**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/3/50/2024 ze dne 25. 11. 2024 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje regionální železniční osobní dopravou v roce 2025, návrh jejího rozsahu a výše finančních prostředků kraje na její úhradu v roce 2025.

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 desetiletá 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. 8 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. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši **1 514 704,90 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **265 473 239,59 Kč**.

Dodatek č. 8 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. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši **783 823,30 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **129 920 279,62 Kč**.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě **Elektrika 2023+** stanovuje **rozsah** objednaného dopravního výkonu na období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši **4 284 186,20 vlkm** a objem finančních prostředků na úhradu **kompenzace** dopravci ČD ve výši **1 140 468 654,38 Kč**.

Součástí všech předkládaných dodatků jsou také tyto přílohy:

*Příloha č. 5/1 Stanovení výše plateb* – obsahuje výši jednotkové ceny (Kč/vlkm) a stanoví rozpis měsíčních zálohových plateb ze strany Olomouckého kraje dopravci.

*Příloha č. 6 Technické a provozní standardy v železniční dopravě (pouze u dodatku č. 4) –*definují závazné požadavky a podmínky pro provozování veřejné dopravy v závazku veřejné služby na vlakových linkách IDSOK

*Příloha č. 20 Přehled řádných drážních vozidel*– obsahuje seznam typů/řady a počty vozidel na zajištění dopravní obslužnosti

*Příloha č. 23 Protokol o kontrole vlakového dopravce –*jedná se o novou přílohu, která je už dlouhodobě používána při kontrolní činnosti u dopravce

**Finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravci ČD jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2025.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| PS Sever | 291, 292, 294, 295, 310, 318 |
| PS Haná | 306, 307, 309 |
| PS Elektrická síť – střed a nová infrastruktura | 270 I, 280, 290, 291, 300, 301 (270 II), 330 |

1. **Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2025**

Rozsah dopravní obslužnosti pro JŘ 2024/2025 je projednáván již od února roku 2024 s ohledem na přepravní potřeby cestující veřejnosti, provázanost systému a jednotlivé provozní soubory. Do přípravy jízdního řádu se promítlo například zavedení výhradního provozu se zabezpečovačem ETCS na části páteřních tratí, které vedlo k nutné úpravě objednávky víkendových vlaků z Olomouce na Jesenicko. Dalším velmi podstatným vlivem pro zajištění drážní dopravy je probíhající dlouhodobá výluka Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

Dne 12. 6. 2024 byla zveřejněna na webových stránkách KIDSOK výzva pro širokou veřejnost k připomínkování „Návrhu jízdních řádů železniční osobní dopravy 2024/2025“. Současně byly písemně vyzvány všechny obce k připomínkování s termínem do 8. 7. 2024. 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 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.

V provozním souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura jsou nasazovány již pouze nové elektrické jednotky. Třívozové jednotky RegioPanter 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. Výjimkou jsou jen jednotlivé spoje, které jsou vedeny soupravami z provozního souboru Haná, popřípadě soupravou z dálkové dopravy.

**Mezi hlavní změny jízdního řádu železniční dopravy od 15. 12. 2024 patří:**

Úprava víkendového spojení Olomouc – Jeseník

Vzhledem k nemožnosti provozu motorových jednotek bez zabezpečovače ETCS na hlavní koridorové trati Olomouc – Zábřeh bylo nutné přistoupit k úpravě u víkendových spojů z Olomouce na Jesenicko. V neděli je zajištěno nové ranní spojení v 7 hodin ráno z Olomouce. Naopak spojení okolo 8. hodiny je nově s přestupem v Zábřehu. Taktéž jeden odpolední spoj opačným směrem je nově s přestupem.

Změny v okolí Olomouce

Na trati Olomouc – Drahanovice je většina víkendových vlaků prodloužena až do Prostějova.

V úseku Olomouc – Senice na Hané dochází v dopoledních hodinách k doplnění vlaků do hodinového taktu.

Mezi Olomoucí a Prostějovem (po hlavní trati přes Vrbátky) je navýšen počet spojů v dopoledních hodinách. Nově je zajištěno spojení mezi Olomouc a Prostějovem osobním vlakem denně každou hodinu. Naopak je omezeno víkendové spojení na trati Přerov – Nezamyslice, která však vykazuje výrazně nižší počty cestujících.

Spěšné vlaky Olomouc – Staré Město u Uherského Hradiště jsou nově v objednávce Olomouckého kraje a jsou zajišťované moderními jednotkami RegioPanter.

Časové polohy vlaků mezi Přerovem, Hranicemi a Vsetínem jsou ovlivněny dlouhodobou výlukou Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

Rozsah objednávky v závazku veřejné služby Olomouckého kraje je předpokládán ve výši 6 178 780,60 vlkm na území Olomouckého kraje a 403 933,80 vlkm na území Zlínského a Jihomoravského kraje, které nám budou tyto kraje kompenzovat dle mezikrajských smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávka Olomouckého kraje celkem (vlkm)** | **6 582 714,40** |
| * na území Olomouckého kraje (vlkm)
 | **6 178 780,60**  |
| * na území Zlínského kraje (vlkm)
 | **321 994,60** |
| * na území Jihomoravského kraje (vlkm)
 | **81 939,20** |

Jelikož dochází **k provozním změnám i ke změnám požadavků** zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících, může v průběhu roku 2025 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 2025**

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 2025 navrženo:**

1. na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou UZ 132

**1 250 000 tis. Kč**

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

**70 000 tis. Kč**

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

**CELKEM z rozpočtu Olomouckého kraje 1 320 000 tis. Kč**

1. Dotace MD cca **287 000 tis. Kč**

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

**CELKEM finanční prostředky na drážní dopravu 1 607 000 tis. Kč**

**V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2025 bylo pro železniční dopravu vyčleněno na úhradu kompenzací 1 320 000 tis. Kč** (z toho UZ 132 – 1 250 000 tis. Kč, UZ 138 – 70 000 tis. Kč). Součástí finančních prostředků na úhradu kompenzací jsou 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. Skutečná výše poskytnutých prostředků bude známa až po uzavření mezikrajských smluv. Příjmy z rozpočtu obcí, které jsou následně použity na financování drážní i linkové veřejné dopravy, očekáváme dle kvalifikovaného odhadu ve výši 110 000 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 2024/2025 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 2025 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 2025.**

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

* schválit rozsah dopravní obslužnosti v železniční osobní regionální dopravě na rok 2025 ve výši 6 582 714,40 vlkma alokaci finančních prostředků ve výši 1 320 000 tis. Kč (z toho UZ 132 – 1 250 000 tis. Kč, UZ 138 – 70 000 tis. Kč) z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje železniční osobní dopravou v roce 2025.