**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/67/30/2022 ze dne 21. 11. 2022 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje regionální železniční osobní dopravou v roce 2023, návrh jejího rozsahu a výše finančních prostředků kraje na její úhradu v roce 2023.

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**

 Od 1. 1. 2020 je regionální železniční dopravní obslužnost v Olomouckém kraji rozdělena do tří provozních souborů Sever, Haná a Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura. S účinností od 1. 1. 2020 byly uzavřeny desetileté smlouvy na provozní soubory **Sever** a **Haná** s dopravcem České dráhy, a.s. (dále jen „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 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor **Elektrická síť – střed a nová infrastruktura** (dále jen „Smlouva Elektrika 2023+“) s účinností od 1. 1. 2023, kterou schválila Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. UR/5/24/2020.

V současnosti stále platná původní Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje (ze dne 30. 3. 2009) bude k 31. 12. 2022 ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, neboť tři vozidla pořízená z Regionálního operačního programu Střední Morava, která jsou v této smlouvě zahrnuta, přechází do nové Smlouvy Elektrika 2023+, neboť musí být dodržena doba použitelnosti vozidel dle smlouvy o dotaci do 26. 11. 2025.

1. **Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro jednotlivé provozní soubory**

Dodatek č. 5 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. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši **1 519 216,60 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **246 471 651,- Kč**.

Dodatek č. 5 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. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši **789 871,20 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **109 415 245,- Kč**.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě **Elektrika 2023+** stanovuje **rozsah** objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši **4 001 086,80 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **769 246 063,- Kč**. Nově jsou součástí dodatku i provozní výkony tří vozidel Regiopanter pořízených z Regionálního operačního programu Střední Morava, neboť k 31. 12. 2022 byla ukončena původní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti a musí být dodržena doba použitelnosti vozidel dle smlouvy o dotaci do 26. 11. 2025.

**Finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravci ČD jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| PS Sever | 270, 291, 292, 294, 295, 297, 310 |
| PS Haná | 017, 306, 307, 308, 309 |
| PS Elektrická síť – střed a nová infrastruktura | 270, 271, 280, 290, 291, 300, 301 |

1. **Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2023**

Rozsah dopravní obslužnosti pro rok 2022/2023 je projednáván již od března roku 2022 s ohledem na přepravní potřeby cestující veřejnosti, provázanost systému a jednotlivé provozní soubory. Do přípravy jízdního řádu vstoupila projednávaná redukce železniční dopravy i příprava nového provozního konceptu tratě *č. 290 Olomouc – Uničov – Šumperk*.

Dne 13. 6. 2022 byla zveřejněna na webových stránkách KIDSOK výzva pro širokou veřejnost k připomínkování „Návrhu jízdních řádů železniční osobní dopravy 2022/2023“, která obsahovala seznam vlaků určených k redukci či zrušení před projednáním v ZOK. Současně byly písemně vyzvány všechny obce k připomínkování s termínem do 10. 7. 2022. Na základě obdržených připomínek od obcí, škol, firem, institucí a cestujících byl s dopravcem a správcem infrastruktury projednán rozsah provozu regionální železniční osobní dopravy na období od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023.

**Mezi hlavní změny jízdního řádu železniční dopravy od 11. 12. 2022, 1. 1. 2023 a 11. 6. 2023 patří:**

**Přechodný provozní koncept na trati Olomouc – Uničov – Šumperk od 11. 12. 2022 a nový provozní koncept od 11. 6. 2023**

Modernizace regionální tratě Olomouc – Uničov – Šumperk je na české poměry revoluční z pohledu traťové rychlosti, pilotního provozu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS i přípravy a realizace prakticky bez průtahů a odsouvání. Odhadujeme v roce 2023 navýšení rozsahu objednávky o 165,7 tis. vlkm.

V období 11. 12. 2022 – 10. 6. 2023 bude probíhat zkušební provoz na modernizované trati s 2vozovými jednotkami RegioPanter, kde je potřeba prověřit nové zabezpečovací zařízení ETCS, nový vlakový zabezpečovač, elektrickou trakci a nová vozidla včetně zaučení personálu dopravce a správce infrastruktury. Již v tomto období dojde k nárůstu výkonů z důvodu nemožnosti závěsů na zastávkovém osobním vlaku z důvodu krátkých oddílů v některých stanicích určených na křižování vlaků.

Od 11. 6. 2023 předpokládáme plné využití parametrů nákladně modernizované tratě a lepší navázání autobusové dopravy, což umožní zásadně zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy a zlepšit především statickou dopravu (parkování) v Olomouci. Pro letní prázdniny roku 2023 předpokládáme ještě omezený provoz v ranních hodinách z důvodu zavádění nových 3vozových jednotek RegioPanter, přičemž zpočátku očekáváme zvýšené riziko technických závad. Pro JŘ 2022/23 je přesto zvolena tzv. maximální varianta a na základě provozu a nového chování cestujících se ukáže, ve kterých směrech je nabídka příliš naddimenzovaná nebo poddimenzovaná.

Oba provozní koncepty byly projednány s veřejností a obcemi v období 06/2022 – 07/2022. V zimě a na jaře příštího roku předpokládáme podrobnější projednání autobusových jízdních řádů s obcemi, kde může dojít též k drobným úpravám jízdního řádu železniční dopravy.

**Redukce železniční dopravy**

Redukce železniční dopravy byla provedena v průběhu přípravy jízdního řádu na základě Usnesení ZOK UZ/10/28/2022 ze dne 27. 6. 2022 a po projednání s veřejností. Redukce se týkají spěšných vlaků v relacích Olomouc – Hranice a Olomouc – Prostějov a osobních vlaků v relacích Olomouc – Senice na Hané, Olomouc – Přerov, Hlubočky – Moravský Beroun, Přerov – Nezamyslice, Šumperk – Velké Losiny, Šumperk – Sobotín, Šumperk – Jeseník a Hanušovice – Staré Město. Zároveň s redukcemi byly zrušeny nebo zásadně redukovány rozvojové záměry na jmenovaných tratích. Redukce se netýká trati Olomouc – Uničov – Šumperk.

**Převzetí vlaků Hranice – Bohumín Moravskoslezským krajem od 1. 1. 2023**

Na trati budou nasazeny moderní jednotky RegioPanter. Olomoucký kraj bude nově hradit objednávku vlaků mezi Hranicemi na Moravě a Moravskoslezským krajem prostřednictvím mezikrajské smlouvy. Poklesne rozsah dopravy objednaný Olomouckým krajem. V období 11. 12. – 31. 12. 2022 budou ale vlaky ještě zahrnuty do objednávky Olomouckého kraje (cca 4,5 tis. vlkm).

**Nové víkendové spojení Olomouce, Hluboček a Moravského Berouna**

O víkendech v dopoledních hodinách pojede do Moravského Berouna nový pár vlaků na základě žádosti obce Hlubočky. S úpravou souvisí časové úpravy dalších dopoledních vlaků na trati.

**Zrušení nocování vlaků Stadler GTW v Drahanovicích**

V reakci na opakované stížnosti na hlučnost vlaků Stadler GTW budou zavedeny prázdné přejezdy jednotky mezi Drahanovicemi a Olomoucí. Olomoucký kraj bude financovat úsek mezi Drahanovicemi a Senicí na Hané.

**Rozšíření nabídky vlaků v relaci Jeseník – Javorník a nové přímé spojení Olomouce a Javorníku o letních prázdninách.**

Ranní spěšný vlak z Olomouce do Jeseníku bude složen ze dvou jednotek Stadler GTW, jedna z nich se v žst. Lipová Lázně odpojí a bude pokračovat do Javorníku. Odpoledne se jednotky z Jeseníku a Javorníku spojí opět v žst. Lipová Lázně a budou pokračovat do Olomouce. Mezitím bude jednotka zajišťovat spoje mezi Jeseníkem a Javorníkem. Soulad se schváleným Plánem dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

**Nové vlaky mezi Přerovem a Olomoucí od 11. 6. 2023**

Dlouhodobě chybějící a žádané osobní vlaky mezi 17. a 18. hodinou v nejvytíženější relaci budou zavedeny od 11. 6. 2022, nepojedou o letních prázdninách. Soulad se schváleným Plánem dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

Podrobné změny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách KIDSOK (www.idsok.cz).

**Rozsah objednávky v závazku veřejné služby Olomouckého kraje je předpokládán ve výši 6 310 175 vlkm. Objednávku tvoří 5 950 608 vlkm na území Olomouckého kraje a 359 567 vlkm ujetých na území sousedních krajů (Pardubického, Zlínského a Jihomoravského), které budou kompenzovat uvedené příslušné kraje.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka Olomouckého kraje celkem (vlkm)** | **6 310 175**  |
| * na území Olomouckého kraje (vlkm)
 |  5 950 608  |
| * na území Pardubického kraje (vlkm)
 | 1 944 |
| * na území Zlínského kraje (vlkm)
 | 278 598 |
| * na území Jihomoravského kraje (vlkm)
 | 79 025 |

Jelikož dochází **k provozním změnám i ke změnám požadavků** zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících, může v průběhu roku 2023 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 pravidelných ročních vyúčtování dle skutečnosti.**

1. **Návrh financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje drážní osobní regionální dopravou v roce 2023**

Dopravní obslužnost Olomouckého kraje drážní osobní dopravou je dle platných uzavřených smluv (viz bod 2. důvodové zprávy) rozdělena do třech provozních souborů – Sever, Haná a Elektrika (zkráceně Elektrická sít – střed a nová infrastruktura).

**Dopad kompenzace do rozpočtu Olomouckého kraje:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady po valorizaci**  |  **1 406 416 198,00** | **objednávka OK** |
| PS Sever (Dodatek č. 5) | 308 089 564,00 |  |
| PS Haná(Dodatek č. 5) | 136 769 056,00 |  |
| PS Elektrika (Dodatek č. 1) | 961 557 578,00 |  |
| **80% úhrada OK**  | **1 125 132 959,00** | záloha kompenzace = odečteny předpokládané 20 % tržby  |
| Jiným krajům (UZ 138) | 45 000 000,00 | předpoklad úhrady OK |
| **Celkem náklad OK** | **1 170 132 959,00** | náklad OK na celek drážní dopravy |
| Dotace MD\* | 225 896 529,00 | předpoklad poskytnuté dotace |
| Příjem od krajů | 72 300 000,00 |   |
| **Úhrada OK** **(UZ 132 + 138)** | **871 936 430,00**  | **předpoklad, vše je odvislé od ceny za služby SŽ** **a vybraných tržbách** |

\* bude stanoveno Ministerstvem dopravy – dle Memoranda

OK = Olomoucký kraj

SŽ = Správa železnic, státní organizací

**V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 872 000 tis. Kč** (z toho UZ 132 – 827 000 tis. Kč, UZ 138 – 45 000 tis. Kč). Případný rozdíl bude předmětem ročního vyúčtování, neboť v tuto chvíli v rámci principu brutto režimu smluv je výše tržeb odhadnuta na 20 % z celkové kompenzace, neboť není známa prvotní základna, v průběhu roku se mohou měnit i náklady a neznáme také výše kompenzace sousedních krajů (probíhají jednání s dopravcem).

1. **Závěr**

Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté Ministerstvem dopravy, výsledky projednání návrhu jízdního řádu – konečný jízdní řád pro období 2022/2023 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 2023 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).

**Dodatky budou uzavřeny po schválení rozsahu dopravní obslužnosti a finančního krytí v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023.**

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

* schválit rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2023 ve výši 6 310 175 vlkm a alokaci finančních prostředků ve výši 872 000 tis. Kč (z toho UZ 132 – 827 000 tis. Kč, UZ 138 – 45 000 tis. Kč) z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje železniční osobní dopravou v roce 2023.