**Důvodová zpráva:**

Na základě odsouhlasení Radou Olomouckého kraje ze dne 20. 11. 2023 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje regionální železniční osobní dopravou v roce 2024, návrh jejího rozsahu a výše finančních prostředků kraje na její úhradu v roce 2024.

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 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.

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. 7 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. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši **1 534 511,80 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **278 630 514,60 Kč**.

Dodatek č. 7 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. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši **792 972,20 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **128 488 845,41 Kč**.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě **Elektrika 2023+** stanovuje **rozsah** objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši **4 174 292,10 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **955 906 981,69 Kč**. Součástí předmětného dodatku je také změna *Přílohy č. 22 Harmonogram nasazování nových vozidel* – jednotek EMU 240 (třívozových jednotek Regiopanter 640) z důvodu změny harmonogramu dodávek od výrobce ŠKODA TRANSPORTATION (přílohou důvodové zprávy je dopis č.j. 00497/2023-O47 České dráhy, a.s.).

**Finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravci ČD jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024.**

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 2024**

Rozsah dopravní obslužnosti pro rok 2023/2024 je projednáván již od února roku 2023 s ohledem na přepravní potřeby cestující veřejnosti, provázanost systému a jednotlivé provozní soubory. Do přípravy jízdního řádu se promítlo zprovoznění nové infrastruktury a spuštění nového provozního konceptu na trati *č. 290 Olomouc – Uničov – Šumperk*. Dalším velmi podstatným vlivem pro zajištění drážní dopravy je předpokládaná dlouhodobá výluka Lipník nad Bečvou – Drahotuše, předpokládané nasazení nových jednotek RegioPanter na linkách Nezamyslice – Prostějov – Olomouc – Zábřeh – Kouty nad Desnou a Vyškov – Přerov – Olomouc – Uničov – Šumperk od prosince 2023.

Dne 12. 6. 2023 byla zveřejněna na webových stránkách KIDSOK výzva pro širokou veřejnost k připomínkování „Návrhu jízdních řádů železniční osobní dopravy 2023/2024“. Současně byly písemně vyzvány všechny obce k připomínkování s termínem do 9. 7. 2023. 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 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024.

Většina změn jízdního řádu předpokládá včasné dodání elektrických jednotek RegioPanter dle harmonogramu dodávek, který je smluvně zakotven. Předpokladem je nasazení nových třívozových elektrických jednotek od prosince 2023 na kompletních linkách Nezamyslice – Kouty nad Desnou a Vyškov na Moravě – Šumperk. Na lince Olomouc – Vsetín se nadále počítá s nasazením současných jednotek řady 460 (starých pantografů), které ale budou nahrazeny jednotkami Regiopanter v první polovině roku 2024.Nové elektrické jednotky umožňují plné využívání parametrů modernizovaných tratí v kraji i zavedení zastávek na znamení, tzn. rychlejší cestování i vyšší včasnost vlaků, v neposlední řadě nabízejí pro cestující komfort ve formě tiššího chodu, informačního systému, klimatizace, bezbariérovosti, bezbariérového WC, vybavení zásuvkami USB/230 V a Wi-Fi.

**Mezi hlavní změny jízdního řádu železniční dopravy od 10. 12. 2023 patří:**

Nové spěšné vlaky Velké Losiny – Olomouc

Zlepšení spojení Olomouce se znevýhodněným regionem, cestovní době Olomouc – Šumperk 32 minut. Nové spěšné vlaky s příjezdem do Olomouce před 6:30 a 7:30, nový spěšný vlak s odjezdem v 15:30 z Olomouce směr Velké Losiny. Spěšné vlaky odlehčí přetíženým a téměř vždy zpožděným souběžným osobním vlakům.

Změny na trati Olomouc – Uničov – Šumperk

Vybrané špičkové vlaky mezi Olomoucí, Šternberkem a Uničovem pojedou i během letních prázdnin.

**Případná změna jízdního řádu železniční dopravy od 9. 6. 2024:**

Spěšné vlaky Olomouc – Otrokovice/Staré Město u Uh. Hradiště

Za předpokladu dodání a spolehlivého zavedení do provozu potřebných elektrických jednotek RegioPanter zvažujeme zavedení spěšných vlaků Olomouc – Otrokovice/Staré Město u Uh. Hradiště od 9. 6. 2024. Podmínkou jejich zavedení RegioPantery od 9. 6. 2024 je průkazná opodstatněnost a využití v období od 10. 12. 2023 – 8. 6. 2024, kdy je v plném rozsahu objedná a bude financovat Zlínský kraj. Zavedením těchto vlaků bude doplněn takt rychlíků a doplněno rychlé spojení mezi Olomoucí a Přerovem na modernizované infrastruktuře. Zavedení těchto vlaků bude představovat nárůst výkonů o 25 815,6 km na území Olomouckého kraje (18 999,6 vlkm v objednávce Olomouckého kraje a 6 816,0 vlkm v objednávce Zlínského kraje) a 27 065,2 vlkm na území Zlínského kraje v objednávce Zlínského kraje. Podoba zasmluvnění a vypořádání financování bude následně komunikována a upřesněna s dopravcem ČD, a.s.

Vedení spěšných vlaků Olomouc – Otrokovice/Staré Město u Uh. Hradiště není v tuto chvíli zahrnuto v žádném provozním souboru.

**Rozsah objednávky v závazku veřejné služby Olomouckého kraje je předpokládán ve výši 6 140 232,10 vlkm na území Olomouckého kraje a 361 544,00 vlkm ujetých na území sousedních krajů (Pardubického, Zlínského a Jihomoravského), které budou kompenzovat uvedené příslušné kraje.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka Olomouckého kraje celkem (vlkm)** | **6 501 776,10** |
| * na území Olomouckého kraje (vlkm) | **6 140 232,10** |
| * na území Pardubického kraje (vlkm) | **1 943,60** |
| * na území Zlínského kraje (vlkm) | **279 853,80** |
| * na území Jihomoravského kraje (vlkm) | **79 746,60** |

Jelikož dochází **k provozním změnám i ke změnám požadavků** zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících, může v průběhu roku 2024 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 2024**

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 Elektrická sít – střed a nová infrastruktura.

**V rozpočtu Olomouckého kraje je pro rok 2024 navrženo:**

1. na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou UZ 132

**950 000 tis. Kč**

1. Na úhradu kompenzací přeshraničních linek v územním obvodu Olomouckého kraje UZ 138

**55 000 tis. Kč**

1. Finanční prostředky z rozpočtů obcí, měst a krajů UZ 134

cca **153 100 tis. Kč**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CELKEM z rozpočtu Olomouckého kraje 1 158 100 tis. Kč**

1. Dotace MD cca **260 000 tis. Kč**

**­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CELKEM finanční prostředky na drážní dopravu 1 418 100 tis. Kč**

**V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2024 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 1 158 100 tis. Kč** (z toho UZ 132 – 950 000 tis. Kč, UZ 138 – 55 000 tis. Kč a UZ 134 – 153 100 tis. Kč). Ke krajské úhradě kompenzací je třeba přičíst pro celkovou úhradu kompenzací také příjmy od obcí, měst a krajů, na základě uzavřených smluv s obcemi, s městy a také mezikrajských smluv na zajištění přeshraniční dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti. Finanční prostředky z rozpočtů obcí, měst a krajů očekáváme dle kvalifikovaného odhadu ve výši 153 100 tis. Kč (část UZ 134). Skutečná výše poskytnutých prostředků bude známa po uzavření mezikrajských smluv a vypočtených valorizací příspěvků obcí na základě inflace.

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 2023/2024 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 2024 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 2024.**

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

* schválit rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2024 ve výši 6 501 776,10 vlkma alokaci finančních prostředků ve výši 1 158 100 tis. Kč (z toho UZ 132 – 950 000 tis. Kč, UZ 138 – 55 000 tis. Kč, UZ 134 – 153 100 tis. Kč) z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje železniční osobní dopravou v roce 2024.