

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	440	500	113,64
Nedaňové příjmy	odvod příspěvkové organizace	237 537	230 212	96,92
	přijaté sankční platby	1 000	1 900	190,00
	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	1 000	200	20,00
	náklady řízení	95	340	357,89
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	217 458	217 458	100,00
CELKEM		457 530	450 610	98,49

❖ **Přijaté sankční platby – 1 900 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.

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

položka 4116

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

❖ **Odvod- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 230 212 tis. Kč**

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje část odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK.

Z důvodu zohlednění časového rozlišení investičního transferu do výnosů ve finančních plánech na rok 2014 a zároveň i v návrhu rozpočtu na rok 2014 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz z původní plánované výše dle rozpočtového výhledu ze 644 080 tis. Kč na 631 292 tis. Kč a zároveň k úpravě odvodu z odpisů nemovitého majetku na částku 230 212 tis. Kč (dle pokynů EK).

Odvod z odpisů byl ponížen o:

12 788 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu),

2 500 tis. Kč (odpisy DM z doplňkové činnosti),

11 059 tis. Kč (prostř. na přípr. staveb, rekonstr. mostů, silnic a budov p.o.)

❖ **Náklady řízení – 340 tis. Kč**

§ 6172, položka 2324

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

❖ **Správní poplatky - 500 tis. Kč**

položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

❖ **Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 200 tis. Kč**

§ 2242, položka 2324

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

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
1 938 088	1 954 000	1 967 422	1 952 634	100,75

❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 646 792 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – autobusová - 495 322 tis. Kč**

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy. Cenová úroveň je předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2013, nebo podle růstu mezd a ceny

nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Příslušné koeficienty jsou uvažovány dle dosud dostupných analýz a prognóz.

V příloze je podrobný rozpis této položky, kde počítáme na položku dopravní autobusové obslužnosti s výší 510 822 tis. Kč. V srpnu 2013 bylo zvýšeno jízdné ve všech oblastech, po předběžných kalkulacích za měsíc srpen a září předpokládáme určité navýšení tržeb a tudíž snížení výše kompenzace. A tak po projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 s EK jsme předpokládané snížení výše kompenzace promítli i do návrhu rozpočtu této položky na příští rok a snížili položku dopravní obslužnost autobusová o 15 500 tis. Kč.

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 skutečností 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 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Jedná se o obligatorní výdaje.

❖ **Dopravní územní obslužnost – drážní – 575 062 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. K tomu bude v roce 2014 připočteno zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu za 2. pololetí roku 2013 a za rok 2014. Předběžná kalkulace pro smlouvu s ČD, a. s. činí 563 670 tis. Kč.

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. U této smlouvy předpokládáme předběžně s 11 392 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 2299, položka 5166, ÚZ 13

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2014. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing jízdného IDS, technologické poradenství, apod.

Jedná se o fakultativní výdaje.

❖ **Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 14 000 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.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	30 000	30 000	x

❖ **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účel. dotace – 30 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky budou použity na financování nákupu podvozků nákladních vozidel a nástaveb pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o.

Financování vozidel pro SÚS ÚK bylo schváleno usnesením RÚK č. 175/7R/2013 s tím, že v roce 2013 dostala SÚS ÚK dotaci ve výši 32 764 tis. Kč a v roce 2014 má dostat 30 000 tis. Kč. Nákup vozidel slouží pro zabezpečení letní i zimní údržby, pro údržbu v horských oblastech a zbylých částí Ústeckého kraje. K obnově vozového parku SÚS ÚK nedošlo již po několik let, což může způsobit problémy zvláště při zimní údržbě.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Dne: 24.10.2013