podle tarifu dopravce vyšší než jízdné podle Tarifu IDSOK. Vypočtená protarifovací ztráta je zvýšena o podíl tržeb, které v rámci dělby tržeb náleží na linky MHD Olomouc. Podíl tržeb k převodu na linky MHD Olomouc je určen z počtu jízdních dokladů vydaných z/do zastávek Olomouc a podílu ceny za zónu 71 Olomouc v Tarifu IDSOK.
5. Odhad výše protarifovácí ztráty pro SMOl, potažmo DPMO, byl vypočten dle následujícího postupu.

* Před integrací každé železniční tratě byl proveden přepravní průzkum na každé trati a zpracována modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v ramci IDSOK. Současně byl spočítán objem tržeb, které DPMO utrží od přestupujících cestujicích na MHD z těchto tratí. Modelace před integrací byla stanovena pro každý druh jízdního dokladu ČD, u kterého byla nejdříve stanovena procentuální přestupnost na MHD a následně přiřazeny zjištěné druhy jízdních dokladů DPMO, které cestující v daných kombinacích používali. Zprávy „Provedení přepravního průzkumu na jednotlivých tratích a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“ byly KIDSOK poskytnuty SMOl v elektronické podobě.
* Po zaintegrování byly pro potřeby modelace dělení tržeb provedeny opětovné přepravní průzkumy, dle kterých bylo zjišťováno obousměrné dělení tržeb, a to jak od ČD k MHD, tak od MHD k ČD, jejímž výstupem je Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v rámci IDSOK. Přepravní průzkumy ověřovaly nejenom tyto nové obousměrné toky, ale i změnu chování cestujících ve využití jízdních dokladů v tarifu ČD, kde došlo díky zavedení Tarifu IDSOK i ke změně procentuální přestupnosti na MHD u jízdních dokladů ČD.
* Odhad výše protarifovací ztráty je zjednodušeně vypočten na základě srovnání objemu tržeb, které SMOl, potažmo DPMO, získával před integrací z přestupujících cestujících každé tratě a tržbami, které získává po zaintegrování, kdy součástí těchto tržeb je nejen dělba, ale i odhad předpokládané zůstávající přestupnosti z jízdních dokladů v tarifu ČD.  
  Po provedení přepravních průzkumů bylo pro každou trať zpracováno vyhodnocení integrace jednotlivé trati s propočteným dopadem pro MHD. Tyto zprávy ohledně vyhodnocení integrace každé tratě včetně propočteného odhadu dopadu KIDSOK poskytl SMOl v elektronické podobě.
* Stanovená předpokládaná výše protarifovací ztráty této smlouvy na základě výše uvedeného postupu činí za rok 2016 částku 1 543 948 Kč bez DPH, 1 775 469 Kč včetně snížené sazby DPH a za rok 2017 částku 3 089 186 Kč bez DPH, 3 552 421 Kč včetně snížené sazby DPH.

Způsob úhrady protarifovací ztráty a termín plnění

1. Objednatel uhradí SMOl prostřednictvím KIDSOK skutečnou výši protarifovací ztráty za rok 2016 na základě oboustranně odsouhlaseného Protokolu (viz příloha č. 2), který slouží jako podklad k fakturaci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání Protokolu SMOl. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů ode dne jejího doručení KIDSOK. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu KIDSOK.
2. Objednatel uhradí SMOl prostřednictvím KIDSOK zálohu na úhradu protarifovací ztráty ve výši 3 552 421 Kč včetně DPH za rok 2017. Tato částka bude uhrazena na základě zálohové faktury, kterou SMOl zašle KIDSOK nejdříve v měsíci březnu 2017. Zálohová platba bude vyplacena jednorázově. Splatnost zálohové faktury je stanovena na 21 dnů ode dne jejího doručení KIDSOK. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu KIDSOK.

Vyúčtování skutečně dosažené protarifovací ztráty

1. Skutečná výše protarifovací ztráty může být z důvodu skutečného vývoje chování cestujících odlišná od odhadu uvedeného v čl. II. bodě 5 této smlouvy. Proto KIDSOK bude sledovat vývoj všech jízdních dokladů IDSOK vydaných ČD na jednotlivých tratích a ostatních jízdních dokladů IDSOK z předprodeje DPMO vydaných v kombinacích užívaných na těchto tratích. Dojde-li ke změně vývoje počtu jízdních dokladů oproti předpokladu modelace a vyhodnocení u jednotlivých tratí, bude modelace dopadu KIDSOK přepočtena a částky protarifovací ztráty budou upraveny v „Protokolu o zúčtování protarifovací ztráty“ (dále jen přílohy č. 2 a 3) a SMOl obdrží upravené modelace a vyhodnocení u dotčených tratí.
2. Skutečně dosažená protarifovací ztráta vypočítaná KIDSOK dle odst. 1 tohoto článku bude obsahovat souhrn za všechny vlakové tratě uvedené v příloze č. 1. Celková skutečně dosažená protarifovací ztráta bude upravena o sníženou procentní sazbu DPH platnou v roce 2016 a 2017.
3. Platba za skutečnou celkovou protarifovací ztrátu podléhá ročnímu zúčtování  
   za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 u tratí 275, 301 a 310 a za období 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 u tratí 270 a 290. Zúčtování bude provedeno jako skutečně dosažená celková protarifovací ztráta vypočtená dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. KIDSOK vystaví SMOl za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 „Protokol o zúčtování protarifovací ztráty“ (viz příloha č. 2), jejíž vzor je nedílnou součástí této smlouvy. Tento Protokol zašle KIDSOK SMOl v elektronické podobě e-mailem nejpozději do 20. 1. 2017.
4. Platba za skutečnou celkovou protarifovací ztrátu podléhá ročnímu zúčtování  
   za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 u tratí uvedených v příloze č. 1. Zúčtování bude provedeno jako skutečně dosažená celková protarifovací ztráta vypočtená dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. KIDSOK vystaví SMOl za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 „Protokolu o zúčtování protarifovací ztráty“ (viz příloha č. 3), jejíž vzor  
   je nedílnou součástí této smlouvy. Tento protokol zašle KIDSOK SMOl v elektronické podobě e-mailem nejpozději do 20. 1. 2018.
5. SMOL vystaví v termínu do 31. 1. 2017 daňový doklad (fakturu) za uskutečněné plnění dle této smlouvy za období 1. 1. – 31. 12. 2016. Daňový doklad bude vystaven na částku rovnající se skutečně dosažené protarifovací ztrátě v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016vyplývající z „Protokolu o zúčtování protarifovací ztráty“ (viz příloha č. 2). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání Protokolu. Dále SMOl vystaví v termínu do 31. 1. 2018 daňový doklad (fakturu) za uskutečněné plnění dle této smlouvy za období 1. 1. – 31. 12. 2017. Daňový doklad bude vystaven na částku rovnající se skutečně dosažené protarifovací ztrátě v období za rok 2017 vyplývající z „Protokolu o zúčtování protarifovací ztráty“ (viz příloha č. 3) sníženou o přijatou zálohu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání Protokolu.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) za uskutečněné plnění je 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení KIDSOK. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu KIDSOK.
7. Faktury dle této smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu  
   ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, nebude vystavena oprávněně či bude obsahovat nesprávné údaje, je KIDSOK oprávněn takovou fakturu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury.
8. Pokud vyplacená záloha dle čl. III. odst. 2 této smlouvy bude vyšší než skutečně dosažená protarifovací ztráta vypočtená dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je SMOl povinen vzniklý rozdíl vrátit na příjmový účet KIDSOK uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů od vystavení daňového dokladu za uskutečněné plnění této smlouvy.
9. Úhrada protarifovací ztráty je považována za dotaci k ceně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a je součástí základu daně z přidané hodnoty.
10. Dnem vrácení finančních prostředků objednateli je den připsání finančních prostředků na příjmový účet KIDSOK.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží KIDSOK a tři SMOl.
3. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
   a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel a SMOl jsou povinnými subjekty nejen k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
   a současně i dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smluv provede KIDSOK.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady statutárního města Olomouc č.  ze dne…

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č.  ze dne……. a usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. ze dne ….

V Olomouci dne:

Za KIDSOK: Za statutární město Olomouc:

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………..  **Mgr. Jaroslav Tomík**  ředitel KIDSOK | ……………………………..  **Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.**  primátor  statutárního město Olomouc |

**Souhrnný přehled dopadů integrace železničních tratí nad rámec clearingu v roce 2016 a odhad dopadu pro rok 2017**

Trať 310 Olomouc – Hrubá Voda – Moravský Beroun byla zaintegrovaná v úseku Olomouc – Hrubá Voda k 1. 4. 2014 a od 1. 7. 2015 byl zaintegrován zbývající úsek po Moravský Beroun.

Tratě 275 Olomouc – Senice na Hané a 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice byly zaintegrované k 1. 7. 2015.

Tratě 270 Polom – Přerov – Olomouc – Zábřeh – Hoštejn a 290 Olomouc – Uničov – Šumperk jsou plánované k zaintegrování od 1. 9. 2016.

U železničních tratí zůstávají v platnosti po zaintegrování oba ceníky, tedy ceník IDSOK ale i ceník ČD. Z těchto důvodů se dá předpokládat, že Integrovaného dopravního systému využijí především cestující, kteří využívají více dopravců a zároveň ti kteří přestupují na MHD.

Při integraci každé trati jsme se ve spolupráci s odborem správy městských komunikací a MHD MMOl snažili na základě průzkumů zjistit výši tržeb, které dopravce DPMO získává od cestujících z konkrétní tratě před integrací a následně po zaintegrování sledujeme nejen vývoj tržeb ČD, počet jízdních dokladů IDSOK, ale i vývoj tržeb DPMO. Po cca roce sednutí zaintegrovaného provozu realizujeme následné průzkumy pro modelaci přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci IDSOK a současně provádíme vyhodnocení integrace každé trati.

S ohledem na provedená vyhodnocení jednotlivých tratí a vzhledem k propočtu dopadu do tržeb DPMO je nyní navrženo nad rámec současného způsobu clearingu (vyrovnání tržeb mezi dopravci formou dělení tržeb v Tarifu IDSOK dle výsledků přepravních průzkumů a pravidel tarifní dohody), řešit dopady nad rámec dělby ze všech tratí včetně nově plánovaných již i smluvně mezi KIDSOK a SMOl, potažmo poté SMOl a DPMO.

Tab. Dopad integrace tratí 310, 275+301, 270 a 290 na tržby DPMO v roce 2016 a odhad na rok 2017. Částky uvedené v tabulce jsou s DPH a bez DPH.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trať** | **2016** | | **2017** | |
| vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH |
| **310** | 267 373 | 232 508 | 376 203 | 327 146 |
| **301+275** | 1 221 938 | 1 062 597 | 1 509 458 | 1 312 625 |
| **270** | 158 901 | 138 180 | 976 787 | 849 414 |
| **290** | 127 257 | 110 663 | 689 973 | 600 001 |
| **CELKEM** | **1 775 469** | **1 543 948** | **3 552 421** | **3 089 186** |

Podotýkáme, že vývoj tržeb na všech tratích bude nadále sledován a v případě výraznějšího výkyvu bude odhad na rok 2017 upřesněn a výše úhrady od KIDSOK bude poté upravena včetně navazujícího výhledu na rok 2018.

Podpora veřejné dopravy a centrální organizování integrovaného dopravního systému jsou nezbytné ke zvýšení konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě, které je možné dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací a participací kraje a města.



|  |  |
| --- | --- |
| **Dopis značky/Ze dne** |  |
| **Naše Sp. Zn./Č.j.** |  |
| **Vyřizuje/Telefon** |  |
| **V Olomouci dne** |  |

**SMOl**

**PROTOKOL O ZÚČTOVÁNÍ PROTARIFOVACÍ ZTRÁTY pro rok 2016**

Poskytovatel: objednatel

Příjemce: SMOl

Na základě Smlouvy o úhradě protarifovací ztráty v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trať | Předpokládaná Protarifovací ztráta | Skutečná protarifovací ztráta |
| **310** | 267 373 Kč |  |
| **301+275** | 1 221 938 Kč |  |
| **270** | 158 901 Kč |  |
| **290** | 127 257 Kč |  |
| **Celkem** | **1 775 469 Kč** |  |

Skutečná výše protarifovací ztráty činí: částka v Kč

Částka určená k vyplacení objednatelem: skutečná částka protarifovací ztráty v Kč

V Olomouci dne:

**Mgr. Jaroslav Tomík**

ředitel



|  |  |
| --- | --- |
| **Dopis značky/Ze dne** |  |
| **Naše Sp. Zn./Č.j.** |  |
| **Vyřizuje/Telefon** |  |
| **V Olomouci dne** |  |

**SMOl**

**PROTOKOL O ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOHY PROTARIFOVACÍ ZTRÁTY pro rok 2017**

Poskytovatel: objednatel

Příjemce: SMOl

Na základě Smlouvy o úhradě protarifovací ztráty v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trať | Záloha protarifovací ztráta | Skutečná protarifovací ztráta |
| **310** | 376 203 Kč |  |
| **301+275** | 1 509 458 Kč |  |
| **270** | 976 787 Kč |  |
| **290** | 689 973 Kč |  |
| **Celkem** | **3 552 421** Kč |  |

Skutečná výše protarifovací ztráty činí: částka v Kč

Poskytnutá záloha: částka v Kč

Bilance zálohy a skutečné protarifovací ztráty: částka v Kč

Částka určená k vrácení objednateli: částka v Kč

Částka určená k vyplacení objednatelem: částka v Kč

V Olomouci dne:

**Mgr. Jaroslav Tomík**

ředitel

**Zpráva**

**Vyhodnocení projektu integrace   
tratě 275 a 301 v zóně 71 Olomouc**

# Základní informace k integraci tratí do zóny 71 Olomouc

Na základě vzájemné spolupráce zástupců města a KIDSOK je postupně do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“) začleňována vlaková doprava tratí vedoucích do zóny 71 Olomouc. K 1. 4. 2014 byla začleněna do IDSOK trať 310 Olomouc – Hrubá Voda. K 1. 7 2015 byla provedena integrace tratí 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice, 275 Olomouc – Senice na Hané a dokončena integrace tratě 310 v úseku Hrubá Voda – Moravský Beroun. Na všech tratích provozuje vlakovou dopravu dopravce České dráhy, a. s. (dále jen „ČD“).

Trať 301 patří mezi páteřní tratě v Olomouckém kraji, cestující ji využívají zejména k dojíždění za prací a studiem do Olomouce. Trať 275 je vedena především zónou 71 Olomouc, kde má osm zastávek (Olomouc hlavní nádraží, Olomouc-město, Hejčín, Nová Ulice, Řepčín, Smetanovy sady, Horka nad Moravou a Skrbeň). Cestující dojíždí z vnějších zón především do zastávek, které leží v centru města. Po integraci se ukázalo, že cestující trať využívají i mezi samotnými zastávkami v zóně 71 Olomouc. Trať tedy nabízí alternativu k městské hromadné dopravě, cestování je tedy atraktivnější nejen pro občany, ale také pro město Olomouc.

# Přepravní průzkum před integrací

Přepravní průzkum proběhl za spolupráce průvodčích a revizorů ČD ve všech osobních a spěšných vlacích jedoucích z/do Olomouce na tratích 275 a 301 dne 19. 3. 2015. Průzkum, který byl zaměřen na zjištění přestupnosti cestujících z vlaků tratí 275 a 301 na linky MHD v Olomouci a naopak, prováděli studenti Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc. Do sčítacích formulářů byly zaznamenávány jízdní doklady cestujících, kteří na tratích 275 a 301 cestovali z/do zastávek v zóně 71 (Olomouc, hlavní nádraží; Olomouc město; Olomouc Hejčín; Olomouc-Nová Ulice atd.). Všem těmto cestujícím byl dále pokládán dotaz, zda přestoupili nebo budou přestupovat na MHD Olomouc a v případě kladné odpovědi byl zaznamenáván druh jízdního dokladu IDSOK na samostatnou zónu 71 Olomouc. Cestující, kteří měli režijní jízdní doklad nebo slevu ZTP, kilometrickou banku, In-kartu IN 100 a celodenní síťovou jízdenku, byli pouze sčítáni, nebyl u nich pokládán dotaz na přestupnost na MHD. Pro tyto cestující je Tarif TR 10 výhodnější a není počítáno s tím, že by využívali Tarif IDSOK.

Na základě přepravního průzkumu byla zjištěna přestupnost dle druhu jízdního dokladu na MHD v Olomouci a byly vypočteny tržby DPMO, které dopravce trží za cestující tratě 275 a 301. Zpráva „Provedení přepravního průzkumu na trati 275 a 301 a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“ byla KIDSOK poskytnuta SMOl v elektronické podobě i v listinné podobě a je přílohou č. 1 této zprávy.

# Přepravní průzkum po integraci v roce 2016

Přepravní průzkum v březnu a dubnu roku 2016 ve všech osobních vlacích byl zaměřen na jízdní doklady vydané v tarifu dopravce ČD a také na jízdní doklady vydané v Tarifu IDSOK. Průzkumem byla zjišťována u obou jízdních dokladů přestupnost na linky MHD v Olomouci. Zvlášť byly sledovány vícezónové jízdenky IDSOK a zvlášť jízdní doklady pro samostatnou zónu 71 Olomouc, které vydává DPMO. Výsledky průzkumu – přestupnost na MHD vyjádřená v % za jízdní doklady v tarifu dopravce ČD je uvedena v Tab. 1, 3 (trať 275) a Tab. 2, 4 (trať 301), přestupnost z ČD na MHD a z MHD k ČD vyjádřená v % za jízdenky IDSOK souhrnně za obě tratě je uvedena v Tab. 5 a Tab. 6.

Cestující, kteří měli režijní jízdní doklad nebo slevu ZTP, kilometrickou banku, In-kartu IN 100, In-kartu IN SENIOR a celodenní síťovou jízdenku nebyli oslovováni s dotazem na přestup – dodržení totožných podmínek jako v průzkumech od roku 2013.

# Modelace přestupnosti a postup při stanovení objemu tržeb náležejících DPMO za trať 275 a 301

**DPMO náleží**

1. tržby za jízdenky, které si cestující zakoupil přímým nákupem u DPMO a dále na tratích 275 a 301 využíval pouze jízdenky v tarifu dopravce ČD (na trati 275 a 301 jízdenky IDSOK nevyužíval vůbec),
2. podíl tržeb z vícezónových jízdenek IDSOK vydaných ČD a v předprodeji DPMO v souladu s výsledky přepravního průzkumu na trati 275 a 301,
3. podíl z jízdenek pro samostatnou zónu 71 vydaných DPMO a využitých dle přepravního průzkumu na trati 275 nebo 301.
4. **Jízdenky v tarifu dopravce ČD**

Modelace přestupnosti u jízdenek v tarifu dopravce ČD byla provedena totožným způsobem jako u trati 310 a vycházela z výsledků přepravního průzkumu na trati 275 a 301 z roku 2015. Nejprve byla vypočtena procentuální přestupnost pro jednotlivé jízdní doklady ČD (Tab. 1, 2), ke kterým byl přiřazen vždy daný druh přestupné jízdenky DPMO. Pro všechny přestupné jízdní doklady DPMO bylo vypočteno procentuální zastoupení této kombinace pro daný jízdní doklad ČD (Tab. 3, 4).

Tab. 1 Procentuální přestupnost jízdních dokladů ČD na MHD pro trať 275

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** |
| IN 25J | studentská | 17,9 |
|  | občanská | 17,9 |
| IN 25Z | občanská | 14,3 |
| IN 50Z | občanská | 100,0 |
| SKJ |  | 3,8 |
| TM | studentská | 8,9 |
|  | občanská | 3,2 |
|  | žákovská | 35,7 |
| ZJ | studentská | 14,3 |
|  | důchodce | 23,8 |
|  | dítě | 35,7 |
|  | občanská | 18,5 |
|  | žákovská | 35,7 |
| ZZ | důchodce | 11,9 |
|  | občanská | 10,2 |

Tab. 2 Procentuální přestupnost jízdních dokladů ČD na MHD pro trať 301

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** |
| IN 25J | studentská | 50,00 |
|  | občanská | 42,55 |
| IN 25Z | studentská | 57,94 |
|  | občanská | 35,60 |
| IN 50J | občanská | 20,41 |
| IN 50Z | občanská | 43,00 |
| SKJ |  | 18,89 |
| SKZ |  | 44,23 |
| TC | studentská | 48,61 |
|  | občanská | 35,61 |
| TM | studentská | 49,47 |
|  | občanská | 26,49 |
|  | žákovská | 44,44 |
| TT | studentská | 48,64 |
|  | občanská | 19,39 |
| ZJ | studentská | 46,72 |
|  | důchodce | 48,41 |
|  | občanská | 31,53 |
|  | žákovská | 29,52 |
| ZZ | studentská | 32,99 |
|  | důchodce | 64,06 |
|  | dítě | 45,24 |
|  | občanská | 28,72 |

Tab. 3 Přestupnost z jízdních dokladů ČD dle jízdních dokladů DPMO na trati č. 275

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** | **typ jízdenky DPMO** | **druh jízdenky DPMO** | **rozdělení % přestupnosti pro jízdenky DPMO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| IN 25J | studentská | 17,9 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
|  | občanská | 17,9 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
| IN 25Z | občanská | 14,3 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
| IN 50Z | občanská | 100,0 | občanská | jednotlivá | 71,4 |
|  |  |  |  | měsíční | 28,6 |
| SKJ |  | 3,8 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
| TM | studentská | 8,9 | zlevněná | čtvrtletní | 100,0 |
|  | občanská | 3,2 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
|  | žákovská | 35,7 | zlevněná | měsíční | 100,0 |
| ZJ | studentská | 14,3 | občanská | jednotlivá | 50,0 |
|  |  |  | zlevněná | měsíční | 50,0 |
|  | důchodce | 23,8 | seniorpas | pololetní | 100,0 |
|  | dítě | 35,7 | zlevněná | jednotlivá | 100,0 |
|  | občanská | 18,5 | občanská | jednotlivá | 94,9 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 5,1 |
|  | žákovská | 35,7 | zlevněná | 10-měsíční | 100,0 |
| ZZ | důchodce | 11,9 | občanská | jednotlivá | 100,0 |
|  | občanská | 10,2 | občanská | jednotlivá | 100,0 |

Tab. 4 Přestupnost z jízdních dokladů ČD dle jízdních dokladů DPMO na trati č. 301

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** | **typ jízdenky DPMO** | **druh jízdenky DPMO** | **rozdělení % přestupnosti pro jízdenky DPMO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| IN 25J | studentská | 50,00 | občanská | jednotlivá | 11,11 |
|  |  |  |  | 1-denní | 13,89 |
|  |  |  | zlevněná | 1-denní | 5,56 |
|  |  |  |  | měsíční | 41,67 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 27,78 |
|  | občanská | 42,55 | občanská | jednotlivá | 69,70 |
|  |  |  |  | 1-denní | 5,05 |
|  |  |  |  | měsíční | 2,02 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 16,16 |
|  |  |  |  | roční | 7,07 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** | **typ jízdenky DPMO** | **druh jízdenky DPMO** | **rozdělení % přestupnosti pro jízdenky DPMO** |
| IN 25Z | studentská | 57,94 | občanská | jednotlivá | 10,34 |
|  |  |  | zlevněná | 1-denní | 17,24 |
|  |  |  |  | měsíční | 38,79 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 33,62 |
|  | občanská | 35,60 | občanská | jednotlivá | 65,93 |
|  |  |  |  | 1-denní | 5,49 |
|  |  |  |  | měsíční | 9,89 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 18,68 |
| IN 50J | občanská | 20,41 | občanská | 1-denní | 25,00 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 25,00 |
|  |  |  | seniorpas | pololetní | 25,00 |
|  |  |  |  | roční | 25,00 |
| IN 50Z | občanská | 43,00 | občanská | jednotlivá | 34,52 |
|  |  |  |  | 1-denní | 5,95 |
|  |  |  |  | měsíční | 17,86 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 8,33 |
|  |  |  | seniorpas | pololetní | 2,38 |
|  |  |  |  | roční | 30,95 |
| SKJ |  | 18,89 | občanská | jednotlivá | 93,33 |
|  |  |  |  | měsíční | 6,67 |
| SKZ |  | 44,23 | občanská | jednotlivá | 64,63 |
|  |  |  |  | měsíční | 23,17 |
|  |  |  | zlevněná | jednotlivá | 4,88 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 7,32 |
| TC | studentská | 48,61 | občanská | jednotlivá | 4,76 |
|  |  |  | zlevněná | 1-denní | 3,40 |
|  |  |  |  | měsíční | 13,61 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 68,03 |
|  |  |  |  | 10-měsíční | 10,20 |
|  | občanská | 35,61 | občanská | jednotlivá | 28,57 |
|  |  |  |  | měsíční | 29,76 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 41,67 |
| TM | studentská | 49,47 | občanská | jednotlivá | 11,80 |
|  |  |  | zlevněná | měsíční | 57,52 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 29,20 |
|  |  |  |  | 10-měsíční | 1,47 |
|  | občanská | 26,49 | občanská | jednotlivá | 14,57 |
|  |  |  |  | měsíční | 65,56 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 19,87 |
|  | žákovská | 44,44 | občanská | jednotlivá | 28,57 |
|  |  |  | zlevněná | měsíční | 71,43 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **druh jízdenky ČD** | **sleva** | **přestupnost v % na MHD** | **typ jízdenky DPMO** | **druh jízdenky DPMO** | **rozdělení % přestupnosti pro jízdenky DPMO** |
| TT | studentská | 48,64 | občanská | jednotlivá | 26,09 |
|  |  |  | zlevněná | 7-denní | 10,87 |
|  |  |  |  | měsíční | 58,70 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 4,35 |
|  | občanská | 19,39 | občanská | jednotlivá | 43,75 |
|  |  |  |  | 7-denní | 12,50 |
|  |  |  |  | měsíční | 12,50 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 31,25 |
| ZJ | studentská | 46,72 | občanská | jednotlivá | 30,43 |
|  |  |  | zlevněná | 1-denní | 1,74 |
|  |  |  |  | měsíční | 29,57 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 33,91 |
|  |  |  |  | 10-měsíční | 4,35 |
|  | důchodce | 48,41 | občanská | jednotlivá | 42,42 |
|  |  |  |  | 1-denní | 6,06 |
|  |  |  | důchodce | čtvrtletní | 6,06 |
|  |  |  | seniorpas | roční | 45,45 |
|  | občanská | 31,53 | občanská | jednotlivá | 68,84 |
|  |  |  |  | 1-denní | 9,50 |
|  |  |  |  | měsíční | 15,43 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 5,64 |
|  |  |  | důchodce | měsíční | 0,59 |
|  | žákovská | 29,52 | občanská | jednotlivá | 22,22 |
|  |  |  | zlevněná | měsíční | 77,78 |
| ZZ | studentská | 32,99 | občanská | jednotlivá | 23,73 |
|  |  |  | zlevněná | 1-denní | 25,42 |
|  |  |  |  | měsíční | 25,42 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 25,42 |
|  | důchodce | 64,06 | občanská | jednotlivá | 46,15 |
|  |  |  |  | 1-denní | 7,69 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 7,69 |
|  |  |  | důchodce | čtvrtletní | 3,08 |
|  |  |  | seniorpas | roční | 35,38 |
|  | dítě | 45,24 | zlevněná | jednotlivá | 100,00 |
|  | občanská | 28,72 | občanská | jednotlivá | 64,94 |
|  |  |  |  | 1-denní | 9,52 |
|  |  |  |  | měsíční | 9,52 |
|  |  |  |  | čtvrtletní | 9,52 |
|  |  |  | seniorpas | roční | 6,49 |

**Období 01-06/2015**

Za každý kalendářní měsíc od ledna do června 2015 na základě sestav dodaných ČD za toto období a procentuální přestupnosti z průzkumu v roce 2015 před integrací byl vypočten počet cestujících přestupujících na MHD v rozlišení dle druhu jízdného v TR 10 (% přestupnosti viz Tab. 1, 2 Přílohy č. 1 této zprávy) a tento počet přestupujících byl rozdělen dle jednotlivých druhů jízdních dokladů DPMO (% přestupnosti viz Tab. 3, 4 Přílohy č. 1 této zprávy). Na základě ceny jízdného zóny 71 pro každý druh jízdního dokladu DPMO, počtu přestupujících cestujících a přepočtového koeficientu pro výpočet kombinace jízdních dokladů TR 10 a jízdních dokladů DPMO byl vypočten objem tržeb DPMO.

**Období 07/2015 – 12/2017**

Za každý kalendářní měsíc od července 2015 (od termínu integrace) do prosince 2017 na základě sestav tržeb dodaných ČD byl vypočten počet cestujících přestupujících na MHD v rozlišení dle druhu jízdného v TR 10 (% přestupnosti viz Tab. 1, 2) a tento počet přestupujících byl rozdělen dle jednotlivých druhů jízdních dokladů DPMO (% přestupnosti viz Tab. 3, 4). Na základě ceny jízdného zóny 71 pro každý druh jízdního dokladu DPMO, počtu přestupujících cestujících a přepočtového koeficientu pro výpočet kombinace jízdních dokladů TR 10 a jízdních dokladů DPMO byl vypočten objem tržeb DPMO. Výpočet od června 2016 do konce roku 2017 vychází z dat od června 2015 do května 2016 včetně.

Vzhledem k tomu, že na trati 301 nedošlo k takovému poklesu přestupnosti, který se dal očekávat, stejně jako u tratě 310, kde následně docházelo k postupnému snižování přestupnosti, byl proveden expertní odhad poklesu přestupnosti u této trati. Odhad poklesu přestupnosti pro červenec 2016 až prosinec 2016 činí 2,5 % oproti přestupnosti z Tab. 2 a 4. Od ledna do května 2017 včetně činí odhad poklesu přestupnosti 5 % oproti Tab. 2 a 4. Od června 2017 do prosince 2017 se počítalo s přestupností o 7,5 % nižší, než je uvedeno v Tab. 2 a 4 v sloupci č. 3.

**Jízdní doklady v kombinaci se zónou 71 v tarifu IDSOK**

**Období 07/2015 – 05/2016**

Přestupnost vyjádřená v % a rozlišená po jednotlivých druzích jízdních dokladů IDSOK u jízdenek v kombinaci se zónou 71 vydaných ČD (včetně vícezónových časových jízdenek v kombinaci 71+72, 71+72+88, 71+77 nebo 71+77+80 vydaných v předprodeji DPMO) byla nastavena po vzájemné dohodě všech smluvních stran Tarifní dohodou, která byla uzavřena mezi KIDSOK, SMOl, DPMO a ČD v období od července 2015 do července 2016 – období po integraci tratí a zároveň před plnou integrací (zahrnující skutečné dělení tržeb). Za každý kalendářní měsíc tohoto období v souladu s touto Tarifní dohodou na základě sestav tržeb a jízdních dokladů dodaných ČD v tarifu IDSOK byl vypočten počet přestupných jízdních dokladů na MHD v rozlišení dle druhu jízdného. K tomuto počtu byly přičteny dle stejného procenta přestupnosti i jízdní doklady z předprodeje DPMO za časové jízdní doklady zón 71+72, 71+72+88, 71+77 a 71+77+80. Počet jízdních dokladů z předprodeje pro dané kombinace stanovil KIDSOK na základě srovnání s počty jízdních dokladů před integrací vždy konkrétně za daný měsíc. Na základě podílu ceny pro zónu 71 určenou DPMO a počtu přestupných jízdních dokladů byl vypočten objem tržeb náležející DPMO. Tyto tržby za každý kalendářní měsíc byly dopravci DPMO od ČD převedeny.

**Období 06/2016 – 12/2017**

Tento objem jízdních dokladů IDSOK tvořených JD ČD a předprodejem DPMO je náročné odhadnout, počet těchto jízdenek stále roste v závislosti na informovanosti cestující veřejnosti. Nicméně na základě vypočtených podílů využití a odhadu počtu jízdních dokladů v jednotlivých měsících byl vypočten objem odhadovaných tržeb popsaný níže.

Na základě vypočteného podílu využití vícezónových DPMO z průzkumu (viz Tab. 5 této zprávy) byl vypočten počet těchto jízdních dokladů, které vstupují do dělby tržeb. Tento počet vícezónových jízdních dokladů byl připočten k jízdním dokladům vydaným ČD a na základě přestupnosti vyjádřené v % (viz Tab. 6 této zprávy) a rozlišené po jednotlivých druzích jízdních dokladů IDSOK u jízdenek vydaných ČD (včetně vícezónových časových jízdenek v kombinaci 71+72, 71+72+88, 71+77, nebo 71+77+80 vydaných v předprodeji DPMO) byl vypočten počet těchto jízdních dokladů. Tržby za vícezónové jízdní doklady byly vypočteny na základě přiznané částky za zónu 71 pro jednotlivé jízdní doklady.

Tab. 5 Vypočtený podíl přestupnosti využitých vícezónových jízdních dokladů DPMO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **časová/jednotlivá** | **zkratka** | **zóny** | **počet zón** | **přestupnost** |
| OBČANSKÁ | OBJ | **71+A** | **2** | 0,008 |
| OBJ | **71+A+B** | **3** | 0,007 |
| OB7 | **71+72** | **2** | 0,050 |
| OBM | **71+72** | **2** | 0,050 |
| ZLEVNĚNÁ | ZLJ | **71+A** | **2** | 0,008 |
| ZLJ | **71+A+B** | **3** | 0,007 |
| ZL7 | **71+72** | **2** | 0,050 |
| ZLM | **71+72** | **2** | 0,050 |
| SENIOR | SE7 | **71+72** | **2** | 0,050 |
| SEM | **71+72** | **2** | 0,050 |
| OBČANSKÁ | OB7 | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| OBM | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| ZLEVNĚNÁ | ZL7 | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| ZLM | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| SENIOR | SE7 | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| SEM | **71+72+75** | **3** | 0,420 |
| OBČANSKÁ | OB7 | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| OBM | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| ZLEVNĚNÁ | ZL7 | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| ZLM | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| SENIOR | SE7 | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| SEM | **71+72+88** | **3** | 1,000 |
| OBČANSKÁ | OB7 | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| OBM | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| ZLEVNĚNÁ | ZL7 | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| ZLM | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| SENIOR | SE7 | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| SEM | **71+78+97** | **3** | 0,020 |
| OBČANSKÁ | OB7 | **71+77** | **2** | 0,110 |
| OBM | **71+77** | **2** | 0,110 |
| ZLEVNĚNÁ | ZL7 | **71+77** | **2** | 0,110 |
| ZLM | **71+77** | **2** | 0,110 |
| SENIOR | SE7 | **71+77** | **2** | 0,110 |
| SEM | **71+77** | **2** | 0,110 |
| OBČANSKÁ | OB7 | **71+77+80** | **3** | 0,020 |
| OBM | **71+77+80** | **3** | 0,020 |
| ZLEVNĚNÁ | ZL7 | **71+77+80** | **3** | 0,020 |
| ZLM | **71+77+80** | **3** | 0,020 |
| SENIOR | SE7 | **71+77+80** | **3** | 0,020 |
| SEM | **71+77+80** | **3** | 0,020 |

Tab. 6 Vypočtená přestupnost jízdních dokladů IDSOK v kombinaci se zónou 71 pro tyto tratě

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Zkratka JD IDSOK** | **Doklad** | **Přestupnost na MHD** |
| 1 | OBJ | občanská jednotlivá | 89,7% |
| 2 | OB1 | občanská jednodenní | 100% |
| 3 | OBT | občanská týdenní | 98,4% |
| 4 | OBM | občanská měsíční | 90% |
| 5 | ZLJ | zlevněná jednotlivá | 100% |
| 6 | OZ1 | zlevněná jednodenní | 100% |
| 7 | ZLT | zlevněná týdenní | 100% |
| 8 | ZLM | zlevněná měsíční | 100% |
| 9 | ZK15T | žákovská týdenní | 100% |
| 10 | ZK15M | žákovská měsíční | 74,9% |
| 11 | ZK26T | studentská týdenní | 100% |
| 12 | ZK26M | studentská měsíční | 100% |
| 13 | SE7 | senior týdenní | 100% |
| 14 | SE1 | senior jednodenní | 100% |
| 15 | SEM | senior měsíční | 100% |
| 16 | PES | pes | 100% |

1. **Jízdenky pro samostatnou zónu 71 IDSOK**

Dle výsledku přepravního průzkumu v roce 2016 byl zjištěn počet jízdenek v Tarifu IDSOK na samostatnou zónu 71, které cestující využívají na trati 275 a 301. Jedná se o cestující, kteří si zakoupili jízdní doklad na samostatnou zónu 71 a přestupují od DPMO k ČD. Na základě tohoto počtu jízdenek v rozlišení dle jednotlivých druhů jízdného a výpočtu procentuální přestupnosti jízdních dokladů vydaných DPMO (viz Tab. 7 této zprávy) byl zjištěn za každý kalendářní měsíc objem tržeb DPMO.

Tab. 7 Podíl přestupnosti jízdních dokladů vydaných DPMO pro zónu 71 Olomouc

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ JD** | **Vypočtený podíl** |
| OB\_JJ | 0,033% |
| OB1 | 0,411% |
| OZ1 | 0,021% |
| OB\_MES | 0,425% |
| ZL\_MES | 0,215% |
| OBC | 0,444% |
| OZC | 0,244% |
| OZ10 | 0,418% |
| OBR | 0,469% |
| OZR | 0,263% |
| SPR65 | 0,036% |

Pro tržby od července 2015 do července 2016 byla DPMO přiznána plná cena za zónu 71 a tyto tržby v souladu s Tarifní dohodou plně zůstaly dopravci DPMO. Přestupnost uvedená v Tab. 7 byla využita také pro výpočet tržeb pro samostatnou zónu 71 od července 2016 do konce roku 2017, zde je však DPMO přiznána pouze ½ ceny zóny 71, druhá polovina je odečtena od toku, který mají ČD odevzdávat DPMO. Výpočet tržeb za zónu 71 od července 2016 do konce roku 2017 je proveden na základě tržeb DPMO z roku 2015 a 2016.

**Celková finanční bilance integrace tratě 275 a 301**

Finanční bilance vyhodnocení integrace na trati 275 a 301 je uvedena v následující Tab. 8. Částky uvedené v tabulce jsou s DPH i bez DPH.

Tab. 8 Dopad integrace tratě 275 a 301 na tržby DPMO od roku 2014 do 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **období** | **1. 1.** – **30. 6.** | | **1. 7.** – **31. 12.** | | **1. 1.** – **31. 12.** | |
| **S DPH** | **bez DPH** | **S DPH** | **bez DPH** | **S DPH** | **bez DPH** |
| **2014** | 1 406 555 | 1 223 091 | 1 389 252 | 1 208 045 | 2 795 807 | 2 431 137 |
| **2015** | 1 406 555 | 1 223 091 | 878 247 | 763 693 | 2 284 802 | 1 986 784 |
| **2016** | 925 019 | 804 365 | 648 850 | 564 217 | 1 573 869 | 1 368 582 |
| **2017** | 714 123 | 620 977 | 572 226 | 497 588 | 1 286 349 | 1 118 564 |
| **Rozdíl tržeb** | **1. 1.** – **30. 6.** | | **1. 7.** – **31. 12.** | | **1. 1.** – **31. 12.** | |
| **S DPH** | **bez DPH** | **S DPH** | **bez DPH** | **S DPH** | **bez DPH** |
| **2015/2014** | 0 | 0 | -511 005 | -444 352 | -511 005 | -444 352 |
| **2016/2014** | -481 536 | -418 727 | -740 402 | -643 828 | -1 221 938 | -1 062 555 |
| **2017/2014** | -692 432 | -602 115 | -817 026 | -710 457 | -1 509 458 | -1 312 572 |

Vyhodnocení kalendářního roku 2014 a měsíců leden až červen 2015 vychází z předchozí zprávy „Provedení přepravního průzkumu na trati 275 a 301 a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“, které byla KIDSOK předložena SMOl v březnu 2015. Ve vztahu k DPMO bylo provedeno srovnání tržeb DPMO za rok 2014, 2015, 2016 a za rok 2017 za cestující tratě 275, úsek Olomouc – Skrbeň a tratě 301, úsek Olomouc - Nemilany.

V roce 2014 za období 1. 1. – 30. 6. 2014 byly vypočteny tržby DPMO ve výši 1 406 555,- s DPH (1 223 091,- bez DPH) a za období 1. 7. – 31. 12. 2014 ve výši 1 389 252,- s DPH (1 208 045,- bez DPH). Za celý kalendářní rok 2014 tedy tržby DPMO činily celkem 2 795 807,- s DPH (2 431 137,- bez DPH) za obě trati. Rozdíl částek oproti Příloze č. 1 je způsoben odečtením jízdních dokladů s označením senior pas, které původně byly v hodnotě 300,-, nyní v roce 2016 se jejich cen snížila na symbolických 20,-.

V roce 2015 došlo k 1. 7. k integrování trati 275 a 301, tržby DPMO se proto do června 2015 včetně počítaly odlišně od zbytku roku. Měsíce leden až červen 2015 byly vypočteny na základě stejného principu jako v roce 2014 z přestupnosti uvedené v Příloze č. 1 této zprávy. Výše tržeb DPMO za období 1. 1. – 30. 6. 2015 činila celkem 1 406 555,- s DPH (1 223 091,- bez DPH). Od 1. 7. do 31. 12. 2015 byly celkové tržby DPMO vypočteny součtem tržeb, které DPMO obdržel v rámci dělby tržeb od ČD (za trať 275 a 301) v roce 2015, tržeb DPMO zjištěných přepravním průzkumem u cestujících s jízdním dokladem TR 10, kteří přestupují na MHD a nevyužívají Tarif IDSOK a tržeb v IDSOK za samostatnou zónu 71, které v roce 2015 byly celé příjmem DPMO. Celková výše tržeb za uvedené období činí 878 247,- s DPH (763 693,- bez DPH). Celková výše tržeb za kalendářní rok 2015 pak činila 2 284 802,- s DPH (1 986 784,- bez DPH).

V roce 2016 byly celkové tržby DPMO v měsících leden až červenec včetně vypočteny součtem tržeb, které DPMO obdržel v rámci dělby tržeb od ČD (za trať 275 a 301) v roce 2016, tržeb DPMO zjištěných přepravním průzkumem u cestujících s jízdním dokladem TR 10, kteří přestupují na MHD a nevyužívají Tarif IDSOK a tržeb v IDSOK za samostatnou zónu 71, které v roce 2016 byly celé příjmem DPMO. Zbytek roku (tedy srpen až prosinec 2016) byl vypočten na základě výsledků přepravního průzkumu od ČD (dělba tržeb oboustranná mezi DPMO a ČD) a tržbami cestujících, kteří přestupují na MHD, mají jízdenku v tarifu dopravce ČD a nevyužívají Tarif IDSOK. Tržby v období 1. 1. – 30. 6. 2016 činí celkem 925 019,- s DPH (804 365,- bez DPH). Od 1. 7. do 31. 12. 2016 byly tržby DPMO vyčísleny na 648 850,- s DPH (564 217,- bez DPH). Celková výše tržeb v roce 2016 tedy bude činit přibližně 1 573 869,- s DPH (1 368 582,- bez DPH).

Rok 2017 je predikován na základě dostupných dat z roku 2015 a 2016 dle nově vypočtené přestupnosti zjištěné přepravním průzkumem v roce 2016. Celkové tržby DPMO vypočteny součtem tržeb, které DPMO obdrží v roce 2017 na základě výsledků přepravního průzkumu od ČD (dělba tržeb oboustranná mezi DPMO a ČD) a tržbami cestujících, kteří přestupují na MHD, mají jízdenku v tarifu dopravce ČD a nevyužívají Tarif IDSOK. Tržby v období 1. 1. – 30. 6. 2017 budou činit přibližně 714 123,- s DPH (620 977,- bez DPH). Od 1. 7. do 31. 12. 2017 se předpokládají tržby DPMO okolo 572 226,- s DPH (497 588,- bez DPH). Celková výše tržeb v roce 2017 by se měla pohybovat okolo 1 286 349,- s DPH (1 118 564,- bez DPH).

Kompletní výpočty všech tří toků, které v součtu vytváří sumu dopadu za integraci trati 275 a 301 pro DPMO jsou uvedeny v následující souhrnné Tab. 9. Jedná se o srovnání tržeb DPMO z těchto tratí v roce 2014 před integrací a v roce 2015, kdy proběhla integrace, s rokem 2016, kdy došlo k plné integraci a rokem 2017, který je vypočten na základě modelování budoucích ztrát.

Tab. 9 Detailní výpočty finanční bilance DPMO od roku 2014 do roku 2017



# Závěr

V následujících letech lze očekávat podobný vývoj poklesu tržeb DPMO ve vztahu k trati 275 a 301 jako v roce 2015, pokud nedojde k výraznějším změnám v chování cestujících. Mezi očekávané změny, které se projevily už po integraci tratí, patří zvýšení kombinace jízdenek na samostatnou zónu 71 s ostatními jízdenkami na trati 275 a 301 a zvýšení nákupu vícezónových jízdenek IDSOK v kombinaci se zónou 71. Vzhledem ke skutečnosti, že trať 275 je vedena napříč městem Olomouc, je možné předpokládat, že o nějaké % se zvýší také počet cestujících na této trati.

V roce 2015 došlo vlivem integrace tratě 275 a 301 k poklesu tržeb DPMO ve výši 511 005 Kč s DPH (444 352 Kč bez DPH) v období od 1. 7. do 31. 12. V roce 2016 po ověření celkových tržeb dopravce DPMO za roky 2015 a 2016 došlo k dalšímu poklesu tržeb o 710 933 Kč s DPH (618 203 Kč bez DPH). V roce 2017 se očekává další snížení tržeb DPMO, tentokrát o přibližně 287 520 Kč s DPH (250 017 Kč bez DPH) vlivem zvýšené poptávky po jízdních dokladech IDSOK. Celkový pokles tržeb DPMO z důvodu integrace tratě 275 a 301 mezi rokem 2014 před integrací a rokem 2017 po plné integraci a ustálení prodeje jízdních dokladů IDSOK bude činit přibližně 54 % u těchto dvou tratí.

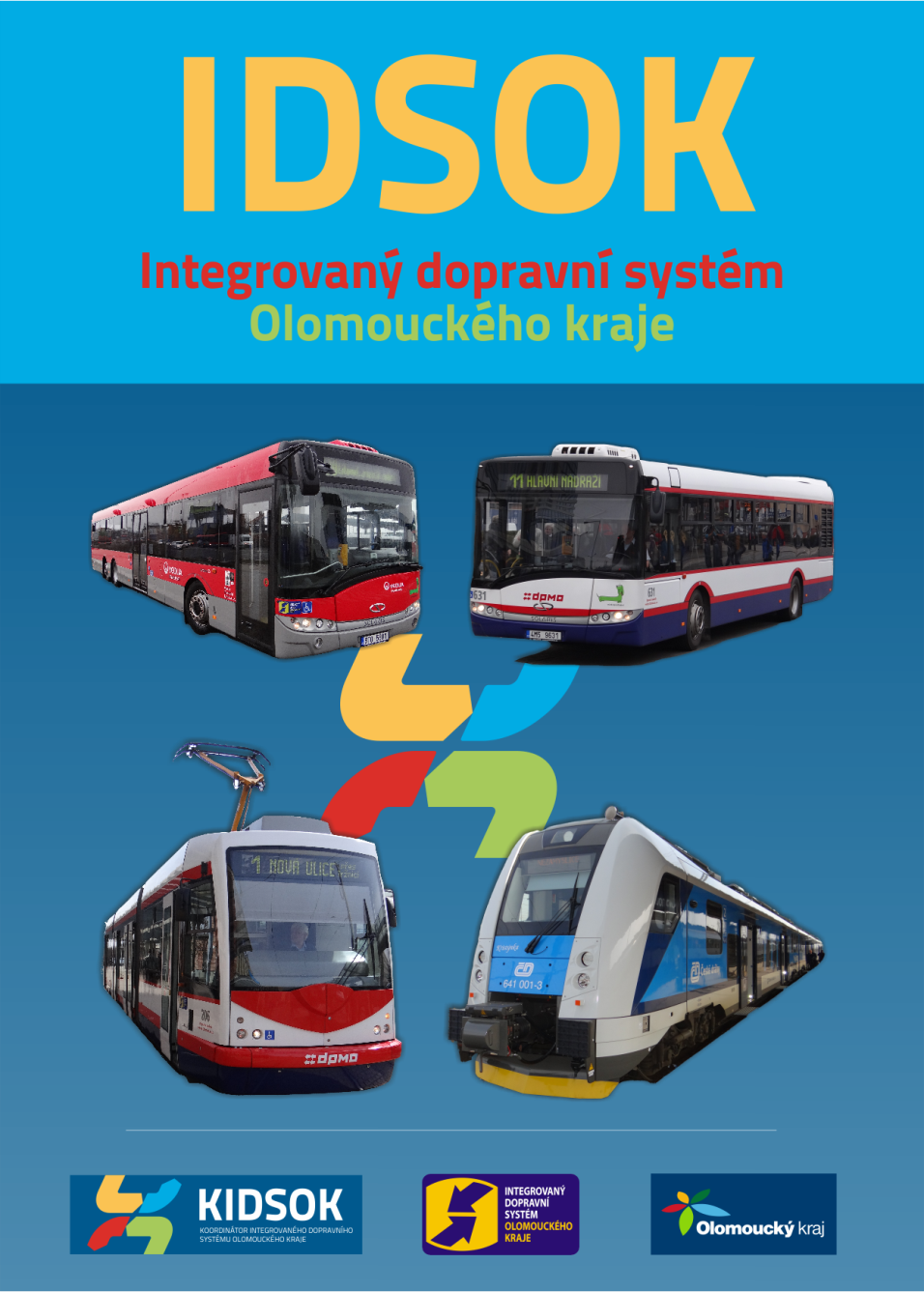
Podpora veřejné dopravy a centrální organizování integrovaného dopravního systému je nezbytné ke zvýšení konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě a je možné ji dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací a participací kraje a města.

S ohledem na předpokládanou výši dopadu do tržeb DPMO je navrženo nad rámec současného způsobu clearingu - vyrovnání tržeb mezi dopravci formou dělení tržeb v Tarifu IDSOK dle výsledků přepravních průzkumů a tarifní dohody, řešit dopady nad rámec dělby ze všech tratí včetně nově plánovaných již i smluvně mezi KIDSOK a SMOl, potažmo poté SMOl a DPMO.

Podotýkáme, že vývoj tržeb ČD na trati 275 a 301 bude KIDSOK každý měsíc sledovat stejně jako vývoj tržeb DPMO. SMOl obdrží každý měsíc výši tržeb, kterou ČD bude přeúčtovávat v rámci dělby tržeb DPMO. V případě výraznější změny v nákupu jízdních dokladů cestujících na trati 275 nebo 301 oproti předpokladu navrhujeme opětovné vyhodnocení roku 2016 včetně upravení předpokladu na další rok.

**Provedení přepravního průzkumu na trati 270 a 290 a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému**

**Olomouckého kraje**



# Základní informace k pokračující integraci tratí do zóny 71 Olomouc

Na základě vzájemné spolupráce zástupců města a KIDSOK je postupně do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „IDSOK“) začleňována vlaková doprava tratí vedoucích do zóny 71 Olomouc. K 1. 4. 2014 byla začleněna do IDSOK trať 310 Olomouc – Hrubá Voda, 1. 7 2015 byly začlěněny do IDSOK tratě 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice, 275 Olomouc – Senice na Hané a dokončena integrace tratě 310 v úseku Hrubá Voda – Moravský Beroun. K 1. 9 2015 je připravována integrace tratí 270 Hoštějn – Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov – Hranice – Polom a 290 Olomouc – Uničov – Šumperk. Na všech tratích provozuje vlakovou dopravu dopravce České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“).

Trať 270 a 290 patří mezi páteřní tratě v Olomouckém kraji, cestující ji využívají zejména k dojíždění za prací a studiem do Olomouce.

# Postup integrace ve vztahu k SMOL a DPMO

Tak jako v případě tratě 310, se KIDSOK i SMOL shodli na uskutečnění přepravního průzkumu před integrací na tratích 270 a 290. Tento průzkum měl za cíl zjistit objem tržeb DPMO, které tento dopravce obdrží od cestujících z tratí 270 a 290 za období 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (období od začátku integrace do konce kalendářního roku) a za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, a to za situace, kdy tyto tratě nejsou integrovány. Tento průzkum tedy zjišťoval současný objem tržeb DPMO od cestujících, kteří využívají trať 270 a 290 (stav před integrací na dané období).

Následně tento objem tržeb DPMO „před integrací“ bude porovnán s objemem tržeb DPMO „po integraci“ za tratě 270 a 290.

# Přepravní průzkum před integrací

Přepravní průzkum proběhl za spolupráce průvodčích ve všech osobních a spěšných vlacích jedoucích z/do Olomouce na tratích 270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě – Olomouc a 290 Olomouc – Uničov - Šumperk dne 27. 4. 2016 a na trati 270 Olomouc – Přerov – Hranice na Morava - Polom dne 4. 5. 2016. Průzkum, který byl zaměřen na zjištění přestupnosti cestujících z vlaků tratí 270 a 290 na linky MHD v Olomouci a naopak, prováděla firma KPM consult s. r. o. Do sčítacích formulářů byly zaznamenávány jízdní doklady cestujících, kteří na tratích 270 a 290 cestovali z/do zastávek v zóně 71 (Olomouc, hlavní nádraží). Všem těmto cestujícím byl dále pokládán dotaz, zda přestoupili nebo budou přestupovat na MHD Olomouc a v případě kladné odpovědi byl zaznamenáván druh jízdního dokladu IDSOK na samostatnou zónu 71 Olomouc. Cestující, kteří měli režijní jízdní doklad nebo slevu ZTP, kilometrickou banku, In-kartu IN 100 a celodenní síťovou jízdenku byli pouze sčítáni, nebyl u nich pokládán dotaz na přestupnost na MHD. U těchto cestujících s vyjmenovaným druhem jízdního dokladu je předpoklad, že vzhledem k nabídce Tarifu TR 10, nebudou využívat Tarif IDSOK.

# Vyhodnocení přepravního průzkumu

Na základě dat z přepravního průzkumu byla zjištěna přestupnost cestujících na MHD v Olomouci. Přestupnost byla zjišťována samostatně na trať 270 a samostatně na trať 290.

**Trať 270**

Přestupnost na trati 270 činí v průměru 38 % a dle konkrétního druhu jízdního dokladu je patrná v následující Tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Trať 270

**Trať 290**

Přestupnost na trati 290 činí v průměru 41 % a dle konkrétního druhu jízdního dokladu je patrná v následující tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 Trať 290



# Modelace přestupnosti na základě průzkumu

Modelace přestupnosti v procentech vycházela ze stanovené procentuální přestupnosti pro jednotlivé jízdní doklady (tabulka č. 1 a 2, sloupec č. 4), ke kterým byl přiřazen vždy daný druh přestupné jízdenky DPMO. Pro všechny přestupné jízdní doklady DPMO bylo vypočteno procentuální zastoupení této kombinace pro daný jízdní doklad Českých drah (tabulka č. 3 a 4).

Za každý kalendářní měsíc roku 2016 a 2017 (za období definované na základě sestav realizovaných tržeb dodaných ČD byl vypočten počet cestujících přestupujících na MHD v rozlišení dle druhu jízdného v TR 10 (% uvedená v tabulce č. 1 a 2, sloupci č. 4). Tento počet přestupujících cestujících byl rozčleněn dle jednotlivých druhů jízdních dokladů DPMO (tabulka č. 3 a 4, sloupec č. 6). Při výpočtu KIDSOK vycházel z podkladů sestav tržeb roku 2015

Tabulka č. 3 Trať 270



# 

# Tabulka č. 4 Trať 290



# 

# Modelace objemu tržeb DPMO

Na základě ceny zóny 71 pro každý druh jízdního dokladu DPMO, počtu přestupujících cestujících a přepočtového koeficientu pro výpočet kombinace jízdních dokladu TR 10 a jízdních dokladů DPMO byl vypočten objem tržeb DPMO, které obdrží za uvedené období za cestující z tratí 270 a 290, kteří přestupují na  MHD v Olomouci v současné době. Jedná se tedy o předpoklad výše tržeb DPMO bez vlivu integrace. Objem tržeb DPMO byl rozlišen na období zahájení integrace do konce příslušného kalendářního roku – tedy od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, a dále na období od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Tabulka č. 5



Tabulka č. 5 A v rozlišení po jednotlivých kalendářních měsících



Za období 1. 9 – 31. 12. 2016 byly vypočteny tržby DPMO dle popsaných principů za trať 270 ve výši 2 608 970 Kč s DPH, za trať 290 ve výši 1 577 209 Kč s DPH**,** celkem 4 196 179 Kč s DPH, **3 648 997 bez DPH.** Za období 1. 1 – 31. 12. 2016 byly vypočteny dle popsaných principů tržby DPMO za trať 270 ve výši 8 174 367 Kč s DPH, za trať 290 ve výši 4 568 666 Kč s DPH, celkem 12 743 033 Kč s DPH, **11 081 342 Kč bez DPH.** Jedná se o tržby, které DPMO utrží za cestující bez vlivu integrace tratí 270 a 290.

Na podzim roku 2017 budou provedeno vyhodnocení včetně porovnání tržeb DPMO před integrací a po integrace porovnány s tržbami uvedenými v tabulce č. 5. Dále budou v rámci dělení tržeb v zóně 71 upraveny finanční toky mezi dopravci DPMO a ČD.

V období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 v souladu s předkládanou Tarifní dohodou o stanovení podílu tržeb mezi dopravci ČD a DPMO v zóně 71 Olomouc pro toto období bude finanční tok tržeb nastaven jednosměrně od ČD k DPMO. Od termínu účinnosti dodatku k platné tarifní dohodě mezi všemi zaintegrovanými dopravci (předpoklad 1. 1. 2018) bude finanční tok nastaven již dle vyhodnocení a dohodnutého postupu.

# Závěr

Na základě vyhodnocení integrace tratí 270 a 290 do IDSOK bude provedeno ve vztahu k DPMO porovnání tržeb DPMO za období 1. 9. – 31. 12. 2016, 1. 1. – 31. 12. 2017.

KIDSOK, na základě přepravního průzkumu v roce 2016, stanovil pro trať 270 odhad dopadu tržeb DPMO, který se odvíjí od přestupnosti cestujících na jednotlivých tratí, za období 1. 9. – 31. 12. 2016 ve výši 158 901 Kč s DPH a pro trať 290 ve výši 127 257 Kč s DPH. Za období 1. 9. – 31. 12. 2016 je stanoven odhad dopadu tržeb DPMO na **286 158 Kč s DPH**, **248 843 Kč bez DPH**.

Dále KIDSOK na základě přepravního průzkumu v roce 2016 stanovil pro trať 270 odhad dopadu tržeb DPMO, který se odvíjí od přestupnosti cestujících na jednotlivých tratí, za kalendářní rok 2017 ve výši 976 787 Kč s DPH a pro trať 290 ve výši 689 973 s DPH. Za kalendářní rok 2017 je stanoven odhad dopadu tržeb DPMO na **1 666 760 s DPH, 1 449 415 bez DPH.**

Trať 310, 275 a 301 bude nadále taktéž sledována a SMOL společně s tímto odhadem dopadem i propočet dopadů za rok 2016 u těchto tratí a odhad dopadu na rok 2017. SMOL obdrží zprávu za trať 310, 275 a 301 za kalendářní rok 2016 případě upravený odhad na rok 2017 pokud bude vývoj odlišný oproti předpokladu.

1. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem ……………… na …. zasedání, konaném dne …….., usnesením č. ……… .
2. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na xx zasedání, konaném dne xx. xx. 2016, usnesením č.  UZ/xx/xx/2016.

V Olomouci dne ……… V Olomouci dne……………..

……………………………… ………………………………….

Za poskytovatele Mgr. Jaroslav Tomík ředitel KIDSOK