

## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy v tis. Kč			v %	
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky	1 000	<b>1 200</b>	120,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	208 997	<b>219 130</b>	104,85
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	13 210	<b>0</b>	0,00
	Přijaté sankční platby DS	3 500	<b>3 500</b>	100,00
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	800	<b>850</b>	106,25
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	150	<b>250</b>	166,67
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	21 404	<b>0</b>	0
	Náklady řízení - DS	30	<b>10</b>	33,33
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	5 385	<b>3 209</b>	59,59
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	500	<b>2 300</b>	460,00
	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	300 533	<b>333 946</b>
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		230	<b>751</b>	326,52
<b>Celkem</b>		<b>555 739</b>	<b>565 146</b>	<b>101,70</b>

### Správní poplatky - 1 200 tis. Kč

položka 1361

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

### Odvod příspěvkových organizací – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - 219 130 tis. Kč

§ 2212, položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. (SÚS ÚK), ponížené o 78 636 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

### Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost - 0 Kč

§ 2292, položka 2329

Tato položka zahrnovala příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která měla Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. (DSÚK) v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj měl v nájmu na dočasné užívání.

V nadcházejícím roce 2024 si Ústecký kraj již nebude pronajímat vozidla od společnosti OverLine s.r.o. a nebude je dále společnosti DSÚK podnájemovat a přeúčtovat jim náklady za to s tím spojené. Smlouva o nájmech/podnájemch vozidel byla ukončena k 31. 08. 2023.

#### **Přijaté sankční platby DS - 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.

#### **Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost - 850 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. Výše očekávaných příjmů z této položky se odvíjí z meziročního nárůstu 2022 a 2023 a z predikce do konce roku 2023.

#### **Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost - 250 tis. Kč**

§ 2294, položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje. Výše očekávaných příjmů z této položky se odvíjí z meziročního nárůstu 2022 a 2023 a z predikce do konce roku 2023.

#### **Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost - 0 Kč**

§ 2292, položka 2133

V nadcházejícím roce 2024 si Ústecký kraj již nebude pronajímat vozidla od společnosti OverLine s.r.o. a nebude je dále společnosti DSÚK podnájemovat a přeúčtovat jim náklady za to s tím spojené. Smlouva o nájmech/podnájemch vozidel byla ukončena k 31. 08. 2023.

V současné době Ústecký kraj a jeho příspěvková organizace DSÚK již představily veřejnosti první autobusy značky Otokar, které budou jezdit v různých částech kraje a nahradí dosud pronajímaná vozidla. Turecká společnost se stala vítězem soutěže na dodávku celkem 90 linkových autobusů. Otokar nabídl dodání jednoho autobusu za cenu 3 950 tis. Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky je 347 000 tis. Kč. DSÚK je nasadí ve všech dopravních oblastech Ústeckého kraje, kde zajišťuje provoz. Jde o Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lounsko, Litvínov-Bílina a Podbořansko.

#### **Náklady řízení DS - 10 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 záloh – drážní dopravní obslužnost 3 209 tis. Kč**

##### **- právnické osoby - 2 209 tis. Kč**

§ 2294, položka 2229

Tato položka odhaduje vratky vyúčtování záloh zejména u končících smluv s dopravcem České dráhy, a.s. v roce 2023. Ke dni 9. prosince 2023 končí smlouva č. 19/SML4191/SoVS/DS a smlouva č. 19/SML4192/SoVS/DS. Vzhledem k tomu, že na měsíc prosinec 2023 bude Českým drahám zaslána celková měsíční záloha, ale výkony dopravce zajistí pouze na 10 dní, předpokladem je, že ve vyúčtování bude výsledkem příjem kraje. V celkové hodnotě činí odhad příjmu kraje za rok 2023 zpětně 2 209 tis. Kč.

##### **- kraje - 1 000 tis. Kč**

§ 2294, položka 2223

V položce je zahrnuto celkové roční vyúčtování poskytnutých záloh u Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při

vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem a zároveň Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Výše vratky se odvíjí od řady faktorů souvisejících s naplánovaným dopravním výkonem a cenou dopravního výkonu v sousedních krajích, na jejíž vývoj nemá Ústecký kraj vliv, a kterou je proto obtížné predikovat. Odhadovaná částka proto vychází z předpokládané skutečnosti roku 2023.

### **Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost 2 300 tis. Kč**

#### **- právnické osoby - 1 300 tis. Kč**

§ 2292, položka 2229

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za autobusovou dopravu za předcházející rok. Tuto položku ale nelze přesně naplánovat, je závislá na řadě faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a dopočtů záloh nebo finanční bilance smlouvy během roku. Výpočet záloh je taxativně stanoven v uzavřených smlouvách o veřejných službách. Na celkovou roční finanční bilanci mají vliv zejména uzavírané dodatky, které buď navyšují či snižují objednaný kilometrický výkon dle požadavků volených samospráv obcí, zaměstnavatelů či samotných cestujících, vše samozřejmě v souladu s dopravním plánem Ústeckého kraje. Doplnkové či úsporné km se objednávají za odlišnou cenu, než je základní cena dopravního výkonu a tím dochází k odchýlkám od plánovaného plnění smlouvy. Tyto úpravy, resp. dodatky ke smlouvám, nelze přesně predikovat, a proto se v této položce jedná o předběžný odborný odhad vratky za roční vyúčtování ze šesti smluv za rok 2023 (3x smlouva s UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o., 1x smlouva s Autobusy Karlovy Vary a.s., 2x smlouva ČSAD Slaný s.r.o.)

#### **- kraje - 1 000 tis. Kč**

§ 2292, položka 2223

Položka zahrnuje celkové roční vyúčtování poskytnutých záloh u Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem a u Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Vzhledem k úzké spolupráci mezi Ústeckým, Středočeským a Libereckým krajem v organizaci mezikrajské linkové dopravy došlo po vzájemných dohodách k úpravám kilometrických výkonů na linkách, úpravám cen dopravního výkonu či výměně dopravců. Tyto změny jsou řešeny vždy formou dodatků, nicméně s ohledem na dynamické prostředí a vývoj v okolních krajích, který není Ústecký kraj schopen zásadně ovlivnit, je obtížné predikovat přesnou výši příjmu pro rok 2024. Uvedená částka proto vychází z odborného odhadu na základě předchozích let a z diskusí se zapojenými kraji.

### **MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 333 946 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 2024 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2022. 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 %, 3,8 % a 15,1 %. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 333 946 tis. Kč.

**Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 751 tis. Kč**

položka 4121

Tato položka zahrnuje předpokládané příjmy Ústeckého kraje získané na základě pravidelného měsíčního vyúčtování s městy integrovanými do Integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje, 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 2023	Sřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
3 940 742	3 986 000	4 429 330	4 329 330	109,86

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - příspěvek zřizovatele - 918 623 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Organizace plánovaně použije v roce 2023 prostředky fondu odměn k překročení mzdových nákladů ve výši cca 12 000 tis. Kč, dále plánuje použít do konce roku 2023 k posílení provozní činnosti (na stavební opravy) rezervní fond ve výši 57 600 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 2024 příspěvek na provoz na výši cca 918 623 tis. Kč.

Rozdíl v současném návrhu rozpočtu oproti plánovanému střednědobému výhledu je spojen především s navýšením závazného ukazatele prostředků na platy a s ním spojenými odvody sociálního a zdravotního pojištění.

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 2024 vychází také ze skutečnosti k 30.6.2023. Rozpočet ještě není 100 % naplánován, přesto však neočekáváme výrazný nárůst, jelikož prognózy vývoje cen na příští rok jsou v současnosti spíše pozitivní a je očekáván pokles inflace. Z důvodu aktualizací odpisového plánu a změnách v rozpočtu v průběhu roku činí příspěvek na provoz k 30.9.2023 - 890 948 tis. Kč. Návrh příspěvku na činnost na rok 2024 je tak oproti upravenému rozpočtu roku 2023 navýšen o cca 27 675 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, výsrava, zemetání, 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.

Jedná se o *obligatorní výdaje*.

## Rozpis zásadních položek

v tis. Kč

Druh		Rozpis	Poznámka
Opravy a udržování	420 370	393 360	stavební
		27 010	ostatní (opravy vozidel, mechanizace, budov a ostatního majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku	325 984	297 767	nemovitý majetek
		28 217	movitý majetek
Mzdové náklady	303 221	294 819	platy
		6 097	OOO
		2 305	náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	240 565	104 650	materiál na údržbu
		55 000	pohonné hmoty
		80 815	ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje)
Služby	25 458	7 670	odpady
		470	právník
		2 250	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		1 400	stočné, deštné a srážková voda
		13 668	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby, nájemné apod.)

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. - příspěvek zřizovatele - 0 Kč**

§ 2292, položka 5331

Organizace, dle pokynů zřizovatele, nepožaduje příspěvek na provoz na rok 2024, 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. 19/SML0660, ostatních výnosů a doplňkové činnosti.

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku – 348 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši účelového neinvestičního příspěvku na opravy nemovitého majetku (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 2023/2024 a stav povrchu silnic po zimním období. Aktuálně požadovaná výše příspěvku odpovídá stavu přípravy jednotlivých akcí a předpokládanému minimálnímu čerpání v příštím roce.

Dále odbor DS žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB k budoucímu financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč, neboť předpokládá v průběhu roku 2024 u těchto staveb další možné čerpání dle postupu prací.

Návrh příspěvku je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 291 000 tis. Kč.

Důvodem navýšení jsou následující skutečnosti:

1. Detekované množství závad pozemních komunikací;
2. Dobíhající projektová příprava započatá v uplynulých 3 letech, která byla pozdržena dopadem pandemie Covidu-19 v personálním obsazení jak projektových kanceláří, tak především správních úřadů kompetentních k vydávání povolení staveb, uzavírek atp. a dalších stavbami dotčených subjektů, od kterých bylo nutné získávat vyjádření;
3. Nezbytná obnova a nové potřeby provozních areálů SÚS ÚK.

Dopravní zatížení krajských komunikací každoročně narůstá, čímž přirozeně dochází k vyššímu opotřebení vozovek, jejich součástí a příslušenství a častějšímu výskytu poruch na silničních

tělesech. Zvýšení degradace konstrukcí se nejvýznamněji projevuje u mostních objektů, které dynamickou zátěž provozu přenášejí v oblastech křížení s dalšími komunikacemi, vodními toky atp., a proto je tato oblast vnímána jako prioritní.

Termín vyúčtování do 31.12.2025

Jedná se o fakultativní výdaje.

v tis. Kč

Stavební opravy	109 000
Opravy živičných povrchů	164 000
Ostatní – vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	75 000
<b>C E L K E M</b>	<b>348 000</b>

### Stavební opravy 2024

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		příprava staveb	
Děčín	III/24091	Verneřice	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/22311	Údolíčko	Oprava mostu ev. č. 22311-6 a opěrné zdi
Chomutov	III/21910	České Hamry	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/2543	Janov	Sanace svahu
Chomutov	III/25114	Strážky	Sanace svahu
Litoměřice	II/118	Písty	Oprava propustku
Litoměřice	III/00817	Vchynice-Bílinka	Oprava propustku a opěrná zeď
Litoměřice	III/2609	Tetčiněves	Sanace opěrné zdi
Litoměřice	III26111	Dolní Týnec	Oprava silničního propustku
Litoměřice	III/24616	Nové Dvory	Obnova konstrukčních vrstev (průtah)
Louny	III/22713	Želeč	Oprava mostu ev.č. 22713-3
Louny	III/22717	Lhota	Oprava mostu ev.č. 22717-1
Ústí n.L.	II/613	Větruše	Úprava křižovatek Pražská x Přístavní x Štřelecká a OK Pod Větruší v Ústí n. L.
Ústí n.L.	II/258	Štrbice	Sesuv svahu (nad obcí)
Ústí n.L.	III/25825	Bořislav	Oprava mostu ev.č. 25825-2
Ústí n.L.	III/25340	Verneřice	Oprava mostu ev. č. 25340-2
Ústí n.L.	III/25352	Malhostice	Oprava mostu ev.č. 25352-2 (I/63)
Ústí n.L.	II/254	Duchcov	Oprava mostu ev.č. 254-005 (u nádraží)
Ústí n.L.	III/25360	Český Újezd	Oprava mostu ev.č. 25360-1
<b>Celkem stavební opravy</b>			<b>109 000</b>

**Živičné opravy 2024**

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/2662	Království – Jiříkov	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25854	Ludvíkovice – průtah	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/21910	Loučná pod Klínovcem – průtah	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/00728	Údlice, ul. Revoluční	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/0133	Hamr – průtah	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/2552	České Zlatníky	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/2574 III/25311	Lužice – průtah	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/261	Křešice – Třeboutice	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24049	OK Roudnice n. L. - Předonín	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24627	Horní Beřkovice	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/26111	Dolní Nezly – x I/15	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/2611	Litoměřice - ul. Masarykova, Pokratická	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/2467	Sedlec	oprava živičného povrchu
Louny	II/239	Peruc	oprava živičného povrchu
Louny	III/22710	Deštnice	oprava živičného povrchu
Louny	III/2391 III/2395	Radonice - Pátek	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/26032 III/26029	Mirkov – Slavošov průtah	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/26032	Neštětice – Mirkov	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/25841	Sřekov ČSPH - křiž. ul. Kamenná	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/2573	Mirošovice – Tvrdín	oprava živičného povrchu
<b>Celkem opravy živičných povrchů</b>			<b>164 000</b>

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - účelový neinvestiční příspěvek posypový materiál - 40 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 40 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2024 s termínem vyúčtování do 31.5.2025. K výše uvedenému navýšení oproti roku 2023 dochází z důvodu výrazného navýšení ceny soli a 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.

Termín vyúčtování do 31.5.2025

Jedná se o obligatorní výdaje.

### **Diagnostika silnic II. a III. třídy - 640 tis. Kč**

§ 2212, položka 5169, ÚZ 00080

V roce 2020 byla na základě veřejné zakázky podepsána smlouva na 4leté období na dodávku další etapy „Diagnostiky stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“, plnění této smlouvy bude ukončeno v roce 2023. V dalším 4letém období 2024-2027 se předpokládá pokračování této činnosti, tzn. realizaci zadávacího řízení na dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na další období do konce roku 2027 s finančním plněním na následující rok vyplývajícím z budoucí smlouvy cca 640 tis. Kč.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

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

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2024 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích. Nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel 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 soupřev.

*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. Dále obsahuje výdaje na akce Den s kamiony 2024, který bude Ústecký kraj organizovat již čtrnáctým rokem. Cílem této preventivní akce je upozornit řidiče kamionové a autobusové dopravy na důležitost poutání se bezpečnostními pásy, na nebezpečí spojená s nezajištěnými předměty v kabině vozu a také s nevěnováním se plně řízení vozidla. Dále na Krajské kolo DSMC 2024 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2024, kterou spolupořádáme s krajskou policií již jedenáctým 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.*

### **Provoz vnitrozemské plavby – právnické osoby - 10 989 tis. Kč**

§ 2232, položka 5213

Pro roky 2022–2026 byla vysoutěžena smlouva pro přepravu cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín.

Pro rok 2024 je odhadována cena a rozsah dopravních služeb ve výši jako v roce 2023. Předpokládaná výše kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2024 je ve výši 9 837 tis. Kč.

Dále byla během roku 2023 uzavřena smlouva na novou lodní linku č. 903 na trase Litoměřice – Terežín. Předpokládaná výše kompenzace na turistickou lodní linku č. 903 v roce 2024 je ve výši 1 152 tis. Kč.

Celková předpokládaná výše kompenzace na provoz vnitrozemské plavby je ve výši 10 989 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. 116/297/2016 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 – autobusová - 998 600 tis. Kč**

#### **§ 2292**

Autobusová doprava je v roce 2024 objednáвана na základě smluv o veřejných službách uzavřených v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2024 vycházejí z objednávky km pro rok 2023 (z posledních platných dodatků) se zahrnutím známých, dosud připravovaných úprav provozu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) k datu 3.9.2023. Případně dlouhodobě připravovaných záměrů k datu 10. 12. 2023.

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

○ V prvé řadě se jedná o dlouhodobou smlouvu uzavřenou dne 27.2.2019 mezi Ústeckým krajem a jeho vnitřním autobusovým dopravcem 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 přepravě cestujících Vejprtsko“), kterou je zajištěna dopravní obslužnost kraje do 30.4.2032 v dopravní oblasti Vejprtsko.

○ 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 je 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 2024 na základě přímého zadání uvedenému dopravci. Smlouva platí pro období od 1.1.2022 do 31.12.2026.

○ Dále je též uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci při financování přeshraničních služeb na autobusových linkách s Účelovým sdružením dopravní svaz Střední Sasko. V současné době se jedná o provoz linky 588 Chomutov–Hora Sv. Šebestiána–Marienberg s příslibem v budoucnu rozšířit tuto spolupráci o linky 590 Kadaň–Vejprty–Annaberg Buchholz a 585 Jirkov–

Boží Dar–Kurort Oberwiesenthal a 521 Litvínov–Brandov–Olbernhau. Rámcová dohoda platí do 31.12.2032.

o Další mezinárodní spolupráci zastřešuje Rámcová dohoda o spolupráci při financování přeshraničních služeb na lince PlusBus 401 se zemským okresem Görlitz. Jedná se o spolupráci při provozu autobusové linky PlusBus 401 Ebersbach-Rumburk-Seifhennersdorf-Varnsdorf–Großschönau. Rámcová dohoda platí do 31.12.2032.

o V neposlední řadě vychází autobusová dopravní obslužnost (objednávka kilometrických výkonů ze strany Ústeckého kraje) ze smluv ve 3 příměstských dopravních oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy majícími městskou hromadnou dopravu zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek městské hromadné dopravy, 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 2023 nedochází k cílenému nárůstu dopravního výkonu a je udržován současný rozsah a jsou uplatňovány postupy dle platného Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022-2026. Indexace finančních nároků na zajištění dopravní obslužnosti autobusové v roce 2024 je odborným odhadem pečlivé predikce indexace cen na základě uzavřených smluv.

Do výpočtu indexace cen dopravního výkonu (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 výdělku (dále jen „ISPV“) oproti průměrné hrubé měsíční mzdě v kalendářním roce 2020, resp. 2021, 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 2023 použita hodnota 46 657,57 Kč). Při prognóze vývoje mezd byly využity odborné názory a predikce České národní banky a Ministerstva financí ČR s využitím prognostických výpočtů a grafů programu Excel. Dále byly vzaty do úvahy i obecné odborné informace ohledně nedostatku profesionálních řidičů autobusů v ČR, jejich stáří a předpokládané odchody do důchodu. S touto všeobecně známou skutečností budou dle našich předpokladů spojeny vyšší nároky na finanční motivaci nově příchozích řidičů pro podskupinu/kategorii zaměstnání CZ-ISCO „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají“, a proto jsme se přikláněli spíše k horní hranici predikovaných hodnot.

- 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, resp. 2021, vyhlášené Českým statistickým úřadem (pro odhad roku 2023 použita hodnota 36,03 Kč/l). Index PHM je ovšem závislý na mnoha aspektech celosvětové situace a odhadovaná hodnota na rok 2023 se může rychle měnit, aniž bychom to mohli na naší úrovni rozhodovacích pravomocí (krajská působnost) nějakým způsobem ovlivnit.

- 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, resp. 2021, vyhlášenému Českým statistickým úřadem (pro odhad roku 2023 použita hodnota 148,1).

K výše uvedeným indexům valorizace CDV je dobré připomenout, že v současné době, kdy vzniká návrh rozpočtu na rok 2024 a tyto komentáře, není jejich hodnota exaktně stanovena, protože nejsou k dispozici úplné statistické údaje za rok 2023. 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 2023 ve výši 11,2 %).

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 z reálných tržeb za aktuální rok 2023, do 31.7.2023, přičemž predikce do konce roku 2023 (tj. od 1.8.2023 do 31.12.2023) byla provedena na základě vývojového trendu od 1.1.2023 do 31.7.2023, a to navýšením odhadovaného plánu tržeb pro 8/2023–12/2023 o 5 % oproti původnímu odhadu na rok 2023. Pro rok 2024 odbor DS nepředpokládá růst tržeb, naopak odhad tržeb pro rok 2024 reflektuje předpokládaný nárůst DPH u jízdného z 10 % na 12 %, díky čemuž se očekává měsíční propad tržeb o cca 2,27 %.

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 a Klášterec nad Ohří). 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 2024. Cena na rok 2024 vychází ze stávajícího zaslavného stavu pro rok 2023 s odhadovanou valorizací dle kvalifikovaného odhadu popsaného výše, popř. dle obecného odhadu míry inflace dle ČNB.

V rámci dopravní obslužnosti je na základě objednávky nebo smlouvy realizována také doprava na zajištění objížděk, výluk a dalších dopravních mimořádností. Tato doprava je realizována nárazově, kdy není možné řešit situaci standardní veřejnou linkovou dopravou. Jedná se o *obligatorní výdaje*.

### **Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu - 2 500 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 je běžnou linkovou dopravou.

Jedná se o *obligatorní výdaje*.

**Dopravní územní obslužnost – drážní - 1 655 427 tis. Kč**

§ 2294

Železniční doprava je v roce 2024 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2009, 2017, 2019, 2021, 2022 a 2023. Údaje o rozsahu vlakových kilometrů pro rok 2024 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2023 (či z posledních platných dodatků) se zohledněním známých úprav projednaných s příslušnými dopravci a správcem 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 2024 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2023. 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 2023 a dosud známých průměrných hodnot z Českého statistického úřadu (ke dni 19.9.2023). Dle těchto indexů a vzorců pro výpočet valorizace uvedených ve smlouvách jsou vypočítány odhady cen na rok 2024. U smluv, které jsou valorizovány pouze inflací, je počítáno s inflací pro rok 2023 11,2 % dle odhadu ČNB. U mezikrajských smluv jsou odhady dle strany Libereckého kraje a Středočeského kraje.

Mezi již platné 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;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vymezených částí územních obvodů Ústeckého kraje a Libereckého kraje – Středohorská železnice (České dráhy, a.s.)

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 vymezené části územního obvodu Ústeckého kraje (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.).

S ohledem na blížící se konec platnosti některých výše uvedených smluv odbor DS počítá v závěru roku 2023 s uzavřením smluv nových:

- 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 – nová,
- 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 – nová.

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 z reálných tržeb za aktuální rok 2023, do 31.7.2023, přičemž predikce do konce roku 2023 (tj. od 1.8.2023 do 31.12.2023) byla provedena na základě vývojového trendu od 1.1.2023 do 31.7.2023, a to navýšením odhadovaného plánu tržeb pro 8/2023–12/2023 o 5 % oproti původnímu odhadu na rok 2023. Pro rok 2024 odbor DS nepředpokládá růst tržeb, naopak odhad tržeb pro rok 2024 reflektuje předpokládaný nárůst DPH u jízdného z 10 % na 12 %, díky čemuž se očekává měsíční propad tržeb o cca 2,27 %.

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. Zásmluvněny mají být jen výkony odpovídající Plánu dopravní obslužnosti a v opačném případě kraj porušuje zákon a hrozí pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 000 tis. Kč za případ.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

### **Souhrnný komentář k dopravní obslužnosti**

V plánu rozpočtu pro rok 2024 v položce dopravní obslužnost – autobusová předpokládá odbor DS celkové náklady ve výši 998 600 tis. Kč. Oproti schválenému výhledu na rok 2024 (1 023 000 tis. Kč) jde o pokles předpokládaných výdajů na dopravní obslužnost autobusovou o 24 400 tis. Kč.

V případě dopravní obslužnosti – drážní odbor DS předpokládá pro rok 2024 celkové výdaje ve výši 1 655 427 tis. Kč (po odečtení účelové dotace ve veřejných službách ve veřejné drážní dopravě v celkové výši 333 946 tis. Kč), které oproti rozpočtovému výhledu na rok 2024 (1 503 124 tis. Kč) znamenají nárůst výdajů o 152 303 tis. Kč. V oblasti lodní dopravy je pak očekáván nárůst výdajů oproti rozpočtovému výhledu o 522 tis. Kč.

Odbor DS tedy pro rok 2024 predikuje oproti rozpočtovému výhledu nárůst výdajů u dopravní obslužnosti drážní a lodní o 152 825 tis. Kč. Část nárůstu výdajů bude pokryta z rozdílu plánované částky na položku dopravní obslužnost – autobusová pro rok 2024 a částky též položky

schválené v rozpočtovém výhledu 2024, tj. 24 409 tis. Kč. Odbor DS nicméně předpokládá, že oproti výhledu pro 2024 bude nutná potřeba částky 128 416 tis. Kč pro pokrytí aktuální objednávky veřejné dopravy v Ústeckém kraji.

V době přípravy podkladů rozpočtového výhledu pro roky 2024–2026 se průměrné ceny pohonných hmot, zvláště pak nafty, pohybovaly v rozsahu 30,00 – 31,00 Kč/l. V době přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2024 v srpnu 2023 se průměrné ceny pohonných hmot přiblížily k 37,00 – 38,00 Kč/l, přičemž i k datu odevzdání návrhu rozpočtu pro rok 2024 mají nadále stoupající tendenci. Odbor DS předpokládá, že navzdory nízkým cenám v první polovině roku 2023 se bude celková průměrná cena nafty za kalendářní rok 2023 pohybovat blíže k 38,00 Kč/l (původně predikce v březnu předpokládala průměrnou cenu nafty 32,00 – 33,00 Kč/l). Vzhledem k tomu, že ceny pohonných hmot významně vstupují do výpočtu ceny dopravního výkonu, očekává odbor DS nárůst cen u všech dopravců, zejména autobusových. Prudké zvyšování ceny nafty z predikovaných 32,00 Kč/l na 36,00 Kč/l znamená jen u položky dopravní obslužnost autobusová roční nárůst výdajů o 20 000 tis. Kč.

Oproti výhledu pro rok 2024 odbor DS rovněž očekává možný pokles tržeb, a to z důvodu plánovaného zvýšení sazby DPH u jízdného z 10 % na 12 % v rámci vládního úsporného balíčku. Vzhledem k tomu, že detaily tohoto balíčku byly uvolňovány postupně, nemohl odbor DS v březnu 2023 tento nárůst DPH, a s tím spojený pokles tržeb, predikovat. Odbor DS očekává pokles tržeb o cca 2,27 %, což v přepočtu odpovídá částce cca 15 000 tis. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že Doprava Ústeckého kraje k 1. lednu 2023 výrazně zdražila ceny jízdného, neočekává odbor DS další zdražení v lednu 2024.

### **Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 333 946 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 2024 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2022. 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 %, 3,8 % a 15,1 %. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 333 946 tis. Kč.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

### **Drobný materiál pro DÚK - 1 200 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje za výrobu informativních tiskovin DÚK. Výdaje jsou plánovány na základě průběžného čerpání dle smlouvy o dílo č. 21/SML3712/SoD/DS. Jedná se o tisk informativních letáčků, plakátů, brožur, skládaček a dopravních map kraje. Další část položky tvoří náklady na výrobu propagačních předmětů DÚK. Jedná se o výdaje za výrobu reklamního textilu a reklamní maskoty DÚK, případně další 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 a výdaje na propagační boxy pro umístění letáčků do dopravních prostředků a informačních kanceláří.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

### **Papírové role na jízdenky DÚK – 2 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139, ÚZ 00013

Do této položky patří výdaje za termocitlivý papír pro tisk jízdních dokladů (papírové role na jízdenky DÚK). Uzavřená smlouva o dílo č. 21/SML2589/SoD/DS, jejímž předmětem je termocitlivý papír zabezpečený ochrannými prvky určený pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému DÚK, bude pravděpodobně do konce letošního roku vyčerpána. Pro příští rok bude soutěžena nová smlouva, která bude obsahovat všechny 4 typy používaného termocitlivého papíru v DÚK a z tohoto důvodu je očekáván i předpokládaný nárůst ceny, který se projevil v predikci finanční potřeby pro rok 2024. Ta je určena na základě aktuální spotřeby termocitlivého papíru v roce 2023 s výhledem do konce roku.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

### **Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy - 1 800 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Z této položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v oblasti plánování dopravy a technologického poradenství, 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. Položka byla oproti roku 2023 navýšena o 300 tis. Kč z důvodu povinného zpracování odborných studií, které musí být přílohou všech žádostí o zřízení nových železničních zastávek.

*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 - 3 225 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a závazku modernizovat informační systémy Dopravy Ústeckého kraje. 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), náklady na zajištění provozu a rozšíření funkcionalit mobilních odbavovacích zařízení (POP) a v neposlední řadě náklady na zajištění provozu a servis mobilní aplikace DÚKapka umožňující bezhotovostní odbavení ve vozidlech, nákup časových kuponů a vyhledání spoje v prostředí odpovídajícím moderním trendům mobilních aplikací.

V této položce je rovněž započtena odhadovaná výše poplatku společnosti ČSAD SVT za umožnění prodeje jízdenek DÚK přes mobilní aplikaci IDOS. Odbor DS předpokládá uzavření smlouvy závěrem roku 2023.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

**Grafické služby pro DÚK - 450 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména průběžné výdaje na grafické služby pro DÚK dle smlouvy o dílo č. 23/SML0492/SoD/DS a jednotlivé objednávky jiným grafickým studiím. Grafické výstupy jsou základním výstupem pro komplexní prezentaci DÚK, pro prezentaci na webech a v 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, polepy dopravních prostředků, informačních kanceláří a další velkoplošné grafiky. Předpokládaná výše vychází z reálných zkušeností čerpání v uplynulých letech.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

**Propagace pro DÚK - 1 300 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění marketingových akcí k propagaci integrovaného systému DÚK a jeho novinek. Do této položky patří výdaje za cílenou inzerci, propagační plochy či reklamní spoty k propagaci DÚK, které Ústecký kraj nenabízí ve svém centrálně vysoutěženém portfoliu inzerce a komunikace v médiích prostřednictvím odboru INF. Položka rovněž zahrnuje výdaje na plánovanou marketingovou kampaň na masivnější podporu mobilní aplikace DÚKapka, zejména s důrazem na elektronický nákup jízdenek a bezhotovostní platby.

*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 několika desítek druhů dopravních map pro veřejnou dopravu v Ústeckém kraji. Do položky patří také výroba a instalace polepů dopravně-informačních kanceláří DÚK, která 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 - 100 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Odbor DS 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 DS 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). Odbor zároveň udržuje kontakt se smluvním dopravcem RVSOE a dále pak jedná s městy, obcemi, turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozuje společnou dopravu, případně se sdruženími jako je členství v ESÚS Praha – Dresden, nebo IHK Chemnitz. I přestože odbor disponuje zaměstnanci schopnými komunikovat písemně i ústně německy, pro oficiální listiny, dopisy, smlouvy a jednání je zajištění profesionálního tlumočení a překladu nutností.

*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 DÚK č. 21/SML3750/OS/DS provozuje dopravce přívoz Hřensko–Schöna. Náklady na garanci tržeb ze strany Ústeckého kraje činí max. 5 000 EUR ročně.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*



Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
275 425	282 000	310 499	207 869	75,47

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový investiční příspěvek - 97 000 tis. Kč**

§ 2212, položka 6351, organizace 0801

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení odvodu z fondu investic, 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 97 000 tis. Kč. Tato částka pokrývá minimální prostředky nutné pro pořízení strojních investic a realizaci připravených stavebních investic. Dále odbor DS žádá o rezervaci finančních prostředků na PŘÍSLIB k budoucímu financování stavebních a strojních investic ve výši 103 000 tis. Kč (60 000 tis. Kč na stavební investice a 43 000 tis. Kč na strojní investice), který by mohl být čerpán v roce 2024 dle postupu prací na jednotlivých akcích a realizovaných nákupech.

Návrh příspěvku a příslibu je oproti střednědobému výhledu snížen o 34 000 tis. Kč.

Termín vyúčtování do 31.12.2025.

Jedná se o fakultativní výdaje.

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		Příprava staveb	
Děčín	III/2563	Krásný Buk	Rekonstrukce mostu ev.č. 2653-1
Děčín	budova	středisko Děčín, Krokova ul.	Rekonstrukce mycí rampy vozidel-středisko Děčín
Děčín	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce skladové haly
Děčín	budova	středisko Česká Kamenice	Rekonstrukce dílen a výstavba zastřešených stání
Litoměřice	III/25819	Milešov	Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-1, přes potok před obcí Milešov
Litoměřice	III/2467	Slatina	Rekonstrukce mostu ev.č. 2467-2 Libochovice – Slatina
Litoměřice	III/26010	Býčkovice	Rekonstrukce komunikace, sanace svahu Starý Mlýnec – Býčkovice
Litoměřice	budova	středisko Liběšice	Přístřešky pro vozidla a reko VO areálu
Litoměřice	budova	středisko Račiněves	Přístřešky pro vozidla
Louny	III/22925	Konětopy	Rekonstrukce mostu ev.č. 22925-4
Louny	II/221	Malá Černoc	Rekonstrukce mostu ev.č. 221-004
Ústí n.L.	III/25832	Habrovany	Rekonstrukce silničního mostku ev.č. 25832-2
Ústí n.L.	II/253	Hrbovice	Zrušení mostu ev.č. 253-008 (bývalá pasovka)
Ústí n.L.	II/253	Unčín	Rekonstrukce mostu ev.č. 253-004
Ústí n.L.	III/2487	Krásný Les	Rekonstrukce mostu ev.č. 2487-5
Ústí n.L.	budova	středisko Žalany	Rekonstrukce haly na sůl (demolice stávající)
Ústí n.L.	budova	středisko Trmice	Rekonstrukce autodílny
<b>Celkem stavební investice</b>			<b>77 000</b>

v tis. Kč

Název	Počet ks
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby, nástavby na výspravy vozovek trysk. metodou a sněhové radlice /UL/	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby, zametací nástavby a sněhové radlice /UL/	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby a nástavby pro přepravu teplé balené a sněhové radlice /DC/	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby, nástavby 3stranný sklápěč a sněhové radlice /DC, CV/	2
Univerzální podvozek 4x4 s celkovou hmotností do 18 t včetně sypací nástavby, sněhové radlice a dvouramenné sekačky /LT/	1
Samojízdna fréza na asfalt s výložníkem šíře záběru 50 cm /UL/	1
Dodávkový automobil dvoukabina, provedení valník s plachtou do 5 t /DC, CV/	2
<b>Celkem strojní investice</b>	<b>20 000</b>
<b>Celkem investice 2024</b>	<b>97 000</b>

**Dopravní společnost Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 108 369 tis. Kč**

§2292, položka 6351, organizace 0802

Organizace žádá na rok 2024 účelové investiční příspěvky na tyto akce:

- **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 31.1.2025.

- **14 900 tis. Kč na dofinancování úvěru č. 2** z důvodu nastavení doby použitelnosti 90 autobusů délky 9,5 m a 20 autobusů délky 15 m vč. příslušenství na 13 let. Uzavřená úvěrová smlouva, z níž bude či bylo pořízení tohoto majetku hrazeno, stanovuje 9letou dobu splácení. Z tohoto důvodu nedochází k tvorbě odpisů ve výši, která by dostačovala na pokrytí splátek úvěru. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **800 tis. Kč na pořízení jednoho vozidla dodávkového typu** pro potřeby zajištění údržby označnicků jízdních řádů, které organizace převezme v roce 2023 do svého majetku. V roce 2023 zajistí tuto údržbu externím dodavatelem, ale od roku 2024 již plánuje službu zajišťovat sama vlastními zaměstnanci. Označnický jízdní řád se nacházejí po celém území Ústeckého kraje a zaměstnanci, kteří budou tuto službu zajišťovat, potřebují na místo určení přepravit i potřebný materiál a z tohoto důvodů je třeba pořídit vozidlo dodávkového typu. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **595 tis. Kč na dofinancování pořízení 2 ks vozidel** pro potřeby garážmistřů střediska Ústecko a Děčínsko z důvodu konce doby použitelnosti a rozhodnutí o jejich nepoužitelnosti. Organizace v roce 2018 pořídila 2 vozidla v pořizovací hodnotě 449 600 Kč bez DPH. V roce 2020 došlo z důvodu pandemie Covid-19 k nařízenému odvodu investičních prostředků z fondu investic, čímž došlo k ponížení naspořených prostředků na pořízení nových vozidel z odpisů. Aktuálně vlivem inflace a stále stoupajících cen osobních vozidel je třeba žádat o prostředky na dofinancování nákupu dvou vozidel. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **4 200 tis. Kč Restrukturalizace IT a zajištění kybernetické bezpečnosti**  
Organizace plánuje zahájit kroky k restrukturalizaci IT a zajištění kybernetické bezpečnosti, aby došlo ke splnění podmínek bezpečnostní směrnice NIS 2.0. V rámci první části projektu týkající se roku 2024 plánuje zajistit zavedení a zakoupení softwarů a dlouhodobého hmotného majetku, v rámci těchto úkonů zavedení Active Director, O365 Optimalizace, WAN – Vytvoření

Perimetru sítě + Centrální Firewall, LAN – Manažovatelné switche pod 247, Antivirus, Centrální tiskové řešení vč. Safeq. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **51 0000 tis. Kč na pořízení 3 kusů midibusů a 4 kusů kloubových autobusů vč. odbavovacích zařízení a dalšího příslušenství.**

Požadavek prostředků na pořízení 3 kusů midibusů vzniká z důvodu nově vzniklého požadavku na zajištění relace Jílové-Sněžník v souladu s růstem obce a dop. plánem kraje zajistit dopravu i na této užší silnici; dále změna koncepce na lince 455 kde jsou vhodnější prostorově i kapacitně menší autobusy než-li dnešní 12 m či 10 m; dále také záloha výše popsaných výkonů a použití pro výlukovou činnost na úzkých komunikacích objízdných tras okrajů linek (častý případ při uzavírkách vznik druhotné linky „za uzavírkou“).

Dále pak 4 kloubové autobusy délky 18 m vč. příslušenství do Ústí nad Labem na zajištění příměstské dopravy rozrůstající se aglomerace Krupka – Chabařovice - Ústí nad Labem (3 autobusy), která se jednak rozrůstá vlivem vznikajících satelitních čtvrtí a zároveň lze očekávat přechod min 5 populačně silných ročníků ze základních škol na střední; takové autobusy v oblasti již jezdily a jsou vhodnější než 15 m LE kvůli více prostoru na stání, více dveřím pro častější výměnu cestujících, dále 1 autobus záloha, nebo další linky v oblasti Ústecka, kde dnes dochází k častému překročení kapacity a blíží se nasazení ještě nákladnějším 2 vozům místo 1x 18m. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **5 254 tis. Kč na dovybavení 71 ks autobusů Scania hasicím zařízením v oblasti motoru.**

Organizace v roce 2019 pořídila 71 ks autobusů Scania, přičemž tyto autobusy nebyly vybaveny hasicím zařízením motorů, protože v té době nevznikala zákonná povinnost toto zařízení do autobusů instalovat. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2023 jeden z autobusů ve vlastnictví organizace v motorovém prostoru zahořel a požár se rozšířil na celý autobus, považuje organizace za nutné těchto 71 ks autobusů dovybavit hasicím systémem a tím zvýšit bezpečnost provozovaných autobusů. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

- **3 620 tis. Kč na dovybavení 65 ks autobusů Scania systémem automatického počítání cestujících.**

Organizace v roce 2019 pořídila 71 ks autobusů Scania, přičemž požadavek na umístění počítačích rámců byl uveden do 6 ks těchto autobusů. Vzhledem ke skutečnosti, že zřizovatel považuje za nutné pozorovat a modelovat chování cestujících v rámci dopravních průzkumů, je potřeba tyto autobusy systémem APC dovybavit, aby bylo možné předávat ucelená data. Termín vyúčtování do 31.1.2025.

*Jedná se o fakultativní výdaje.*

### **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 v prosinci 2022 dopisem krajům posunutí termínu dokončení přípravy a předání nezbytných podkladů pro vytváření navazujících akčních plánů.

*Jedná se o obligatorní výdaje.*

### **Programové vybavení pro DÚK - 1 500 tis. Kč**

§ 2299, položka 6111

Na této položce jsou alokovány předpokládané prostředky pro další programové vybavení mobilní aplikace DÚKapka. Odbor DS předpokládá vypsaní soutěže na dodavatele dalšího programového vybavení aplikace DÚKapka ještě v roce 2023. Podpis smlouvy a zahájení prací jsou plánovány nejpozději v I. Q 2024, přičemž odbor DS predikuje náklady pro příští rok dle nákladů za rok 2023 dle podmínek staré smlouvy.

*Jedná se o fakultativní výdaje.*

### **Stručné shrnutí za odbor DS:**

V případě běžných výdajů dochází k nárůstu objemu výdajů oproti upravené verzi střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2024–2026 v položce dopravní územní

obslužnost drážní a lodní o 152 800 tis. Kč, v položce dopravní územní obslužnost autobusová se očekává pokles objemu výdajů o 24 400 tis. Kč, tzn. za dopravní obslužnost celkem je nárůst objemu výdajů o 128,4 tis. Kč. Tento nárůst oproti střednědobému výhledu rozpočtu vzniká vlivem hned několika faktorů, mezi něž nejvýznamněji vstupuje nestabilní situace na trhu s pohonnými hmotami.

Dále návrh příspěvku SÚS ÚK – účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 291 000 tis. Kč. Důvodem navýšení je především velké detekované množství závad pozemních komunikací a nezbytná obnova a nové potřeby provozních areálů SÚS ÚK.

A další očekávaný nárůst běžných výdajů u položky SÚS ÚK – příspěvek zřizovatele, SÚS ÚK – účelový neinvestiční příspěvek posypový materiál a u dalších položek je způsoben především vývojem inflace a finanční situací vůbec.

V oblasti kapitálových výdajů dochází u položky DSÚK – účelový investiční příspěvek k nárůstu oproti upravenému rozpočtovému výhledu o částku 60 000 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu byly přidány položky, které jsou vyjmenované u popisu položky.

Návrh položky Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek je oproti střednědobému výhledu snížen o cca 34 000 tis. Kč.

Oproti rozpočtovému výhledu zpracovávanému v březnu existují rovněž v tuto chvíli již přesnější predikce vývoje inflace za kalendářní rok 2023, zároveň jsou k dispozici i data o průměrných mzdách za první pololetí roku 2023, na jejichž základě je rovněž možné zpřesnit predikce vývoje mezd do konce roku. Vedle cen pohonných hmot jsou tyto dvě položky zásadní pro celkovou kalkulaci výdajů, a odbor DS považuje za zodpovědné takové informace uvést do návrhu rozpočtu pro rok 2024 namísto původních dat vycházejících z optimistických predikcí Českého statistického úřadu a ČNB z počátku roku 2023.

V Ústí nad Labem, dne 15. listopadu 2023

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ****Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
										Výdaje celkem	P z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
<b>Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 3 986 000 tis. Kč)</b>											<b>4 329 330</b>	<b>3 976 330</b>	<b>353 000</b>	<b>388 588</b>	<b>109,86</b>
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>							3 640 209	3 716 356	2 279 831	3 995 384	3 642 384	353 000	355 175	109,76	
<b>z toho kryto dotacemi</b>							300 533	768 007	519 560	333 946	333 946	0	33 413	111,12	
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231300	2212	5331	0801		880 871	890 948	593 188	918 623	918 623	0	37 752	104,29	
2	SÚS ÚK - účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku	231300	2212	5331	0801	00054	374 395	439 459	106 134	348 000	0	348 000	-26 395	92,95	
3	SÚS ÚK - účelový neinvestiční příspěvek - posypový materiál	231300	2212	5331	0801	00013	30 000	42 998	16 764	40 000	40 000	0	10 000	133,33	
4	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	2212	5169		00080	582	582	0	640	640		58	109,97	
5	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	2223	5169			250	250	1	250	250	0	0	100,00	
6	bezpečnost silničního provozu	231200	2223	5169			1 200	1 200	522	1 200	0	1 200	0	100,00	
7	provoz vnitrozemské plavby - právnické osoby	231200	2232	5213			9 587	9 587	6 285	10 989	10 989	0	1 402	114,62	
8	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	231200	2291	5541			55	55	48	55	55	0	0	100,00	
9	dopravní obslužnost - autobusová - právnické osoby	231200	2292	5213			202 898	202 898	117 099	226 929	226 929	0	24 031	111,84	
10	dopravní obslužnost - autobusová - příspěvková organizace	231200	2292	5331	0802		480 945	480 945	289 913	486 065	486 065	0	5 120	101,06	
11	dopravní obslužnost - autobusová - obce	231200	2292	5321			221 217	221 217	124 602	249 931	249 931	0	28 714	112,98	
12	dopravní obslužnost - autobusová - kraje	231200	2292	5323			10 500	10 500	1 543	28 950	28 950	0	18 450	275,71	
13	dopravní obslužnost - autobusová - zahraničí	231200	2292	5532			6 725	6 725	2 784	6 725	6 725	0	0	100,00	
14	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	231200	2293	5169			500	500	329	2 500	0	2 500	2 000	500,00	
15	dopravní obslužnost - drážní - právnické osoby	231200	2294	5213			1 232 522	1 221 198	877 723	1 498 654	1 498 654	0	266 132	121,59	
16	dopravní obslužnost - drážní - obce	231200	2294	5321			8 766	8 766	5 650	9 482	9 482	0	716	108,17	
17	dopravní obslužnost - drážní - kraje	231200	2294	5323			125 462	125 462	103 395	147 291	147 291	0	21 829	117,40	
18	dopravní obslužnost - drážní - účelová dotace - právnické osoby	231200	2294	5213		27355	300 533	290 135	72 233	333 946	333 946	0	33 413	111,12	
19	Drobný materiál pro DÚK	231200	2299	5139			1 200	1 200	369	1 200	1 200	0	0	100,00	
20	Papírové role na jízdenky DÚK	231200	2299	5139		00013	1 800	1 800	1 086	2 000	2 000	0	200	111,11	
21	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	1 500	1 500	507	1 800	1 800	0	300	120,00	
22	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné link	231200	2299	5166			8 000	8 000	6 756	8 000	8 000	0	0	100,00	
23	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	231200	2299	5168			4 875	4 207	1 287	3 225	3 225	0	-1 650	66,15	
24	Grafické služby pro DÚK	231200	2299	5169			400	400	189	450	450	0	50	112,50	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024			R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
										Výdaje celkem	z toho:				
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní			
25	Propagace pro DÚK	231200	2299	5169			250	250	121	1 300	0	1 300	1 050	520,00	
26	Služby pro DÚK	231200	2299	5169			900	900	455	900	900	0	0	100,00	
27	Tlumočnické služby	231200	2299	5169			70	70	59	100	100	0	30	142,86	
28	dopravní obslužnost - přívoz - zahraničí	231200	2299	5532			125	125	31	125	125	0	0	100,00	
29	ostatní - vlastní zdroje						34 614	34 614	22 991	0	0	0	-34 614	0,00	
30	ostatní - cizí zdroje						0	477 872	447 327	0	0	0	0	x	
<b>Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 282 000 tis. Kč)</b>							<b>275 425</b>	<b>441 028</b>	<b>100 314</b>	<b>207 869</b>	<b>1 000</b>	<b>206 869</b>	<b>-67 556</b>	<b>75,47</b>	
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>							275 425	434 431	93 717	207 869	1 000	206 869	-67 556	75,47	
<b>z toho kryto dotacemi</b>							0	6 597	6 597	0	0	0	0	0	x
31	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231300	2212	6351	0801		140 605	298 016	77 323	97 000	0	97 000	-43 605	68,99	
32	DSÚK - investiční účelový příspěvek	231300	2292	6351	0802		134 820	134 820	14 799	108 369	0	108 369	-26 451	80,38	
33	Akční plán - hlukové mapování	231200	2212	6119			0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x	
34	Programové vybavení pro DÚK	231200	2299	6111			0	927	927	1 500	0	1 500	1 500	x	
35	ostatní - vlastní zdroje						0	668	668	0	0	0	0	x	
36	ostatní - cizí zdroje						0	6 597	6 597	0	0	0	0	x	

\* tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 26.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický