

## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky	900	<b>900</b>	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	207 441	<b>212 913</b>	102,64
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	26 000	<b>12 851</b>	49,43
	Přijaté sankční platby DS	2 100	<b>1 000</b>	47,62
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	300	<b>400</b>	133,33
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	20	<b>20</b>	100,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	41 100	<b>21 404</b>	52,08
	Náklady řízení – DS	20	<b>50</b>	250,00
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	1 000	<b>1 000</b>	100,00
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	3 000	<b>6 600</b>	220,00
	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	270 847	<b>292 553</b>
<b>Celkem</b>		<b>552 728</b>	<b>549 691</b>	<b>99,45</b>

### Správní poplatky – 900 tis. Kč

Položka 1361

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

### Odvod příspěvkových organizací - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 212 913 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odvod z fondu investic ve výši odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) ponížené o 63 796 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

### Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 12 851 tis. Kč

§ 2292, Položka 2329

Tato položka zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která má Dopravní společnost Ústeckého kraje v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj má v nájmu na dočasné užívání.

**Přijaté sankční platby - 2 100 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 Sb., o pozemních komunikacích.

**Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost - 400 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2212, ÚZ 00013

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

**Přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost - 20 tis. Kč**

§ 2294, 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.

**Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost – 21 404 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2133

Tato položka zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (DSÚK p.o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Ústecký kraj uzavřel v roce 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o. Jedná se o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnají má společnosti DSÚK p.o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj pronajímat vozidla na základě již jen jedné smlouvy a společnosti DSÚK p.o. i nadále podnajímat a přeúčtovat. Zbývá smlouva o nájmech vozidel byla prodloužena z důvodu stále nedokončených a probíhajících výběrových řízení na nákup nových vlastních autobusů společností DSÚK, p.o.

**Náklady řízení – 50 tis. Kč**

§ 6172, Položka 2324

Položku Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení. Pro nadcházející rok jsme položku ponížili z důvodu zrušení ukládání nákladů řízení v souladu s ustanovením § 150 odst. 4 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb.

**Vyúčtování - drážní dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč**

§ 2294, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s dopravcem České dráhy, a.s. a případně s dalšími železničními dopravci nebo kraji za železniční dopravu za předcházející rok. Výše této položky je každý rok zcela jiná, jelikož vychází z neodjetých kilometrů za vyúčtovávaný rok nebo finanční bilance smlouvy, které dopravce/kraj doloží, dále z uzavřeného dodatku a v něm přidaných či odebraných kilometrů od prosincové změny jízdních řádů. Tuto položku nelze v tomto období přesně naplánovat.

**Vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost - 6 600 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2324, ÚZ 00013

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci nebo kraji za autobusovou dopravu za předcházející rok. Tuto položku ale nelze nikdy přesně naplánovat, je závislá od spousty faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a dopočtů záloh, nebo finanční bilance smlouvy během roku.

**MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 292 553 tis. Kč**

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy České republiky krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 838 tis. Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2022 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2020. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 2,1%, 2,8%, 3,2%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 279 514 tis. Kč.

Tato výše dotace se navýšila o částku 13 039 tis. Kč na kompenzaci ceny za použití přístupových komunikací, tzv. „ošlapné“, hrazené prostřednictvím dopravců Správy železnic. Tato část dotace pokryje 100 % výdajů na tuto kompenzaci a celá výše pak bude opět i na straně výdajů.

Celková hodnota dotace by tedy měla činit 292 553 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
2 748 951	3 134 000	3 388 941	3 354 818	122,04

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. (SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele – 790 094 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Vzhledem ke skutečnosti, že organizaci byl v roce 2021 citelně pokrácen příspěvek zřizovatele na provoz a neodpovídal tak skutečným potřebám, musela organizace použít prostředky fondu odměn k pokrytí mzdových nákladů, i přes provedená úsporná opatření použila v roce 2021 k posílení provozní činnosti rezervní fond ve výši 54 900 tis. Kč (v I. pololetí roku 2021 – prostředky ve výši 29 900 tis. Kč - s použitím na nákup posypového materiálu ve výši 4 900 tis. Kč a prostředky ve výši 25 000 tis. Kč na posílení provozu, a dále ve II. pololetí 2021 plánuje organizace použít prostředky ve výši 25 000 tis. Kč k posílení provozu).

Vzhledem k tomu, že organizace neplánuje hospodářský výsledek v takové výši, kterým by mohla krýt případné chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti, požaduje navýšit v roce 2022 příspěvek na provoz ve výši **790 094 tis. Kč**.

Organizace při plánování rozpočtu na rok 2022 vychází ze skutečnosti k 30. 6. 2021 a z faktu, že dochází k velmi citelnému zdražování položek potřebných pro zabezpečení její hlavní činnosti (zejména pohonných hmot, nárůstu cen ze energie, stavební materiál, služby atd.) a

také z toho, že v roce 2021 nebylo ve schváleném příspěvku na provoz zohledněno navýšení mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění, v souvislosti se změnou NV 341/2017 Sb. o částku 23 000 tis. Kč a zvýšení odpisového plánu o zařazený majetek v období od 7/2019 do 30. 6. 2020 o částku 2 700 tis. Kč. Organizace tak požadovala pro rok 2021 příspěvek ve výši 736 461 tis. Kč, což činilo 90% z částky upraveného příspěvku na provoz ve výši 818 290 tis. Kč, schválený rozpočet však činil pouze 713 331 tis. Kč. Návrh příspěvku na činnost na rok 2022 je tak oproti roku 2021 navýšen o 76 763 tis. Kč.

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).

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 výnosů doplňkové činnosti a příspěvku na velkou údržbu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### Rozpis zásadních položek

v tis. Kč

Druh		Rozpis	Poznámka
Odpisy dlouhodobého majetku	302 013	276 709	nemovitý majetek
		25 304	movitý majetek
Mzdové náklady včetně odvodů	266 744	258 073	na platy
		5 815	na OON
		2 856	Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	167 836	59 650	materiál na údržbu
		53 000	pohonné hmoty
		55 186	ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje apod.)
Opravy a udržování	44 870	20 360	stavební
		24 510	ostatní (opravy vozidel, mechanizace)
Služby	23 550	5 820	odpady
		420	právník
		2 280	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		882	stočné, deštné a srážková voda
		14 148	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby...)

### **Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK) – příspěvek zřizovatele – 0 tis. Kč**

§ 2292, položka 5331

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, dle pokynů zřizovatele organizace, nepožaduje příspěvek na provoz na rok 2022, jelikož plánuje veškeré své náklady vznikající z jejích činností pokrýt z výnosů plynoucích ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách č. SML/0660/2019, ostatních výnosů a doplňkové činnosti.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek na velkou údržbu – 280 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00054

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje a odborného doporučení jednotlivých provozů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů).

Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2021/22 a stav povrchu silnic po zimním období.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

	v tis. Kč
Živičné opravy	131 000
Stavební opravy	77 300
Ostatní ** vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	71 700
<b>C E L K E M</b>	<b>280 000</b>

**Opravy živičných povrchů 2022**

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
Děčín	II/264	Varnsdorf - průtah	16 800	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/21913	Kovářská	26 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/25211	Orasín	1 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/219	Vejprty	7 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/246	Roudnice n. L., průtah	12 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24618	Roudnice n. L., Hornická - Podluský	11 500	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/269	Vrutice - Vědlice	24 500	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Drahomyšl; Lipenec	12 000	oprava živičného povrchu
Louny	III/2262	Libyně - hr. okr. KV	8 000	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	II/253	UL Předlice - OC Globus	7 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	II/253	Chabařovice; ul. Teplická	5 000	oprava živičného povrchu
<b>Celkem opravy živičných povrchů</b>			<b>131 000</b>	

**Stavební opravy 2022**

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	20 000	
Děčín	25857	Kámen	6 000	Oprava dešťové kanalizace - průtah obcí
Litoměřice	25815	Staré	5 000	Oprava opěrné zdi a mostku ev.č. 25815-2
Litoměřice	240	Lovečkovice	2 000	Oprava opěrné zdi
Louny	22712	Milčeves	21 500	Sanace svahu
Louny	2245	Přiběnice	1 500	Oprava propustku
Louny	2508	Rvenice	3 000	Oprava mostu ev.č. 2508-1
Ústí n. L.	2484	Telnice	7 800	III/2484 Telnice

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
Ústí n. L.	261	Ústí nad Labem - Brná	10 000	Oprava opěrné zdi v obci Ústí nad Labem - Brná, na ulici Sebužínská DSP
Ústí n. L.	613	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.	500	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L.
<b>Celkem stavební opravy</b>			<b>77 300</b>	

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu – 20 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 20 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2022 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2023. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Diagnostika silnic II. a III. třídy – 582 tis. Kč**

§ 2212, položka 5169, ÚZ 80

V roce 2020 byla na základě veřejné zakázky podepsána smlouva na 4 leté období na dodávku další etapy „Diagnostiky stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“, plnění této smlouvy bude ukončeno v roce 2023. Finanční plnění vyplývající z této smlouvy na rok 2022 činí 582 tis. Kč. Odbor dopravy předpokládá pokračování této činnosti i v dalších letech, tzn. realizaci zadávacího řízení na dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na další období do konce roku 2023.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Bezpečnost silničního provozu - 1 200 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. a 5. 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 zvýšení bezpečnosti silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, kterou si v roce 2014 objednal odbor dopravy a silničního hospodářství. Dále obsahuje výdaje na akce Den s kamiony 2022, který bude Ústecký kraj organizovat již dvanáctým rokem, na Krajské kolo DSMC 2022 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2022, kterou spolupřádáme s Krajskou policií již desátým rokem. Je to dopravně preventivní akce pro studenty středních škol, v letech 2016, 2017 a 2018 byl tento projekt financován z grantu Krajské policie. Od roku 2019 již tento grant není možné čerpat. Hlavním pořadatelem bude Ústecký kraj. Z této položky jsou hrazeny též finanční prostředky na plnění Rámcové smlouvy

o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

### **Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč**

§ 2223, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství i pro rok 2022 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Provoz vnitrozemské plavby – 5 263 tis. Kč**

§ 2232, položka 5193

Vzhledem ke konci platnosti stávající smlouvy pro lodní dopravu v roce 2021 bude pro roky 2022 – 2026 vypsána soutěž na novou smlouvu pro přepravu cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín.

Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem k zájmu cestujících na lodních linkách Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2022 opět využijeme variantního jízdního řádu pro případ sucha. Pro rok 2022 není dodavatel, cena a rozsah dopravních služeb v tuto chvíli znám, avšak je předpokládán v obdobné výši jako v roce 2021, a to pouze s rozdílem valorizace ceny. Předpokládaná výše kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2022 je ve výši 5 263 tis. Kč.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím - 55 tis. Kč**

§ 2291, položka 5541

Tato položka zahrnuje výdaje na roční členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím. Usnesením č. 116/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 byl schválen vstup Ústeckého kraje do zakládaného Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních pět let 2 tis. EUR za rok. Nyní se připravuje dodatek na prodloužení doby hrazení příspěvků.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní územní obslužnost – autobusová – 695 780 tis. Kč**

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Autobusová doprava je v roce 2022 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2013, 2019, 2020 a 2021. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2022 vycházejí ze stávajícího zmluvněného stavu pro rok 2021 (z posledních platných dodatků) se zahrnutím známých, dosud připravovaných úprav provozu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) k datu 1. 9. 2021.

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje (dále jen „ÚK“).

V první řadě se jedná o dlouhodobou smlouvu uzavřenou dne 27. 2. 2019 mezi ÚK a jeho vnitřním autobusovým dopravcem Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále „DSÚK“) s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2029 na zajištění dopravní obslužnosti v následujících dopravních oblastech:

- Děčínsko
- Dolní Poohří
- Litoměřicko
- Litvínov-Bílina
- Lounsko - západ
- Lovosice-Louny



- Podbořansko
- Ústecko
- Šluknovsko (od července 2022)

Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde zajišťoval provoz smluvní komerční dopravce TD BUS a.s. (*BusLine a.s.*) a po existenci krátkodobých smluvních vztahů mezi ÚK a DSÚK (*popřípadě třetími dopravci*) řešících aktuální krizové zajištění dopravní obslužnosti.

Dále se jedná o dlouhodobé smlouvy (2015-2024) uzavřené s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. (*poslední zbývající komerční dopravce ze soutěží realizovaných v roce 2014*), kterými je zajištěna dopravní obslužnost kraje do 30. 6. 2022 v následujících dopravních oblastech:

- Chomutovsko
- Kadaň-Žatec
- Mostecká pánev
- Šluknovsko

Od 1. 7. 2022 budou výše uvedené dopravní oblasti zajišťovat noví dopravci, kteří vzejdou z probíhajících veřejných zakázek na služby, kromě oblasti Šluknovsko, kterou bude na základě přímého zadání, zajišťovat Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „DSÚK“).

Od 1. 12. 2021 bude zajišťovat objednávku Ústeckého kraje v dopravních oblastech PD Teplice a Teplicko nový autobusový dopravce vzešlý z veřejné zakázky na služby, ČSAD Slaný s.r.o.

V současnosti je též provozována mezinárodní linka 398 Teplice – Cínovec – Altenberg – Drážďany, kterou provozuje německá dopravní společnost Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH a kterou Ústecký kraj využívá na území České republiky v relaci Teplice – Cínovec, státní hranice. Tuto linku bude využívat Ústecký kraj i v roce 2022 na základě přímého zadání uvedenému dopravci.

V neposlední řadě vychází autobusová dopravní obslužnost ze smluv ve 3 příměstských dopravních oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy majícími městskou hromadnou dopravu (dále „MHD“) zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD:

- Příměstská doprava Most
- Příměstská doprava Litvínov
- Příměstská doprava Ústí nad Labem

Oproti předcházejícímu období nedochází k nárůstu dopravního výkonu. Naopak dosud nejsou zahrnuty záměry, jako např. posílení spojení do průmyslové zóny Triangle (zatím blíže nevypočteno, odhadem asi 11 000 tis. Kč). Rozdíl ve finančním nároku na zajištění dopravní obslužnosti autobusové je dopadem indexace cen na základě uzavřených smluv a také přechodem některých oblastí na DSÚK.

Mezi Ústeckým a Libereckým a Ústeckým a Středočeským krajem jsou uzavřeny smlouvy o vzájemném vyrovnávání výkonů na přeshraničních linkách. Dle ustanovení těchto smluv bude Ústecký kraj objednávat a hradit dopravní výkony na území svého kraje zajišťované sousedním krajem a recipročně bude sousední kraj objednávat a hradit výkony, které bude Ústecký kraj realizovat na území sousedního kraje. V praxi toto ustanovení znamená, že Ústecký kraj doplácí v obou případech výkony na svém území zajišťované sousedním krajem. Konkrétní změny v objednávkách pro příští plánovací období budou předloženy Radě Ústeckého kraje.

Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází ze známého odhadu tržeb z minulých období precizovaného pro jednotlivé měsíce plánovacího období. Specifickými smlouvami zahrnutými pod touto položkou jsou smlouvy o finanční spolupráci na integrované dopravě s jednotlivými městy. Zde kraj doplácí městům tržby do hodnoty, které by městy v MHD dosáhla bez zapojení do integrace. Stav odhadu je platný k období do 31. 7. 2021 a dle možností je v odhadu potlačen vliv poklesu tržeb díky Covid-19.



Rozsah dopravy je stabilní a právě pro jeho dostatečnou stabilitu je chráněn institutem dopravního plánování, které je formou Plánu dopravní obslužnosti přijaté zastupitelstvem konkretizováno. Zastupitelstvo Ústeckého kraje takto konkretizovalo rozsah dopravy dle typů linek a velikostí obcí parametry dopravní obslužnosti (intervaly, četnost spojů, kvalita dopravy, síťové propojení dopravy v jeden systém) a tu je Ústecký kraj povinen plnit a formou objednávky dopravy u dopravců zajistit. Zesmluvněny mají být jen výkony odpovídající Plánu dopravní obslužnosti a v opačném případě kraj porušuje zákon a hrozí pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 000 tis. Kč za případ.

Návrh rozpočtu je součtem odhadu všech jednotlivých plateb dle smluv s dopravci, městy a kraji, předpokládanými pro rok 2022. Cena na rok 2022 vychází se stávajícího zesmluvněného stavu pro rok 2021. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána předpokládaná valorizace cen ve výši 4 %.

Základní tabulka pro rozpočet autobusové dopravy ÚK je uvedena na konci dokumentu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 292 553 tis. Kč**

§ 2294, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy České republiky krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 838 tis. Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2022 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2020. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 2,1%, 2,8%, 3,2%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 279 514 tis. Kč.

Tato výše dotace se navýšila o částku 13 039 tis. Kč na kompenzaci ceny za použití přístupových komunikací, tzv. „ošlapné“, hrazené prostřednictvím dopravců Správě železnic. Tato část dotace pokryje 100 % výdajů na tuto kompenzaci a částka bude odpovídat částce na straně příjmů.

Celková hodnota dotace by tedy měla činit 292 553 tis. Kč.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní územní obslužnost – drážní – 1 217 926 tis. Kč**

§ 2294, položka 5193

Železniční doprava je v roce 2022 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2009, 2017, 2019 a 2021. Údaje o rozsahu vlakových kilometrů pro rok 2022 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2021 (či z posledních platných dodatků) se zohledněním známých úprav projednaných s příslušnými dopravci a správci infrastruktur.

Oproti předcházejícímu období nedochází k nárůstu dopravního výkonu. Rozdíl ve finančním nároku na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou je dopadem indexace cen na základě uzavřených smluv.

Ceny na rok 2022 vycházejí se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2021. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen ve výši 4 %. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty také odhady cen nově plánovaných uzavření smluv na turistickou dopravu. Důvodem plánování uzavření nových smluv je skutečnost, že stávající smlouvy jsou uzavřeny do roku 2021. Ceny těchto plánovaných smluv jsou odhadnuty dle cen pro rok 2021 se započítanou

valorizací ve výši 4 %. Rozsah výkonů na těchto železničních turistických smlouvách je plánován v obdobné výši jako v roce 2021.

Mezi již zaslouvněné smlouvy patří v první řadě uzavřené smlouvy s dopravcem České dráhy, a. s., jimiž jsou:

- Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Středočeského kraje na linkách U1, U2, U3, U16, U32 a U51;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Libereckého kraje na linkách U11, T8 a L2;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Středočeského kraje na linkách U21 a U22;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U8, U28, T2 a trati 089 v úseku Rybníště – Varnsdorf;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince U6.

Dále se jedná o smlouvy:

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince R25 Plzeň – Most (*GW Train Regio a. s.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. U10 Litoměřice horní nádraží – Lovosice – Most (*AŽD Praha s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 (*Die Länderbahn CZ s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem (*RegioJet ÚK a. s.*).

Železničními smlouvami, jejichž uzavření je plánováno v roce 2022, jsou smlouvy na turistické linky:

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistických linkách č. T1, T5 a T10 (*KŽC Doprava, s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T3 (*MBM Rail s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T4 (*AŽD Praha s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T6 (*Railway Capital a. s.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T9 (*Die Länderbahn CZ s. r. o.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T11 (*KŽC Doprava, s. r. o.*).

Mezi Ústeckým a Středočeským krajem byla v roce 2020 uzavřena smlouva o vzájemném vyrovnávání výkonů na přeshraničních železničních linkách. Dle ustanovení této smlouvy bude Ústecký kraj objednávat a hradit dopravní výkony v provozním souboru "Lounsko" i na území Středočeského kraje. Recipročně potom bude Středočeský kraj hradit výkony v provozním souboru "linky se Středočeským krajem", které budou realizovány na území Ústeckého kraje. Obdobný princip je použit pro uzavřenou smlouvu mezi Ústeckým a Libereckým krajem.

Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází ze známého odhadu tržeb z minulých období precizovaného pro jednotlivé měsíce plánovacího období. Stav odhadu je platný k období do 31. 7. 2021 a dle možností je v odhadu potlačen vliv poklesu tržeb díky Covid-19.

Do této položky patří i úhrada finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou vyplývající z dodatků ke smlouvám č. 14/SML2184 a 14/SML1639.

Rozsah dopravy je stabilní a právě pro jeho dostatečnou stabilitu je chráněn institutem dopravního plánování, které je formou Plánu dopravní obslužnosti přijatého zastupitelstvem konkretizováno. Zastupitelstvo Ústeckého kraje takto konkretizovalo rozsah dopravy dle typů linek a velikostí obcí parametry dopravní obslužnosti (intervaly, četnost spojů, kvalita dopravy, síťové propojení dopravy v jeden systém) a tu je Ústecký kraj povinen plnit a formou objednávky dopravy u dopravců zajistit. Zásmluvněny mají být jen výkony odpovídající Plánu dopravní obslužnosti a v opačném případě kraj porušuje zákon a hrozí pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 mil. Kč za případ.

Základní tabulka pro rozpočet veřejné železniční dopravy je uvedena na konci dokumentu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

#### **Dopravní obslužnost - nájemné – 21 404 tis. Kč**

§ 2292, položka 5164

Tato položka zahrnuje úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které slouží k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel v roce 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o. Jedná o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnajíma Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (DSÚK p.o.) k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj pronajímat vozidla na základě již jen jedné smlouvy a společnosti DSÚK p.o. i nadále podnajímat a přeúčtovávat. Zbývá smlouva o nájmech vozidel byla prodloužena z důvodu stále nedokončených výběrových řízení na nákup nových vlastních autobusů společnosti DÚK, p.o. 24 autobusů od společnosti OverLine, které má DSÚK, p. o. najaté prostřednictvím Ústeckého kraje budou i v roce 2022 dopravně obsluhovat oblasti Litoměřicko a Lounsko-Lovosicko z následujícího důvodu. Organizace má již vybraného potencionálního dodavatele 90 vlastních autobusů, se kterým plánuje uzavřít co nejdříve kupní smlouvy. Tyto nové autobusy v budoucnu nahradí všechny najaté autobusy. Bohužel dodací lhůty na dodávky autobusů jsou minimálně 14 měsíců. První dodávku autobusů, která nahradí právě 24 autobusů od společnosti OverLine DSÚK, p. o. plánuje na konec roku 2022.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

#### **Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 12 851 tis. Kč**

§ 2292, položka 5171

Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování servisu a oprav společností OverLine s.r.o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování servisu a oprav v souvislosti s pronájmem vozidel.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

#### **Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb – 0 tis. Kč**

§ 2292, položka 5168

Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování IT služeb společností OverLine s.r.o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování IT služeb v souvislosti s pronájmem vozidel. Avšak od října letošního roku plánuje Dopravní společnost Ústeckého

kraje, příspěvková organizace vyměnit stávající odbavovací zařízení, které jsou součástí smlouvy o podnájmu vozidel za jiné od jiného dodavatele, proto dojde k úpravě smlouvy a od roku 2022 již nebudeme hradit náklady za IT služby

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 500 tis. Kč**

§ 2293, položka 5169

Tato položka byla založena nově již v roce 2018 na základě konzultace s Ing. Lancem pro úhradu náhradní dopravy, která je v rámci dopravní obslužnosti na základě objednávky nebo smlouvy, a tato služba je fakturována s DPH. Tato doprava je formou příležitostné dopravy, a to většinou na zajištění objížděk, které vznikly náhle během roku, a není časově reálné zajistit linkovou dopravu.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

### **Grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) - 460 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby a fotopráce pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček, brožur a dalších tiskovin. Dále zahrnuje zpracování grafiky na roll-upy, bannery, výlohy a další velkoplošné grafiky. Zahrnuje taktéž zpracování grafiky na dopravní prostředky. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání v uplynulých letech.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Papírové role na jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) – 1 500 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139, UZ 00013

Do této položky patří výdaje za termocitlivý papír pro tisk jízdních dokladů (papírové role na jízdenky DÚK). V roce 2021 byla na základě veřejné zakázky KUUK/035413/2021/INV/VZ-DS/0011 uzavřena nová smlouva o dílo č. 21/SML2589/SoD/DS, jejímž předmětem je termocitlivý papír zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Odhad byl stanoven na základě dosavadní spotřeby termocitlivého papíru.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) – 500 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139

Odbor dopravy a silničního hospodářství v návrhu rozpočtu požadoval 1 900 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 500 tis. Kč.

Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Významnou část tvoří pro rok 2022 náklady na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje (lokální propagační předměty a tematické reklamní předměty atd.). Obdobně důležité jsou i výdaje na tisk informačních tiskovin - letáků, brožur, informativních skládaček a dopravních map. Do položky patří taktéž výdaje na roll-upy, bannery, polepy výloh, samolepicí fólie k informování cestujících v dopravních prostředcích a materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě propagačních plastových boxů. Zahrnuje taktéž nákup potřebného vybavení pro venkovní marketingové akce (stoly, židle, hrací prvky a apod.). Dále zahrnuje nákup polepů dopravních prostředků. Ceny jsou stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Propagace pro DÚK – 100 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění marketingových akcí k propagaci fungování integrovaného systému DÚK a jeho novinek.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

### **Služby pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) – 950 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem. Dále položka zahrnuje aktualizaci a tvorbu mapy veřejné dopravy Ústeckého kraje, dopravní mapy jednotlivých měst kraje a dalších dopravních map. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě reálných zkušeností v uplynulých letech.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Tlumočnické služby - 70 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

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. Odbor dopravy a silničního hospodářství spolupracuje v rámci existujících smluvních vztahů, případně komunikuje o přípravě nových smluv zejména s dopravními svazy. Nyní již se všemi třemi sousedními: VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen). Také se komunikuje s naším smluvním dopravcem RVSOE a dále se pak jedná s městy, obcemi, turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu, případně se sdruženími jako je naše členství v ESÚS Praha – Dresden, nebo IHK Chemnitz. I přes zaměstnance schopné komunikovat písemně i ústně německy je třeba mít na oficiální listiny či oficiální jednání zajištěno profesionální tlumočení, pro překlady smluv a dopisů mít správný oficiální překlad.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 1 500 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 2022. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství, kde čerpáme na uzavřené poradenské smlouvy s expertními dodavateli „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Kromě průběžných poradenských smluv jsou z položky zajišťovány jednorázové koncepční studie a projekty úprav dopravní obslužnosti u dalších odborných subjektů, případně ekonomické a daňové analýzy týkající se provozu veřejné dopravy.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 130 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Z této položky jsou hrazeny měsíční paušální platby vyplývající ze smluv na „Krajský vyhledávač spojení DÚK“, na „Správu a komunikační podporu profilů na sociálních sítích DÚK“ (outsourcing Facebooku a Instagramu DÚK), dále kvartální náklady na zajištění provozu mobilní samoobslužné prodejní aplikace DÚKapka a náklady pro případný požadovaný rozvoj funkcionalit aplikace (20 člověkodní programování). Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Zpracování dat – 150 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

Z této položky budou hrazeny platby vyplývající z uzavřené smlouvy na „Analytický portál pro zobrazení a vyhodnocení výsledků sčítání cestujících“. Portál spravuje společnost STEM/MARK které jsou dodávána data z jednotlivých provedených sčítacích kampaní cestujících. Na základě zpracování dat portálem je možné provádět komplexní analýzu přepravních proudů cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě zajišťované na základě § 3 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících Ústeckým krajem a na základě těchto dat optimalizovat objednávku dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území Ústeckého kraje.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 9 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Skils s.r.o. (dříve Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.). Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
2 420	221 000	330 130	240 500	9 938,02

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelový příspěvek – 220 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 6351

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

Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelové dotace ve výši 220 000 tis. Kč.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	30 000	
DC	bud	Studánka u Rumburka	7 500	výstavba haly na sůl, oprava osvětlení
CV	00727	Nezabylice	4 500	Rekonstrukce mostu ev.č. 00727-2
CV	bud	Obrnice	21 000	Rekonstrukce haly na sůl-depo
CV	bud	Kovářská	20 000	Rekonstrukce haly na sůl , přístřešky pro vozidla
CV	25220	Jirkov	6 000	Oprava mostu ev. č. 25220-2
CV	0272	Dolní Jiřetín	15 000	Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7
CV	25220	Brandov	5 000	Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-9
LT	2472	Brozany nad Ohří	9 500	Rekonstrukce mostu ev.č. 2472-2 náhon vodní elektrárny
LT	23911	Podbradec-Brníkov	5 000	Rekonstrukce mostu ev.č. 23911-3 celková přestavba
LT	2589	Medvědice	6 000	Rekonstrukce mostu ev.č. 2589-1 přes Luční potok
LN	bud	Louny	9 000	Rekonstrukce střediska - provozní budova
LN	bud	Žatec	4 000	Rekonstrukce střediska Ž - administrativní budova
LN	bud	Žatec	3 500	Rekonstrukce střediska - šatny a sociální zařízení
LN	2501	Selibice	6 000	Sanace svahu
LN	2214	Běsno	8 500	Rekonstrukce mostu č. 2214-2
<b>Celkem stavební investice</b>			<b>160 500</b>	
Název			Předpokládaná hodnota	Počet ks
Dvouramenná sekačka na podvozek MB U530			3 000	1
Speciální nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypač kombinovaný inert / chemik a stranový pluh			12 000	2
Kolové rypadlo nakladač			7 500	3
Nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypací nástavba a sněhová radlice			6 000	1
Nákladní automobil celková hmotnost do 12t nástavba kontejnerová a 4ks kontejnerů			6 700	3
Univerzální podvozek 4x4 maximální hmotnost 16-18t se sypací nástavbou a sněhovou radlicí			7 500	1
Nákladní automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t + sypací nástavba a nástavba TURBO + sněhová radlice			7 500	1
Traktor kolový s nástavbou sekačka a výkonem min. 100 koní			9 300	3
<b>Celkem strojní investice</b>			<b>59 500</b>	
<b>Celkem investice 2022</b>			<b>220 000</b>	



**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK, p. o.) – účelový investiční příspěvek – 20 500 tis. Kč**

§2292, položka 6351

DSÚK, p. o. žádá o účelový investiční příspěvek ve výši 20 200 tis. Kč (termín vyúčtování k 31. 01. 2023) na rok 2022 na splátky úvěru č. 1 na základě Smlouvy o úvěru č. 1214/18 uzavřené dne 18. 12. 2018 mezi organizací a Českou spořitelnou, a.s. Důvodem požadavku je skutečnost, že DSÚK, p. o. po cca dvou letech provozu 71 ks autobusů, které nakoupila ze zmíněného investičního úvěru, přehodnotila jejich životnost původně stanovenou na 8 let. Autobusy jsou kvalitně servisovány a reálně by měly být schopny provozu po dobu 13 let. Úvěrový splátkový kalendář je však koncipován na 8 let a z tohoto důvodu je požadován účelový investiční příspěvek na rok 2022. V následujících letech (2023 až 2027) bude požadována výše příspěvku cca 28 000 tis. Kč na každý rok. Důvodem navýšení v následujících letech je skutečnost, že organizace má v současné chvíli naspořeny prostředky (z odpisů autobusů z roku 2019), kdy ještě nedocházelo ke splácení úvěru, které použije v roce 2022 k vyrovnání rozdílu mezi požadovaným účelovým investičním příspěvkem a splátkou úvěru.

Dalším požadavkem organizace na účelový investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč je skutečnost, že od 1. 7. 2022 organizace přebírá dopravní obslužnost v dalším středisku na území Ústeckého kraje a je potřeba pořídit jedno osobní vozidlo pro potřeby garážmistrů a dispečera tohoto nového střediska.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

V Ústí nad Labem, dne 15. listopadu 2021

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ZÁKLADNÍ TABULKA PRO ROZPOČET AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE 2022							
NÁKLADY - cena dopravního výkonu autobusová doprava				2021	2022		2022
				CDV	index cen 1,04	2022	2022
	číslo smlouvy	dopravce	provozní soubor	HODNOTA CDV PLATNÁ V ROCE 2021	CDV 2022 STARÁ CENA CDV 2021 S INDEXEM	dopravní výkon na rok 2022 v km	POTŘEBA V ROCE 2022 ZA DANOU SMLOUVU
1a		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Děčinsko			1 428 957,50	
1b		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Dolní Poohří			2 347 054,40	
1c		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Litoměřicko			1 427 401,40	
1d		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Litvínov-Bílina			1 570 481,80	
1e		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Lovosice-Louny			1 829 605,00	
1f		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Ústecko			2 411 551,00	
1g		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Podbořansko			980 053,70	
1h		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Lounsko-západ			810 012,10	
1ch		Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Šluknovsko od 1.7.2022			970 764,00	
1	19/SML0660/SoVS/DS	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	CELKEM VŠECHNY OBLASTI	45,70 Kč	45,29 Kč	13 775 880,90	445 140 894,17 Kč
2	13/SML1672	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Chomutovsko do 30.6.2022	28,28 Kč	29,41 Kč	507 338,90	7 354 005,19 Kč
2a		nový dopravce	Chomutovsko od 1.7.2022	0,00 Kč	40,00 Kč	500 213,70	11 099 455,52 Kč
3	14/SML1480	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Kadaň-Zátec do 30.6.2022	24,98 Kč	26,34 Kč	777 881,30	10 206 638,41 Kč
3a		nový dopravce	Kadaň-Zátec od 1.7.2022	0,00 Kč	40,00 Kč	755 853,70	14 078 801,16 Kč
4	13/SML2767	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Mostecká pánev do 30.6.2022	27,18 Kč	28,63 Kč	499 327,30	6 587 902,03 Kč
4a		nový dopravce	Mostecká pánev od 1.7.2022	0,00 Kč	40,00 Kč	491 166,30	12 805 689,29 Kč
5	13/SML1673	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Šluknovsko do 30.6.2022	28,28 Kč	29,78 Kč	980 887,50	13 696 826,34 Kč
6a	19/SML0178/OS/DS	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Vejprtsko do 31.5.2022	40,80 Kč	40,80 Kč	466 464,60	18 991 566,26 Kč
6b	19/SML0178/OS/DS	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Vejprtsko od 1.6.2022	32,68 Kč	32,68 Kč	651 150,00	13 436 713,57 Kč
7	20/SML6126/OS/DS	ČSAD Slaný s.r.o.	PD Teplice	40,97 Kč	42,61 Kč	1 580 147,40	41 396 701,98 Kč
8	20/SML6127/OS/DS	ČSAD Slaný s.r.o.	Teplicko	39,71 Kč	41,30 Kč	1 308 994,60	36 016 711,19 Kč
9	14/SML2184	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	PD Most - autobusy	44,75 Kč	46,54 Kč	382 527,00	3 087 149,24 Kč
10	14/SML1639	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	PD Litvínov - autobusy	44,75 Kč	46,54 Kč	127 358,40	9 506 792,03 Kč
11	14/SML1717	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	PD Ústí nad Labem	55,96 Kč	60,29 Kč	240 730,30	9 438 421,43 Kč
12	17/SML0333/OS/DS	RVS OE	398 Teplice-Drážďany	65,46 Kč	68,08 Kč	76 650,00	5 865 188,44 Kč
13	17/SML3568	Liberecký kraj	zápočtem - platíme LK			57 212,00	1 200 000,00 Kč
14a	19/SML2088/VSO/DS	Ústecký kraj	platíme Středočeskému kraji			246 747,38	9 000 000,00 Kč
14b		Středočeský kraj	platba Ústeckému kraji			-62 828,00	-1 875 000,00 Kč
15a		Autobusy Karlovy Vary a.s.	Chomutovsko/Marienberg				2 215 208,16 Kč
15b		VMS	dostáváme za Marienberg				-2 416 590,72 Kč
16			Rezerva na výluky a mimořádnosti		35,00 Kč	154 285,00	5 399 975,00 Kč
<b>SOUČET</b>						<b>23 517 988,28</b>	<b>672 233 048,68 Kč</b>
Garance tržeb městům (souhrn za všechna města)							23 547 095,17 Kč
<b>POTŘEBA PRO ROK 2022</b>							<b>695 780 143,85 Kč</b>

ZÁKLADNÍ TABULKA PRO ROZPOČET VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 2022							
NÁKLADY - cena dopravního výkonu železniční doprava				2022			
				index cen	1,04		2022
řádek		dopravce	provozní soubor	CDV 2021 STARÁ	CDV 2022 VALORIZACE	dopravní výkon na rok 2022 v km	potřeba v roce 2022 v Kč
1	2721/2009	České dráhy, a.s.	Ústecký kraj	143,39 Kč	147,98 Kč	1 890 850,70	292 724 519,61 Kč
2	19/SML4191/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	EMU240	191,14 Kč	169,19 Kč	1 174 377,80	198 079 366,91 Kč
3	19/SML4190/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	DMU120 (U11, T8)	171,69 Kč	171,52 Kč	846 548,80	164 214 545,08 Kč
4	19/SML4190/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	DMU120 (L2)	179,75 Kč	178,63 Kč	152 016,30	
5	19/SML4192/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	Podřipsko (U21, U22)	110,93 Kč	111,06 Kč	209 426,90	23 393 096,00 Kč
6	19/SML4193/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	Šluknovsko (U8, U9, U27, U28, RE20)	192,93 Kč	192,74 Kč	944 238,20	184 484 670,32 Kč
7	19/SML4194/SoVS/DS	České dráhy, a.s.	U6	173,52 Kč	174,24 Kč	218 995,20	38 194 453,15 Kč
8	18/SML5261/SoVS/DS	AŽD Praha s.r.o.	Švestková dráha	115,66 Kč	120,29 Kč	529 559,80	63 323 299,81 Kč
9	19/SML1195/SoVS/DS	Die Länderbahn GmbH	Lounsko (U12, U14, U15), (výkon v ÚK)	137,36 Kč	142,85 Kč	1 005 442,00	142 684 436,94 Kč
10	19/SML1195/SoVS/DS	Die Länderbahn GmbH	Lounsko (U12, U14, U15), (výkon v StčĀ)	137,36 Kč	142,85 Kč	235 806,80	33 587 889,72 Kč
11	21/SML0614/SoVS/DS	Die Länderbahn GmbH	OSN II (L7)	129,12 Kč	134,28 Kč	49 219,87	6 481 876,06 Kč
12	18/SML4828/SoVS/DS	RegioJet ÚK, a.s.	EMU120 (U5, U7, U13)	165,55 Kč	172,17 Kč	988 380,00	170 613 231,68 Kč
13	17/SML3866/SoVS/DS	GW train regio s. r. o.	R25	110,55 Kč	114,97 Kč	221 969,60	26 812 298,98 Kč
14a	17/SML0139/SoVS/DS	KŽC Doprava, s.r.o.	T1 (víkendový provoz)	248,92 Kč	258,88 Kč	2 871,00	597 090,47 Kč
14b	17/SML0139/SoVS/DS	KŽC Doprava, s.r.o.	T1 (provoz v pracovní dny)	212,81 Kč	221,32 Kč	3 915,00	932 652,59 Kč
15	17/SML0141/SoVS/DS	KŽC Doprava, s.r.o.	T5	162,54 Kč	169,04 Kč	9 955,20	1 658 095,25 Kč
16	21/SML0949/SoVS/DS	KŽC Doprava, s.r.o.	T10	184,00 Kč	191,36 Kč	4 396,00	805 166,34 Kč
17		KŽC Doprava, s.r.o.	T11	208,00 Kč	216,32 Kč	12 131,20	2 523 289,60 Kč
18	17/SML0140/SoVS/DS	MBM Rail s.r.o.	T3	320,87 Kč	333,70 Kč	7 814,40	2 791 307,79 Kč
19	21/SML0948/SoVS/DS	AŽD Praha s.r.o.	T4	76,00 Kč	79,04 Kč	8 853,60	771 825,60 Kč
20	17/SML0142/SoVS/DS	Railway Capital a.s.	T6	119,91 Kč	124,71 Kč	18 849,60	2 631 946,85 Kč
21	21/SML0947/SoVS/DS	Die Länderbahn CZ	T9	129,46 Kč	134,64 Kč	6 841,60	1 065 070,53 Kč
22		České dráhy, a.s.	Mladoboleslavská železnice (L4)	144,94 Kč		96 068,00	
23		České dráhy, a.s.	linky se StčĀ. Krajem (U4, U40, U57) (výkon v ÚK)	153,50 Kč		817 792,50	115 059 237,72 Kč
24		ARRIVA	ARRIVA-R22	149,64 Kč		83 777,20	28 174 107,00 Kč
25		PD Litvínov	tramvaje	74,46 Kč		66 337,04	5 366 084,48 Kč
26		PD Most	tramvaje	74,46 Kč		101 838,98	3 508 516,72 Kč
27			<b>SOUČET ((ř.1 až ř.25)-ř21-ř22-ř23))</b>			<b>8 710 635,59</b>	<b>1 510 478 075,17 Kč</b>
			ÚČELOVÁ DOTACE VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ DOPRAVĚ				-279 513 822,26 Kč
			ÚČELOVÁ DOTACE VE VEŘ. SLUŽBÁCH VE VEŘ.DRÁŽNÍ DOPRAVĚ - "OŠLAPNĚ"				-13 038 659,54 Kč
			POTŘEBA PRO ROK 2022				1 217 925 593,37 Kč

\*celkem za smlouvu (linky U11, T8 i L2)

**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 134 000 tis. Kč)</b>						<b>2 748 951</b>	<b>3 321 206</b>	<b>2 406 531</b>	<b>3 354 818</b>	<b>3 073 018</b>	<b>281 800</b>	<b>605 867</b>	<b>122,04</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						2 478 104	2 797 846	1 883 171	3 062 265	2 780 465	281 800	584 161	123,57
<b>z toho kryto dotacemi</b>						270 847	523 360	523 360	292 553	292 553	0	21 706	108,01
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		713 331	719 073	479 970	790 094	790 094	0	76 763	110,76
2	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	0	130 000	31 360	280 000	0	280 000	280 000	x
3	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	15 000	30 000	30 000	20 000	20 000	0	5 000	133,33
4	Diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	582	582	0	582	582	0	0	100,00
5	Bezpečnost silničního provozu	2223	5169			750	745	142	1 200	0	1 200	450	160,00
6	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy	2223	5169			250	250	2	250	250	0	0	100,00
7	Provoz vnitrozemské plavby	2232	5193			4 561	4 561	2 556	5 263	5 263	0	702	115,39
8	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	52	55	55	0	0	100,00
9	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	745 187	799 115	617 799	695 780	695 780	0	-49 407	93,37
10	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			41 100	41 100	19 172	21 404	21 404	0	-19 696	52,08
11	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			24 200	24 200	10 306	12 851	12 851	0	-11 349	53,10
12	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			500	498	0	500	0	500	0	100,00
13	Dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2294	5193		27355	270 847	270 847	270 847	292 553	292 553	0	21 706	108,01
14	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	2294	5193			912 638	1 002 259	662 695	1 217 926	1 217 926	0	305 288	133,45
15	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			300	300	54	460	460	0	160	153,33
16	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	1 500	1 500	691	1 500	1 500	0	0	100,00
17	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			200	200	198	500	500	0	300	250,00
18	Propagace pro DÚK	2299	5169			700	700	61	100	0	100	-600	14,29
19	Služby pro DÚK	2299	5169			800	800	233	950	950	0	150	118,75
20	Tlumočnické služby	2299	5169			70	70	16	70	70	0	0	100,00
21	Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	1 500	1 500	695	1 500	1 500	0	0	100,00
22	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			3 200	3 200	1 207	2 130	2 130	0	-1 070	66,56

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
23	Zpracování dat	2299	5168		00013	250	250	67	150	150	0	-100	60,00
24	Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166			9 000	21 000	11 109	9 000	9 000	0	0	100,00
25	Ostatní					2 430	268 401	267 298	0	0	0	-2 430	0,00
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 221 000 tis. Kč)</b>						<b>2 420</b>	<b>2 631</b>	<b>2 033</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>238 080</b>	<b>9 938,02</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						<b>2 420</b>	<b>2 631</b>	<b>2 033</b>	<b>240 500</b>	<b>0</b>	<b>240 500</b>	<b>238 080</b>	<b>9 938,02</b>
<b>z toho kryto dotacemi</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	x
26	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	x
27	Ostatní					2 420	2 631	2 033	0	0	0	-2 420	0,00

V Ústí nad Labem dne 15.11.2021

Zpracoval: odbor ekonomický