

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Daňové příjmy	Správní poplatky	1 200	1 300	108,33
	Odvod z fondu investic – SÚS ÚK	219 130	231 629	105,70
	Přijaté sankční platby DS	3 500	3 700	105,71
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	850	440	51,76
Nedaňové příjmy	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	250	110	44,00
	Náklady řízení – DS	10	10	100,00
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	3 209	1 361	42,41
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	2 300	2 283	99,26
Neinvestiční přijaté transfery	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	333 946	369 678	110,69
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	751	446	59,38
Celkem		565 146	610 957	108,10

Správní poplatky – 1 300 tis. Kč

položka 1361

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

Odvody z fondu investic – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 231 629 tis. Kč

§ 2212, položka 2122

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. ve výši odpisů z nemovitého majetku, stanoveno na základě odpisového plánu pro rok 2025. Ke zvýšení došlo v souvislosti se zařazením rekonstrukcí či novými výstavbami nemovitého majetku, především majetku silničního.

Přijaté sankční platby – 3 700 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 – 440 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. Výše očekávaných příjmů

z této položky je kvalifikovaně odhadnuta z meziročních nárůstů v letech 2022, 2023 a příjmů první poloviny roku 2024 a též z predikce do konce roku 2024.

Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost - 110 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 2023 a 2024 a z predikce do konce roku 2024.

Náklady řízení - 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 1 361 tis. Kč

- právnické osoby - 361 tis. Kč

§ 2294, položka 2229

Tato položka odhaduje vratky vyúčtování záloh zejména u dopravce České dráhy, a.s. Částka je odhadem dle vyúčtování roku 2023, první poloviny roku 2024 a predikce druhé poloviny roku 2024. V roce 2024 došlo k menšímu objemu vrátek než v roce předchozím a pro rok 2025 se předpokládá další snížení.

- 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 vrátek se odvíjí od řady faktorů souvisejících s naplánovaným dopravním výkonem a cenou dopravního výkonu v sousedních krajích, na jejichž vývoj nemá Ústecký kraj vliv, a který je proto obtížné predikovat. Odhadovaná částka proto vychází z předpokládané skutečnosti roku 2024. Skutečnost roku 2024 byla razantně přeplněna z důvodu dodatečného vyúčtování zálohy roku 2022.

Přijetí vrátky – autobusová dopravní obslužnost – právnické osoby – 2 283 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 však nelze přesně naplánovat, protože závisí na řadě faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh, 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, nebo snižují objednaný kilometrický výkon podle požadavků volených samospráv obcí, zaměstnavatelů či samotných cestujících, vše v souladu s dopravním plánem Ústeckého kraje. Doplnkové či úsporné kilometry jsou objednávané za odlišnou cenu, než je základní cena dopravního výkonu (viz zadávací dokumentace VZ), což vede k odchylkám od plánovaného plnění smlouvy. Tyto úpravy, resp. dodatky ke smlouvám, nelze přesně předvídat, a proto se jedná o předběžný odborný odhad vrátky za roční vyúčtování z šesti smluv za rok 2024 (3x smlouva s UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o., 1x smlouva s AKV bus a.s. a 2x smlouva s Doprava Teplice s.r.o.).

Ministerstvo dopravy ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 369 678 tis. Kč

položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 ze 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 dráží 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 činí tato základna 244 837 986 Kč. Výše spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech trvání smlouvy je pak upravována o odpovídající index inflace. Výše pro rok 2025 odpovídá hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci za období prosinec 2013 až prosinec 2023. Odpovídající míry inflace pro jednotlivé roky jsou: 1,4 %, 0,4 %, 0,3 %, 0,7 %, 2,5 %, 2,1 %, 2,8 %, 3,2 %, 3,8 %, 15,1 % a 10,7 %. Na základě tohoto výpočtu lze stanovit výši spolufinancování na 369 678 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 446 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. Na základě přepočtení indexace tržeb mezi městy se předpokládá snížení položky.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
4 329 330	4 355 000	4 352 292	4 193 292	96,86

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

§ 2292, položka 5331

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, dle pokynů zřizovatele organizace, nepožaduje příspěvek na provoz na rok 2025, 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. – příspěvek zřizovatele – 937 202 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Organizace žádá navýšit v roce 2025 příspěvek na provoz ve výši cca 937 202 tis. Kč, což je o cca 5 000 tis. Kč více oproti střednědobému výhledu. Případné chybějící finanční prostředky k výkonu hlavní činnosti může organizace čerpat z finančních prostředků z hospodářského výsledku z minulých let. Organizace plánovala prostředky rezervního fondu použít v roce 2024 na stavební opravy (živičné povrchy), ale vzhledem k chybějící rámcové smlouvě a problémům při zadávání veřejné zakázky je nebude schopna využít.

Rozdíl v současném návrhu rozpočtu oproti plánovanému střednědobému výhledu je spojen především s navýšením závazného ukazatele prostředků na platy a s ním spojenými odvody 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 2025 vychází také ze skutečnosti k 30.06.2024. 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 další pokles inflace.

Z důvodu aktualizací odpisového plánu a změnám v rozpočtu v průběhu roku činí příspěvek na provoz k 30.09.2024 částku 932 787 tis. Kč. Návrh příspěvku na činnost na rok 2025 je tak oproti upravenému rozpočtu roku 2024 navýšen o cca 4 415 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, výsrava, zemetání, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic atd.).

Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: odpisy dlouhodobého majetku, mzdové náklady, náklady na opravy a udržování, spotřeba materiálu. Jejich součet tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti a příspěvku na velkou údržbu.

Rozpis zásadních položek

v tis. Kč

Druh		Rozpis	Poznámka
Opravy a udržování	294 758	268 058	stavební
		26 700	ostatní (opravy vozidel, mechanizace, budov a ostatního majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku	359 497	329 163	nemovitý majetek
		30 334	movitý majetek
Mzdové náklady	333 939	325 409	platy
		6 278	OON
		2 252	náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	178 628	104 650	materiál na údržbu
		44 000	pohonné hmoty
		29 978	ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje
Služby	25 000	7 600	odpady
		470	právník
		2 200	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		1 400	stočné, deštné a srážková voda
		13 330	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby, nájemné apod.)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku – 207 108 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00054

Požadavek na výši příspěvku na opravy nemovitého majetku 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).

Návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2024/2025 a stav povrchu silnic po zimním období.

Návrh příspěvku je oproti střednědobému výhledu ponížen o 48 000 tis. Kč a vychází především ze zjištěných skutečností, tj. z vysoutěžených akcí, popř. akcí, které bude organizace schopna soutěžit podzim–zima, aby byl reálný předpoklad zahájení v roce 2025.

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 31.12.2026

v tis. Kč

Opravy živičných povrchů	57 108
Stavební opravy	75 000
Ostatní – vodorovné dopravní značení, zeleň, spáry, lokální výspravy apod.	75 000
C E L K E M	207 108

Živičné opravy 2025

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/25860	Janská – Česká Kamenice	oprava živičného povrchu
Děčín	II/263	Krásná Lípa – průtah	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25854	Všemily – Jetřichovice	oprava živičného povrchu
Děčín	III/2676	Vilémov	oprava živičného povrchu
Děčín	III/25852	Děčín Přípeř – Maxičky	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/224	Vejprty ul. Přísečnická	oprava živičného povrchu
Chomutov	III/22414	Široké Třebčice – Podlesice	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/223	Měděnec nádraží – Přísečnice	oprava živičného povrchu
Chomutov	II/568	Kříž. I/13 - kříž. II/224 Hradiště	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/608	Račiněves – Dušníky	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24088	Líčenice – Dubičná	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/608	OK Terežín – Travčice	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/260	Lovečkovice - D. Lukavice	oprava živičného povrchu
Litoměřice	II/261	Hoštka – Vrutice	oprava živičného povrchu
Litoměřice	III/24715	Litoměřice – Kamýk	oprava živičného povrchu
Louny	III/22928	Ročov – Dolní Ročov	oprava živičného povrchu
Louny	II/221	Velká Černoc – Malá Černoc – Soběchleby	oprava živičného povrchu
Louny	III/2211	Velká Černoc - hr. okr. Rakovník	oprava živičného povrchu
Louny	III/22110	Libořice – Železná – Měcholupy	oprava živičného povrchu
Louny	III/22929	Ročov – Břínkov průtah	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	II/257	Mirošovice – příjezd do obce	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/00823	Kříž. II/382 - Vitiška	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/00824	OK I/8 Cínovec - hr. př. Německo	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/24721	Sebužín - hr. okr. LT	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/24727 III/25839	Dubice průtah sloučeny 2 návrhy Sýk	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/2482	Z. Telnice - Kr. Les (Liškárna) a točna	oprava živičného povrchu
Ústí n.L.	III/2486	Kr. Les – Nakléřov	oprava živičného povrchu
Celkem opravy živičných povrchů			57 108 tis. Kč

Stavební opravy 2025

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
		příprava staveb	
Děčín	III/24092	Verneřice	Oprava opěrné zdi
Děčín	II/262	M. Veleň – Jedlka	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/22311	Údolíčko	Oprava mostu ev.č. 22311-6 a opěrné zdi
Chomutov	III/2543	Janov	Sanace svahu
Chomutov	III/01313	Chomutov	Oprava mostu ev.č. 01313-1
Chomutov	III/25310	Obrnice	Sanace svahu
Litoměřice	III/24616	Nové Dvory	Obnova konstrukčních vrstev (průtah)
Litoměřice	II/247	Radovesice	Oprava propustku
Litoměřice	III/23752	Lkáň – Solany	Oprava propustku (zkapacitnění)
Litoměřice	budova	Litoměřice	Oprava vodovodu stř. Litoměřice
Litoměřice	III/26010	Starý Mlýnec	Oprava mostu ev.č. 26010-1
Louny	II/221	Malá Černoc	Oprava mostu č. 221-005 přes potok
Louny	III/22925	Konětopy	Oprava mostu ev.č. 22925-4
Ústí n.L.	II/382	Mikulov	Oprava mostu ev.č. 382-002
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
Ústí n.L.	II/248	Petrovice	Oprava mostu ev. č. 248-004
Ústí n.L.	III/01310	Dlouhá Louka	Oprava odvodnění (propustek) pod farou
Ústí n.L.	budova	Trmice	Oprava haly na sůl
Celkem stavební opravy			75 000 tis. Kč

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. 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 31.05.2026

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. - účelový neinvestiční příspěvek Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu – 600 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00209

Jedná se o alokaci finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti k jednotlivým záměrům v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024, projektový záměr č. PZ_000194/2024. V případě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. se jedná o studii pro 3 lokality.

Termín vyúčtování do 31.12.2025

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

§ 2212, položka 5169, ÚZ 00080

V současné době se připravuje vyhlášení veřejné zakázky na pokrytí dalšího 4letého období 2025–2028 na dodávku další etapy „Diagnostiky stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“, plnění této smlouvy bude ukončeno v roce 2028. Předpokládáme finanční plnění na následující rok ve výši cca 640 tis. Kč.

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

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2025 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích. Nízkorychlostní kontrolní vážení 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.

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 2025, který bude Ústecký kraj organizovat již čtrnáctým 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 Dopravní soutěže mladých cyklistů 2025 a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2025, kterou Ústecký kraj spolupřipřádá 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.

Provoz vnitrozemské plavby – právnické osoby – 11 431 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 2025 je odhadována cena a rozsah dopravních služeb ve výši jako v roce 2024. Předpokládaná výše kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2025 je ve výši 10 222 tis. Kč.

Dále byla během roku 2023 uzavřena smlouva na novou lodní linku č. 903 na trase Litoměřice – Terezín. Vzhledem k tomu, že platnost předmětné smlouvy č. 23/SML1434 vyprší dne 30.11.2024, bude v roce 2025 uzavřena smlouva nová. Jelikož nový dopravce vzejde pravděpodobně z otevřené soutěže a není možné v tuto chvíli předjímat vítěznou částku za plavební hodinu, předpokládá odbor DS maximální výši kompenzace na turistickou lodní linku č. 903 ve výši 1 209 tis. Kč dle skutečnosti roku 2024 s přihlédnutím k inflaci. Celková předpokládaná výše kompenzace na provoz vnitrozemské plavby je ve výši 11 431 tis. Kč.

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 25.04.2016 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, a tato částka se proto pro rok 2025 nemění.

Dopravní obslužnost – autobusová – 958 540 tis. Kč

§ 2292

Autobusová doprava je v roce 2025 opět standardně objednáвана na základě smluv o veřejných službách uzavřených v letech 2019, 2020, 2021 a 2022. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2025 vycházejí z objednávky km pro rok 2024 (z posledních platných dodatků) se zahrnutím známých, dosud připravovaných úprav provozu Dopravy Ústeckého kraje k datu 01.09.2024, případně dlouhodobě připravovaných záměrů k datu 14.12.2024.

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

- V první řadě se jedná o dlouhodobou smlouvu uzavřenou dne 27.02.2019 mezi Ústeckým krajem a jeho vnitřním autobusovým dopravcem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací s účinností od 01.07.2019 do 30.06.2029 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 30.04.2032 v dopravní oblasti Vejprtsko. Dne 01.11.2023 došlo ke změně názvu dopravce na AKV bus a.s. Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti z právních poměrů s tímto dopravcem.
- 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 01.12.2022 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 Doprava Teplice s.r.o. (dříve 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 2025 na základě přímého zadání uvedenému dopravci. Smlouva platí pro období od 01.01.2022 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.

- 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.
- V neposlední řadě vychází autobusová dopravní obslužnost (objednávka kilometrických výkonů ze strany Ústeckého kraje) ze smluv ve třech 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 hranicemi jednotlivých měst:
 - Příměstská doprava Most
 - Příměstská doprava Litvínov
 - Příměstská doprava Ústí nad Labem

Oproti předcházejícímu období roku 2024 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 2025 je odborným odhadem pečlivé predikce indexace cen na základě uzavřených smluv.

Do výpočtu indexace cen dopravního výkonu u soukromých dopravců vstupují stanoveným poměrem následující tři položky:

- Položka indexované hodnoty za mzdy – jde o částku určenou jako součin částky odpovídající 43,38 % ze základní ceny na 1 km a 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, 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 2025 byla použita hodnota 50 998,68 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 zohledněny i obecné odborné informace ohledně nedostatku profesionálních řidičů autobusů v ČR, jejich věku a předpokládaných odchodů do důchodu. S ohledem na tuto všeobecně známou skutečnost a také na fakt, že skupiny prací 5 se nedotklo zvyšování zaručené mzdy v roce 2024, předpokládáme vyšší nároky na finanční motivaci nejen pro nově příchozí řidiče v podskupině/kategorii zaměstnání CZ-ISCO „8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají“. Z tohoto důvodu jsme se přiklonili spíše k horní hranici predikovaných hodnot.
- Položka indexované hodnoty za PHM – jde o částku určenou jako součin částky odpovídající 21,65 % ze Základní ceny na 1 km a 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 2025 použita hodnota 37,54 Kč/l). Index PHM je ovšem závislý na mnoha aspektech celosvětové situace a odhadovaná hodnota na rok 2025 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 částky odpovídající 12,66 % ze Základní ceny na 1 km ve smyslu čl. 4 odst. 3 písm. a) této smlouvy a 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 2025 použita hodnota 153,1).

K výše uvedeným indexům valorizace cen dopravního výkonu je dobré připomenout, že v současné době, kdy vzniká návrh rozpočtu na rok 2025 a tyto komentáře, není jejich hodnota

exaktně stanovena, protože nejsou k dispozici úplné statistické údaje za rok 2024. Je nespornou skutečností, že v době uzavírání předmětných smluv nebylo možné předvídat a odhadovat vývoj ekonomické a politické situace ve světě a je též zřejmé, že turbulentní situace přetrvávají i nadále. Stávající odhady cen hlavních vstupů (mzdy, PHM a bazický index) prochází obdobím zklidňování a poklesem míry inflace, ovšem situace se může kdykoliv měnit. Srovnávací výpočet ukázal, že cena dopravního výkonu sestavená na základě smluvní indexace odpovídá odhadu inflace ČNB na rok 2025 ve výši cca 2,3 %.

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 2024, do 31.07.2024, přičemž predikce do konce roku 2024 (tj. od 01.08.2024 do 31.12.2024) byla provedena na základě vývojového trendu od 01.01.2024 do 31.07.2024, a to navýšením odhadovaného plánu tržeb pro 8/2024–12/2024 o 8 % oproti původnímu odhadu na rok 2024. Pro rok 2025 odbor DS předpokládá mírný nárůst tržeb, reflektuje totiž připravované zdražení jízdenek v rámci Integrovaného systému Dopravy Ústeckého kraje od ledna 2025, kdy se jízdní doklady zdraží průměrně o 15 %.

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, Klášterec nad Ohří a Varnsdorf). 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 Ústeckého kraje takto konkretizovalo rozsah dopravy dle typů linek a velikostí obcí parametry dopravní obslužnosti (intervaly, četnost spojů, kvalita dopravy, síťové propojení dopravy v jeden systém), a tu je Ústecký kraj povinen plnit a formou objednávky dopravy u dopravců zajistit.

Návrh rozpočtu je součtem odhadu všech jednotlivých plateb dle smluv s dopravci, městy a kraji, předpokládanými pro rok 2025. Cena na rok 2025 vychází ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2024 s odhadovanou valorizací dle kvalifikovaného odhadu popsaného výše, popř. dle obecného odhadu míry inflace dle ČNB.

U vnitřního autobusového dopravce Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o., která zajišťuje největší podíl objednaných kilometrů (cca 73 %) s velkým vlivem na růst požadovaných finančních prostředků, spočívá navýšení ceny dopravního výkonu na rok 2025 primárně v navýšení objemu finančních prostředků na platy. Zejména u řidičů byl evidován markantní požadavek odborové organizace na růst platů o 17 %, který byl ze strany Ústeckého kraje revidován po opakovaných jednáních na krajské politické úrovni i s dopravcem na maximálních 10 % (obdobně jako očekávané požadavky u komerčních smluvních autobusových dopravců). Dále je počítáno s navýšením platů technickohospodářských zaměstnanců o 10 % v návaznosti na očekávanou aktualizaci nařízení vlády ve věci navýšení platových tabulek státních zaměstnanců (přesná podoba se aktuálně řeší na vládní úrovni). V neposlední řadě dopravce v rámci plnění síťových služeb dopravy Ústeckého kraje a očekávaným požadavkům Ústeckého kraje na rozšiřování pracovní doby informačních středisek na území kraje počítá s cca 10 novými zaměstnanci v této činnosti. Současně s výše uvedeným samozřejmě dopravce počítá i s navýšením odvodů sociálního a zdravotního

pojištění za zaměstnavatele, odvodu do fondu kulturních a sociálních potřeb a plateb za zákonné úrazové pojištění.

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.

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.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 1 641 688 tis. Kč

§ 2294

Železniční doprava je v roce 2025 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2017, 2019, 2021, 2022 a 2023. Údaje o rozsahu vlakových kilometrů pro rok 2025 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2024 (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 2025 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2024. 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 2024 a dosud známých průměrných hodnot z Českého statistického úřadu (ke dni 14.08.2024). 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 2024 2,3 % 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 veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vymezené části územního obvodu Ústeckého kraje – EMU240 II.;
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vymezené části územního obvodu Ústeckého kraje – Šluknovsko;
- 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

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.).

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 2024, do 31.07. 2024, přičemž predikce do konce roku 2024 (tj. od 01.08.2024 do 31.12.2024) byla provedena na základě vývojového trendu od 01.01.2024 do 31.07.2024, a to navýšením odhadovaného plánu tržeb pro 8/2024-12/2024 o 11,6 % oproti původnímu odhadu na rok 2024. Pro rok 2025 odbor DS předpokládá mírný nárůst tržeb, reflektuje totiž připravované zdražení jízdenek v rámci Integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje od ledna 2025, kdy se jízdní doklady zdraží průměrně o 15 %.

Do této položky patří i úhrada finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou vyplývající z uzavřených smluv o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy městskou autobusovou a tramvajovou dopravou s platností od 01.01.2025.

V rámci položky je rovněž kalkulováno i s mimořádným navýšením objednávky drážní dopravy v Ústí nad Labem v době uzavření mostu Dr. Edvarda Beneše. Odbor DS předpokládá posílení dopravy v úseku Ústí nad Labem – západ a Ústí nad Labem – Střekov.

Dle prvotních odhadů bude doprava zajištěna v rámci stávající smlouvy č. 23/SML4203 uzavřené s dopravcem České dráhy, a.s., čímž dojde k navýšení celkové částky alokované na položce o cca 10 000 tis. Kč.

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. Zasmluvněny 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 jeden případ.

S realizací drážní dopravní obslužnosti je ovšem spojeno riziko mimořádných nákladů, k nimž je Ústecký kraj zavázán v rámci existujících smluvních vztahů.

Rizikem mimořádných nákladů v oblasti drážní doprava může být podíl kraje na financování zavedení systému ETCS na železničních vozidlech smluvních dopravců. Tento závazek kraje je uveden u některých smluv s dopravci, kde se Ústecký kraj zavázal k uhrazení dotací nepokrytých nákladů spojených se zavedením systému ETCS. Dopravci mají ve smlouvách povinnost usilovat o dotace na pořízení vozidlové části ETCS, ale pokud dopravci nebude poskytnuta dotace od Ministerstva dopravy v plné výši nákladů, či žádná, kraj je povinen zbývající náklady dopravci uhradit. V době uzavírání smluv byly znalosti o nasazování ETCS velmi nejisté a odhadované náklady známy jen řádově. Týká se to dopravce České dráhy, a. s., a to smluv na provozní soubor Šluknovsko, EMU240 II. a Středohorskou železnici. Dále také dopravce GW Train Regio a. s. ve smlouvě na linky U52 a T8. Konkrétní případ je projednáván již nyní s dopravcem RegioJet ÚK a. s., a tento může být po dojednání hrazen z rozpočtu 2024, nebo i 2025, avšak dosud k němu ke dni (31.08.2024) nemáme všechny zásadní podklady, a tak i částku 60 000 tis. Kč lze vnímat s rezervou, případně usilovat o dodatečnou dotaci pro dopravce na pokrytí nákladů. U ostatních výše zmíněných dopravců však takovou žádost na uhrazení z prostředků kraje v roce 2025 nepředpokládáme, protože povinnost nasazení zařízení ETCS je stále vzdálená. Přesto tuto skutečnost vyloučit zcela nelze.

Souhrnný komentář k dopravní obslužnosti

V plánu rozpočtu pro rok 2025 v položce dopravní obslužnost – autobusová předpokládá odbor DS celkové náklady ve výši 958 540 tis. Kč. Oproti schválenému výhledu na rok 2025 (1 009 661 tis. Kč) jde o pokles předpokládaných výdajů na dopravní obslužnost autobusovou o 51 121 tis. Kč. Pokles očekávaných výdajů je způsobem předkládaným nárůstem výše tržeb v souvislosti s plánovaným zdražením jízdného od 01.01.2025 o 15 %.

V případě dopravní obslužnosti – drážní odbor DS předpokládá pro rok 2025 celkové výdaje ve výši 1 641 688 tis. Kč (po odečtení účelové dotace ve veřejných službách ve veřejné drážní dopravě v celkové výši 369 677 984,00 Kč), které oproti rozpočtovému výhledu na rok 2025 (1 613 424 tis. Kč) znamenají nárůst výdajů o 28 264 tis. Kč. K poklesu plánovaných výdajů dochází zejména z důvodu výše zmíněného zdražení jízdného od 01.01.2025 o 15 %, kdy se očekává růst tržeb o minimálně 8 % v daném roce.

V oblasti lodní dopravy dochází k minimálnímu nárůstu v řádech nižších desítek tisíc korun, a to zejména kvůli nejasnému výsledku budoucí veřejné zakázky.

Odbor DS tedy pro rok 2025 predikuje pokles celkových plánovaných výdajů na dopravní obslužnost o přibližně 22 857 tis. Kč oproti předloženému rozpočtovému výhledu na roky 2025–2027. Při zpracování tohoto výhledu nebyl ještě zpracován konkrétní model zvýšení cen jízdného od roku 2025.

Odbor DS předpokládá, že po zdražení jízdného o 15 % s účinností od 01.01.2025 dojde k průměrnému nárůstu měsíčních tržeb o minimálně 8 %, jelikož při zdražení zároveň může dojít k částečnému a dočasnému úbytku cestujících a rovněž předpokládá, že nedojde ke zdražování v rámci tarifu MHD a drážních dopravců. Přesto však kalkuluje s neočekávanými riziky, která mohou ovlivnit výši tržeb, jelikož oblast dopravy vykazuje v posledních letech vysokou míru volatilitu.

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 369 678 tis. Kč

§ 2294, položka 5213, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 ze dne 09.03.2016 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 činí tato základna 244 838 tis. Kč. Výše spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech trvání smlouvy je pak upravována o odpovídající index inflace.

Výše pro rok 2025 odpovídá hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci za období prosinec 2013 až prosinec 2023. Odpovídající míry inflace pro jednotlivé roky jsou: 1,4 %, 0,4 %, 0,3 %, 0,7 %, 2,5 %, 2,1 %, 2,8 %, 3,2 %, 3,8 %, 15,1 % a 10,7 %. Na základě tohoto výpočtu lze stanovit výši spolufinancování na 369 678 tis. Kč.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 100 tis. Kč

§ 2299, položka 5137

Do položky je zahrnut drobný majetek pořizovaný odborem DS do mobilní informační kanceláře DÚKmobil. Jde především o roll-upy, vývěsní plochy a další drobný materiál nezbytný pro plynulý provoz DÚKmobilu.

Drobný materiál pro DÚK - 1 100 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. 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.

DÚK v roce 2024 započala s výměnou polepů zastávkových označků tak jak ukládá Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022–2026. V tomto trendu plánuje DÚK pokračovat i v následujícím období, a to zejména za účelem zlepšení celkové vizuální prezentace integrovaného dopravního systému DÚK a přeneseně i Ústeckého kraje.

Pro rok 2025 byla odstraněna částka 600 tis. Kč, která je běžně vyhrazena na propagační a reklamní předměty DÚK, jelikož v souladu s Postupem sestavení rozpočtu na rok 2025 budou tyto součástí rozpočtu odboru INF.

Papírové role na jízdenky DÚK – 2 700 tis. Kč

§ 2299, položka 5139, ÚZ 00013

Tato položka zahrnuje výdaje na termocitlivý papír pro tisk jízdních dokladů (papírové role na jízdenky DÚK). V letošním roce byla uzavřena nová smlouva o dílo č. 24/SML1895/SoD/DS, která zahrnuje dodávky všech čtyř používaných typů termocitlivého papíru s ochrannými prvky pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. Zvýšená potřeba finančních prostředků pro rok 2025 je způsobena především vyšší cenou za jednotlivé role papíru oproti předchozímu období. Spotřeba je stanovena na základě skutečné spotřeby termocitlivého papíru v roce 2024 a odhadů spotřeby jednotlivých dopravců.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 2 700 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 2024 navýšena z důvodu povinného zpracování odborných studií, které musí být přílohou všech žádostí o zřízení nových železničních zastávek. Odboru DS realizaci nových železničních zastávek ukládá schválený Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022–2026.

Vedle odborných studií plánuje odbor DS v roce 2025 zadání zpracování expertní studie veřejného mínění o veřejné dopravě v Ústeckém kraji, aby DÚK v rámci svého 10letého výročí vyhodnotila vlastní efektivitu a analyzovala nedostatky vnímané cestujícími.

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 „Elektrická páteř“. O výběru této advokátní kanceláře rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 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.

Služby související s informačními a komunikačními technologiemi - 3 275 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, který byl zahájen v červenci 2024 a dosud není zcela možné odhadnout dlouhodobý vývojový trend těchto prodejů.

Grafické služby pro DÚK - 650 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje průběžné výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje podle smlouvy o dílo č. 23/SML0492/SoD/DS a jednotlivé objednávky jiným grafickým studiím. Grafické výstupy jsou klíčové pro komplexní prezentaci DÚK, zejména na webech a v elektronickém prostředí, a jsou nezbytné pro výrobu informačních a propagačních tiskovin DÚK. Grafické služby zahrnují zpracování grafických návrhů, tvorbu layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat, stejně jako výstupy pro elektronické potřeby. Dále zahrnují zpracování grafiky na roll-upy, bannery, polepy dopravních prostředků, informačních kanceláří a další velkoplošné grafiky. Předpokládaná výše vychází z reálných zkušeností z minulých let.

Z důvodu 10letého výročí založení Dopravy Ústeckého kraje byla položka pro rok 2025 mimořádně navýšena o 200 tis. Kč, jelikož se očekává zvýšená poptávka po grafických službách v rámci marketingových kampaní.

Propagace pro DÚK – 2 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na zajištění marketingových akcí k propagaci integrovaného systému DÚK a jeho novinek. Patří sem výdaje za cílenou inzerci, propagační plochy a reklamní spoty, které nejsou součástí centrálně vysoutěženého portfolia inzerce a komunikace v médiích prostřednictvím odboru INF.

Položka zahrnuje také náklady na plánovanou marketingovou kampaň zaměřenou na podporu mobilní aplikace DÚKapka, zejména s důrazem na elektronický nákup jízdenek a bezhotovostní platby. Vedle kampaně na podporu DÚKapka DÚK rovněž plánuje kampaň k 10letému výročí založení DÚK, která bude spojena s masivní propagací veřejné dopravy v Ústeckém kraji na sociálních sítích a v médiích.

Kampaně jsou zásadní pro zajištění informovanosti veřejnosti o novinkách a výhodách, které DÚK nabízí, a pro posílení image integrovaného dopravního systému jako moderního a spolehlivého poskytovatele služeb. Propagace prostřednictvím sociálních sítí umožňuje efektivní oslovení širokého spektra cestujících, včetně mladší generace, která je na těchto

platformách velmi aktivní. Sociální sítě rovněž poskytují možnost přímé interakce s uživateli, což umožňuje rychlou zpětnou vazbu a zvýšení angažovanosti veřejnosti. Navíc, díky cílené reklamě na sociálních sítích, je možné oslovit specifické skupiny obyvatel s relevantními sděleními, čímž se zvyšuje efektivita kampaní.

Služby pro DÚK – 1 150 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje průběžné čerpání výdajů za cílenou distribuci informačních tiskovin Dopravy Ústeckého kraje na základě smlouvy o dílo č. 21/SML3712/SoD/DS. Dále položka zahrnuje průběžné čerpání specializovaných kartografických prací dle smlouvy č. 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.

Mimo jiné je požadovaná částka pro rok 2025 navýšena o 250 tis. Kč z důvodu 10letého výročí DÚK. Toto navýšení je nezbytné pro pokrytí nákladů spojených s rozsáhlejšími marketingovými a informačními aktivitami, které jsou plánovány v rámci oslav tohoto významného jubilea. Tyto aktivity budou zahrnovat nejen zvýšenou distribuci tiskovin a výrobu speciálních propagačních materiálů, ale také další kartografické úpravy a aktualizace, které reflektují vývoj veřejné dopravy v kraji za uplynulých deset let. Výroba a instalace polepů na dopravně-informačních kancelářích bude přizpůsobena tematické výročí, čímž se zajistí konzistentní a atraktivní vizuální prezentace DÚK po celý rok 2025.

Tlumočnické služby - 100 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 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 LHK 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. Oproti roku 2024 zůstává položka beze změny.

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.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
207 869	260 000	277 620	236 400	113,72

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový investiční příspěvek – 216 000 tis. Kč

§ 2212, položka 6351, organizace 0801

Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a realizaci investičních akcí. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace o poskytnutí účelové dotace ve výši 216 000 tis. Kč. Návrh příspěvku je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 116 000 tis. Kč a vychází především ze zjištěných skutečností, tj. z vysoutěžených akcí, popř. akcí, které bude organizace schopna soutěžit podzim–zima, aby byl reálný předpoklad zahájení v roce 2025.

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
			Příprava staveb
Děčín	III/25857	Janov u Hřenska	Sanace svahu silnice III/25857
Děčín	III/25857	Kámen	Sanace svahu
Děčín	budova	Děčín	Rekonstrukce garáží a skladu MTZ
Chomutov	III/25220	H. sv. Kateřiny	Rekonstrukce mostu ev. č. 25220-6
Chomutov	budova	Kovářská	Rekonstrukce autodílny
Litoměřice	II/247	Vrbičany	Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
Litoměřice	III/2609	Tetčiněves	Rekonstrukce mostu ev.č. 2609-3, propustku a zdi
Litoměřice	budova	Račiněves	Přístřešky pro vozidla
Louny	III/22717	Lhota	Oprava mostu ev.č. 22717-1
Louny	III/2511	Nehasice	Rekonstrukce mostu ev. č. 2511-1
Louny	III/22721	Radíčeves – Milčeves	Rekonstrukce mostu ev. č. 22721-1
Ústí n.L.	II/261	Brná	Rekonstrukce mostu ev.č. 261-019 (u koupaliště)
Ústí n.L.	III/25847	Lhota pod Pannou	Rekonstrukce mostu ev. č. 25847-7
Ústí n.L.	II/253	Chabařovice	Rekonstrukce mostu ev. č. 253-007
Ústí n.L.	II/248	Petrovice	Rekonstrukce mostu ev. č. 248-009
Ústí n.L.	III/25323	Zabrušany	Přestavba mostu ev. č. 25323-1 na propust
Ústí n.L.	budova	Dubí	Modernizace areálu depa
Ústí n.L.	budova	Trmice	Rekonstrukce autodílny
Celkem stavební investice			153 000 tis. Kč

Název	Počet ks
Traktor kolový s mezinápravovým žacím ramenem /Louny, Litoměřice/	3
Nakladač teleskopický / otočný/ kloubový /Chomutov, Louny, Litoměřice/	4
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby a nástavby pro přepravu teplé balené a sněhové radlice /Ústí n.L./	1
Speciální nákl. automobil 4x4 s celkovou hmotností do 20 t včetně sypací nástavby, nástavby 3stranný sklápěč a sněhové radlice /Litoměřice/	1
Univerzální podvozek 4x4 s celkovou hmotností do 18 t včetně sypací nástavby, sněhové radlice a dvouramenné sekačky /Chomutov, Louny/	2
Celkem strojní investice	63 000 tis. Kč
Celkem investice 2025	216 000 tis. Kč

Dopravní společnost Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 17 900 tis. Kč

§2292, položka 6351, organizace 0802

Organizace pro rok 2025 žádá účelový investiční příspěvek ve výši 17 900 tis. Kč. Odchyluje se tak od střednědobého výhledu na rok 2025 o 39 420 tis. Kč. Snížení požadovaného příspěvku vzniklo v důsledku využití naspořených prostředků organizací na fondu investic, kterými budou pokryty plánované akce. Účelový investiční příspěvek je určen **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 31.01.2026.

Plánované akce kryté prostředky z fondu investic organizace:

- Splátky úvěru č. 2 – 14 900 tis. Kč

Prostředky na dofinancování úvěru č. 2. Uzavřená úvěrová smlouva stanovuje 9letou dobu splácení. Doba použitelnosti 90 autobusů délky 9,5 m a 20 autobusů délky 15 m vč. příslušenství byla nastavena na 13 let.

- Restrukturalizace IT a zajištění kybernetické bezpečnosti – 1 920 tis. Kč

Organizace v roce 2025 plánuje pokračovat v projektu k restrukturalizaci IT a zajištění kybernetické bezpečnosti, aby došlo ke splnění podmínek bezpečnostní směrnice NIS 2.0. V rámci druhé části projektu týkající se roku 2025 plánuje zajistit zavedení a zakoupení softwarů a dlouhodobého hmotného majetku, v rámci těchto úkonů zavedení GDPR rutiny a politiky vč. Implementace, Implementace NIS 2.0, Funkční politika IT bezpečnosti vč. implementace, docházkový systém.

- Nákup 2 ks autobusů délky 13 m pro potřeby zajištění záloh na střediscích organizace – 12 500 tis. Kč

Z důvodu rozvíjející se dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje a pro potřeby nasazení kapacitnějších autobusů na vybrané linky, je třeba zajistit nákup těchto vozidel.

- Nákup 2 ks minivozidel pro zajištění přepravy po dobu rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem – 1 800 tis. Kč

Požadavek Ústeckého kraje na zajištění přepravy seniorů při provádění rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem v termínu od 2/2025 do 12/2025. V současné době probíhá průzkum trhu, kdy je hlavním faktorem požadavek na šířku minivozidla max. 1,6m. Tato vozidla nejsou ale dostupná v České republice, tzn. že musí být vyrobená a dovezena např. z Číny nebo USA.

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.

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 uzavřel v roce 2024 smlouvu č. 24/SML1012/SoD/DS, na jejímž základě pokračuje v nezbytném rozvoji mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém. Jelikož jde v mnoha případech o nezbytné opravy nutné ke správnému a stabilnímu fungování aplikace, odbor DS předpokládá, že v těchto úpravách a vylepšeních bude pokračovat i v následujícím období.

PŘÍSLIBY BUDOUCÍHO FINANCOVÁNÍ:

Dále odbor DS žádá o rezervaci finančních prostředků v celkové výši **200 000 tis. Kč na PŘÍSLIBY** k budoucímu financování akcí organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., a to z důvodu dalšího možného postupu prací na jednotlivých akcích, takto:

- neinvestiční financování stavebních oprav ve výši 100 000 tis. Kč,
- investiční financování stavebních akcí ve výši 100 000 tis. Kč.

NEINVESTIČNÍ STAVEBNÍ OPRAVY

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/25856	Nová Oleška	Oprava opěrné zdi (u rybníka)
Děčín	III/26322	Horní Kamenice	Oprava opěrné zdi
Děčín	III/2657	Dolní Křečany	Oprava mostu ev.č. 2657-5
Děčín	III/2643	Horní Podluží	Oprava mostu ev.č. 2643-2
Děčín	II/240	Valkeřice	Oprava opěrné zdi
Chomutov	II/219	České Hamry	Oprava mostu ev. č. 219-019
Chomutov	III/25310	Obrnice	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/22512	Nechranice	Oprava mostu ev.č. 22512-1 (hráz)
Chomutov	III/25311	Lužice	Sanace svahu
Chomutov	III/1987	Oslovice	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/2521	Chomutov	Oprava mostu ev.č. 2521-1 přes Chomutovku
Chomutov	III/2522	Chomutovka	Oprava opěrné zdi
Chomutov	III/2541	H. Jiřetín – Mikulovice	Oprava zárubní zdi a propustku
Litoměřice	II/261	Libochovany	Sanace silničního tělesa
Litoměřice	III/26015	Vinné I. etapa	Oprava opěrné zdi (nad Trojhorským potokem) I. etapa
Litoměřice	II/246	Nížebohy	Oprava mostu ev.č. 246-016
Litoměřice	III/24049	Račice	Oprava mostu ev.č. 24049-3
Litoměřice	budova	Lovosice	Oprava dílny na pozemku 3038/6
Louny	III/23723	Panenský Týnec	Oprava mostu ev. č. 23723-1 (přes D7)
Louny	III22522	Nové Sedlo – Břežany	Oprava propustků
Louny	II/224	Podbořany	Sanace konstrukčních vrstev silnice II/224 v km 4,211
Louny	III/2465	Vojnice	Sanace svahu
Ústí n.L.	III/25310	Předlice	Oprava mostu ev. č. 253-010
Ústí n.L.	III/25374	Ryjice	Oprava opěrné zdi
Ústí n.L.	III/25847	Vítov	Oprava mostu ev.č. 25847-3
Ústí n.L.	II/382	Údolíčko	Sanace svahu (poma)
Ústí n.L.	III/26025	Proboštov	Sanace svahu
Ústí n.L.	III/2538	Bílina – Kaňkov	Sanace silničního tělesa
Ústí n.L.	III/25328	Kladruby	Oprava mostu 25328-1 Kladruby (přes I/13)
Celkem stavební opravy			100 000 tis. Kč

INVESTIČNÍ STAVEBNÍ AKCE

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název akce
Děčín	III/25856	Hliněná	Sanace svahu silnice III/25377
Děčín	III/26322	Vilémov	Rekonstrukce mostu ev.č. 26510-8
Chomutov	III/2657	Nezabylice	Rekonstrukce mostu ev. č. 00727-2
Chomutov	III/2643	Veliká Ves	Rekonstrukce mostu ev. č. 2249-2
Chomutov	II/240	Vejprty	Rekonstrukce mostu ev.č. 224-022 přes železnici
Chomutov	III/26329	Obrnice	Výstavba haly na sůl České Zlatníky
Chomutov	II/219	Kovářská	Výstavba haly na sůl, přístřešky pro mechanizaci, oplocení areálu
Litoměřice	III/25310	Milešov	Výstavba opěrné zídky
Litoměřice	III/22512	Dubany	Sanace svahu
Litoměřice	III/25311	Vrbice	Rekonstrukce mostu ev.č. 24053-1 a nábrežní zdi
Litoměřice	III/1987	Litoměřice	Rekonstrukce objektu skladů a myčky NA
Litoměřice	III/2521	Lovosice	Demolice a výstavba skladu olejů a pneumatik
Litoměřice	III/2522	Račíněves	Demolice a výstavba haly na sůl
Louny	III/2541	Hřivice	Rekonstrukce mostu ev. č. 22937-1 přes Hasinu
Louny	II/261	Štroupeč	Sanace svahu
Louny	III/26015	Louny	Rekonstrukce provozní budovy
Louny	II/246	Louny	Rekonstrukce zasedací místnosti a garáží
Louny	III/24049	Černčice	Rekonstrukce haly na sůl
Ústí n.L.	budova	Chouč	Rekonstrukce mostu ev. č. 2574-1
Ústí n.L.	III/23723	Želénky	Výstavba přístřešků pro posyp a techniku
Celkem stavební opravy			100 000 tis. Kč

Stručné shrnutí za odbor dopravy a silničního hospodářství:

V případě běžných výdajů dochází k nárůstu objemu výdajů oproti upravené verzi střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2025–2027 v položce dopravní územní obslužnost drážní a lodní o 28 264 tis. Kč, v položce dopravní územní obslužnost autobusová se očekává pokles objemu výdajů o 51 121 tis. Kč, tzn. za dopravní obslužnost celkem dochází tedy k celkovému poklesu objemu výdajů o 22 857 tis. Kč oproti schválenému rozpočtovému výhledu pro roky 2025–2027. Tento pokles oproti střednědobému výhledu rozpočtu vzniká vlivem hned několika faktorů, mezi něž nejvýznamněji vstupuje nárůst cen jízdného od 01.01. 2025, a s tím spojený očekávaný nárůst tržeb o cca 8 % v rámci dopravy Ústeckého kraje.

Oproti rozpočtovému výhledu zpracovávanému v březnu existují rovněž v tuto chvíli již přesnější predikce vývoje inflace za kalendářní rok 2024, zároveň jsou k dispozici i data o průměrných mzdách za první pololetí roku 2024, 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 zejména v oblasti dopravní obslužnosti, a odbor DS považuje za zodpovědné takové informace uvést do návrhu rozpočtu pro rok 2025. Zároveň odbor zohlednil plánované zvýšení cen jízdného v průměru o 15 %, s nímž počítá od 01.01.2025.

Dále jsou vyšší návrhy na příspěvky pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o. – účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 111 000 tis. Kč a účelový investiční příspěvek je oproti střednědobému výhledu navýšen o cca 116 000 tis. Kč. Oba návrhy vychází především ze zjištěných skutečností, tj. z vysoutěžených akcí, popř. akcí, které bude možné soutěžit podzim–zima, aby byl reálný předpoklad zahájení v roce 2025.

Nárůst běžných výdajů u položky Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – příspěvek zřizovatele a u dalších položek je způsoben především vývojem inflace a finanční situací vůbec.

Závěrem odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje na možné riziko související s novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Pokud dojde k jejímu schválení s účinností již pro rok 2025 a ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebudou nově poskytovány prostředky na opravy silnic II. a III. třídy, může skokově přijít Ústecký kraj / Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, o cca 280 mil. Kč, které byly každoročně použity na velkoplošné opravy krajských silnic.

V Ústí nad Labem, dne 11. listopadu 2024

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

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 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní		Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 4 355 000 tis. Kč)							4 329 330	4 843 125	2 787 923	4 193 292	3 979 884	213 408	-136 038	96,86
z toho kryto vlastními příjmy							3 995 384	4 147 213	2 630 632	3 823 614	3 610 206	213 408	-136 038	95,70
z toho kryto dotacemi							333 946	695 912	157 291	369 678	369 678	0		110,70
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231300	2212	5331	0801		918 623	932 787	618 123	937 202	937 202	0	18 579	102,02
2	SÚS ÚK - účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku	231300	2212	5331	0801	00054	348 000	484 877	194 043	207 108	0	207 108	-140 892	59,51
3	SÚS ÚK - účelový neinvestiční příspěvek - posypový materiál	231300	2212	5331	0801	00013	40 000	40 788	24 092	40 000	40 000	0	0	100,00
4	SÚS ÚK - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	231300	2212	5331	0801	00209	0	0	0	600	600	0	600	x
5	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	2212	5169		00080	640	640	0	640	640	0	0	100,00
6	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	2223	5169			250	250	0	250	250	0	0	100,00
7	bezpečnost silničního provozu	231200	2223	5169			1 200	1 200	421	1 200	0	1 200	0	100,00
8	provoz vnitrozemské plavby - právnické osoby	231200	2232	5213			10 989	10 989	7 103	11 431	11 431	0	442	104,02
9	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	231200	2291	5541			55	55	49	55	55	0	0	100,00
10	dopravní obslužnost - autobusová - právnické osoby	231200	2292	5213			226 929	226 929	151 261	203 036	203 036	0	-23 893	89,47
11	dopravní obslužnost - autobusová - příspěvková organizace	231200	2292	5331	0802		486 065	486 065	280 293	498 701	498 701	0	12 636	102,60
12	dopravní obslužnost - autobusová - obce	231200	2292	5321			249 931	249 931	129 616	211 529	211 529	0	-38 402	84,63
13	dopravní obslužnost - autobusová - kraje	231200	2292	5323			28 950	28 950	13 824	38 400	38 400	0	9 450	132,64
14	dopravní obslužnost - autobusová - zahraničí	231200	2292	5532			6 725	6 725	1 261	6 874	6 874	0	149	102,22
15	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	231200	2293	5169			2 500	2 500	204	2 500	0	2 500	0	100,00
16	dopravní obslužnost - drážní - právnické osoby	231200	2294	5213			1 498 654	1 498 598	1 100 469	1 490 245	1 490 245	0	-8 409	99,44
17	dopravní obslužnost - drážní - obce	231200	2294	5321			9 482	9 482	6 452	11 831	11 831	0	2 349	124,77
18	dopravní obslužnost - drážní - kraje	231200	2294	5323			147 291	147 291	93 832	139 612	139 612	0	-7 679	94,79
19	dopravní obslužnost - drážní - účelová dotace - právnické osoby	231200	2294	5213		27355	333 946	333 946	0	369 678	369 678	0	35 732	110,70
20	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231200	2299	5137			0	56	55	100	0	100	100	x

	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
21	Drobný materiál pro DÚK	231200	2299	5139			1 200	1 174	242	1 100	1 100	0	-100	91,67
22	Papírové role na jízdenky DÚK	231200	2299	5139		00013	2 000	2 000	1 062	2 700	2 700	0	700	135,00
23	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	1 800	1 800	423	2 700	2 700	0	900	150,00
24	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné link	231200	2299	5166			8 000	8 000	5 688	8 000	8 000	0	0	100,00
25	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	231200	2299	5168			3 225	3 195	1 325	3 275	3 275	0	50	101,55
26	Grafické služby pro DÚK	231200	2299	5169			450	450	243	650	650	0	200	144,44
27	Propagace pro DÚK	231200	2299	5169			1 300	1 300	36	2 500	0	2 500	1 200	192,31
28	Služby pro DÚK	231200	2299	5169			900	900	480	1 150	1 150	0	250	127,78
29	Tlumočnické služby	231200	2299	5169			100	100	12	100	100	0	0	100,00
30	dopravní obslužnost - přívoz - zahraničí	231200	2299	5532			125	125	16	125	125	0	0	100,00
31	ostatní - vlastní zdroje						0	56	10	0	0	0	0	x
32	ostatní - cizí zdroje						0	361 966	157 291	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 260 000 tis. Kč)							207 869	371 571	162 409	236 400	2 500	233 900	28 531	113,73
z toho kryto vlastními příjmy							207 869	371 571	162 409	236 400	2 500	233 900	28 531	113,73
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
33	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231300	2212	6351	0801		97 000	258 707	135 409	216 000	0	216 000	119 000	222,68
34	DS ÚK - investiční účelový příspěvek	231300	2292	6351	0802		108 369	110 364	25 665	17 900	0	17 900	-90 469	16,52
35	Akční plán - hlukové mapování	231200	2212	6119			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	100,00
36	Programové vybavení pro DÚK	231200	2299	6111			1 500	1 500	1 335	1 500	1 500	0	0	100,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 24.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický