|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 11. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 406/ZK/23 | | |
| 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. 6 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. 406/ZK/23,

2. dodatek č. 6 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. 406/ZK/23;

* 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. 11. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

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

Jihočeský kraj má na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 239/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 uzavřenu Smlouvu 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“) v provozním souboru - Motorová trakce a Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s Dopravcem v provozním souboru Elektrická trakce - trať 202.

K jednotlivým změnám Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v provozním souboru - Motorová trakce:

V článku 1 si objednatel vyhrazuje právo jednat o změně typu smlouvy režimu netto na režim brutto v souvislosti s plánovaným rozšířením IDS JK.

Mění se přílohy:

- Příloha č. 2 - Struktura Objednaného Dopravního výkonu se nahrazuje novým zněním. Rozsah dopravy se mění oproti období platnosti jízdního řádu 2022/2023. Změna souvisí se změnou kalendáře a posílením dopravy ve vybraných dnech, kdy nestačí současné kapacity souprav (především studentská frekvence) na tratích 201 v úseku Milevsko – Tábor a 224 v úseku Tábor - Chýnov. Rozsah objednaných výkonů pro období platnosti jízdního řádu 2023/2024 činí 1 671 432,4 vlkm. V období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činil 1 635 982,4 vlkm.

- Příloha č. 3 - Finanční model se nahrazuje novým zněním. Dochází ke změně výše kompenzace na 168,12 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 151,94 Kč/vlkm) a výše variabilní složky je vyčíslena na 117,57 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 98,40 Kč/vlkm).

- Příloha č. 5 - Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním (s ohledem na přepočet finančního modelu)

- Příloha č. 10 - Vzor kontrolního průkazu se nahrazuje novým zněním.

Celková výše kompenzace pro období platnosti jízdního řádu 2023/2024 je 273 716 071 Kč (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 242 971 682,00 Kč).

Zvýšení požadované výše kompenzace vychází z výchozího finančního modelu a je způsobeno zvýšením nákladů na trakční energii, mzdových nákladů a změnou rozsahu dopravy.

Obě smluvní strany se zavazují, že jsou pro ně práva a závazky, z tohoto dodatku vyplývající, závazné již ode dne 10. 12. 2023.

K jednotlivým změnám Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální v provozním souboru Elektrická trakce - trať 202:

V článku 1 si objednatel vyhrazuje právo jednat o změně typu smlouvy režimu netto na režim brutto v souvislosti s plánovaným rozšířením IDS JK.

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 2023/2024 činí 213 429,6 vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činil 210 007,4 vlkm).

- Příloha č. 3 - Finanční model se nahrazuje novým zněním. Dochází ke změně výše kompenzace na 188,65 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 167,76 Kč/vlkm) a výše variabilní složky je vyčíslena na 146,67 Kč/vlkm (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 123,96 Kč/vlkm).

- Příloha č. 5 - Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním. Celková výše kompenzace pro období platnosti jízdního řádu 2023/2024 je 40 577 405 Kč (v období platnosti jízdního řádu 2022/2023 činila 35 525 157,00 Kč).

- Příloha č. 7 – upravují se požadované kapacity souprav v souvislosti s nasazením modernějších vozů, které mají vyšší kapacitu než původní vozy a nabízejí větší variabilitu řazení (na vytížené spoje 2 vozy a na méně vytížené spoje 1 vůz). Tato příloha je závazná již od 1. 11. 2023.

- Příloha č. 10 - Vzor kontrolního průkazu se nahrazuje novým zněním.

Obě smluvní strany se zavazují, že jsou pro ně práva a závazky, z tohoto dodatku vyplývající, závazné již ode dne 10. 12. 2023.

V usnesení se navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce a dodatek č. 6 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. Dále se v usnesení navrhuje 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 2024 zastupitelstvem kraje z rozpočtu ORJ 10, § 2292, pol. 5213 (245 790 062,- Kč) a z účelové dotace ze státního rozpočtu (68 503 414,- Kč).

Vyjádření správce rozpočtu: Tomáš Budík (OEKO): Souhlasím za předpokladu schválení návrhu rozpočtu JčK na rok 2024 s odpovídající finanční alokací.

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

Návrh projednán (stanoviska):

- JIKORD s.r.o.

- Rada kraje - usnesení č. 1190/2023/RK-77 ze dne 26. 10. 2023, doporučení ke schválení

- Dopravní výbor zastupitelstva kraje dne 31. 10. 2023

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce - text (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_příloha\_1\_dodatek\_6\_motorová\_trakce\_text.docx)

- Příloha č. 2 Smlouvy - Struktura objednaného Dopravního výkonu (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_motorová\_trakce\_příloha\_2\_smlouvy.pdf)

- Příloha č. 3 Smlouvy - Finanční model (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_motorová\_trakce\_příloha\_3\_smlouvy.pdf)

- Příloha č. 5 Smlouvy - Stanovení výše plateb (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_motorová\_trakce\_příloha\_5\_smlouvy.docx)

- Příloha č. 10 Smlouvy - Vzor kontrolního průkazu (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_motorová\_trakce\_příloha\_10\_smlouvy.docx)

Příloha č. 2 - Dodatek č. 6 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 - text (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_příloha\_2\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_text.docx)

- Příloha č. 2 Smlouvy - Struktura objednaného dopravního výkonu (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_příloha\_2\_smlouvy.pdf)

- Příloha č. 3 Smlouvy - Finanční model (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_příloha\_3\_smlouvy.pdf)

- Příloha č. 5 Smlouvy - Stanovení výše plateb (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_příloha\_5\_smlouvy.docx)

- Příloha č. 7 Smlouvy - Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_příloha\_7\_smlouvy.docx)

- Příloha č. 10 Smlouvy - Vzor kontrolního průkazu (ZK091123\_406\_dodatky\_smluv\_ČD\_dodatek\_6\_elektrická\_trakce\_Bechyňka\_příloha\_10\_smlouvy.docx)

Zodpovídá: vedoucí ODSH - JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly: 30. 11. 2023

Termín splnění: 30. 11. 2023