

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	380	440	115,79
Nedaňové příjmy	odvod z investičního fondu	68 540	237 537	346,57
	přijaté sankční platby	1 000	1 000	100,00
	náklady řízení	95	95	100,00
	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	0	1 000	X
Neinvestiční přijaté transfery	drážní doprava	217 458	217 458	100,00
CELKEM		287 473	457 530	159,16

❖ **Správní poplatky - 440 tis. Kč**

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, a proto není možné úplně přesně naplánovat výši této položky. Od 1. 6. 2012 patří do této položky i poplatky za vydávání eurolicencí. Ty jsou vydávány na období 5ti let, většina dopravců v mezinárodní dopravě si je obnovila v roce 2009 a tudíž se počítá v nadcházejícím roku opakovaně s méně žádostmi o vydávání eurolicencí.

Výše této položky vychází ze skutečného čerpání k 30. 6. 2012.

❖ **Odvod – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 237 537 tis. Kč**

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého i movitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK. Odpisy nemovitého majetku činí 231 031 tis. Kč a odpisy movitého majetku činí 6 506 tis. Kč.

❖ **Přijaté sankční platby – 1 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Dále představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách.

❖ **Náklady řízení – 95 tis. Kč**

§ 6172, položka 2324

Položka Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

❖ **Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč**

§ 2242, položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok a vyúčtování tržeb ze smlouvy se společností Vogtlandbahn.

❖ **MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 217 458 tis. Kč**

Položka 4116

Vláda ČR projednala dne 31. 8. 2009 poskytnutí účelových dotací na dofinancování drážní dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010 – 2019.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
1 849 058	1 943 000	1 960 323	1 938 088	104,81

❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 614 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Navrhovaný finanční objem vychází z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2012. V průběhu roku 2012 však došlo k výraznému navýšení příspěvku p. o. z důvodu zvýšení odpisů nemovitého majetku. Částka byla po úpravě rozpočtu snížena o prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje. Tyto akce budou financovány z úvěru ÚK a budou zahrnuty na položku odboru DS – úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – autobusová - 459 700 tis. Kč**

§ 2221, položka 5193

Výše uvedená částka vychází z požadovaného snížení o 3 % z celkového rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství. Schválení takto upravené položky „dopravní obslužnost autobusová“ bude však mít za následek velmi radikální změny v dopravě, především zvýšení jízdného (vyšší tržby, nižší úhrada prokazatelné ztráty) a neobjednání některých autobusových spojů či linek a náhradu některých železničních linek autobusy.

Původní návrh položky dopravní obslužnost autobusová vycházel ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy. Cenová úroveň byla předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2012 (dle doporučení EK 2%), nebo podle růstu mezd a ceny nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Zvýšení nároku na rozpočet v roce 2013 a dalších bylo způsobeno také např. novým zajišťováním

dopravy např. do SPZ Triangle, o kterém bylo rozhodnuto radou kraje a vyjadřuje tak zájem kraje zlepšit dopravu v zóně (cca 2,7 mil. Kč/rok).

Těmto objektivním požadavkům vycházejícím z aktuálních smluv již návrh tedy neodpovídá.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Bezpečnost silničního provozu – 1 000 tis. Kč**

§ 2229, položka 5169

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť, pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 217 458 tis. Kč**

§ 2242, položka 5193, UZ 27 355

Vláda ČR projednala dne 31. 8. 2009 poskytnutí účelových dotací na dofinancování drážní dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010 – 2019.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – 526 930 tis. Kč**

§ 2242, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce (dle doporučení EK 2%).

Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Vogtlandbahn GmbH, která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky.

Již nyní však máme od smluvních partnerů informace, že stávající návrh rozpočtu je nedostatečný, neboť v rozpočtovém období dochází k růstu poplatku za dopravní cestu a jiných nákladů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166, UZ 00 013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2013. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing (*vzájemné používání elektronických peněženek čipových karet pro placení jízdného mezi různými dopravci*) jízdného IDS (*integrovaný dopravní systém*), technologické poradenství, apod.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 16 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o. Po

zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře.
Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Úvěr 2011 – 2013 – opravy silnic II. a III. třídy – 100 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5171

Z této položky budou financovány akce na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje. O část těchto prostředků byla ponížena položka Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
dne: 20. 11. 2012