

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
--

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Daňové příjmy	Správní poplatky	900	1 000	111,11
Nedaňové příjmy	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	212 913	208 997	98,16
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	12 851	13 210	103,79
	Přijaté sankční platby DS	1 000	3 500	350,00
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	400	800	200,00
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	20	150	750,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	21 404	21 404	0,00
	Náklady řízení - DS	50	30	60,00
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	1 000	5 385	538,50
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	6 600	500	7,57
	Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	292 553	300 533
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		0	230	x
Celkem		549 691	555 739	101,10

Správní poplatky – 1 000 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. Navýšení položky vychází ze skutečnosti k 30. 6. 2022.

Odvod příspěvkových organizací - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 208 997 tis. Kč

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje), ponížené o 67 146 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 13 210 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. Nárůst oproti roku 2022 je způsoben převodem oblasti Šluknovska (nárůst km).

Přijaté sankční platby – 3 500 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. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat, navýšení položky vychází ze skutečnosti k 30. 6. 2022.

Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost - 800 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 - 150 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

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 (DSÚK p.o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání (OverLine s.r.o.). Jedná se o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnajímat společnosti DSÚK p.o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj pronajímat vozidla na základě jedné smlouvy a společnosti DSÚK p.o. i nadále podnajímat a přeúčtovat. Smlouva o nájmech vozidel byla prodloužena z důvodu probíhající výroby vlastních autobusů DSÚK, p.o.

Náklady řízení – 30 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 – 5 385 tis. Kč

§ 2294, položka 2324

Tato položka zahrnuje vratky z vyúčtování záloh u končících smluv v roce 2022, zejména s dopravcem České dráhy, a.s. Ke dni 10. prosince 2022 končí smlouvy 19/SML4190/SoVS/DS a 19/SML4194/SoVS/DS a vzhledem k tomu, že na měsíc prosinec 2022 bude Českým drahám zaslána celková měsíční záloha, ale výkony dopravce odjede pouze za 10 dní, předpokladem je, že ve vyúčtování bude výsledkem příjem kraje. Kromě těchto smluv se předpokládá také vratka ve vyúčtování za garanci tržeb na dálkovou dopravu s dopravcem České dráhy, a.s. V celkové hodnotě činí odhad příjmu kraje 5 384 tis. Kč.

Vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost – 500 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. Odhadovaná vratka za roční vyúčtování ze čtyř smluv za rok 2022 (3x smlouva s UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o., 1x smlouva s Autobusy Karlovy Vary a.s. a 2x smlouva ČSAD Slaný s.r.o.).

MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 300 533 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 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 2023 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2021. 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% a 3,8%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 290 135 tis. Kč.

Tato výše dotace se navyšuje o částku 10 397 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 celá výše pak bude opět i na straně výdajů.

Celková hodnota dotace by tedy měla činit 300 532 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – 230 tis. Kč

Položka 4121

Tato položka zahrnuje předpokládané příjmy Ústeckého kraje získané na základě pravidelného měsíčního vyúčtování s městy integrovanými do IDS DÚK, která zajišťují provoz městské hromadné dopravy. Pokud v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování nastane situace, kdy jsou skutečné tržby a kompenzace vyšší než garantované tržby, tedy stanovené referenční tržby vynásobené příslušným počtem odjetých kilometrů za dané období, jedná se o příjem Ústeckého kraje, tzv. neinvestiční přijaté transfery od obcí. Částka je odhadnuta dle předpokládaných referenčních tržeb v období a dle odhadovaných skutečných přidělených tržeb městským provozům MHD.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
3 354 818	3 405 000	3 940 742	3 940 742	117,46

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele – 880 871 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Návrh příspěvku na činnost na rok 2023 je tak oproti upravenému rozpočtu roku 2022 navýšen o 84 415 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, výspravy, zametání, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic atd.). 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.

Organizace plánuje použít ve II. pololetí roku 2022 prostředky fondu odměn k pokrytí navýšení mzdových tarifů od 1. 9. 2022 ve výši cca 8 000 tis. Kč, dále i přes provedená úsporná opatření plánuje použít do konce roku k posílení provozní činnosti rezervní fond ve výši 65 000 tis. Kč (v I. pololetí roku 2022 organizace použila rezervní fond ve výši 2 644 tis. Kč).

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 2023 příspěvek na provoz ve výši 880 871 tis. Kč.

K uvedené změně dochází také z důvodu snahy zabránit riziku dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. tříd na finanční plán daného kalendářního roku, kdy organizace nebude muset v případě náročné zimy výrazně omezit práce na letní údržbě silnic II. a III. tříd.

Organizace při plánování rozpočtu na rok 2023 vychází také ze skutečnosti k 30. 6. 2022 a z faktu, že dochází k neustálému navýšování (zdražování) položek potřebných pro zabezpečení její hlavní činnosti (zejména pohonných hmot-nafty, nárůstu cen za energie – plynu, tepla, odpady, stavební materiál, služby atd.), které se propisují téměř do všech položek rozpočtu, a také z toho, že od 1. 9. 2022 dochází k navýšení platů státních zaměstnanců o 10 % a s tím souvisejících nákladů na zákonné sociální pojištění.

Z důvodu aktualizací odpisového plánu a změnách v rozpočtu v průběhu roku činí příspěvek na provoz k 30. 9. 2022 796 456 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.**Rozpis zásadních položek**

v tis. Kč

Druh		Rozpis	Poznámka
Opravy a udržování	431 765	404 755	stavební
		27 010	ostatní (opravy vozidel, mechanizace, budov a ostatního majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku	301 646	276 143	nemovitý majetek
		25 503	movitý majetek
Mzdové náklady	285 205	276 382	platy
		5 967	OON
		2 856	náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	235 330	96 650	materiál na údržbu
		60 000	pohonné hmoty
		78 680	ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje apod.)
Služby	26 550	7 720	odpady
		420	právník
		2 280	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		962	stočné, deštné a srážková voda
		15 168	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby, nájemné apod.)

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele – 0 Kč

§ 2292, položka 5331

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, dle pokynů zřizovatele organizace, nepožaduje příspěvek na provoz na rok 2023, jelikož plánuje veškeré své náklady vznikající z jejich 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 – 374 395 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 SÚS ÚK, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů, příprava staveb).

Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2022/23 a stav povrchu silnic po zimním období. Termín vyúčtování příspěvku je do 31. 12. 2024.

Jedná se o fakultativní výdaje.

	<i>v tis. Kč</i>
Stavební opravy	166 630
Živičné opravy	134 765
Ostatní - vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	73 000
C E L K E M	374 395

Stavební opravy 2023*v tis. Kč*

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
		příprava staveb	10 000	
Děčín	III/26328	Rumburk - Aloisov	8 970	Oprava mostu ev.č. 26328-1
Děčín	III/26510	Vilémov	15 755	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/0135	Kyjice	27 945	Oprava mostu ev.č. 0135-4
Chomutov	III/22311	Perštejn	9 315	Oprava mostu ev.č. 22311-7
Litoměřice	II/608	Hrdly	3 450	Oprava mostu ev.č. 608-024
Litoměřice	II/261	Libochovany	17 250	Sanace silničního tělesa
Louny	III/2501	Lišany - Postoloprty	7 590	Sanace silničního tělesa komunikace
Louny	III/1941	Valeč	1 265	Oprava propustku (2,288 km)
Louny	II/194	P. Rohozec - Nová Ves	2 875	Oprava propustku (0,791 km)
Ústí n. L.	II/613	most Dr. E. Beneše	575	Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na mostu ev. č. 613-008
Ústí n. L.	II/258	Štrbice	2 300	Oprava opěrné zdi u č.p. 49
Ústí n. L.	III/25327	Tuchlov	32 430	Oprava mostu 25327-1 T (přes I/13)
Ústí n. L.	III/25352	Malhostice	26 910	Oprava mostu 25352-2 (I/63)
Celkem stavební opravy			166 630	

Živičné opravy 2023

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Předpokládaná hodnota	Druh opravy
Děčín	III/25852	Děčín - Přípeř	9 450	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25861	Mezní louka - Mezná	6 000	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25856	Nová Oleška - Stará Oleška	4 000	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/25220	Hr. okresu Chomutov - Malý Háj	4 900	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/271, III/2545	Klíny průtah - Č. Jiřetín	5 500	oprava živičného povrchu
Chomutov	III00732	Chomutov, ul. Křivá	6 500	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/0134	I/13 - KSK	3 400	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/2564	Louka - Mariánské Radčice	5 600	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/22514	Vičice - Stranná	7 100	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/26015	Třebošín - Těchobuzice	16 000	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/26015	Ploskovice	6 250	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/261	Žalhostice - Velké Žernoseky	7 700	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Žatec - průtah, ul. Pražská	7 550	oprava živičného povrchu
Louny	II/246	Louny - ul. 28. října (u 3. ZŠ)	900	oprava živičného povrchu
Louny	II/225	Žatec -průtah, Komenského alej	1 600	oprava živičného povrchu
Louny	III/2394	Radonice	2 000	oprava živičného povrchu
Louny	III/2391, III/2395	Radonice - Pátek	5 850	oprava živičného povrchu
Louny	III/22928	Ročov - Dolní Ročov	3 915	oprava živičného povrchu
Louny	III/2514	Minice	1 000	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/26039	Chuderov - křiž. III/25371	6 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/2487	Spojka Petrovice	500	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Libov - Radešín	5 800	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Žežice - Mlýniště	4 200	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25343	Drahkov - Teplice	3 400	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25841	Malečov	3 800	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/1310	Osek	1 600	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/25371	Spojka Žežice	2 250	oprava živičného povrchu
Ústí n. L.	III/26036	Ústí n. L. - Elba	1 800	oprava živičného povrchu
Celkem opravy živičných povrchů			134 765	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu – 30 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 30 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2023 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2024. K výše uvedenému 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 00080

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 2023 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. Dále obsahuje výdaje na akce Den s kamiony 2023, který bude Ústecký kraj organizovat již třináctým rokem. Cílem této preventivní akce je upozornit řidiče kamionové a autobusové dopravy na důležitost poutání bezpečnostními pásy, na nebezpečí spojená s nezajištěnými předměty v kabině vozu a také s nevěnováním se plně řízení vozidla. Dále na Krajské kolo DSMC 2023 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2023, kterou spolupořádáme 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 i pro rok 2023 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 - právnické osoby – 9 587 tis. Kč

§ 2232, položka 5213

Vzhledem ke konci platnosti smlouvy pro lodní dopravu v roce 2021 byla pro roky 2022 – 2026 vysoutěžena nová smlouva č. 22/SML0756 pro přepravu cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín. Pro rok 2023 je odhadována cena a rozsah dopravních služeb ve výši jako v roce 2022. Předpokládaná výše kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2023 je ve výši 9 587 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 2 000 EUR za rok. V roce 2022 byl uzavřen dodatek na prodloužení doby hrazení příspěvků ve stejné výši.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - nájemné – 21 404 tis. Kč

§ 2292, položka 5164

Tato položka zahrnuje úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, která slouží k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Jedná o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnajímat společnosti Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková společnost (DSÚK, p.o.) k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj pronajímat vozidla na základě jedné smlouvy a společnosti DSÚK, p.o. i nadále podnajímat a přeúčtovat. Smlouva o nájmech vozidel byla prodloužena z důvodu probíhající výroby vlastních autobusů DSÚK, p. o.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 13 210 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. Nárůst oproti roku 2022 je způsoben převodem oblastí Šluknovska (nárůst km).

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová – 922 285 tis. Kč

§ 2292

Autobusová doprava je v roce 2023 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2023 vycházejí ze stávajícího zaslíbeného stavu pro rok 2022 (z posledních platných dodatků) se zahrnutím známých, dosud připravovaných úprav provozu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) k datu 1. 9. 2022.

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

Dále se jedná o dlouhodobou smlouvu z roku 2021 uzavřenou s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. (Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v

přepравě cestujících (Vejrtsko“)), kterou je zajištěna dopravní obslužnost kraje do 30. 4. 2032 v dopravní oblasti Vejrtsko.

Dále se jedná o tři dlouhodobé smlouvy z roku 2022 uzavřené s dopravci UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o. (*Tyto smlouvy jsou uzavřeny na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících.“*) Smlouvami bude zajištěna dopravní obslužnost kraje od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2032 v následujících dopravních oblastech:

- Chomutovsko
- Kadaň-Žatec
- Mostecká pánev

Dále se jedná o dvě dlouhodobé smlouvy z roku 2020 uzavřené s dopravcem ČSAD Slaný s.r.o. (*Tyto smlouvy jsou uzavřeny na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících.“*) Smlouvami je zajištěna dopravní obslužnost kraje do 30. 11. 2031 v následujících dopravních oblastech:

- Příměstská doprava Teplice
- Teplicko

Dále 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 2023 na základě přímého zadání uvedenému dopravci. Smlouva platí pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. V neposlední řadě vychází autobusová dopravní obslužnost ze smluv ve třech 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, kde Ústecký kraj přispívá na provoz zejména za hranicí jednotlivých měst:

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

Oproti předcházejícímu období roku 2022 nedochází k cílenému nárůstu dopravního výkonu a je udržován současný rozsah a jsou uplatňovány postupy dle platného Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022 - 2026. V rámci zaslouvněného rozsahu km dochází k zániku některých starších smluv s nižším CDV a ke vzniku nových smluv, kde je CDV vyšší, případně také k přesunu km z oblasti Šluknovska k dopravci DSÚK s vyšším CDV. Navýšení oproti předcházejícímu roku 2022 ve finančním nároku na zajištění dopravní obslužnosti autobusové je dopadem pečlivě odhadované indexace cen na základě uzavřených smluv a také již výše zmíněným úplným přechodem jedné dopravní oblasti na DSÚK. V roce 2023 budou dofinancovány i výkony starších smluv ukončených na konci roku 2022.

Do výpočtu indexace CDV u soukromých dopravců vstupují stanoveným poměrem následující tři položky:

- Položka indexované hodnoty za Mzdy – jde o částku určenou jako součin (i) částky odpovídající 43,38 % ze Základní ceny na 1 km (ZC) a (ii) koeficientu vyjadřujícího zvýšení či snížení průměrné hrubé měsíční mzdy v předcházejícím kalendářním roce zjištěné pro podskupinu/kategorii zaměstnání CZ-ISCO „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají“ šetřením hrubých mezd pro mzdovou sféru zveřejňovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Informačního systému o průměrném výděлку (dále jen „ISPV“) oproti průměrné hrubé měsíční mzdě v kalendářním roce 2020 zjištěné pro podskupinu/kategorii zaměstnání CZ-ISCO „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají“ šetřením hrubých mezd pro mzdovou sféru zveřejňovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci ISPV (pro odhad roku 2022 použita hodnota 42 560,- Kč)

- Položka indexované hodnoty za PHM – jde o částku určenou jako součin (i) částky odpovídající 21,65 % ze Základní ceny na 1 km (ZC) a (ii) koeficientu vyjadřujícího zvýšení či snížení průměrné ceny motorové nafty pro předcházející kalendářní rok vyhlášené Českým

statistickým úřadem oproti průměrné spotřebitelské ceně motorové nafty pro kalendářní rok 2020 vyhlášené Českým statistickým úřadem (pro odhad roku 2022 použita hodnota 44 Kč/l).

- Položka indexované hodnoty za Roční úhrnný index spotřebitelských cen – jde o částku určenou jako součin (i) částky odpovídající 12,66 % ze Základní ceny na 1 km ve smyslu čl. 4 odst. 3 písm. a) této smlouvy (ZC) a (ii) koeficientu vyjadřujícího zvýšení či snížení ročního úhrnného indexu spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP - bazický index pro předcházející kalendářní rok vyhlášeného Českým statistickým úřadem oproti ročnímu úhrnnému indexu spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP - bazický index pro kalendářní rok 2020 vyhlášenému Českým statistickým úřadem (pro odhad roku 2022 použita hodnota 134,5).

K výše uvedeným indexům valorizace CDV je nutné sdělit, že v současné době, kdy vzniká návrh rozpočtu na rok 2023 a tyto komentáře, není jejich hodnota exaktně stanovena, protože nejsou k dispozici úplné údaje (rok 2022). Tudiž u indexu mezd není k dispozici údaj za kategorií „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvajů“ a byl použit odborný odhad na celý rok 2022 vycházející z dostupných údajů v rámci ISPV týkající se obecnější kategorie „Doprava a skladování“. U indexu PHM byly využity data známé k 33. týdnu roku 2022 a zbytek roku 2022 byl dopočítán kvalifikovaným odhadem předpokládaného růstu cen PHM. U bazického indexu byla využita dostupná data k sedmému měsíci roku 2022 a uvažováno s konstantním meziměsíčním růstem cca 1,3% do konce roku 2022.

Je nespornou skutečností, že v době uzavírání předmětných smluv nebylo možné předvídat a odhadovat vývoj ekonomické situace a je též zřejmé, že situace přetrvává nadále. Stávající ceny hlavních vstupů (mzdy, PHM a bazický index) prochází obdobím vysoké míry inflace a rychle se měnících cen. Srovnávací výpočet ukázal, že cena dopravního výkonu sestavená na základě smluvní indexace je reálná a téměř odpovídá odhadu inflace ČNB na rok 2022 ve výši 16,5%), ovšem odchylky mohou dosahovat hodnot více než 10 %.

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 vychází ze skutečných tržeb za předchozí rok, tj. do 31. 7. 2022 zvýšený o 10 % z důvodu uvažovaného navyšování tarifních položek tarifu DÚK, např. jednotlivé jízdné až o 24 %. Odhad tržeb v dalších měsících do konce roku je stanoven odhadem dle roku 2021 zvýšený opět o 10 % ze stejného důvodu. Specifickými smlouvami zahrnutými pod touto položkou jsou smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené s jednotlivými městy zahrnutými do Integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje (Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Bílina, Roudnice nad Labem, Chomutov a Jirkov, Most a Litvínov). Zde kraj doplácí městům tržby do hodnoty, které by města v MHD dosáhla bez zapojení do integrace.

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 ÚK 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.

Návrh rozpočtu je součtem odhadu všech jednotlivých plateb dle smluv s dopravci, městy a kraji, předpokládanými pro rok 2023. Cena na rok 2023 vychází se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2022 s odhadovanou valorizací dle kvalifikovaného odhadu popsáno výše,

popř. dle obecného odhadu míry inflace dle ČNB. Přehledná tabulka rozpočtu autobusové dopravy je k nahlédnutí na konci textu odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 500 tis. Kč

§ 2293, položka 5169

Tato položka byla založena pro úhradu dopravy, která je v rámci dopravní obslužnosti na základě objednávky nebo smlouvy, a tato služba je fakturována s DPH. Tato doprava je zpravidla zajišťována formou příležitostné dopravy, a to většinou na zajištění objížděk a dopravních mimořádných událostí, které vznikly náhle během roku, a není časově reálné zajistit linkovou dopravu.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 1 366 750 tis. Kč

§ 2294

Železniční doprava je v roce 2023 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2009, 2017, 2019, 2021 a 2022. Údaje o rozsahu vlakových kilometrů pro rok 2023 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2022 (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 2023 vycházejí se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2022. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen dle příslušných indexů, jimiž jsou průměrná hrubá měsíční nominální mzda, průměrná cena motorové nafty (či trakční energie) a index spotřebitelských cen. Tyto hodnoty byly odhadnuty dle roku 2022 a dosud známých průměrných hodnot z Českého statistického úřadu (ke dni 30. 8. 2022). Dle těchto indexů a vzorců pro výpočet valorizace uvedených ve smlouvách jsou vypočítány odhady cen na rok 2023. U smluv, které jsou valorizovány pouze inflací, je počítáno s inflací pro rok 2022 16,5 % dle odhadu ČNB. U mezikrajských smluv jsou odhady dle strany Libereckého kraje a Středočeského kraje ke dni 1. 9. 2022, přičemž Středočeský kraj se svými dopravci stále jedná o ceně a je možné, že se cena zvýší.

Dále dopravce České dráhy, a.s. požádal o úpravu kompenzace služeb v přepravě cestujících, jelikož u některých stávajících smluv se cena valorizuje se zpožděním dvou let, nikoli jen s ročním. Vzhledem k letošní situaci se zvýšenými náklady tak tyto ceny neodpovídají vynaloženým nákladům dopravce. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 je tedy počítáno s verzí mimořádné valorizace u toho dopravce a smluv, kterých se to týká, a to za účelem dorovnání ročního zpoždění.

Mezi již zasmluvněné 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 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.

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.*);
- 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. T6 a T8 (*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.*);
- Dopravní smlouva – Východosaská síť II (*Die Länderbahn CZ s. r. o.*).

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

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vymezených částí územních obvodů Ústeckého kraje a Libereckého kraje – Středočeská železnice (*České dráhy, a.s.*);
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vymezené části územního obvodu Ústeckého kraje (*GW Train Regio a. s.*).

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 vychází ze skutečných tržeb za předchozí rok, tj. do 31. 7. 2022 zvýšený o 10 % z důvodu uvažovaného navýšování tarifních položek tarifu DÚK, např. jednotlivé jízdné až o 24 %. Odhad tržeb v dalších měsících do konce roku je stanoven odhadem dle roku 2021 zvýšený opět o 10 % ze stejného důvodu. Specifickými smlouvami zahrnutými pod touto položkou jsou smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřené s jednotlivými městy zahrnutými do Integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje.

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 ÚK 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. Zasmulovány 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. Přehledná tabulka rozpočtu drážní dopravy je k nahlédnutí na konci textu odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní obslužnost - drážní - účelová dotace - právnické osoby – 300 533 tis. Kč

§ 2294, položka 5213, 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 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 2023 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2021. 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 % a 3,8 %. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 290 136 tis. Kč.

Tato výše dotace se navyšuje o částku 10 397 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 celá výše pak bude opět i na straně výdajů. Celková hodnota dotace by tedy měla činit 300 533 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) – 1 200 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje za výrobu (tisk) informativních tiskovin DÚK. Výdaje jsou plánovány na základě průběžného čerpání dle smlouvy o dílo č. 21/SML3712/SoD/DS. Jedná se o výdaje za tisk informativních letáčků, brožur, skládaček a dopravních map kraje. Další část položky tvoří náklady na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se o výdaje za reklamní předměty zaměřené na propagaci veřejné dopravy v kraji a integrovaného systému DÚK. Do položky patří taktéž výdaje na obměňování samolepících fólií k aktuálnímu informování cestujících v dopravních prostředcích nebo ve venkovních vitrínách, výdaje na výrobu samolepek s vnitřním informačním systémem do vozů DÚK, výdaje na klaprámy pro umístění plakátů a výdaje na propagační boxy pro umístění letáčků do dopravních prostředků a informačních kanceláří. V neposlední řadě jsou z této položky čerpány finance na zajišťování SAM – modulů pro dopravce dle aktuální potřeby. Plán na rok 2023 je stanoven na minimální nezbytnou provozní částku na základě reálného čerpání v uplynulých letech.

Jedná se o obligatorní výdaje

Papírové role na jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) – 1 800 tis. Kč

§ 2299, položka 5139, ÚZ 00013

Do této položky patří výdaje za termocitlivý papír pro tisk jízdních dokladů (papírové role na jízdenky DÚK) na základě uzavřené smlouvy 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 DÚK. Odhad je stanoven na základě dosavadní spotřeby termocitlivého papíru (ke dni 30. 8. 2022 dosahuje vyčerpaná částka výši 1 377 tis. Kč).

Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 1 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Z této položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství, kde čerpáme na uzavřené smlouvy konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování, integrací městských dopravních podniků a technologií k odbavení cestujících. Dále jsou z položky zajišťovány jednorázové průzkumy, koncepční studie a projekty úprav dopravní obslužnosti u dalších odborných subjektů a taktéž ekonomické a daňové analýzy týkající se provozu veřejné dopravy. Pro rok 2023 byly z položky vyjmuty náklady na zajištění provozu automatického dispečinku DÚK.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 8 000 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. Dále budou z této položky hrazeny právní služby poskytované advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. ve věci přípravy, realizace a vyhodnocení nabídkového řízení dle § 10 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na provozní soubor „Elektrická páteř“. O výběru této advokátní kanceláře rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením číslo 059/50R/2022 na základě vyhodnocení předložené nabídky a doložených dosavadních zkušeností této advokátní kanceláře s poskytováním právních služeb v rámci nabídkových řízení dle výše citovaného paragrafu pro jiné veřejné zadavatele v územní působnosti České republiky.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 4 875 tis. Kč

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu a závazku modernizovat informační systémy DÚK. Z této položky jsou hrazeny měsíční paušální platby vyplývající ze smluv na „Krajský vyhledávač spojení DÚK“, na komunikaci DÚK na sociálních sítích (outsourcing Facebooku a Instagramu DÚK), dále náklady na zajištění provozu a rozšíření funkcionalit mobilní samoobslužné prodejní aplikace DÚKapka a náklady na zajištění provozu a rozšíření funkcionalit mobilních odbavovacích zařízení (POP). Primárně se jedná o doplnění důležité funkcionality platby bankovními kartami (POP). Paradoxně je to nyní jediné odbavovací zařízení v Ústeckém kraji bez umožnění platby kartou.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro DÚK - 400 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména průběžné výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje dle smlouvy o dílo č. 21/SML2658/SoD/DS s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje – VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, nebo jednotlivé objednávky jiným grafickým studiím. Grafické výstupy slouží pro prezentaci DÚK na webech a v celém elektronickém prostředí a

jsou nezbytným podkladem pro výrobu informačních a propagačních tiskovin DÚK. Grafické služby zahrnují zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat pro výrobu tiskovin a výstupy pro elektronickou potřebu. Dále zahrnují zpracování grafiky na roll-upy, bannery, výlohy a další velkoplošné grafiky. Položka zahrnuje taktéž jednotlivé objednávky na zpracování grafiky a grafických textů, hesel a obrázků na dopravní prostředky nebo informační kanceláře. Předpokládaná výše vychází z reálných zkušeností čerpání v uplynulých letech.

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 na venkovních akcích. Jedná se o zajištění marketingových akcí k propagaci integrovaného systému DÚK a jeho noviněk. Do této položky patří také výdaje za cílenou inzerci, propagační plochy a vysílání spotů k propagaci DÚK, které Ústecký kraj nenabízí centrálně ve svém vysoutěženém portfoliu inzerce a komunikace v médiích prostřednictvím odboru informatiky a organizačních věcí.

Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 900 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje průběžné čerpání výdajů za cílenou distribuci informačních tiskovin DÚK na základě smlouvy o dílo č. 21/SML3712/SoD/DS. Dále položka zahrnuje průběžné čerpání specializovaných kartografických prací dle smlouvy 21-SML2659/SodD/DS, na základě které je zpracovávána aktualizace a tvorba desítek druhů dopravních map pro veřejnou dopravu v Ústeckém kraji. Do položky služby pro DÚK patří také výroba a instalace polepů dopravních infokanceláří DÚK, která je pro rok 2023 očekávána v podobném rozsahu jako v roce 2022 a bude realizována průběžně dle potřeby. Předpokládané ceny služeb pro DÚK jsou stanoveny na základě reálného čerpání 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 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 sdruženými 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.

Dopravní obslužnost – přívoz – zahraničí – 125 tis. Kč

§ 2299, položka 5532

Na základě uzavřené smlouvy o začlenění přívozu Hřensko – Schöna do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje č. 21/SML3750/OS/DS provozuje dopravce přívoz Hřensko – Schöna. Náklady na garanci tržeb ze strany Ústeckého kraje činí max. 5 000 EURO ročně.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpočet ÚK 2023 – odbor dopravy a silničního hospodářství

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
240 500	121 000	275 425	275 425	114,52

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 140 605 tis. Kč

§ 2212, položka 6351, organizace 0801

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

Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 140 605 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2024.

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Název	Druh opravy	Předpokládaná hodnota
		příprava staveb		15 000
DC	III/2659	Brtníky - Kopec	Sanace svahu a zřízení výhyben	8 730
CV	II/271	Litvínov	Rekonstrukce mostu ev.č. 271-004	22 245
LT	III/25819	Milešov	Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-3 , Milešovský potok	11 010
LT	bud	Liběšice	Vybudování areálové ČOV	660
LN	II/255	Postoloprty	Rekonstrukce mostu ev.č. 255-015A	3 250
LN	II/246	Orasice	Rekonstrukce mostu č. 246-006	5 450
UL	II/528	Žďárek	Demolice vyřazeného mostu ev.č. 528-002	3 270
UL	III/25832	Habrovany	Rekonstrukce silničního mostku 25832–2	1 750
UL	II/261	Brná	Rekonstrukce mostu 261-019 u koupaliště	4 360
UL	II/253	Vrchoslav	Zvýšení bezpečnosti provozu	2 180
Celkem stavební investice				77 905
Název			Počet ks	Předpokládaná hodnota
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, nástavby na výsavy vozovek a sněhové radlice / CV, DC, LT /			3	23 000
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby, zametací nástavby a sněhové radlice / CV, UL /			2	20 000
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20t včetně sypací nástavby , nástavby kropicí pro mytí vozovek a sněhové radlice / DC /			1	8 000
Nástavba kropicí pro mytí vozovek a čištění propustí na stávající podvozky MB AROCS / LN, LT, UL, CV/			1	2 700
Dodávkový automobil dvoukabina , provedení valník s plachtou do 5t /DC, CV, LN, LT , UL /			5	7 400
Nástavba Thermo pro přepravu teplé balené směsi na stávající podvozek MB AROCS / LT /			1	1 600
Celkem strojní investice				62 700
Celkem investice 2023				140 605

Jedná se o fakultativní výdaje.

Dopravní společnost Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 134 820 tis. Kč
§2292, položka 6351, organizace 0802

- Organizace žádá na rok 2023 částku ve výši **28 000 tis. Kč** na dofinancování úvěru č. 1 z důvodu úpravy doby použitelnosti 71 ks autobusů Scania, a to prodloužení z 8 na 13 let. Touto úpravou nedochází k tvorbě odpisů ve výši, která by dostačovala na pokrytí splátek úvěru. Termín vyúčtování do 1. 1. 2024.
- Dále by v roce 2023 organizace potřebovala dovybavit středisko management referentským vozidlem v plánované pořizovací ceně **350 tis. Kč** pro potřeby zaměstnanců, kteří mají potřebu dopravit se na jednotlivá střediska na území již téměř celého Ústeckého kraje. Jedná se například o vedoucí informačních kanceláří, která zajišťuje potřeby informačních kanceláří, dále pro dopravního a technického referenta či inventarizační komise. Termín vyúčtování do 31. 1. 2024.
- Organizace dále předpokládá dodání všech nových autobusů v roce 2023 (cca na začátku druhé poloviny roku 2023) a tím také ukončení poslední subdodávky na Podbořansku. Začne tedy vlastními silami zajišťovat tuto dopravní oblast Ústeckého kraje a v důsledku uvedeného je potřeba pořídit jedno osobní vozidlo v plánované pořizovací hodnotě **350 tis. Kč** pro vedoucího střediska, garážmistra a dispečera. Termín vyúčtování do 31. 1. 2024.
- Dále je třeba dovybavit technické zázemí dopravního referenta, který má na starosti tvorbu textů (např. čísla linek a zastávek) na informačních panelech autobusů pro poskytování informací cestujícím. Je potřeba pořídit zkušební sadu těchto informačních panelů v pořizovací hodnotě **120 tis. Kč**. Termín vyúčtování do 31. 1. 2024
- Poslední požadavek organizace na rok 2023 vychází z potřeby pořízení 20 ks autobusů délky 13 m na obsluhu střediska Šluknovsko, aby organizace nemusela čerpat úvěr a následně splácet úroky při aktuálně vysokých úrokových sazbách. Předpokládaná cena těchto autobusů včetně příslušenství činí částku ve výši **106 000 tis. Kč**. Termín vyúčtování do 31. 1. 2024.

Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství se od schváleného rozpočtového výhledu na r. 2023 zásadně liší z důvodu aktuálního turbulentního vývoje, který bohužel v příštím roce dopadne na náš rozpočet velmi výrazně. Již při zpracování rozpočtového výhledu byl patrný výrazný nárůst cen, který se v r. 2023 přenesl do smluvní valorizace cen autobusových i drážních dopravců. Při předpokladu výrazného nárůstu položky dopravní obslužnost byly v zájmu zachování přiměřeného nárůstu celkového rozpočtu oblasti dopravy zásadně poníženy finanční požadavky na velkou údržbu a investice do silnic.

Při přípravě návrhu rozpočtu 2023 byl již znám pokračující negativní vývoj v části týkající se financování dopravců. Ten znovu navýšil požadavek na valorizaci cen dopravců v příštím roce. Zároveň byl kladně projednán požadavek na zachování financování oprav silnic a jejich investic v obdobném rozsahu jako v současné době s tím, že došlo pouze k jinému rozdělení celkového objemu 500 mil. Kč mezi opravy a investice. Návrh rozpočtu se dále oproti výhledu navýšil o prostředky na valorizaci platů zaměstnanců příspěvkových organizací schválenou od září 2022.

Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací byl navíc předložen požadavek na financování části nákupu autobusů (106 000 tis. Kč), jejichž financování prostřednictvím úvěru by bylo v současné době velmi nákladné.

V Ústí nad Labem, dne 31. října 2022

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ZÁKLADNÍ TABULKA PRO ROZPOČET AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE 2023								
řádek	DOPRAVCE	PROVOZNÍ SOUBOR	ČÍSLO SMLOUVY	CDV 2022 STARÁ	CDV 2023 VALORIZACE odhad	PLATBY NAVÍC	dopravní výkon na rok 2023 v km	potřeba v roce 2023
1a	UMBRELLA Coach&Buses s.r.o.	Chomutovsko	22/SML0467/OS/DS	35,92 Kč	40,93 Kč	175 000,00 Kč	1 123 326,90	27 786 637,75 Kč
1b	UMBRELLA Coach&Buses s.r.o.	Kadaň-Zatec	22/SML0468/OS/DS	32,94 Kč	37,49 Kč	175 000,00 Kč	1 604 326,60	33 141 953,00 Kč
1c	UMBRELLA Coach&Buses s.r.o.	Mostecká pánev	22/SML0469/OS/DS	35,88 Kč	40,89 Kč	175 000,00 Kč	1 061 123,20	25 773 545,32 Kč
2	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	Vejpřtsko	21/SML1093/OS/DS	32,68 Kč	37,24 Kč	570 000,00 Kč	1 213 471,20	24 431 639,70 Kč
3a	ČSAD Slaný s.r.o.	PD Teplice	20/SML6126/OS/DS	43,11 Kč	49,38 Kč		1 577 354,40	48 828 145,84 Kč
3b	ČSAD Slaný s.r.o.	Teplicko	20/SML6127/OS/DS	41,77 Kč	47,86 Kč		1 282 856,10	37 636 477,87 Kč
4a	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	Chomutovsko/Marienberg v €	13/SML1672	52,28 Kč	2 139,82 Kč		46 800,00	300 000,00 Kč
4b	VMS	dostáváme za Marienberg v €	20/SML5416/OS/DS	52,28 Kč	2 139,82 Kč			
5	REZERVA NA VÝLUKY A MIMOŘÁDNOSTI							
5a		linková			50,00 Kč			5 000 000,00 Kč
PRÁVNICKÉ OSOBY								202 898 399,48 Kč
6a	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Děčínsko					1 354 530,20	
6b	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Dolní Poohří					2 366 609,60	
6c	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Litoměřicko					1 462 918,00	
6d	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Litvínov-Bílina					1 562 188,10	
6e	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Lovosice-Louny					1 819 487,20	
6f	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Ústecko					2 231 930,30	
6g	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Podbořansko					934 417,30	
6h	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Lounsko - západ					847 836,80	
6i	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Šluknovsko					2 044 497,20	
6	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.	Celkem oblasti	19/SML0660/SoVS/DS	49,69 Kč	49,59 Kč	14 093 460,00 Kč	14 624 414,70	480 944 596,31 Kč
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (DSÚK)								480 944 596,31 Kč
7	Liberecký kraj	zápočtem-platíme LK	17/SML3568				144 250,00	2 500 000,00 Kč
8	Středočeský kraj (IDSK)	zápočtem-platíme SK	19/SML2088/VSO/DS				494 337,00	8 000 000,00 Kč
KRAJE								10 500 000,00 Kč
				CDV 2022 STARÁ	CDV 2023 VALORIZACE odhad	index cen	dopravní výkon na rok 2023 v km	potřeba v roce 2023
5a	DPmML	PD Most - autobusy	14/SML2184	47,68	64,55	1,35	128 072,40	4 469 900,07 Kč
5b	DPmML	PD Litvínov - autobusy	14/SML1639	47,68	64,55	1,35	383 417,80	13 480 107,64 Kč
5c	DPmUL	PD Ústí nad Labem	14/SML1717	67,09	72,00	1,07	241 865,50	11 807 813,24 Kč
5d	MĚSTA MHD INTEGRACE CELKEM			RT 2022 na 1 km	RT 2023 na 1 km			191 458 671,56 Kč
	ARRIVA CITY s.r.o.	MHD Bílina	16/SML2694	10,59	11,06		127 958,16	
	ARRIVA CITY s.r.o.	MHD Roudnice nad Labem	18/SML5159/SoS/DS	10,73	17,28		54 000,00	
	ARRIVA CITY s.r.o.	MHD Teplice	14/SML2785	19,75	21,09		2 043 046,00	
	Dopravní podnik města Děčín a.s.	MAD Děčín	16/SML2695	20,36	21,27		2 003 000,00	
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	MHD Ústí nad Labem	15/SML2866	30,77	30,77		6 150 013,00	
	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	MHD Chomutov a Jirkov	16/SML4655/SoS/DS	25,73	26,73		1 846 234,84	
	Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.	MHD Most a Litvínov	18/SML4445/SoS/DS	30,84	30,84		4 757 868,50	
MĚSTA								221 216 492,51 Kč
6a	ZAHRANIČÍ (RVSOE) - CELKEM	Teplice-Drážďany 2022	21/SML3745/OS/DS	cena 1 km v EUR 3	cena 1 km v EUR 3,48	kurz 25 Kč / 1 EUR	dopravní výkon v km - 2023 - 76 860,00	potřeba 6 725 250,00 Kč
ZAHRANIČÍ								6 725 250,00 Kč
POTŘEBA PRO ROK 2023 CELKEM								922 284 738,30 Kč

ZÁKLADNÍ TABULKA PRO ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE 2023								
řádek	DOPRAVCE	PROVOZNÍ SOUBOR	ČÍSLO SMLOUVY	CDV 2022 STARÁ	CDV 2023 VALORIZACE odhad	CDV mimoř. VALORIZACE ČD	dopravní výkon na rok 2023 v km	potřeba v roce 2023
1	České dráhy, a.s.	Ústecký kraj	2721/2009	153,60 Kč	178,95 Kč		1 890 850,70	321 692 000,00 Kč
2a	České dráhy, a.s.	EMU240	19/SML4191	194,09 Kč	199,03 Kč	244,56 Kč	1 174 377,80	233 563 300,00 Kč
2b	České dráhy, a.s.	EMU240	19/SML4191	114,18 Kč	133,02 Kč			0,00 Kč
3a	České dráhy, a.s.	DMU120 (U11, T8)	19/SML4190	171,77 Kč	smlouva končí ke dni 10. 12. 2022			0,00 Kč
3b	České dráhy, a.s.	DMU120 (L2)	19/SML4190	179,02 Kč				0,00 Kč
3c	České dráhy, a.s.	STŘEDOHORSKÁ ŽELEZNICE		172,33 Kč	180,09 Kč	216,10 Kč	963 249,40	196 267 943,21 Kč
4	České dráhy, a.s.	Podřipsko (U21, U22)	19/SML4192	111,25 Kč	116,46 Kč	138,91 Kč	209 426,90	25 310 152,45 Kč
5	České dráhy, a.s.	Šluknovsko (U8, U9, U27, U28, RE20)	19/SML4193	193,13 Kč	202,21 Kč	240,96 Kč	944 238,20	200 053 852,66 Kč
6	České dráhy, a.s.	U6	19/SML4194	174,46 Kč	smlouva končí ke dni 10. 12. 2022			0,00 Kč
7a	AŽD Praha s.r.o.	Švestková dráha	18/SML5261	120,25 Kč	132,18 Kč		519 696,40	60 088 770,72 Kč
7b	AŽD Praha s.r.o.	T4	18/SML5261	70,22 Kč	87,09 Kč		16 422,00	
8	Die Länderbahn GmbH	Lounsko (U12, U14, U15)	19/SML1195	144,98 Kč	165,60 Kč		998 716,10	193 931 416,45 Kč
9	Die Länderbahn GmbH	OSN II (L7)		130,16 Kč	135,00 Kč		49 219,87	6 061 906,20 Kč
10	RegioJet ÚK, a.s.	EMU120 (U5, U7, U13)	18/SML4828	169,31 Kč	206,63 Kč		1 025 245,50	188 083 527,83 Kč
11	GW train regio s. r. o.	R25	17/SML3866	115,73 Kč	140,86 Kč		222 832,80	30 050 215,44 Kč
12	GW train regio s. r. o.	U52, T8		135,50 Kč	164,91 Kč		194 372,40	25 169 479,40 Kč
13	KŽC Doprava, s.r.o.	T1, T5, T10	22/SML0769	247,61 Kč	269,36 Kč		21 454,40	5 475 885,26 Kč
14	KŽC Doprava, s.r.o.	T11	21/SML3245	174,96 Kč	192,00 Kč		20 217,00	2 783 170,48 Kč
15	MBM Rail s.r.o.	T3	22/SML0770	333,06 Kč	351,19 Kč		8 169,60	2 649 729,60 Kč
16	Railway Capital a.s.	T6, T8	22/SML0768	124,47 Kč	140,20 Kč		86 301,60	6 799 829,43 Kč
17	Die Länderbahn CZ	T9	22/SML0771	134,38 Kč	146,93 Kč		7 376,10	1 083 770,37 Kč
18	garance tržeb za dálkovou dopravu ČD							19 471 269,97 Kč
19	garance za rychlíky GWTR							1 831 222,94 Kč
20	ošlapné							10 397 224,00 Kč
	účelová dotace							-300 532 571,51 Kč
PRÁVNICKÉ OSOBY								1 232 521 573,23 Kč
1	Liberecký kraj	linky s Liber. Krajem (výkon v ÚK)	20/SML5575	149,64 Kč			235 793,50	17 229 519,59 Kč
2	Středočeský kraj	linky se Stč. Krajem (U4, U40, U57) (výk. v ÚK)	19/SML3825	153,50 Kč			811 035,30	108 232 436,64 Kč
KRAJE								125 461 956,23 Kč
1	Most	Tramvaje (DPML)	14/SML1639	71,67 Kč	77,86 Kč		66 337,04	5 308 473,44 Kč
2	Litvínov	Tramvaje (DPML)	14/SML2184	71,67 Kč	77,86 Kč		101 838,98	3 457 892,94 Kč
TRAMVAJE								8 766 366,38 Kč
POTŘEBA PRO ROK 2023 CELKEM								1 366 749 895,84 Kč

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									O Výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 405 000 tis. Kč)						3 354 818	3 568 837	2 130 853	3 940 742	3 564 397	376 345	585 924	117,47
z toho kryto vlastními příjmy						3 062 265	3 236 628	2 091 196	3 640 209	3 263 864	376 345	577 944	118,87
z toho kryto dotacemi						292 553	332 209	39 657	300 533	300 533	0	7 980	102,73
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		790 094	796 456	528 256	880 871	880 871	0	90 777	111,49
2	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	280 000	280 000	93 823	374 395	0	374 395	94 395	133,71
3	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	20 000	39 000	14 349	30 000	30 000	0	10 000	150,00
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			1 200	1 194	349	1 200	0	1 200	0	100,00
6	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy	2223	5169			250	250	15	250	250	0	0	100,00
7	provoz vnitrozemské plavby - právnické osoby	2232	5213			0	9 763	5 034	9 587	9 587	0	9 587	x
8	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	50	55	55	0	0	100,00
9	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			21 404	21 404	14 269	21 404	21 404	0	0	100,00
10	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			12 851	12 851	8 715	13 210	13 210	0	359	102,79
11	dopravní obslužnost - autobusová - právnické osoby	2292	5213			695 780	217 000	101 805	202 898	202 898	0	226 505	132,55
12	dopravní obslužnost - autobusová - obce	2292	5321				220 000	141 296	221 217	221 217	0		
13	dopravní obslužnost - autobusová - kraje	2292	5323				29 000	8 291	10 500	10 500	0		
14	dopravní obslužnost - autobusová - příspěvková organizace	2292	5331	0802			358 780	283 470	480 945	480 945	0		
15	dopravní obslužnost - autobusová - zahraničí	2292	5532				5 000	2 216	6 725	6 725	0		
16	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			500	2 000	647	500	0	500	0	100,00
17	dopravní obslužnost - drážní - právnické osoby	2294	5213			1 217 926	969 926	847 449	1 232 522	1 232 522	0	148 824	112,22
19	dopravní obslužnost - drážní - obce	2294	5321				8 000	5 546	8 766	8 766	0		
20	dopravní obslužnost - drážní - kraje	2294	5323				140 000	24 387	125 462	125 462	0		

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									O Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
18	dopravní obslužnost - drážní - účelová dotace - právnické osoby	2294	5213		27355	292 553	292 553	0	300 533	300 533	0	7 980	x
21	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			500	900	472	1 200	1 200	0	700	240,00
22	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	1 500	1 500	829	1 800	1 800	0	300	120,00
23	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	1 500	1 060	624	1 500	1 500	0	0	100,00
24	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě	2299	5166			9 000	9 000	7 052	8 000	8 000	0	-1 000	88,89
25	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			2 130	2 130	1 287	4 875	4 875	0	2 745	228,87
26	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			460	460	162	400	400	0	-60	86,96
27	Propagace pro DÚK	2299	5169			100	100	49	250	0	250	150	250,00
28	Služby pro DÚK	2299	5169			950	950	674	900	900	0	-50	94,74
29	Tlumočnické služby	2299	5169			70	110	57	70	70	0	0	100,00
30	dopravní obslužnost - přívoz - zahraničí	2299	5532			0	500	23	125	125	0	125	x
31	ostatní					5 413	148 313	39 657	0	0	0	-5 413	0,00
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 121 000 tis. Kč)						240 500	294 923	79 572	275 425	0	275 425	34 925	114,52
z toho kryto vlastními příjmy						240 500	294 923	79 572	275 425	0	275 425	34 925	114,52
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
32	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		220 000	220 000	14 749	140 605	0	140 605	-79 395	63,91
33	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		20 500	21 100	11 000	134 820	0	134 820	114 320	657,66
34	ostatní					0	53 823	53 823	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 27.09.2022

Zpracoval: odbor ekonomický