

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Daňové příjmy	správní poplatky	500	500	100,00
	odvod odpisů PO	230 212	200 223	86,97
	přijaté sankční poplatky – veřejná silniční doprava	0	200	x
Nedaňové příjmy	přijaté sankční platby – veřejná železniční doprava	0	40	x
	vrácení zálohy na dopravní obslužnost	200	200	100,00
	přijaté sankční platby	1 900	2 000	105,26
	náklady řízení	340	340	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	MD – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné drážní dopravy	217 458	224 598	103,28
Celkem		450 610	428 101	94,56

DAŇOVÉ PŘÍJMY

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.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1. Odvod - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 200 223 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje část odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK. Odvod z odpisů vychází z odpisů z majetku, který byl ponížen o 52 572 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

2. Přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava - 200 tis. Kč

§ 2221, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě 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.

3. Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost – 200 tis. Kč

§ 2242, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami a Vogtlandbahnem za předcházející rok.

4. Přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava - 40 tis. Kč

§ 2242, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

5. Přijaté sankční platby – 2 000 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.

6. 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.

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 224 598 tis. Kč**

Položka 4116, ÚZ 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 jednajícím 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.

Pro letošní rok 2014 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2014 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro letošní rok jsme tedy požádali MD o jimi předpokládanou částku pro Ústecký kraj ve výši 224 598 076 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace v této výši nám ale zatím nepřišlo. S touto výší dotace však zatím počítáme i pro rok 2015.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
1 952 634	1 963 000	1 962 829	1 961 058	100,43

1. Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK - 2 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie „Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2014.

Odbor DS i pro rok 2015 počítá s pokračováním této zakázky. Tato studie zahrnuje zhodnocení stavu silniční sítě na území Ústeckého kraje z hlediska současných i budoucích dopravních potřeb. Jedná se o obligatorní výdaje.

2. Diagnostika silnic II. a III. třídy - 2 100 tis. Kč

§ 2212, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“ s plněním až v roce 2015, tudíž je nutné tuto položku zařadit do rozpočtu odboru DS.

V této zakázce se jedná o prvotní sběr a vyhodnocení stavu silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje v jejich délce (tj. cca 906 km silnic II. třídy a 2 756 km silnic III. třídy) v pětistupňové škále, přičemž z důvodu určení priorit souvislé údržby bude 5. nejvyšší stupeň označen jako havarijní a 4. stupeň jako nevyhovující. Sledované jevy budou stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. Dodávka bude odpovídat příslušným normám.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 666 695 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, výsrahy, dopravní značení vodorovné a svislé, správná činnost kontroly silnic). S touto výší příspěvku bylo počítáno v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2015 – 2019. Pokud by měl být příspěvek zřizovatele pro SÚS ÚK snížen na částku schválenou v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2014 -2018, bude tato částka naprosto nedostačující.

Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet tvoří cca 90% nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z hlavní a doplňkové činnosti.

Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>náklady v tis. Kč</i>
odpisy dlouhodobého majetku	265 313
spotřeba materiálu	221 310
mzdové náklady	151 379
náklady na opravy a udržování	84 720
náklady na služby	27 900
celkem	750 622

4. Akční plány protihlukových opatření – 730 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování studie „Akční plány protihlukových opatření“ s plněním až v roce 2015, tudíž je nutné tuto položku zařadit do rozpočtu odboru DS.

Zpracovaná dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Dopravní územní obslužnost – autobusová - 401 950 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází z významné změny zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje od 1.1.2015. V průběhu let 2013 a 2014 byly soutěženy veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ pro 15 oblastí Ústeckého kraje a byli vybráni noví autobusoví dopravci pro tyto oblasti na roky 2015 – 2024. Dále budou 3 příměstské oblasti, kde byly uzavřeny smlouvy přímo s městy. Toto vše bude doplněno zavedením nového integrovaného jízdného v rámci tarifu „Zónově – relační tarif“. Ten umožňuje jak cestování na jednu jízdenku více spoji, tak i zavedení předplatného jízdného na 7, 30 nebo 90 dní. Nosičem této jízdenky bude bezkontaktní čipová karta, popř. papírová jízdenka s takovými ochrannými prvky, které zamezí jejímu zneužívání. Všichni autobusoví dopravci, kteří od 1. 1. 2015 budou pro Ústecký kraj smluvně zajišťovat dopravní obslužnost, musí pořídit do všech vozidel takové odbavovací zařízení, které umožní odbavení cestujícího s bezkontaktní čipovou kartou a dokáže komunikovat se zúčtovacím centrem. Dále budou dopravci na krajem objednávané autobusové linky nasazovat nová vozidla, přesněji taková, která nebyla do provozu uvedena před 1. 7. 2014, klimatizovaná, nízkopodlažní s moderním informačním systémem. Pro rok 2015 je cena za km známá z výběrového řízení. V těchto nových smlouvách je známá cena za km a počet km, tzn. náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Výše tržeb není nikde určena, a tak počítáme předběžně s výší tržeb jako v roce 2013, kterou jsme ponížili o 15%, což by mohlo nastat zavedením nového integrovaného jízdného v rámci tarifu. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji, s kterým máme uzavřenou smlouvu, dále částka na připravovanou smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec – Dresden a dále částka počítající na nastalé objížďky. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy. Jedná se o obligatorní výdaje.

6. Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 500 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

V průběhu roku 2013 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2014. Odbor DS i pro rok 2015 počítá s pokračováním této zakázky. Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Bezpečnost silničního provozu - 3 000 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené 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, a na přijetí prvních opatření, která doporučí studie, již si v roce 2014 objednal odbor DS (dokončení této studie bude v říjnu 2014). Dále do této položky zahrnujeme výdaje na akci SAFETY ROAD 2015 – veletrh prevence pro mladé řidiče, na akci Den s kamiony, který Ústecký kraj bude v roce 2015 organizovat již pátým rokem. Dále tato položka zahrnuje výdaje na Krajské kolo DSMC 2015 (Dopravní soutěž

mladých cyklistů) a Celostátní kolo DSMC 2015, které bude příští rok Ústecký kraj organizovat.

Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
realizace opatření doporučených studií	1 600
výuka na dopravních hřištích	530
Celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015	370
pachové ohradníky	280
Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015	90
SAFETY ROAD	50
Den s kamiony	40
Reflexy + ceny do soutěží	40
celkem	3 000

8. Dopravní územní obslužnost – drážní – 638 800 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 této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2015, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. Dále musíme v rozpočtu na rok 2015 počítat s částkou ve výši 1 750 000,- Kč, která představuje nepředvídatelné náklady ČD se zapojením dopravce do IDS nebo k jeho participaci na vydávání papírových jízdních dokladů IDS. Tato výše vychází z uzavřeného dodatku č. 11 ke smlouvě s ČD, a.s. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s.

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.

Dále Rada Ústeckého kraje na základě usnesení č. 443/59R/2014 souhlasila s Plánem provozu turistických železničních linek pro rok 2015 a uložila odboru DS zohlednit finanční náročnost tohoto Plánu v přípravě rozpočtu na rok 2015. Jedná se o turistické vlakové linky, které mají být zaváděny jako reakce na dlouhodobě přetrvávající požadavky měst, obcí a občanů z oblastí kolem tratí se zanedbatelným provozem. Turistické linky budou provozovány historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 224 598 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 jednajícím 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.

Pro letošní rok 2014 byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2014 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro letošní rok jsme tedy požádali MD o jimi předpokládanou částku pro Ústecký kraj ve výši 224 598 076 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace v této výši nám ale zatím nepřišlo. S touto výší dotace však zatím počítáme i pro rok 2015.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Drobný materiál pro DÚK – 3 800 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Tato položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje). Patří sem samolepící potištěné folie označující názvy zastávek a linkové vedení, dále držáky letáků pro cestující a drobné propagační materiály DÚK. Cenová kalkulace vychází z odhadu vytvoření polepů a následné údržby na cca 2 500 zastávkách a cca 250 vozidel zajišťujících službu DÚK. Dále tato položka zahrnuje výdaje k plnění zpracovaných zakázek grafické služby nebo přímo oddělením dopravní obslužnosti. Zahrnuje všechny potřebné formáty od malonákladových tisků po velkoplošné formáty mapy a knižních jízdních řádů. Dále do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. V srpnu 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Termocitlivý papír zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje**“ s finančním plněním v roce 2014 a 2015. Předmětem veřejné zakázky je zajištění rolí papíru zabezpečeného ochrannými prvky určeného pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK budou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který bude jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Jedná se o fakultativní výdaje.

položky	výdaje v tis. Kč
tisk jízdních řádů a letáků pro DÚK	1 900
papírové role na jízdenky DÚK	1 500
informační polep	310
kapsy na letáčky do autobusů a na informační místa	90
celkem	3 800

11. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 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 stále dosud nevyřešeným nárokům společnosti DPÚK, a.s. očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Celková výše dosud nevyřešených nároků společnosti DPÚK a.s. činí cca 2,623 milionů Kč s odhadovaným příslušenstvím ve výši cca 952,5 mil. Kč

(některé údajné nároky se z materiálního hlediska mohou zcela či zčásti překrývat vzhledem k tomu, že se jedná o údajné nároky uplatněné ze strany DPÚK z odlišných právních titulů, resp. nároky řešené před různými orgány). Soudní spory a správní řízení jsou vedeny u Ministerstva vnitra ČR, u Městského soudu v Praze, u Krajského soudu v Ústí nad Labem, u Okresního soudu v Ústí nad Labem a o Krajského úřadu Středočeského kraje.

Dále se bude jednat o právní pomoc se smlouvami na autobusovou a drážní dopravní obslužnost a zavádění principů IDS do smluv s dopravci. Jedná se o obligatorní výdaje.

12. Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 4 200 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2015. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy, přepravní průzkumy, clearing jízdného IDS (již vysoutěžena společnost ČSAD SVT s.r.o.), technologické poradenství, apod. Jedná se o obligatorní výdaje.

<i>položky</i>	<i>výdaje v tis. Kč</i>
přepravní průzkumy	1 550
clearing tržeb IDS	1 200
technologie železniční dopravy a dopady na infrastrukturu	450
aktualizace map linkového vedení	400
příprava dopravního plánu 2017-2021	250
celkem	4 200

13. Grafické služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje) - 485 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na grafické služby pro DÚK (Doprava Ústeckého kraje), sloužící k návrhům a tvorbě podkladů pro tiskárny. Zahrnuje tematické a grafické zpracování letáků, malých informačních publikací a proměnlivých grafických posterů. Předpokládaný rozsah počtu normostran = 80, předpokládaná cena za 1 normostranu 5 000,- Kč bez DPH 21% (odhad dle výsledků výběrového řízení v roce 2014).

Jedná se o obligatorní výdaje.

14. Tlumočnické služby - 200 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „**Tlumočení a překladatelská činnost.**“ s finančním plněním v roce 2014 a 2015. Smlouva je již podepsána se společností, která nabídla nejnižší cenu. Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. V současnosti odbor DS spolupracuje s německými dopravními svazy VVO a ZVON, zhotovitelem mapových podkladů VCI a dále pak jednáme s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
30 000	0	39 830	40 000	133,33

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelové dotace - 40 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku.

Pořízením níže uvedeného investičního majetku - strojních a mechanizačních prostředků nevznikne navýšení provozních nákladů. Nově pořízený majetek nahradí stávající strojní a mechanizační prostředky, na které jsou provozní náklady v rozpočtu již zakalkulovány. Termín vyúčtování navrhované INV účelové dotace je do 31. 12. 2015.

Jedná se o fakultativní výdaje.

plánované použití investiční účelové dotace v tis. Kč		
sypač	3 ks	18 000
nakladač	3 ks	9 000
přídavné zařízení sekačka travin	6 ks	7 000
traktor	2 ks	6 000
celkem		40 000

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický