

Důvodová zpráva
(společná pro RHMP i ZHMP)

V části I. je řešeno dofinancování dopravních výkonů PID roku 2010. Vzhledem k tomu, že tyto výkony rozhodujícím způsobem ovlivňují rozsah dopravní obslužnosti v roce 2011, obsahuje tato důvodová zpráva v části II. rozpočtový výhled na rok 2011.

Část I. - Dofinancování roku 2010

Vzhledem k vyššímu rozsahu dopravní obsluhy území HMP oproti původním předpokladům a dále vzhledem k některým přijatým tarifním opatřením vzniká nezbytnost navýšení běžných výdajů pro PID v jednotlivých položkách v roce 2010. Jedná se zejména o dofinancování kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. z důvodu neuskutečnění omezení dopravní obsluhy území HMP, dofinancování nově vzniklých tarifních závazků a posílení dopravy v železniční dopravě, dofinancování rozpočtu z důvodu připravovaných nových záměrů v rozvoji PID a nárůstu ceny nafty.

a) Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

V průběhu letošního roku bude nutno dořešit v kap. Doprava § 2221 – kompenzace DP financování ekonomicky dosud nezajištěných výkonů dopravce v rozsahu 10 012 763 km za všechny trakce v celkové výši **361 065 339 Kč**. Tyto výkony a finanční prostředky vyplývají z jména z faktu, že nebylo realizováno původně plánované omezení dopravní obsluhy a tím i provozu DP na úroveň výkonů, které jsou objednány ve smlouvě mezi HMP a DP HMP, a.s. o závazku veřejné služby. Plnění smlouvy s dopravcem tak probíhá v podstatě podle prolongovaných jízdních řádů z prosince 2009 s mírnou redukcí v provozu tramvají z důvodu výluk.

Konkretizace dle jednotlivých trakcí:

- a) V provozu DP – A se jedná o nárůst výkonů ve výši 3 206,320 tis. km a navýšení kompenzace o **129 952 135 Kč**. Z toho 2 875 tis. km a 116 523,75 tis. Kč připadá na výkony, které jsou prolongovány z roku 2009 (smlouva 2010 – 57 025 tis. km, očekávaná skutečnost – 59 900 tis. km). Další nárůst výkonů a kompenzace jsou spojeny s prodloužením provozu metra o pátcích a sobotách o hodinu plánovaným od září 2010, kdy bude muset být provedena vyvolaná úprava návazné povrchové dopravy. Tyto výkony představují v provozu sólo vozů 89 732 km a 3 636,838 tis. Kč a v provozu kloubových vozů 40 000 tis. km a 1 621,2 tis. Kč. V souvislosti s otevřením jihozápadní části vnějšího silničního okruhu je navrženo od 1.10.2010 využití části jižní spojky v úseku Spořilov – Smíchov pro provoz pravidelné linky PID. Zajištění tohoto významného systémového dopravního řešení je třeba pokrýt částkou 8 868,8 tis. Kč do konce roku 2010.
- b) V provozu tramvají se jedná o nárůst výkonů ve výši 3 180, 589 tis. km a navýšení kompenzace o **106 358 908 Kč**. Z toho 3 000 tis. km a 100 320 tis. Kč připadá na výkony, které jsou prolongovány z roku 2009 (smlouva 2010 – 50 400 tis. km, očekávaná skutečnost – 53 400 tis. km). Další nárůst výkonů a kompenzace jsou spojeny s prodloužením provozu metra o pátcích a sobotách o hodinu plánovaným od září 2010, kdy bude muset být provedena vyvolaná úprava návazné povrchové dopravy. Tyto výkony představují v provozu tramvají 100 000 km a kompenzaci 3 344 tis. Kč. Z provozních důvodů je nezbytné posílení linek 17 a linka 25. Navýšení výkonů představuje celkem za obě tato dopravní opatření do konce letošního roku 487 521 km a kompenzaci ve výši 16 302,714 tis. Kč. Tato dopravní opatření budou částečně kompenzována úsporami za výluky tramvajových tratí (v celkové částce je tato úspora již zahrnuta).

c) V provozu metra jedná o nárůst výkonů ve výši 3 827,442 tis. km a navýšení kompenzace o **124 754 296 Kč**. Z toho 3 150 tis. km a 102 343,5 tis. Kč připadá na výkony, které jsou prolongovány z roku 2009 (smlouva 2010 – 49 750 tis. km, očekávaná skutečnost – 52 900 tis. km). Další nárůst výkonů a kompenzace jsou spojeny s prodloužením provozu metra o pátcích a sobotách o hodinu plánovaným od září 2010 a posílením linky B. Zvýšené dopravní výkony připadající na prodloužení provozu činí 89 442 km a odpovídající kompenzace je 3 306,679 Kč, z posílení linky B plyne navýšení výkonů o 588 000 km a zvýšená kompenzace 19 104,12 tis. Kč.

Dále je nutno kompenzovat nově vzniklý tarifní závazek, spočívající v bezplatné přepravě dětí od 6 do 10 let, představující od 1. 7. 2010 do konce roku **18 555,45 tis. Kč**.

Celková potřeba navýšení kompenzace pro DP HMP (§ 2221, pol. 5213 PID - DP) za rok 2010 činí **379 623,8 tis. Kč**.

b) Železniční doprava - České dráhy

Pro rok 2010 je nutné dořešit krytí nově vzniklých tarifních závazků, vzniklých na základě prohloubení tarifní integrace. Jedná se o 900 tis. Kč za bezplatnou přepravu osob starších 70 let ve vlacích ČD zapojených do PID od 31.7. 2010 a o 1 350 tis. Kč za bezplatnou přepravu dětí od 6 do 10 let ve vlacích ČD zapojených do PID (předpoklad zavedení 1.9.2010). Celkem představují tarifní závazky **2 250 tis. Kč**.

Od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010 probíhá rozsáhlá výluka tramvajové trati v Plzeňské ulici, která je vzhledem ke špatné průjezdnosti pro autobusovou dopravu řešena také zavedením náhradní železniční dopravy. Náklady na její zajištění činí **3 600 tis. Kč**. O tuto částku je pro rok 2010 snížena kompenzace pro DP (tramvajová výluka). Na základě vyhodnocení provozu a požadavků MČ Praha 17 je navrženo ponechání provozu této železniční linky v omezeném rozsahu i po 30.9.2010. Náklady činí do prosincové změny GVD 700 tis. Kč.

Dále není dořešeno připravované posílení provozu ČD pro GVD 2010/11, které se promítne od prosincové změny jízdního řádu. Předpokládaný nárůst kompenzace pro dopravce ČD činí za období od změny do konce roku 2 700 tis. Kč. Věcně se jedná hlavně o posílení provozu v úseku z Prahy hl. n. do Libně, D. Počernic, Běchovic, Klánovic a Úval, posílení stále vytíženější „městské linky“ z Roztok přes Bubeneč a Holešovice do Libně včetně prodloužení vybraných víkendových spojů do Hostivaře a dále o již zmíněné ponechání současné náhradní železniční dopravy v omezeném rozsahu v trvalém provozu. Celkově činí náklady na posílení dopravy **3 400 tis. Kč**.

Celková potřeba dofinancování provozu železnice na území HMP (§ 2242, pol. 5193 – PID – ČD) představuje **9 250 tis. Kč**.

c) Autobusoví dopravci na území města - bez vnitroměstských linek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

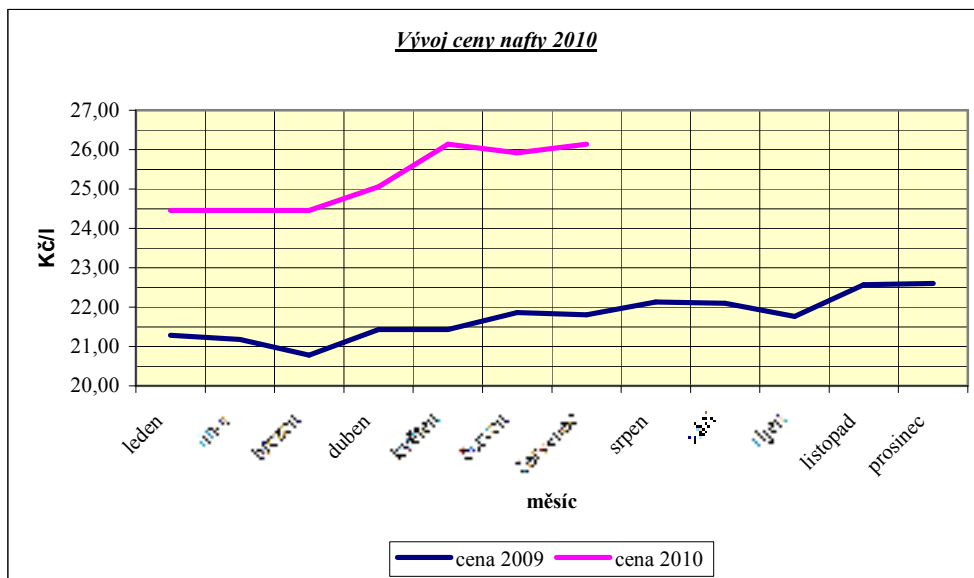
Obdobně jako u DP dojde i na linkách provozovaných ostatními smluvními dopravci k dopravním opatřením vyvolaným prodloužením provozu metra. Kromě toho je připraveno rozšíření spojení veřejnou autobusovou dopravou na východní části Prahy, které je vedené vyšším využíváním terminálu Depo Hostivař.

Celkem dopravní opatření ostatních dopravců na území HMP vyžadují **2 319 783 Kč**.

d) Nafta

Vzhledem k vývoji ceny nafty v roce 2010, která je ovlivněna nejen situací na světových trzích, ale i národní legislativou, jejímž vlivem došlo k navýšení podílu biosložky v minerálních palivech, je nutno dořešit v rámci dofinancování roku 2010 i tyto nepředvídatelné ekonomicky oprávněné náklady dopravců v systému PID. Dopravci PID i ČD požádali HMP o řešení této situace již v červnu 2010.

Graf vývoje ceny nafty (ceny jsou bez DPH)



Ve smlouvě o ZVS s Dopravním podnikem hl. m Prahy, a. s. je již zaneseno v souladu s nově implementovanou evropskou legislativou riziko sdílení nepředvídatelných nákladů v položce nafty, kdy nad 5% pohyb ceny objednatel nese podíl zvýšených nákladů ve výši 50 %. Při zvýšení nákladů o 1,50 Kč/km je pak výsledný podíl objednatele na krytí zvýšených ekonomicky oprávněných nákladů 0,71 Kč/km. Pokud přistoupíme ke všem dopravcům podle tohoto principu s tím, že zbytek rozdílu zvýšené nákladové položky jde na vrub dohodnutého přiměřeného zisku, jedná se o dofinancování celoročních výkonů roku 2010 ve výši **54 683,4 tis. Kč.** (z toho DP – 59 900 tis. km – 42 678,8 tis. Kč - §2221, pol. 5213 - DP, ostatní autobusoví dopravci na území HMP – 14 670,9 km – 10 453 tis. Kč - § 2221, pol. 5213 PID – BUS a České dráhy 1 551,6 tis. Kč - § 2242, pol. 5193). I v případě ČD byl požadavek na dofinancování nafty ve výši 3 933,7 tis. Kč krácen ve stejném poměru jako u ostatních dopravců.

e) Závěr – dofinancování roku 2010

Celková potřeba dofinancování provozu PID na území HMP v roce 2010 představuje **445 873, 972 Kč:**

Dofinancování roku 2010 (Kč)			
	dofinancování 2010 - jen provoz	dofinancování 2010 - nepředvídatelné náklady nafta	dofinancování DO celkem 2010
§ 2221, pol. 5213, PID - DP	379 620 789	42 678 800	422 299 589
§ 2221, pol. 5213, PID - BUS	2 319 783	10 453 000	12 772 783
§ 2242, pol. 5193, PID - ČD	9 250 000	1 551 600	10 801 600
celkem	391 190 572	54 683 400	445 873 972

Část II. - Rozpočtový výhled na rok 2011

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2011 vychází z očekávané skutečnosti roku a ze skutečnosti, že v roce 2011 se budou v souvislosti s rozvojem města opět zvyšovat nároky na přepravu. Navržená dopravní opatření reagují zejména na kapacitní problémy v obsluhovaných oblastech, které budou v průběhu roku 2011 narůstat a je nezbytné je průběžně řešit, přičemž se v současné době neuvažuje o změně Tarifu PID. Ve vazbě na tarifní závazky, schválené RHMP v roce 2010, je nutno očekávat, i přes příznivý demografický vývoj, pokles tržeb ve výši 2,82 % (-3,82 pokles tržeb z úprav tarifu PID stanovených usnesením RHMP č. 690 ze dne 4. 5. 2010 a současně započtení demografického vývoje + 1%). Pro efektivní vynakládání finančních prostředků je navrženo posílení realizované zvýšením podílu kloubových autobusů bez výrazné nutnosti zvyšovat počty spojů a tím ujetých kilometrů. Nejvýznamnějšími pokračujícími projekty je prodloužení provozu metra o víkendech a s ním spojené prodloužení návazné povrchové dopravy a spojení Jižního města se Smíchovem od října 2010 v souvislosti s otevřením jihozápadní části vnějšího silničního okruhu.

Většina dopravních opatření, realizovaných či připravovaných k realizaci v roce 2010 a vedoucích ke zvýšení dopravních výkonů byla schválena příslušnými usneseními RHMP. Zbývající opatření jsou obsažena v části I. této důvodové zprávy. Všechna tato opatření se promítají do návrhu rozpočtu v celoročním objemu dopravních výkonů a také v celoroční výši kompenzace.

Výši kompenzace ovlivňují nově vzniklé tarifní závazky plynoucí z rozvoje služeb cestující veřejnosti (zejména možnost přerušení platnosti roční jízdenky) a ze zavedení bezplatné přepravy dětí od 6 do 10 let. Tyto tarifní úpravy s dopadem na financování dopravní obslužnosti na území HMP byly schváleny RHMP usnesením č. 690 ze dne 4. 5. 2010 a promítají se do všech položek rozpočtu.

V oblasti nákladů jsou jednotlivé nákladové položky indexovány dle míry inflace. Míra inflace je započtena v okamžiku přípravy tohoto návrhu rozpočtu ve výši 0,6 % , což odpovídá navýšení kompenzace o 1 %. Pro valorizaci kompenzace pro ČD ze SR navrhlo MD ČR obdobný postup.

Dále je navrženo částečně kompenzovat nárůst ceny nafty plynoucí z legislativních úprav (navýšení podílu biosložky v minerálních palivech, zvýšení spotřební daně a DPH). Tyto vlivy představují nárůst nákladů 1,50 Kč/km.

Obdobně je prolongováno (jako nový úkol roku 2010) rozšíření dopravní obslužnosti města vodní dopravou, kdy se jednoznačně potvrzuje, že zřízení přívozů přispívá ke zkvalitnění celkové dopravní obslužnosti a zrychlenému spojení levo a pravobřežní části města v místech, kde jiné druhy dopravy jsou hůře dostupné.

Usnesením rady HMP č. 500 ze dne 13. 4. 2010 byl schválen převod kompenzace pro ČD ze státního rozpočtu pro zajištění ZDO na území hl. m. Prahy ve výši 205 601 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty na základě Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a následně žádosti kraje Hl. m. Prahy a budou podle přesně stanovených pravidel poskytovány až do roku 2018. Pro následující roky, v souladu s tímto memorandem, by měl být státní podíl kompenzace pro České dráhy pouze indexován dle míry inflace, a to i v případě, že dojde ke zvýšení

objednávky dopravy ze strany kraje. Vzhledem k rostoucímu významu železnice v systému PID jsou navržena některá posílení dopravy pro jízdní řád 2010/2011. Jde zejména o posílení úseku Praha – Úvaly včetně propojení s tratí Praha – Beroun, což zlepšší průjezdnost města pro železniční dopravu. Tento krok je důležitý pro funkčnost železniční dopravy v systému městské dopravní obslužnosti.

V rámci zrovnoprávnění přístupu k dopravcům dochází ke zpoplatnění služeb, zajišťovaných organizací ROPID i pro linky železničních dopravců a městské linky DP. Kalkulovaný poplatek za služby organizátora činí 0,1 Kč/km a představuje zejména smluvní a ekonomické zajištění funkce systému PID, přípravu dopravních opatření, spolupráce a spoluúčast při zajištění přepravních průzkumů, informace pro cestující apod. Ostatní dopravci již tyto služby hradí. DP je dosud hradil jen na příměstských linkách.

a) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Ve smyslu uzavřené Smlouvy o veřejných službách uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (DP), čl. IV, odstavec 7 byl organizací ROPID zpracován předpoklad nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby pro rok 2011.

Na základě objednávky dopravních výkonů pro rok 2011 byl předpoklad nákladů zpracován DP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy v předepsaném členění na kompenzaci obsahující míru návratnosti kapitálu jako navýšení vlastních zdrojů na obnovu vozových parků a investiční dotaci do spravované infrastruktury.

Nárůst dopravních výkonů pro rok 2011 oproti očekávané skutečnosti roku 2010 je o 2,53 % na 171 421 tis. km (metro o 2,58 % na 54 961 tis. km, tramvaje o 3,24 % na 55 316 tis. km, autobusy o 1,86 % na 61 144 tis. km).

Předpokládané provozní náklady PID jsou vzhledem k výše uvedené skutečnosti v nárůstu o 3,13 % (2,53 % výkony; 0,6 % inflace) oproti očekávané skutečnosti roku 2010 a obsahují inflaci vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem. Předpokládané tržby PID jsou ve výpočtu navýšeny vlivem demografického vývoje o 1% oproti očekávané skutečnosti roku 2010.

Požadavek DP na provozní část kompenzace bez zohlednění čl. IV., odst.7 pak dosahuje hodnoty 9 940 566 tis. Kč (včetně služeb ROPID 9 957 656,3 tis. Kč) a spolu s potřebnými a zasmluvněnými prostředky pro obnovu vozových parků ve výši 5 463 798 tis. Kč je pak odborný odhad celkové kompenzace ve výši 15 379 031 tis. Kč (včetně služeb ROPID 15 396 121,3 tis. Kč).

Vzhledem k uzavřené dlouhodobé smlouvě o veřejných službách mezi objednatelem hl. m. Prahou a dopravcem DP - čl. IV., odst. 7 je navrženo navýšení výchozí základny kompenzace v maximální a nepřekročitelné výši 8 082 531 tis. Kč následujícím způsobem:

- inflační navýšení o 0,6 %, tedy ve výši 48 495,2 tis. Kč. Výše kompenzace plynoucí z čl. IV., odst 7. smlouvy činí pro rok 2011 částku 8 131 026,2 tis. Kč;
- navýšení kompenzace z titulu nárůstu dopravních výkonů v objemu včetně indexace (čl. IV. odst 7. smlouvy o veřejných službách) 512 145 tis. Kč, schválených a projednaných v roce 2010 a uvedených v části I.

Konkretizace výkonů a kompenzace dle jednotlivých trakcí:

- a) V provozu DP – A se jedná o nárůst výkonů ve výši 4 119,2 tis. km a navýšení kompenzace o 175 173,1 tis. Kč (smlouva 2010 – 57 025 tis. km, očekávaná skutečnost 2010 - 59 900 tis. km, plán 2011 – 61 144 tis. km).
 - b) V provozu tramvají se jedná o nárůst výkonů ve výši 4 916 tis. km a navýšení kompenzace o 165 338,3 tis. Kč (smlouva 2010 – 50 400 tis. km, očekávaná skutečnost – 53 400 tis. km, plán 2011 – 55 316 tis. km).
 - c) V provozu metra jedná o nárůst výkonů ve výši 5 211 tis. km v roce 2010 a navýšení kompenzace o 171 633,6 tis. Kč. (smlouva 2010 – 49 750 tis. km, očekávaná skutečnost – 52 900 tis. km, plán 2011 – 54 961 tis. km).
- promítnutí nově vzniklých tarifních závazků plynoucích z rozvoje služeb cestující veřejnosti (možnost přerušování platnosti roční jízdenky, bezplatná přeprava dětí od 6 do 10 let) ve výši 112 678 tis. Kč;
 - dopad daňových úprav v rozsahu 86 726 tis. Kč na kterém se podílí zvýšení spotřební daně z pohonných hmot (34 068 tis. Kč), zvýšení sazby DPH, které se projevilo negativně v tržbách z jízdného (43 782 tis. Kč), zvýšení daně z nemovitosti (753 tis. Kč) a drobné změny ve výši odvodů a nemocenské (8 123 tis. Kč);
 - zpoplatnění služeb organizátora představuje při sazbě 0,1 Kč/km celkem 17 090,3 tis. Kč.

Celková výše provozní kompenzace navrhovaná pro DP činí v roce 2011 celkem **8 859 665,5 tis. Kč.**

Investiční dotace do infrastruktury, která zahrnuje jak rozvojové položky (výstavba trasy A a D metra, komplexní zabezpečovací systém metra a bezbariérové zpřístupnění stanice metra Národní) ve výši 5 195 192 tis. Kč, tak i rekonstrukce zejména tramvajových tratí ve výši 1 490 634 tis. Kč budou řešeny v průběhu roku 2011 v souladu s ekonomickými možnostmi měst. Dle čl. V. odst 7. smlouvy o veřejných službách jsou objednatel hl. m. Praha a dopravce DP posoudit a projednat skutečně vynaložené náklady dopravce v daném roce odpovídají nákladům, které by běžný řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění závazku veřejné služby při zohlednění příslušných příjmů a přiměřeného zisku za plnění takového závazku. Na základě těchto se smluvní strany nejpozději do konce 7. měsíce sejdou a tyto informace vzájemně projednají. V této souvislosti strany rovněž přezkoumají, do jaké míry přiměřený zisk obsažený v maximální přípustné a nepřekročitelné výši kompenzace při zohlednění nákladů uvedených v předcházející větě umožňuje dopravci realizovat stávající a případně i nové investiční záměry, které objednatel odsouhlasil. Budou-li to strany s ohledem na uvedené posouzení nákladů a přiměřeného zisku a s přihlédnutím k investičním záměrům dopravce odsouhlaseným ze strany objednatele považovat za potřebné, upraví v příslušném roce maximální přípustnou a nepřekročitelnou výši kompenzace dodatkem smlouvy.

b) Autobusová doprava na území města - bez vnitroměstských linek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Příměstské linky na území HMP

Do těchto výkonů se rozhodujícím způsobem propisuje vývoj v příměstské oblasti. V příměstské autobusové dopravě bude také vzhledem k rychlé suburbanizaci pokračovat pravděpodobně i nárůst počtu cestujících a bude nezbytné řešit minimálně kapacitní problémy. V tomto objemu výkonů jsou zahrnuty i městské úseky příměstských linek, provozovaných DP HMP, a.s. V roce 2011 jsou výkony plánovány 7 252,8 tis. linkových km.

K zajištění plánovaného objemu dopravy je potřeba celková dotace ve výši **196 618 tis. Kč**. Uvedená částka je včetně úhrady za ztráty z tarifních závazků vzniklých na základě rozvoje Opencard, schváleného RHMP usnesením č. 690 ze dne 4. 5. 2010, které činí 1 805,6 tis. Kč. V potřebných finančních prostředcích je zahrnuta též provozní rezerva na objížďky z titulu investičních činností objednatele ve výši 3 871,7 tis. Kč.

Městské linky mimo DP HMP, a.s.

V roce 2011 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v subsystému MHD v objemu výkonů 7 630 tis. km. Tyto výkony zahrnují kromě zajištění tradičních linek, jejichž licence drží smluvní dopravci, také projekt provozu invalidních linek, zajišťujících obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů, který významným podílem ovlivňuje možnost hybnosti osob s postižením a významně ulehčuje dostupnost větších pražských nemocnic.

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů roku 2010 a také z pokračování nových úkolů schválených nebo připravovaných v poslední třetině roku 2010. Jedná se zejména o dopravní opatření vyvolaná prodloužením provozu metra, prolongací provozu a rozšíření spojení veřejnou autobusovou dopravou na východní části Prahy v celoroční realizované již v prosinci 2010.

V říjnu 2010 bude uveden do provozu projekt sítě linek obsluhující sociální a zdravotnická zařízení, schválený RHMP usnesením č. 821 ze dne 25. 5. 2010. Tímto usnesením je též schválena částka ve výši 59,5 mil. Kč (v cenách roku 2010) na období let 2011 až 2015.

Předpokládaná výše prokazatelné ztráty na městských linkách provozovaných ostatními dopravci PID včetně linek obsluhujících sociální a zdravotnická zařízení činí **199 907,2 tis. Kč**. Z toho 189 439,6 tis. Kč je třeba na zajištění prolongace jízdních řádů roku 2010 a 6 499,2 tis. Kč na rozvojové projekty v roce 2011. Jedná se o posílení dopravy v lokalitách s novou výstavbou - Pitkovice, Křeslice, Šeberov a Ďáblice a posílení návazné dopravy k železnici - Klánovice, Rohožník, Dolní Počernice). Uvedená částka je včetně úhrady za ztráty z tarifních závazků vzniklých na základě rozvoje služeb cestujícím a ze zavedení bezplatné přepravy dětí od 6 do 10 let (schváleno RHMP usnesením č. 690 ze dne 4. 5. 2010), které činí 1 758,2 tis. Kč. Pro zajištění výluk na městských linkách, vzniklých v důsledku činnosti investorů na území HMP je standardně vyčleněna částka 3 968,5 tis. Kč, která je již také započtena v úhradě prokazatelné ztráty § 2221, pol. 5213 – PID-BUS.

Shrnutí - autobusová doprava mimo DP MHD

Celková potřebná výše dotace pro rok 2011 na provoz autobusové dopravy městské i příměstské linky na území HMP (mimo MHD provozované DP HMP, a.s.) činí **396 525,2 tis. Kč**.

c) Železniční doprava

České dráhy

V návrhu rozpočtu je zapracován odhad Českých drah (ČD) na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle Vyhlášky 241/2005 Sb., který vychází z výsledků 1. čtvrtletí 2010 a návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2010/11. Rovněž je zde zohledněn jak vývoj objemu dopravy, tak vývoj nasazených vozidel, včetně započtení kompenzace od státu, která by měla být oproti roku 2010 valorizována vzhledem k vývoji inflace o 1 %.

Předpokládané náklady dle podkladů ČD činí 788 996,2 tis.Kč, tržby 183 618,5 tis.Kč, odhadovaná **ztráta provozu drážní dopravy v závazku veřejné služby (ZVS) na území HMP 605 820,1 tis. Kč.**

Prolongace jízdních řádů dle GVD 2009/10 znamená dopravní výkony ve výši 4 005 tis. vlkm. Celková kompenzace činí 541 802,7 tis. Kč. Z toho je 207 657 tis. Kč hrazeno ze státního rozpočtu. Příspěvek státu je navržen o 1 % vyšší než úhrada v roce 2009. K zajištění objednaného výkonu ZDO je nutno z rozpočtu HMP kompenzovat ztrátu ČD částkou 241 624,3 tis. Kč. Jedná se o stejnou výši kompenzace jako v roce 2010 valorizovanou stejným poměrem jako dotace ze státního rozpočtu. Kromě toho je třeba z rozpočtu HMP uhradit tarifní závazky plynoucí z integrace tj. 84 521,3 tis. Kč za uznávání jízdních dokladů PID ve vlacích ČD. Tato úhrada je z daňových důvodů součástí celkové kompenzace a je tedy zahrnuta do smlouvy o ZVS.

V roce 2011 bude nezbytné kompenzovat tarifních závazky objednané a nařízené usnesením RHMP č. 690 ze dne 4. 5. 2010 ve výši 8 000 tis. Kč za bezplatnou přepravu osob starších 70let (4 000 tis. Kč) a dětí ve věku 6 až 10 let ve (výši 4 000 tis. Kč). Obdobně jako kompenzace za uznávání předplatních dokladů PID je i tato úhrada součástí smlouvy o ZVS.

Nově se pro jízdní řád 2010/2011 připravuje od prosince 2010 posílení provozu ČD, kdy dojde k rozšíření průjezdného propojení města. Objednané dopravní výkony zajišťované dopravcem České dráhy se tak zvýší o 343 761 vlkm a ponecháním redukovaného provozu na lince S65 v rozsahu 75 096 vlkm. Ponecháním provozu na lince S 65 (zavedeného jako náhradní doprava při výluce tramvajové trati v Plzeňské ulici) se významně zlepši dopravní obslužnost v oblasti MČ Praha 17. Tato dopravní opatření byla projednávána na grafikonových poradách a zapadají do celkového konceptu železniční regionální dopravy na území hl. m. Prahy. ČD již mají nakoupenou kapacitu dopravní cesty. Celková výše kompenzace nutná na zajištění zvýšení dopravních výkonů činí 63 575 tis. Kč (z toho 60 729,7 tis. Kč kompenzace provozních ztráta 2 845,3 tis. Kč úhrada ztráty na tržbách za uznávání předplatních jízdních dokladů PID).

Zpoplatnění služeb organizátora představuje při sazbě 0,1 Kč/km celkem 442,4 tis. Kč.

Celková výše kompenzace na zajištění provozu ČD z rozpočtu HMP je pro rok 2011 navržena ve výši **398 163,1 tis. Kč.**

Ostatní železniční doprava

I v roce 2011 bude pokračovat letní provoz „Pražského motoráčku“. Na základě usnesení RHMP č. 634 ze dne 4. 5. 2010 bylo určeno na zajištění projektu „Pražského motoráčku“ výhledově až do roku 2015 uvolnit z rozpočtu HMP částku **2 500 tis. Kč ročně.** Tato částka je určena k zajištění 11 140 vlkm za provozní sezónu roku 2011.

Shrnutí - železniční doprava na území HMP

Celková potřebná výše dotace ČD pro rok 2011 na provoz osobní železniční dopravy na území HMP činí 608 320,1 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí ve výši 207 657 tis. Kč. Z rozpočtu HMP je třeba pro celkové zajištění závazku ve službách v přepravě osob a tarifních závazků celkem částka ve výši 400 663,1 tis. Kč.

d) Přívozy

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu již šesti přívozy: Sedlec – Zámky (P1) a V Podbabě – Podhoří (P2) a Lihovar - Veslařský ostrov (P3) a přívozy v centru, které spojují „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a Praha 5 (P4 a P5) a přívoz P6 Lahovičky – Nádraží Modřany.

Usnesením RHMP č. 281 ze dne 2. 3. 2010 byl schválen střednědobý výhled rozvoje přívozů na území hl. m. Prahy na období let 2011 až 2015 a podpořen koncept a stabilizace vodní dopravy jako plnohodnotné a přátelské dopravy v rámci PID. Všechny přívozy zrychlují propojení mezi levým a pravým břehem Vltavy a vhodným způsobem zrychlují a zkvalitňují dopravní obslužnost přilehlých městských částí. Provoz přívozů je cestující veřejností přijímán velmi pozitivně a jsou rovněž městotvorným prvkem, podporujícím preferenci hromadné dopravy před IAD.

Prolongace stávajícího provozu v roce 2011 předpokládá krytí ve výši 18 084,9 tis. Kč (s tím, že z rozpočtu HMP bude uhrazeno **15 565,6 tis. Kč** a z rozpočtu MČ Praha 1 a Praha 5 2 519,3 tis. Kč). Částka 15 565,6 je valorizovanou kompenzací uvedenou v příloze usnesení RHMP č. 281 ze dne 2.3.2010. V této příloze je pro rok 2011 vyčleněna částka 15 441,51 tis. Kč s poznámkou „v cenách roku 2010“. Pro rok 2011 je navržena valorizace kompenzační částky o 1 %, tedy na částku 15 565,6 tis. Kč.

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2011 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP činí 9 882 595,7 tis. Kč. Z toho je hrazeno **9 672 419,4 tis. Kč z rozpočtu HMP**, 207 657 tis. Kč se předpokládá ze státního rozpočtu na zajištění regionální železniční osobní dopravy kraje Hl. m. Praha a 2 519,3 tis. Kč z rozpočtu jiných veřejných zadavatelů (MČ P1 a MČ P5).

PID – návrh rozpočtu 2011		v tis. Kč
0329-§2242 pol.5193 -ŽD		400 663,1
0329-§2242 pol.5193 ČD-ÚZ (SR)		207 657,0
0329-§2221 pol.5213 BUS		396 525,2
0329-§2221 pol.5213-DP		8 859 665,5
0329-§2232 pol.5213 přívozy – z rozpočtu HMP		15 565,6
	- z rozpočtu MČ P1 a MČ P5	2 519,3
celkem		9 882 595,7
- z toho z rozpočtu HMP		9 672 419,4