|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 12. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 449/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| Zpracoval: | ODSH |
| **Vedoucí odboru:** | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. schvaluje
2. 1. dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 449/ZK/22,

2. dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 449/ZK/22,

3. dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 449/ZK/22;

* 1. ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit dodatky Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy, uvedené v části I. usnesení, k podpisu hejtmanovi kraje.
2. T: 30. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Tento návrh byl zpracován společností JIKORD s.r.o. a je předkládán prostřednictvím ODSH k projednání zastupitelstvu kraje.

Jihočeský kraj má uzavřeny tři Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. (dále jen „Dopravce“) ve třech provozních souborech - Motorová trakce, Elektrická trakce a Elektrická trakce - trať 202 (dále jen „Smlouvy“) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 239/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019. Smlouvy byly uzavřeny po uplynutí příslušných lhůt dne 8. 11. 2019.

K jednotlivým změnám Smluv:

Společná ustanovení pro všechny dodatky Smluv:

Obě smluvní strany se zavazují, že jsou pro ně práva a závazky, z dodatků vyplývající, závazné již ode dne 11. 12. 2022.

Dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce:

Mění se přílohy:

- Příloha č. 2 - Struktura Objednaného Dopravního výkonu se nahrazuje novým zněním. Rozsah dopravy zůstává obdobný jako v období platnosti jízdního řádu 2021/2022. Rozsah objednaných výkonů pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činí 1 635 982,4 vlkm. V období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činil 1 635 984,9 vlkm.

- Příloha č. 3 - Finanční model se nahrazuje novým zněním. Kde dochází ke změně výše kompenzace na 151,94 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 114,98 Kč/vlkm) a výše variabilní složky je vyčíslena na 98,40 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 94,80 Kč/vlkm).

- Příloha č. 5 - Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním (s ohledem na přepočet finančního modelu) Celková výše kompenzace pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 je 242 971 682,00 Kč (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 180 581 391,00 Kč) Zvýšení požadované výše kompenzace vychází z výchozího finančního modelu a je způsobeno předpokládaným nasazením nových vozidel na relaci Tábor - Strakonice v průběhu platnosti období jízdního řádu 2022/2023 (nárůst spočívá především ve výši nákladů na trakční energii a palivo, odpisy dlouhodobého majetku a ostatních přímých nákladů - náklady na financování úvěru na nová vozidla, dojde k nasazení 7 nových motorových jednotek na relaci Strakonice - Tábor).

Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202:

Mění se přílohy:

- Příloha č. 2 - Struktura Objednaného Dopravního výkonu se nahrazuje novým zněním. Rozsah objednaných výkonů se mění z důvodu změny kalendáře a pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činí 210 007,4 vlkm. V období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činil 209 380,8 vlkm.

- Příloha č. 3 - Finanční model se nahrazuje novým zněním. Dochází ke změně výše kompenzace na 167,76 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 161,81 Kč/vlkm) a výše variabilní složky je vyčíslena na 123,96 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 122,77 Kč/vlkm).

- Příloha č. 5 - Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním. Celková výše kompenzace pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 je 35 525 157,00 Kč (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 34 205 441,00 Kč).

- Příloha č. 7 - upravuje se text v odstavci ETCS ohledně povinnosti k získání dotace.

Dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce:

Mění se přílohy:

- Příloha č. 2 - Struktura Objednaného Dopravního výkonu se nahrazuje novým zněním. Rozsah dopravy zůstává obdobný jako období platnosti jízdního řádu 2021/2022. Rozsah objednaných výkonů se upravuje na 2 840 849,3 vlkm z důvodu změny kalendáře a požadavků samospráv (požadavek obce Dříteň - místní část Záblatíčko na zlepšení obsluhy na trati č. 190 ve špičkách pracovních dní a města Jindřichův Hradec na zlepšení večerního spojení ze směru České Budějovice a do směru Veselí nad Lužnicí) a zároveň došlo ke zkrácení letního období na tratích č. 195 a č. 196. V období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činil výkon 2 840 796,9 vlkm.

- Příloha č. 3 - Finanční model se nahrazuje novým zněním. Kde dochází ke změně výše kompenzace na 171,26 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 158,98 Kč/vlkm) a výše variabilní složky je vyčíslena na 105,89 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 102,01 Kč/vlkm).

- Příloha č. 5 - Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním. Celková výše kompenzace pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 je 485 067 134,00 Kč (v období platnosti jízdního řádu 2021/2022 činila 457 574 061,00 Kč). Nárůst je způsoben v souvislosti s uvedením do provozu nových vlaků typu RegioPanter a zvýšených odpisů a ostatních přímých nákladů (náklady na financování úvěru na nová vozidla).

- Příloha č.12 - IDS Jihočeského kraje se nahrazuje novým zněním.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl předložen tento návrh k projednání do rady kraje a následně je předkládán k projednání do zastupitelstva kraje. V usnesení se navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce, dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 a dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce. Dále se v usnesení navrhuje uložit JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit dodatky Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy, uvedené v části I. usnesení, k podpisu hejtmanovi kraje.

Finanční nároky a krytí: Prostředky budou alokovány po schválení rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 zastupitelstvem kraje z rozpočtu ORJ 10, § 2292, pol. 5213 (589 884 368,- Kč) a z účelové dotace ze státního rozpočtu (173 679 605,- Kč).

Vyjádření správce rozpočtu: Tomáš Budík (OEKO): Souhlasím s rozpočtovým krytím z ODSH za předpokladu schválení Návrhu Rozpočtu JčK na rok 2023 s odpovídající finanční alokací.

Vyjádření OPZU: Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím.

Návrh projednán (stanoviska):

- JIKORD s.r.o.

- Rada kraje - usnesení č. 1298/2022/RK-55 ze dne 1. 12. 2022, doporučení ke schválení

- Dopravní výbor zastupitelstva kraje dne 6. 12. 2022

PŘÍLOHY:

1. Příloha č. 1 - Dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce (ZK151222\_449\_dodatek\_4\_Smlouvy\_motorová\_trakce\_text.docx)
2. Příloha č. 2 Smlouvy - Struktura objednaného dopravního výkonu (ZK151222\_449\_dodatek\_4\_Smlouvy\_motorová\_trakce\_přiloha\_2\_struktura\_objednaneho\_dopravniho\_vykonu.xls)
3. Příloha č. 3 Smlouvy - Finanční model (ZK151222\_449\_dodatek\_4\_Smlouvy\_motorová\_trakce\_příloha\_3\_Finanční\_model.xls)
4. Příloha č. 5 Smlouvy - Stanovení výše plateb (ZK151222\_449\_dodatek\_4\_Smlouvy\_motorová\_trakce\_příloha\_5\_Stanoveni\_výše\_plateb.docx)
5. Příloha č. 2 - Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 (ZK151222\_449\_dodatek\_5\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_trať\_202\_text.docx)
6. Příloha č. 2 Smlouvy - Struktura objednaného dopravního výkonu (ZK151222\_449\_dodatek\_5\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_trať\_202\_priloha\_2\_Struktura\_objednaneho\_ dopravniho\_vykonu.xls)
7. Příloha č. 3 Smlouvy - Finanční model (ZK151222\_449\_dodatek\_5\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_trať\_202\_příloha\_3 Finanční model.xls)
8. Příloha č. 5 Smlouvy - Stanovení výše plateb (ZK151222\_449\_dodatek\_5\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_trať\_202\_příloha\_5\_Stanoveni\_vyse\_plateb.docx)
9. Příloha č. 7 Smlouvy - Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení (ZK151222\_449\_1373\_dodatek\_5\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_trať\_202\_priloha\_7\_Podrobne\_ pozadavky\_na\_kvalitu\_a\_vybaveni.docx)
10. Příloha č. 3 - Dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce (ZK151222\_449\_dodatek\_7\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_text.docx)
11. Příloha č. 2 Smlouvy - Struktura objednaného dopravního výkonu (ZK151222\_449\_dodatek\_7\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_přiloha\_2\_Struktura\_objednaneho\_dopravniho\_vykonu.xls)
12. Příloha č. 3 Smlouvy - Finanční model (ZK151222\_449\_dodatek\_7\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_příloha\_3\_Finanční model.xls)
13. Příloha č. 5 Smlouvy - Stanovení výše plateb (ZK151222\_449\_dodatek\_7\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_příloha\_5\_Stanoveni\_výše\_plateb.docx)
14. Příloha č. 12 Smlouvy - IDS Jihočeského kraje (ZK151222\_449\_dodatek\_7\_Smlouvy\_elektrická\_trakce\_příloha\_12\_IDS JK.docx)

**Vzhledem k obsáhlosti (82 stran, 5,278 MB) je příloha č. 12 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce pouze v elektronické podobě.**

**Zodpovídá:** vedoucí ODSH **-** JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly: 30.12. 2022

Termín splnění: 30.12. 2022