

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Daňové příjmy	Správní poplatky	600	700	116,67
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	201 655	202 212	100,28
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	0	60 000	x
	Přijaté sankční platby DS	2 500	2 300	92,00
	Přijaté sankční platby – dražní dopravní obslužnost	30	20	66,67
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	1 000	1 500	150,00
	Vyúčtování záloh – dražní dopravní obslužnost	100	300	300,00
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	8 000	3 000	37,50
	Náklady řízení - DS	400	150	37,50
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	0	14 750	x
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dopravy	230 945	236 719	102,50
Celkem		445 230	521 651	117,16

Správní poplatky – 700 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.

Odvody - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. – 202 212 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.), ponížené o 58 598 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost - 60 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2133

Tato položka je nově založena, zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK p. o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel, dvě smlouvy se společností OverLine s. r. o. a jednu smlouvu se společností IT global s. r. o.. Dohromady se jedná o pronájem 70 vozidel, která následně Ústecký kraj bude podnájemat společnosti DSÚK, příspěvkové organizaci, k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji.

Přijaté sankční platby DS – 2 300 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 - drážní dopravní obslužnost - 20 tis. Kč

§ 2292, 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.

Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost – 1 500 tis. Kč

§ 2292, Položka 2212, ÚZ 13

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.

Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost - 300 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s dopravcem České dráhy, a. s. a s dopravcem Die Länderbahn za předcházející rok. Výše této položky je každý rok zcela jiná, jelikož vychází z neodjetých kilometrů za vyúčtovávaný rok, které dopravce 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 - 3 000 tis. Kč

§ 2292, Položka 2324, ÚZ 13

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci 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 během roku.

Náklady řízení – 150 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.

Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 14 750 tis. Kč

§ 2292, Položka 2329

Tato položka je nově založena, zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která bude mít Dopravní společnosti Ústeckého kraje v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj má v nájmu na dočasné užívání. Dále sem budou patřit i příjmy z úhrady za poskytování IT služeb souvisejících se změnou dopravce a převzetí pronajatých vozidel.

MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 236 719 tis. Kč

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy přijala 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 poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro loňský rok byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 2,5 %, což byla inflace za rok 2017, vyhlášená ČSÚ (Český statistický úřad).

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
2 437 122	2 610 000	2 764 770	2 771 739		113,73

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 768 382 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, výsrava, dopravní značení vodorovné a svislé, správní 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

	v tis. Kč	rozpis
Opravy a udržování	335 070	307 160 tis. Kč – stavební 27 910 tis. Kč – ostatní (opravy vozidle, mechanizace, ostatního majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku	280 416	260 810 tis. Kč – nemovitý majetek 19 606 tis. Kč – movitý majetek
Mzdové náklady včetně odvodů	324 322	228 625 tis. Kč - na platy 5 040 tis. Kč – na OON 850 tis. Kč – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 89 807 tis. Kč – související odvody
Spotřeba materiálu	220 135	90 835 tis. Kč – ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje apod.) 76 000 tis. Kč – materiál na údržbu 53 300 tis. Kč – pohonné hmoty
Ostatní služby	29 350	22 251 tis. Kč – ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby, přepravné, organizace veřejných zakázek, nájemné apod.) 3 850 tis. Kč – odpady 1 990 tis. Kč – telefonní poplatky, internet, GPS, poštovní 869 tis. Kč – stočné, deštné a srážková voda 390 tis. Kč – právník
Celkem	1 207 460	

Podrobnější údaje k hospodaření jsou uvedeny v kapitole „Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2020 a 2021 příspěvkových organizací Ústeckého kraje“.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu – 15 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2018 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2020. 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.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek na velkou údržbu – 300 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení jednotlivých provozů SÚS ÚK, 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 2018/19 a stav povrchu silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2019. Jedná se o fakultativní výdaje. V následujících tabulkách je rozpis nákladů:

Příspěvek na velkou údržbu 2019		tis. Kč
Živičné opravy		130 000
Stavební opravy		100 000
Ostatní - vodorovné dopravní značení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry apod.		70 000
C E L K E M		300 000

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba r. 2019				
<i>Poř. č.</i>	<i>Číslo silnice</i>	<i>Název</i>	<i>Provoz</i>	<i>Tis. Kč</i>
1	x	Příprava staveb	x	15 000
2	III/25847	III/25847 Bynov, oprava opěrné zdi v km 3,715 - 3,950	Ústí n. L.	7 000
3	III/26229	Oprava silnice III/26229 Děčín-Folknáře - propustek	Děčín	2 000
4	III/25013	Oprava mostu Veslařů ev.č. 25013-4 Louny - výměna mostních závěrů	Louny	5 000
5	III/26119	Rekonstrukce mostu ev.č. 26119-2 Štětí, přes inundaci	Litoměřice	11 000
6	III/21912	Oprava mostu ev.č. 21912-2 Kovářská	Chomutov	4 500
7	III/2541	Oprava mostu ev.č. 25841-1 Střekov u OIL	Ústí n. L.	6 000
8	III/25857	Oprava silnice III/25857 v Kámen - sanace svahu	Děčín	5 000
9	III/22923	Oprava silnice III/22923 Domoušice - propustek I	Louny	3 400
10	III/24616	Oprava silnice III/24616 Nové Dvory - výměna typu podkladních vrstev a krytu	Litoměřice	15 000
11	III/21910	Oprava silnice III/21910 České Hamry průtah - propustek	Chomutov	500
12	II/382	Oprava mostu ev.č. 382-002 Mikulov	Ústí n. L.	1 900
13	III/25380	Oprava silnice III/25380 v Malšovicích - dešťová kanalizace	Děčín	3 000
14	III/22712	Oprava silnice III/22712 Milčeves - sanace svahu	Louny	6 000
15	III/26010	Oprava silnice III/26010 Horní Týnec - přestavba propustku	Litoměřice	700
16	II/223	Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná	Chomutov	2 000
17	II/253	Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice	Ústí n. L.	6 000
18	III/25861	Oprava III/25861 Jetřichovice-Rynartice - dešťová kanalizace	Děčín	1 000
19	III/25857	Oprava silnice III/25857 Janov - Hřensko - sesuv svahu	Děčín	5 000
Celkem				100 000

Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba r. 2019					
Poř. č.	Číslo silnice	Název	Provoz	Tis.Kč	Poznámka
1	24094	Příbram - Rychnov	Děčín	5 800	Oprava živého povrchu
2	2662	Šluknov	Děčín	3 700	
3	24095	Rychnov - Sluková	Děčín	4 900	
4	25856	Nová Oleška - Stará Oleška	Děčín	6 600	
5	24092	Příbram - Buková hora	Děčín	5 150	
6	251	Všestudy	Chomutov	4 000	
7	22121	Mašťov	Chomutov	800	
8	255	Polerady	Chomutov	5 000	
9	2256	Chomutov	Chomutov	2 200	
10	219	Nové Zvolání	Chomutov	4 000	
11	25113	Líšnice	Chomutov	3 000	
12	2467	Libochovice, Husova	Litoměřice	3 000	
13	608	Doksany	Litoměřice	8 000	
14	237	Poplze	Litoměřice	10 000	
15	246	Roudnice nad Labem, průtah	Litoměřice	8 500	
16	2467 2468	Slatina	Litoměřice	5 000	
17	23744	Černochoh - hranice okresu Kladno	Louny	3 100	
18	23739	Hříškov - Hvíždalka - hranice okresu Rakovník	Louny	18 000	
19	255	Počerady	Louny	2 400	
20	2247	Pšov - Vysoké Třebušice	Louny	11 100	
21	382	Mikulov - 00823 Vitiška	Ústí n. L.	9 200	
22	254	Teplice, ul. Duchcovská	Ústí n. L.	2 350	
23	254	Hudcovská výšina - Lahošť	Ústí n. L.	1 500	
24	25320	Mstišov - stanice technické kontroly	Ústí n. L.	1 000	
25	248	Petrovice	Ústí n. L.	1 700	
Celkem				130 000	

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele – 2 220 tis. Kč

§ 2292, položka 5331

Příspěvek na provoz ve výši 2 220 tis. Kč je určen ke krytí předpokládaných nákladů spojených s přípravou převzetí dopravní obslužnosti od 1. 7. 2019 v dalších oblastech Ústeckého kraje, Podbořansko, Lounsko západ, Vejprtsko, Lovosice-Louny, Litoměřicko a Litvínov – Bílina. Dále pak pro převzetí dopravní obslužnosti od 1. 1. 2020 v oblastech Dolní Poohří, Příměstská dop. Teplice a Teplicko. Konkrétně se jedná o náklady spojené s budoucími středisky, tedy pronájmem kancelářských prostor měsíc před zahájením provozu střediska a jeho vybavením nábytkem, IT technikou (např. počítače, tiskárny, licence), náklady spojené s rozšířením kapacity serveru (hostingu), nákladů s tiskem a výlepem jízdních řádů, vybavení předprodejních míst, pronájmem prostor pro parkování autobusů, pronájmem dalších míst pro zajištění zázemí pro řidiče (sociálního zařízení), výstroj řidičů, vstupní lékařské prohlídky, atd. V neposlední řadě jsou v příspěvku na provoz zahrnuty osobní náklady na nové zaměstnance, kteří jsou potřeba jeden až dva měsíce předem před zahájením vlastní dopravní činnosti. Jedná se o obligatorní výdaje.

Odstraňování hlukových zátěží – 500 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Finanční prostředky budou použity na náklady na realizaci nutných opatření pro snížení hladin hluku, které vzniknou na základě individuálních požadavků občanů, subjektů nebo KHS na základě objektivně doložených měření, případně znalecké posudky s tím související. Jde o opatření a práce menšího rozsahu, které by nebylo vhodné financovat a zajišťovat prostřednictvím odboru INV z FIO. Jedná se o fakultativní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu - 1 135 tis. Kč

§ 2223, položka 5169, ÚZ 00013

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 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 DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2019, který bude Ústecký kraj organizovat již devátým rokem a výdaje na Krajské kolo DSMC 2019 (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Tato položka byla navýšena oproti minulému roku z důvodu zakoupení nových startovních čísel pro soutěžící.

V roce 2019 přibyla položka Safety road. Je to dopravně preventivní akce pro studenty středních škol, kterou spolupřádáme s Krajskou policií již sedmým rokem. V uplynulých třech letech byl tento projekt financován z grantu Krajské policie. V roce 2019 však již tento grant není možné čerpat. Hlavním pořadatelem bude Ústecký kraj. Jedná se o fakultativní výdaje.

Rozpis – bezpečnost silničního provozu		tis. Kč
Dětská dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ		530
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2019		115
Pachové ohradníky		330
Den pro kamiony 2019		80
Projekt Safety road 2019		80
Celkem		1 135

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

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2019 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 – 4 631 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem ke stále stoupajícímu zájmu cestujících na lodních linkách Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2019 opět využijeme variantního jízdního řádu pro případ sucha. Pro rok 2019 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin jako v roce 2018, tj. 1 294,2 plavebních hodin. Předpokládáme tedy výši kompenzace na turistické lodní linky č.

901 a 902 v roce 2019 ve výši 4 931 tis. Kč. Bude-li v příštím roce obdobný rozsah neuplatnitelných dopravních výkonů, jako v roce letošním, mohlo by dojít ke snížení kompenzace o cca 300 tis. Kč na konečných 4 631 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 ÚK do zakládaného Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních pět let 2 000 EUR za rok. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - nájemné - 60 000 tis. Kč

§ 2292, položka 5164

Tato položka je nově vytvořená za účelem úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které budou sloužit k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel, dvě smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT global s.r.o., dohromady se jedná o pronájem 70 vozidel. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb – 800 tis. Kč

§ 2292, položka 5168

Tato položka je nově vytvořená za účelem 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. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 13 950 tis. Kč

§ 2292, položka 5171

Tato položka je nově vytvořená za účelem 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 územní obslužnost – drážní – 704 300 tis. Kč

§ 2292, 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 2019, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V návrhu této položky musíme uvažovat i s vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb ČD, a.s., což vychází z dodatku č. 14 s ČD. V této částce je oproti předcházejícímu období nově stanoven odhad propadu tržeb společnosti České dráhy plynoucí zejména z vyčlenění tarifní nabídky jízdenky Labe-Elbe a její zařazení do portfolia jízdních dokladů poskytovaných v rámci IDS DÚK a také propad tržeb související se změnou Cenového výměru Ministerstva financí ČR (zavedení 75% slevy na jízdném pro vybrané skupiny obyvatel). Rozsah dopravy odpovídá objednavce schválené radou kraje. Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn GmbH), která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky. Od 10. 12. 2017 je též část této položky tvořena

výkony, které vychází ze smlouvy se společností GW Train Regio, a.s., která od tohoto data zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na lince R25 Plzeň – Most. A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které jsou v provozu od roku 2016 a shledaly se s velkým zájmem občanů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, jak předpokládá ZÚK schválený dopravní plán. Jedná se o obligatorní výdaje.

Celkové vlkm a výše kompenzace železničním dopravcům v roce 2019					
dopravce	Nejv. příp. ztráta 2019*	dopravní výkon na rok 2019 v km	cena v roce 2019 v tis.Kč	tržby z jízdného v tis. Kč	tis. Kč
České dráhy, a.s.	111,54 Kč	7 600 000	847 704	0	847 704
Die Länderbahn GmbH	113,83 Kč	112 000	12 749	1 000	11 749
GW Train Regio, a.s.	105,22 Kč	222 000	23 359	3 212	20 147
železniční turistické linky					10 400
odhad protarifovací ztráty - ČD					51 000
CELKEM - KOMPENZACE					941 000
Účelová dotace od MD					-236 700
Drážní dopravní obslužnost					704 300
* při odhadované míře indexu růstu cen 1,02					

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 236 719 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy přijala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019. Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednající Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní. Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2018 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 2,5 %, což byla inflace za rok 2017, vyhlášená ČSÚ (Český statistický úřad). Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová - 627 524 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje, a dále vychází ze smlouvy uzavřené dne 14. 9. 2018 mezi ÚK a Dopravní společností Ústeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Děčínsko a Ústecko. Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde zajišťoval provoz dopravce TD BUS a.s. (BusLine a.s.). Dále vychází návrh této

položky z předpokládaného převzetí dopravní obslužnosti v polovině kraje Dopravní společnosti Ústeckého kraje od 1. 7. 2019.

Dále ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2017. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji, za výkony na přeshraničních linkách, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden). Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, díky připojení se k integrovanému tarifu.

Položka byla ještě navýšena o částku 3 784 tis. Kč, což představuje plánované zvýšení mzdových tarifů o 5 % od ledna 2019 pro příspěvkovou organizaci DSÚK a také byla navýšena o částku 2 400 tis. Kč z důvodu nákupu 8 vozidel pro příspěvkovou organizaci DSÚK (částka převedena z DSÚK – investiční účelový příspěvek).

Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis autobusové dopravní obslužnosti na rok 2019						
		INDEX 2019	1,04			2019
oblast	dopravce	CDV 2019	FD 2019	CDV + FD 2019	Dopravní výkon na rok 2019 v km	CENA V ROCE 2019 v Kč
DSÚK - krizová smlouva do 30.6.2018	DSÚK. p.o.			41,21	1 815 808,00	74 829 447,68
DSÚK - nájemné vozidel	DSÚK. p.o.					36 077 000,00
DSÚK - nová smlouva od 1.7.2019	DSÚK. p.o.			41,58	5 652 808,00	235 043 756,64
Litoměřicko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	25,56	2,77	28,33	682 079,00	19 325 480,72
Lounsko – západ do 30.6.2018	TD BUS a.s.	27,81	2,16	29,97	398 452,90	11 941 474,03
Lovosice – Louny do 30.6.2018	TD BUS a.s.	25,10	1,52	26,62	913 999,00	24 326 266,18
Podbořansko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	26,50	1,92	28,42	487 573,40	13 856 445,97
Vejpřtsko do 30.6.2018	TD BUS a.s.	24,40	1,82	26,22	554 379,85	14 534 952,66
Litvínov – Bílina do 30.6.2018	ČSAD Slaný a.s.	25,63	1,19	26,82	781 435,35	20 954 657,77
Dolní Poohří	ČSAD Slaný a.s.	28,30	0,88	29,18	2 353 649,00	68 675 711,98
Chomutovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	2,04	29,82	917 000,20	27 343 478,76
Kadaň – Zatec	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	24,35	1,80	26,15	1 516 760,30	39 657 821,51
Mostecká pánev	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	26,63	1,82	28,45	978 061,10	27 830 141,76
Šluknovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	1,48	29,26	1 940 532,70	56 776 881,95
Teplicko	ARRIVA CITY s.r.o.	25,88	0,89	26,77	1 220 771,60	32 674 196,03
PD Teplice	ARRIVA CITY s.r.o.	31,94	0,67	32,61	1 582 654,70	51 607 837,52
PD Litvínov	DPML			42,31	382 329,00	16 175 269,47
PD Most	DPML			42,31	119 921,00	5 073 521,73
PD Ústí nad Labem	DPmUL			56,18	239 836,30	13 474 195,20
Teplice - Drážďany	RDW			61,15	76 860,00	4 700 142,72
Linka 220086	ČSAD Slaný a.s.			35,29	10 488,00	370 092,15
Linka 406	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			43,68	19 682,00	859 709,76
Linka 407	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			55,00	2 176,00	119 680,00
Linka 494	ARRIVA CITY s.r.o.			30,99	39 457,20	1 222 778,63
Liberecký kraj						1 500 000,00
Vyrovnání tržeb z MHD						50 770 412,00
TRŽBY Z LINKOVÉ DOPRAVY						-222 777 950,00
TRŽBY Z PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY (UL)						-5 603 745,00
SOUČET					22 686 714,60	621 339 657,84

Zkratky:

CDV – cena dopravního výkonu

FD – finanční doplatek na mzdy

PD – příměstská doprava

Dopravní územní obslužnost – tramvajová a trolejbusová – 10 000 tis. Kč

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00315

Tato položka je nově založena od září 2018 na úhradu finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou, což bylo schváleno RÚK dne 20. 6. 2018 č. usnesení 39/42R/2018. Smluvní strany se dohodly, že mají zájem, aby se finanční spolupráce od 1. 9. 2018 týkala nejen zajišťování příměstské dopravy městskou autobusovou dopravou, ale rovněž zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou. Na příští rok se počítá s uzavřením smlouvy s městem Chomutov na úhradu finančního příspěvku na zajišťování příměstské dopravy trolejbusovou dopravou. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 3 000 tis. Kč

§ 2293, položka 5169

Tato položka byla založena nově již v roce 2018 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 obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (dále jen DÚK) – 1 410 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin, počínaje letáky, brožurami a informativními skládačkami až po mapy a knižní jízdní řády. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k označování dopravních prostředků a na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Zahrnuje i materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě židlí a stolku do promostanu a propagačních boxů. Ceny jsou stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Papírové role na jízdenky DÚK – 1 900 tis. Kč

§ 2299, položka 5139, ÚZ 00013

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen 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 loňské spotřeby termocitlivého papíru + navýšení vzhledem k předpokládaným integracím měst Roudnice nad Labem a měst Mostu a Litvínova (u tohoto města se předpokládá nasazení nového odbavovacího zařízení). Jedná se o obligatorní výdaje.

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti 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 probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Poskytované právní služby jsou zaměřené především na právní zastupování v řadě sporů (soudy, ústřední orgány) vycházejících z přerušení dopravy společností DPÚK a.s. v roce 2006. Dále budou právní služby čerpány v souvislosti s běžícími smlouvami o veřejných službách v autobusové dopravě (původně od r. 2015 do r. 2024, nyní ve

většině případů s termínem ukončení v r. 2019) – tj. úpravy smluv, vymáhání plnění smluv. Lze očekávat, že velký objem právních služeb bude nutný z důvodu neplnění smluv ze strany spol. TD BUS a.s., kde aktuální situace společnosti hrozí brzkým zastavením služeb na polovině území kraje. S tím souvisí i připravované soutěže na vybrané oblasti ÚK, které je nutné zrealizovat v nadcházejících 5 měsících. Další velká část poskytovaných právních služeb bude tvořená právní pomocí v oblasti drážní dopravy a aktuálně probíhajících poptávkách na zajištění drážní dopravy od prosince 2019.

Tuto položku jsme žádali navýšit oproti předcházejícím rokům z důvodu nutnosti jejích dalších služeb právního poradenství Ústeckému kraji v souvislosti se zajišťováním veřejné dopravy na území ÚK a se změnou dopravce ve veřejné dopravě ÚK, a dále v souvislosti s veřejnými zakázkami na dodávky v rámci interního dopravce ÚK (DSÚK, p. o.), po projednání návrhu rozpočtu s odborem EK byla položka ponížena. Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 2 000 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 2019. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství. V loňském roce byly realizovány dvě zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Z těchto veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy s Ing. Vítem Janošem a se společností CARDSolution s.r.o., které jsou uzavřeny na 4 roky. Dále z této položky bude hrazena studijní příprava optimalizací veřejné dopravy (dopravní technologie, návaznosti v rámci IDS). Jedná se o obligatorní výdaje.

Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy DÚK. Z této položky je hrazeno několik nových projektů odboru DS. Prvním je „Automatický dispečink DÚK“, dále „Krajský vyhledávač spojení DÚK“. Dále jsme již na tento rok plánovali projekt „Dynamický portál“. Předmětem této veřejné zakázky mělo být vytvoření a zajištění provozu Dynamického portálu DÚK – webový portál, který bude vytvářet požadované přehledy nad daty o transakcích realizovaných u integrovaných dopravců do DÚK. Tato zakázka nebyla v letošním roce realizována a bude přesunuta do příštího roku. Předpokládaná cena je 620 tis. Kč. Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení. Jedná se o obligatorní výdaje

Zpracování dat – 800 tis. Kč

§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

smlouva	měsíční plnění (včetně DPH) Kč	celkem za rok (včetně DPH) tis. Kč
16/SML4977	49 610	595
18/SML4354	2 420	29
18/SML4594	2 420	29
CELKEM		654

Tato položka zahrnuje výdaje na provoz zúčtovacího (clearingového) centra DÚK. Smlouva byla uzavřena 10.1.2017 s dodavatelem ČSAD SVT Praha na dobu neurčitou. Dále budou z této položky hrazeny výdaje na dvě nově uzavřené smlouvy opět s dodavatelem ČSAD SVT Praha

na rozúčtování mezinárodních jízdních dokladů a na rozúčtovávání slev poskytovaných od 1. 9. 2018. Do dalšího období předpokládáme ještě uzavření dalších smluv na služby, které vyplynou z potřeby pro provoz clearingového centra DÚK. Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro DÚK - 340 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem zejména pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných typových tiskovin v uplynulých 4 letech. Položka zahrnuje i výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů a roll – upů. 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 konsektivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor DS spolupracuje zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), dopravcem RVD (Regionalverkehr Dresden GmbH) a dále pak jedná s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro DÚK – 250 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o výrobu dopravních informačních videospotů, zajištění propagačních akcí na klíč a úhradu inzerce v regionálních médiích. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 1 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje (nepropagačního typu). Zahrnuje zpracování oficiálních marketingových průzkumů na vzorcích veřejnosti, adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem a zajištění profesionálních fotografií pro propagační účely DÚK. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Dále položka zahrnuje výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, aktualizace map linkového vedení. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018	
254 000	267 000	266 225	256 250	100,89	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek – 255 000 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 255 000 Kč. Návrh investic na rok 2019 je v následující tabulce. Jedná se o fakultativní výdaje.

jmenovitě čerpání - investiční (tis. Kč)	255 000
Příprava staveb ÚIP	15 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-1 přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice ÚIP	9 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 608-025 Travčice - celková přestavba ÚIP	11 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A Postoloprty - podchod ÚIP	2 800
Rekonstrukce silnice III/2662 Šluknov-Království - přestavba propustku na most ÚIP	3 400
Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady ÚIP	6 000
Rekonstrukce silnice II/261 Libochovany - sanace svahu nad ŽD ÚIP	7 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 250-013 Hrádek - tubosider ÚIP	1 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 26010-1 u Starého Mlýnce - celková přestavba ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25011-1 Lenešice ÚIP	3 500
Rekonstrukce mostu ev.č. 224-16 Pavlov ÚIP	5 000
Rekonstrukce silnice III/32753 Lukohořany - svah, odvodnění, vozovka ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-1 Soběchleby u Podbořan ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25220-4 Svahová ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 24088-1 Dubičná - celková přestavba ÚIP	5 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 Milešov, Milešovský potok - celková přestavba ÚIP	6 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří ÚIP	3 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 H. Jiřetín ÚIP	4 000
Rekonstrukce mostu ev.č. 25211-1 Orasín ÚIP	3 000
Rekonstrukce správní budovy provozu UL; Gogolova 9, Trmice ÚIP	6 100
Rekonstrukce haly na sůl-Šluknov-Císařský ÚIP	5 500
Rekonstrukce stř. Louny - administrativní budova ÚIP	3 700
Rekonstrukce stř. Lovosice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500
Rekonstrukce haly na sůl-depo ZÚS Studánka ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - provozní budova ÚIP	2 600
Rekonstrukce stř. Lovosice - výstavba přístřešku pro posypový materiál - písek, drť ÚIP	4 000
Rekonstrukce stř. Louny - zasedací místnost a garáže ÚIP	3 000
Rekonstrukce stř. Liběšice - demolice staré haly na posypovou sůl ÚIP	1 500

Rekonstrukce stř. Žatec - administrativní budova ÚIP	700
Rekonstrukce stř. Liběšice - výstavba skladu posypových materiálů - sůl, písek ÚIP	5 000
Rekonstrukce stř. Žatec - šatny a sociální zařízení ÚIP	700
Výstavba skladu soli Žatec ÚIP	6 000
výceúčelový nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sekačka 3 ks ÚIP	29 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice, kropička 4 ks ÚIP	25 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + samosběrný zametač 1 ks ÚIP	9 000
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + výspravková souprava TURBO 2 ks ÚIP	12 600
nákladní automobil 4x4 + sypač, radlice + sklápěč 4 ks ÚIP	21 000
užitkový automobil - kabina 1+2 sklápěč o celkové hmotnosti 3,0-5,0 t 2 ks ÚIP	2 800

Akční plán – hlukové mapování - 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6119

Na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je kraj povinen pravidelně jednou za 5 let pořizovat akční plány, obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34 pro denní a noční dobu. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo krajům dopisem v měsíci srpnu 2018 dokončení nezbytných podkladů, potřebných pro vytváření těchto navazujících akčních plánů. Jedná se o fakultativní výdaje.

Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink – 250 tis. Kč

§ 2299, položka 6111

Tato položka vznikla pro úhradu z uzavřené smlouvy 16/SML4693 na implementaci a rozvoj „Automatického dispečinku DÚK“. Automatický dispečink DÚK shromažďuje veškeré údaje od dopravců v rámci DÚK, řeší časové návaznosti, sleduje dodržování povinností, vyhodnocuje zpoždění, atd.

Jedná se o obligatorní výdaje.

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 2 610 000 tis. Kč)						2 437 122	2 554 123	1 500 574	2 771 736	2 466 851	304 885	334 614	113,73
z toho kryto vlastními příjmy						2 206 177	2 323 178	1 500 574	2 535 017	2 230 132	304 885	328 840	114,91
z toho kryto dotacemi						230 945	230 945	0	236 719	236 719	0	5 774	x
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		738 000	738 443	497 000	768 382	768 382	0	30 382	104,12
2	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	15 000	29 000	13 556	15 000	15 000	0	0	100,00
3	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	300 000	403 333	243 000	300 000	0	300 000	0	100,00
4	DSÚK - příspěvek zřizovatele	2292	5331	0802		9 700	9 700	6 440	2 220	2 220	0	-7 480	22,89
5	Odstraňování hlukových zátěží	2212	5166			500	500	0	500	0	500	0	100,00
6	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	1 000	1 000	629	1 000	1 000	0	0	100,00
7	bezpečnost silničního provozu	2223	5169			2 065	2 065	370	1 135	0	1 135	-930	54,96
8	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	2223	5169			250	250	20	250	250	0	0	100,00
9	provoz vnitrozemské plavby	2232	5193			3 800	3 800	2 500	4 631	4 631	0	831	121,87
10	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	52	55	55	0	0	100,00
11	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	x
12	Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb	2292	5168			0	0	0	800	800	0	800	x
13	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			0	0	0	13 950	13 950	0	13 950	x
14	Dopravní územní obslužnost - drážní	2292	5193			670 700	670 700	455 439	704 300	704 300	0	33 600	105,01
17	Dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2292	5193		27355	230 945	230 945	0	236 719	236 719	0	5 774	x
15	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	442 000	428 000	261 210	627 524	627 524	0	185 524	141,97
16	Dopravní územní obslužnost - tramvajová a trolejbusová	2292	5193		00315	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
18	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			0	2 000	1 991	3 000	0	3 000	3 000	x
19	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			3 300	3 300	1 727	1 410	1 410	0	-1 890	42,73
20	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	x
21	Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	2299	5166			12 000	24 000	13 541	12 000	12 000	0	0	100,00
22	Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	2 500	2 500	1 406	2 000	2 000	0	-500	80,00

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
23	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			2 000	1 225	366	2 000	2 000	0	0	100,00
24	Zpracování dat	2299	5168		00013	700	700	406	800	800	0	100	114,29
25	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			367	367	215	340	340	0	-27	92,64
26	Tlumočnické služby	2299	5169			150	150	3	70	70	0	-80	46,67
27	Propagace pro DÚK	2299	5169			290	290	19	250	0	250	-40	86,21
28	Služby pro DÚK	2299	5169			1 500	1 500	683	1 500	1 500	0	0	100,00
29	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	2212	5166			300	300	0	0	0	0	-300	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 267 000 tis. Kč)						254 000	265 796	92 464	256 250	250	256 000	2 250	100,89
z toho kryto vlastními příjmy						254 000	265 796	92 464	256 250	250	256 000	2 250	100,89
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
30	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		250 000	261 021	91 861	255 000	0	255 000	5 000	102,00
31	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		4 000	4 000	0	0	0	0	-4 000	0,00
32	Akční plán - hlukové mapování	2212	6119			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
33	Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink	2299	6111			0	775	603	250	250	0	250	x

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický