

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství	550	600	109,09
Nedaňové příjmy	Odvod z fondu investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	202 140	200 631	99,25
	Přijaté sankční platby- veřejná silniční doprava	300	800	266,66
	Vracení zálohy na dopravní obslužnost autobusovou	0	2 100	x
	Přijaté sankční platby- veřejná železniční doprava	40	40	100
	Vracení zálohy na drážní dopravní obslužnost	600	200	33,33
	Přijaté sankční platby odboru dopravy a silničního hospodářství	2 100	2 500	119,04
	Náklady řízení odboru dopravy a silničního hospodářství	340	380	111,76
	Ministerstvo dopravy ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	228 654	229 340	100,30
Neinvestiční přijaté transfery				
Celkem		434 724	436 591	100,43

Správní poplatky – 600 tis. Kč

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení o zkouškách 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 doprava - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) – 200 631 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK, ponížené o 58 598 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava – 800 tis. Kč

§ 2221, Položka 2212

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.

Vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti – 2 100 tis. Kč

§ 2221, Položka 2324

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok. Pro rok 2016 jsme s touto položkou v návrhu rozpočtu nepočítali, museli jsme ji vytvořit během roku, jelikož roční vyúčtování za předcházející rok dosahovala záporných částek, což jsme při prvním roku provozu nových smluv neuměli odhadnout.

Přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava - 40 tis. Kč

§ 2242, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost - 200 tis. Kč

§ 2242, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami, a. s. a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka, za předcházející rok. Jelikož v roce 2016 byla výše vyúčtování nižší, než jsme předpokládali, pro rok 2017 jsme tuto částku snížili.

Přijaté sankční platby – 2 500 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, o pozemních komunikacích.

Náklady řízení – 380 tis. Kč

§ 6172, Položka 2324

Položku nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, ve kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

Ministerstvo dopravy ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 229 340 tis. Kč

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě tohoto usnesení bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2016 byl určen Ministerstvem dopravy ČR. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,3%, což byla inflace za rok 2015, vyhlášená Českým statistickým úřadem.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
2 393 544	2 317 000	2 317 131	2 292 731	95,79

Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK - 2 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie „Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2015. Zhotovitel má v současné době zadáno dopracování a přepracování studie v souladu s původní smlouvou. Tato studie zahrnuje zhodnocení stavu silniční sítě na území Ústeckého kraje z hlediska současných i budoucích dopravních potřeb. Odbor DS pro rok 2017 počítá s pokračováním této zakázky a dalším rozpracováním jednotlivých částí. Jedná se o fakultativní výdaje.

Odstraňování hlukových zátěží – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Finanční prostředky budou použity na posudky, studie a hledání řešení odstranění či snížení hlukových zátěží na silnicích v majetku Ústeckého kraje, které byly zjištěny ve zpracovaných Akčních plánech snižování hluku na silnicích II. a III. třídy nebo po individuálních měřeních, vyvolanými stížnostmi občanů. Jedná se o fakultativní výdaje.

Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic Ústeckého kraje a návrh optimálního financování oprav pozemních komunikací“. Tato zakázka proběhla v roce 2015 a jednalo se o prvotní sběr a vyhodnocení stavu silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje v jejich délce (tj. cca 906 km silnic II. třídy a 2 756 km silnic III. třídy) v pětistupňové škále, přičemž z důvodu určení priorit souvislé údržby bude 5. nejvyšší stupeň označen jako havarijní a 4. stupeň jako nevyhovující. Sledovanými jevy byly stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. Odbor DS chce i v nadcházejících letech sledovat aktuální stav silnic Ústeckého kraje a tudíž budou podnikány příslušné kroky - zadávací řízení a plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Diagnostika stavu silnic Ústeckého kraje“ (průběžná aktualizace stavu komunikací a plánování oprav). Jedná se o fakultativní výdaje.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele na provoz – 660 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výpravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správná činnost kontroly silnic). Oproti návrhu v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 je z důvodu reálného nebezpečí ukončení doplňkové činnosti na silnicích I. třídy (k říjnu 2017) navrženo zvýšení příspěvku zřizovatele o 20 000 tis. Kč na úkor snížení příspěvku na velkou údržbu. Dále jsou tyto prostředky navýšeny o 1 000 tis. Kč na údržbu cyklostezek. 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 (nutno připočítat příspěvek na velkou údržbu). Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti. Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis hlavních nákladů SÚS ÚK:

	<i>v tis. Kč</i>
Opravy a udržování	362 500
Odpisy dlouhodobého majetku	273 126
Spotřeba materiálu	229 395
Mzdové náklady	165 412
Ostatní služby	28 180

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

§ 2212, položka 5331

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 30 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2017 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2018. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků (uvedený návrh je dle skutečných nákladů na posypový materiál) 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.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek na velkou údržbu – 304 600 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, rekonstrukce mostů, propustků či sanace sesuvů) a při předložení našeho návrhu předpokládáme, že tyto akce bude zajišťovat SÚS ÚK.

Předložený návrh akcí viz příloha č. 1 tohoto komentáře - může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2016/17 a stav povrchu silnic po zimním období. SÚS ÚK má ukončené výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2017. Jedná se o fakultativní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová - 379 210 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje. Návrh zohledňuje naplánovaný dopravní výkon na rok 2017 a současně očekávané valorizační parametry těchto dlouhodobých smluv pro rok 2017. Dále ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2016. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji, za výkony na přeshraničních linkách, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden) a dále částka počítající na nastalé objížďky. Dále návrh

položky zahrnuje případné separátní drobné smlouvy na výkony, které není možné řešit v rámci dlouhodobých smluv. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, se kterými je aktuálně jednáno o připojení se k integrovanému tarifu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu (BESIP) - 2 060 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. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, již si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2017, který bude Ústecký kraj organizovat již sedmým rokem a výdaje na Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017. Jedná se o fakultativní výdaje.

Předpokládaný rozpis nákladů na BESIP:

	<i>v tis. Kč</i>
Realizace studie srážky se zvěří	1 000
Dětská dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ	530
Pachové ohradníky	340
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2017	95
Den pro kamiony	70
Nákup dárkových a reklamních předmětů na akce BESIP	25
Celkem	2 060

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

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2017 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

Provoz vnitrozemské plavby – 3 800 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

V roce 2016 zavedl Ústecký kraj novou turistickou lodní linku č. 901 z Ústí nad Labem do Litoměřic. Předpokládaná výše nákladů na zajištění provozu této lodní linky v letošním roce činí 1 997 000 Kč. Na základě velkého zájmu cestujících, kteří přijíždí kvůli lodní lince č. 901 často i z jiných krajů České republiky či dokonce ze zahraničí, se Ústecký kraj v souladu s dopravním plánem na roky 2017 – 2021 rozhodl rozšířit nabídku lodní dopravy po řece Labi v příštím roce o další lodní linku č. 902 Ústí nad Labem – Děčín - Hřensko. Jelikož náročnost obou lodních linek je srovnatelná, předpokládáme náklady turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2017 snižené o tržby ve výši 3,8 mil. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 657 421 tis. Kč

§ 2242, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. K této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2017, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V návrhu této položky musíme uvažovat i s vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb Českých drah, a.s., což vychází z dodatku č. 14 s Českými drahami, a. s.. Rozsah dopravy odpovídá objednavce schválené radou kraje. Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn GmbH), která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky. A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které letos byly prvně v provozu a shledaly se s velkým zájmem občanů Ústeckého kraje i turistů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, jak předpokládá ZÚK schválený dopravní plán. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 229 340 tis. Kč

§ 2242, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2016 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,3%, což byla inflace za rok 2015, vyhlášená Českým statistickým úřadem. Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) – 3 450 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Dále položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin, počínaje letáky a informativními skládačkami až po mapy a kapesní či knižní jízdní řády, papírové desky a poznámkové bloky. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k vnějšímu i vnitřnímu označování dopravních prostředků a označníků, výdaje na výrobu sjednocujícího označení sítě dopravních informačních kanceláří a na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje.

Zahrnuje i materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě skládacích židlí a stolku do promostanu, propagačních stojanů a plastových boxů. Ceny jsou stanovené na základě dosavadních reálných zkušeností a profesního odhadu.

Jedná se o obligatorní výdaje

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

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

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 400 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2017. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství. V letošním roce byly realizovány dvě zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Z těchto veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy s Ing. Vítem Janošem a se společností CARDSolution s.r.o. Dále z této položky bude hrazena studijní příprava „miniterminálů“ veřejné dopravy na 25 místech kraje, kde je dosud špatný kontakt železnice a autobusové dopravy. Tyto „miniterminály“ byly již uvedeny v rozpočtu na rok 2016, z časové náročnosti byly odloženy na příští rok. Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro DÚK - 280 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje především výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem zejména pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vychází z reálných zkušeností čerpání u obdobných typových tiskovin v roce 2016. Položka dále zahrnuje výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů, dodání fotografií nebo na grafické zpracování systémového označení informačních kanceláří dopravců Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se o obligatorní výdaje.

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 zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH) a ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Účelové sdružení Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko), dopravcem RVD (Regionalverkehr Dresden GmbH) a dále pak jedná s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro DÚK – 320 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o umísťování nových polepů na dopravních prostředcích, označících a informačních kancelářích, případně i o odstraňování starých polepů. Položka

zahrnuje také výrobu dopravních videospotů, úhradu inzertních ploch v regionálních televizích a na externích webech a servisní pořadatelské služby pro zajištění účasti na venkovních propagačních akcích (informační pracovníky, hostesky). Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 2 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Do této položky patří výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, clearing tržeb z jízdného Integrovaného dopravního systému, aktualizace map linkového vedení, analýzy clearingů. Dále položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro DÚK (nepropagačního typu). Zahrnuje zpracování oficiálních marketingových průzkumů na cílených vzorcích veřejnosti a adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předběžného průzkumu agenturních cen v regionu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
45 000	41 000	41 000	265 400	589,78

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) – investiční účelový příspěvek 265 400 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

SÚS ÚK požádala v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 o navýšení investičních prostředků, neboť vedle nutného posílení prostředků na opravy živičných povrchů je nezbytné posílit investiční prostředky na rekonstrukce mostních objektů, opěrných zdí a svahů. Tyto bodové závady mohou v případě odkládání jejich odstranění znamenat v konečném důsledku velký zásah do fungování ucelené oblasti silniční sítě. Dále bylo požádáno o navýšení prostředků na nákup nových vozidel a jejich příslušenství z důvodu pokračování obnovy vozového parku, který stále zůstává poměrně zastaralý. Zároveň je nutné provést rekonstrukci správní budovy a objektu dílen z důvodu nevyhovujícího technického stavu uvedených budov, stejně tak výstavbu haly na posypový materiál, zde již rekonstrukce není možná z důvodu havarijního stavu haly.

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 265 400 tis. Kč na akce viz příloha č. 2 tohoto komentáře – seznam může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2016/17 a stav povrchu silnic po zimním období. Jedná se o fakultativní výdaje.

Příloha č. 1 **Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na rok 2017**

Plán oprav živičného povrchu v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy
DC	III/2672	4 900	Nová Víska – Horní Poustevna
DC	III/25860	2 500	Janská
DC	III/25858	5 200	Bynovec - Růžová
DC	III/25857	3 800	Kámen - Bynovec
DC	III/26327	1 000	Doubice
CV	III/21911	4 000	České Hamry - Kovářská
CV	III/2235	1 500	Klínovec – hranice kraje
CV	III/21912	5 000	Kovářská
CV	III/25213	3 000	Jindřichova Ves, průtah
MO	III/25314	5 000	Liběšice, průtah
MO	II/271	20 000	Klíny - Litvínov
MO	II/251	5 000	Havraň, průtah
LT	II/261	8 000	Štětí - Hoštka
LT	II/261	12 000	Štětí - Počeplice
LT	III/24713	2 300	Lovosice, Ústecká ul.
LT	III/23758	10 000	Úpohlavy - Čížkovice
LT	III/00817	1 800	Lovosice
LT	III/2611	1 600	Pokratice
LN	II/246	5 400	Louny, průtah
LN	III/2463	7 600	Louny - směr Březno
LN	III/22717	10 400	Lhota - Nečemice
LN	III/22934	5 000	Smolnice
LN	III/22940	5 300	Divice
LN	III/2264	2 300	Žďárek
UL	II/253	3 800	Krupka
UL	II/254	5 000	ul. Duchcovská a Libušina
UL	II/248	6 000	Petrovice
UL	II/260	8 500	Zubrnice
UL	II/261	5 000	Střekov
UL	III/2572	4 400	Mirošovice-Chouč
celkem		179 300	

Plán stavebních oprav v tis.Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	4 000	Merboltice	oprava opěrné zdi
DC	III/25855	6 000	Huntířov	sanace sesuvu
DC	III/2637	5 000	Dolní Habartice - Malá Bukovina	sanace sesuvu
DC	III/26224	2 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26330	7 000	Horní Jindřichov	oprava opěrné zdi
DC	III/24815	8 000	Jílové - Sněžník	oprava opěrných zdí
DC	III/25377	2 000	Prosetín	sanace svahu
DC	III/26223	2 500	Horní Habartice	sanace svahu
DC	III/2652	1 000	Doubice	oprava propustku
DC	III/2662	4 000	Království	sanace svahu
DC	III/25377	5 500	Dobkovice, mostní objekt 25377-2	oprava mostu
DC	III/26330	4 500	Horní Jindřichov, mostní objekt 26330-1	oprava mostu
DC	III/25381	3 000	Stará Bohyně	sanace svahu
CV	III/22316	1 500	Měděnec - Petlery, pravá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Měděnec - Petlery, levá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Útočiště	sanace svahu
CV	II/568	1 000	Březno, odbočka do obce Stranná	sanace svahu
LT	III/26015	1 000	V úseku Ploskovice - Těchobuzice	oprava propustku
LT	III/24083	1 000	Držovice	oprava propustku
LT	III/2609	3 000	Rochov	oprava propustku
LT	II/240	5 000	Hradec - Horní Vysoké	oprava opěrné zdi
LT	II/23752, III/23754	5 000	Lkáň	odvodnění, opěrná zeď
LN	III/2219	1 000	Podbořany	oprava propustku
LN	III/2243	1 000	Petrohrad	oprava propustku
LN	III/2247	1 000	Brody - Nepomyšl	oprava propustku
LN	III/2495	2 500	M.Týnec - kř.II/249	oprava propustku
LN	III/22940	1 000	Brloh - Vinařice	oprava propustku
LN	III/2501	1 000	Selibice - Dolejší Hůrky	oprava propustku
UL	III/25847	4 000	Velké Březno	oprava opěrné zdi
UL	III/25374	2 000	Ryjice	oprava opěrné zdi
UL	III/24721	2 000	Sebuzín - Tlučeň	oprava opěrné zdi
celkem		91 500		

Příloha č. 2 Návrh čerpání investičního účelového příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

<i>název</i>	<i>cena</i>
Stavební investice	
příprava staveb	15 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice	7 200
rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany	2 500
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1- III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní	3 000
rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Pruněřov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné	5 000
rekonstrukce mostního objektu 2604 -1 - III/2604 Robeč	4 000
rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - II/221 Blšany	2 000
rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice	8 000
sanace svahu III/26035 Čermná	5 000
sanace opěrné zdi III/2484 Telnice	8 000
rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice	4 800
rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - II/260 Leština	2 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny	5 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice	9 000
rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice	5 000
rekonstrukce mostu 2524-2 Březeneč	2 000
rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov	2 000
rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov	2 700
rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná	2 800
rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská	4 500
rekonstrukce mostu 2543-1 Janov	2 500
rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní	2 000
rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice	4 000
rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec	6 000
hala na posypový materiál - nová Černovice (Chomutov)	7 200
rekonstrukce správní budovy Litoměřice	7 200
rekonstrukce objektu dílen Litoměřice	11 000
stavební investice celkem	165 400

Strojní investice	
univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5 ks	39 000
nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5 ks	24 000
sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks	10 000
samosběr pro nákladní automobil 3 ks	12 000
nástavba pro výspravy " turbo " 5 ks	15 000
strojní investice celkem	100 000
výdaje - stavební a strojní investice celkem	265 400

V Ústí nad Labem dne: 22. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický