

**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>Daňové příjmy</b>	Správní poplatky	900	<b>900</b>	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvod příspěvkových organizací – SÚS ÚK	205 148	<b>207 441</b>	101,12
	Ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost	7 600	<b>26 000</b>	342,11
	Přijaté sankční platby DS	2 100	<b>2 100</b>	100,00
	Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost	300	<b>300</b>	100,00
	Přijaté sankční platby – drážní dopravní obslužnost	20	<b>20</b>	100,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí – dopravní obslužnost	20 000	<b>41 100</b>	205,50
	Náklady řízení – DS	50	<b>20</b>	40,00
	Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost	1 000	<b>1 000</b>	100,00
	Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost	3 000	<b>3 000</b>	100,00
	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	263 470	<b>270 847</b>
<b>Celkem</b>		<b>503 588</b>	<b>552 728</b>	<b>109,76</b>

**Správní poplatky – 900 tis. Kč**

Položka 1361

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

**Odvod příspěvkových organizací - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 207 441 tis. Kč**

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odvod z fondu investic ve výši odpisů z nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) ponížené o 61 564 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

### **Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost - 26 000 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2329

Tato položka zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, které má Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. v podnájmu od Ústeckého kraje a které Ústecký kraj má v nájmu na dočasné užívání. Dále sem patří i příjmy z úhrady za poskytování IT služeb souvisejících s pronájmem vozidel za účelem zajištění autobusové dopravní územní obslužnosti.

### **Přijaté sankční platby - 2 100 tis. Kč**

§ 2299, Položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

### **Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost - 300 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2212, ÚZ 13

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

### **Přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost - 20 tis. Kč**

§ 2294, Položka 2212

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

### **Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost – 41 100 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2133

Tato položka zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o. (DSÚK p. o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Jedná se o podnájem autobusů. Ústecký kraj uzavřel v roce 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o. Jedná o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnájímá společnosti DSÚK p. o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj i nadále pronajímat vozidla na základě výše uvedených smluv a společnosti DSÚK p. o. podnajímat a přeúčtovávat. Smlouvy o nájmech vozidel byly prodlouženy z důvodu stále nedokončených a probíhajících výběrových řízení na nákup nových vlastních autobusů společností DSÚK, p. o.

### **Náklady řízení – 20 tis. Kč**

§ 6172, Položka 2324

Položku Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých jsou vyčísleny náklady řízení. Pro letošní rok 2020 jsme položku ponížili z důvodu zrušení ukládání nákladů řízení v souladu s ustanovením § 150 odst. 4 věta druhá správního řádu č. 500/2004 Sb., i přes snížení částky má položka nižší čerpání. Proto pro rok 2021 plánujeme další ponížení částky do rozpočtu.

### **Vyúčtování - drážní dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč**

§ 2294, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s dopravcem České dráhy, a. s. a s dopravcem Die Länderbahn za předcházející rok. Výše této položky je každý rok zcela jiná, jelikož vychází z neodjetých kilometrů za vyúčtovávaný rok, které dopravce doloží, dále z uzavřeného dodatku a v něm přidaných či odebraných kilometrů od prosincové změny jízdních řádů. Tuto položku nelze v tomto období přesně naplánovat.

**Vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost - 3 000 tis. Kč**

§ 2292, Položka 2324, ÚZ 13

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok. Tuto položku ale nelze nikdy přesně naplánovat, je závislá od spousty faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a dopočtů záloh během roku.

**MD ČR – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - 270 847 tis. Kč**

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2021 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2019. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 2,1%, 2,8%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 270 846 727,08 Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
3 100 191	3 308 793	2 748 951	88,67

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. (SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele – 713 331 tis. Kč**

§ 2212, položka 5331

Schválený příspěvek SÚS ÚK na rok 2020 činil 792 590 tis. Kč, kdy 90 % z tohoto činí 713 331 tis. Kč. Výše příspěvku na provoz každoročně vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

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

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Rozpis zásadních položek**

v tis. Kč

Druh		Rozpis	Poznámka
Odpisy dlouhodobého majetku	293 728	269 005	nemovitý majetek
		24 723	movitý majetek
Mzdové náklady včetně odvodů	266 540	258 140	na platy
		6 550	na OON
		1 850	Náhrady za dočas. pracovní neschopnost
Spotřeba materiálu	122 705	54 650	materiál na údržbu
		48 000	pohonné hmoty
		20 145	ostatní materiál (náhradní díly, pneu, oleje apod.)
Opravy a udržování	44 870	24 510	ostatní (opravy vozidel, mechanizace)
		20 360	stavební
Služby	22 550	14 228	ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby...)
		4 750	odpady
		2 280	telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné
		882	stočné, deštné a srážková voda
		410	právník

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

§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2022. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. (DSÚK) – příspěvek zřizovatele – 630 tis. Kč**

§ 2292, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení činnosti výroby a údržby označnicků jízdních řádů na území Ústeckého kraje. Dle pokynů zřizovatele organizace plánuje s příspěvkem na provoz na rok 2021 v 90 % výši příspěvku na rok 2020. V současné chvíli má organizace najatou společnost, která by pro ni měla zajišťovat služby spojené s výrobou a údržbou označnicků. Bohužel doposud nedošlo k předání označnicků do majetku DSÚK a z tohoto důvodu nejsou organizací spravovány. Organizace náklady na označnický na rok 2021 plánuje z důvodu jejich předání v roce 2020.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Diagnostika silnic II. a III. třídy – 582 tis. Kč**

§ 2212, položka 5169, ÚZ 80

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 1 000 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 500 tis. Kč. Žádáme o navýšení položky na 582 tis. Kč, jelikož ke dni 06. 11. 2020 byla

uzavřena smlouva na čtyřleté období na dodávku další etapy „Diagnostika stavu silnic Ústeckého kraje a návrh optimálního financování oprav pozemních komunikací“. Plnění této smlouvy bude ukončeno v roce 2023. Odbor dopravy a silničního hospodářství předpokládá pokračování této činnosti v návaznosti na předchozí dodávku, která byla realizována v letech 2016 – 2019 a jejíž výstupy pro přehled o stavu krajských silnic a plánování oprav odbor hodnotí kladně.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

#### **Odstraňování hlukových zátěží – 0 tis. Kč**

§ 2212, položka 5166

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 500 tis. Kč, po projednání byla položka vynechána z návrhu rozpočtu na rok 2021.

Finanční prostředky se plánovalo použít na náklady na realizaci nutných opatření pro snížení hladin hluku, které vzniknou na základě individuálních požadavků občanů, subjektů nebo KHS na základě objektivně doložených měření, případně znalecké posudky s tím související. Jde o opatření a práce menšího rozsahu, které by nebylo vhodné financovat a zajišťovat prostřednictvím odboru investic z Fondu investic a oprav. Dále na odstraňování nepovolených reklamních zařízení u silnic I. třídy, kdy na základě zák. 13/1997 Sb., §25, odst. 10, je silniční správní úřad povinen reklamu zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

#### **Bezpečnost silničního provozu - 750 tis. Kč**

§ 2223, položka 5169

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 1 200 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 750 tis. Kč.

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, kterou si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2021, který bude Ústecký kraj organizovat již jedenáctým rokem, na Krajské kolo DSMC 2021 (Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol Safety road 2021, kterou spolupořádáme s Krajskou policií již devátým rokem. Je to dopravně preventivní akce pro studenty středních škol, v letech 2016, 2017 a 2018 byl tento projekt financován z grantu Krajské policie. Od roku 2019 již tento grant není možné čerpat. Hlavním pořadatelem bude Ústecký kraj. Z této položky jsou hrazeny též finanční prostředky na plnění Rámcové smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

<b>Rozpis - bezpečnost silničního provozu</b>		<b>v tis. Kč</b>
Dětské dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ		530
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2021		100
Pachové ohradníky		330
Den pro kamiony 2021		80
Projekt Safety road 2021		80
Rámcová smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti BESIP		80
<b>Celkem</b>		<b>1 200</b>

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

§ 2223, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství i pro rok 2021 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Provoz vnitrozemské plavby – 4 561 tis. Kč**

§ 2232, položka 5193

Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem k zájmu cestujících na lodních linkách Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2021 opět využijeme variantního jízdního řádu pro případ sucha. Pro rok 2021 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin lodních linek 901 a 902 jako v roce 2020, tj. cca. 1 271,42 plavebních hodin. Předpokládáme tedy výši kompenzace na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2021 ve výši 4 561 tis. Kč.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Rozpočet 2021 – lodní doprava**

Poř. č.	provozní soubor	dopravce	cena za 1 plavební hodinu v Kč	dopravní výkon v plavebních hodinách	cena celkem
1	linka 901 a 902	Labská plavební společnost, s.r.o.	3 980,00	1 271,42	5 060 251,60 Kč
2	SOUČET			1 271,42	5 060 251,60 Kč
3	Tržby				-500 000,00 Kč
4	KOMPENZACE (ř2-ř3)				4 560 251,60 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. 4. 2016 byl schválen vstup ÚK do zakládaného Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních 5 let 2 000 EUR/rok.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní územní obslužnost – autobusová – 745 187 tis. Kč**

§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013

Autobusová doprava je v roce 2021 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2013, 2019 a 2020. Údaje o rozsahu dopravního výkonu pro rok 2021 vycházejí ze stávajícího zaslavněného stavu pro rok 2020 (z posledního platného dodatku) se zahrnutím známých dosud připravených úprav provozu k datu 1. 9. 2020.

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje (dále jen „ÚK“). V první řadě se jedná o dlouhodobé smlouvy (2015-2024) uzavřené s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. (*poslední zbývající vysoutěžený dopravce ze soutěží realizovaných v roce 2014*), kterými je zajištěna dopravní obslužnost kraje v následujících dopravních oblastech:

- Chomutovsko
- Kadaň-Žatec
- Mostecká pánev
- Šluknovsko

Dále vychází z dlouhodobé smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2019 mezi ÚK a Dopravní společností Ústeckého kraje, p. o. (dále jen „DSÚK“) s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2029 na zajištění dopravní obslužnosti v dalších následujících oblastech:

- Děčínsko
- Dolní Poohří
- Litoměřicko
- Litvínov-Bílina
- Lovosice-Louny
- Ústecko
- Teplicko
- PD Teplice
- Od února 2021 bude zajišťovat i oblasti Lounsko západ a Podbořansko.

Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde zajišťoval provoz dopravce TD BUS a.s. (*BusLine a.s.*) a po existenci krátkodobých smluvních vztahů mezi ÚK a DSÚK (*popřípadě třetími dopravci*) řešících aktuální zajištění dopravní obslužnosti.

Dále vychází ze smluv ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD, zde jde o tyto oblasti:

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

Oproti předcházejícímu období dochází k nárůstu dopravního výkonu v rozsahu cca 2 %, a to na základě rozšíření nabídky dopravní obslužnosti dle podnětů, které Ústecký kraj získával v průběhu roku od místních samospráv, popř. občanů. Do návrhu jsou zařazeny též dlouhodobě sledované požadavky řešící přeplněné spoje, a to např. zavedení nové linky 462 Ústí nad Labem-Jílové (připravená s vyčíslenými náklady), doplnění přetížených spojů linek 434 a 438 (České Švýcarsko). Naopak dosud nejsou zahrnuty záměry jako např. posílení spojení do průmyslové zóny Triangle (zatím blíže nevypočteno, odhadem asi 11 mil. Kč). Rozdíl ve finančním nároku na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou je kromě výše zmíněného nízkého navýšení rozsahu dopravního výkonu dopadem indexace cen na základě uzavřených smluv a také přechodem některých oblastí na dopravce DSÚK p. o. s CDV (cenou dopravního výkonu) vyšší než je u těchto dopravců.

Cena na rok 2021 vychází ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen ve výši 4 %.

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. Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází ze známého odhadu tržeb z minulých období, garance tržeb integrovaným MHD a známého odhadu dalších výnosů jako jsou tarify dopravců nebo kompenzace státem nařízených slev. Všechny tyto složky označené zde jako tržby jsou predikovány na období roku 2021 dle údajů známých ke dni 1. 9. 2020.

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

Jak bylo výše uvedeno, jelikož je rozsah dopravy stabilizován dopravním plánováním, bude při snížení prostředků v případě schválení rozpočtu potřeba se s úpravou Plánu dopravní obslužnosti vypořádat takto: Na základě analýzy bude třeba provést redukce objednávky, které nezpůsobí kolaps propojeného systému, ty budou dále specifikovány, projednány a zahrnuty do Plánu dopravní obslužnosti v 1. pololetí 2021 a realizovány v termínu od 1. 7. 2021.

Rozsah dopravy je technicky fixován smlouvami s dopravci, kde lze výkony snížit zpravidla o +/- 20 % a upravit objednávku na tyto minimální výkony aplikované od 1. 7. 2021 (tedy úspora se projeví jen v polovině roku). Skutečná úspora nákladů bude však zpravidla menší, podrobněji je k dispozici v tabulkách. Pokud analýzy odhalí možnosti úspor, které nezpůsobí kolaps propojeného systému, mohou být připraveny, projednány a zahrnuty do Plánu dopravní obslužnosti v 1. pololetí 2021 a realizovány případně od 1. 7. 2021. Návrh redukce objednané dopravní obslužnosti v předloženém návrhu rozpočtu vychází z požadavků na maximální možnou redukci dopravních výkonů dle uzavřených smluv, případně u smluv bez povoleného rozpětí je navržena redukce obdobným způsobem, tj. – 20 % k polovině roku.

Období od teď (XII/2020) do aplikace redukcí k 1. 7. 2021 je nejkratší možné k proběhnutí nutných analytických, technologických, rozhodovacích a administrativně-smluvních kroků. V případě rozhodnutí o tomto návrhu rozpočtu bude třeba definovat zadání pro úspory a provést analýzy vyřízení, průzkumy, definovat návrhy nových úspornějších standardů + upravit schválený dopravní plán! (I-III/2021), realizovat projednání s obcemi, dopravci, smluvní přípravu, rozhodování o provedení a o smlouvách (III-V/2021), provést provozní a informační přípravu (V-VI/2021).

K vlastnímu návrhu redukce dopravní obslužnosti o 20 % je nutné uvést, že se jedná o zcela radikální, vlastně až drastickou redukci objednané dopravní obslužnosti, která poznamená celou soudržnost a celistvost systému a jen s vypětím úsilí se možná podaří zachovat zásadní síťové vlastnosti a provázání veřejné dopravy celého Ústeckého kraje. Současný systém je založen na nabídkových jízdních řádech v pravidelných intervalech a opakujících se síťových návaznostech. Redukcí na zásadních (páteřních) linkách by docházelo ke zprerhání vazeb na řetězci cesty cestujících a bude moci docházet ke stavům, kdy může část spojení



cestujícího být zachována, část může být redukována. Stejně tak cestující jezdí zpravidla párově (do školy/ze školy, do práce/z práce) a mohou nastat stavy, kdy je jim zachováno spojení ranní, ale zrušeno odpolední. Při tak velkých navržených redukcích se navíc opravdu jen těžko nedotknou celého systému a pravděpodobně zasáhnou všechny typy nejčastějších cestujících (pracující, školáky, seniory zajišťující si životní potřeby, ale i turisty = dopravy na cestovní ruch a rozvoj v kraji). Každopádně v případě realizace redukcí bude nutné důkladně koncepčně analyzovat typy prováděných redukcí s ohledem na minimalizaci společenských dopadů a to ve stádiu tvorby standardů. Zvažovaným kritériem při redukcích by mělo být např. množství poškozených cestujících.

Ekonomický efekt úsporného návrhu rozpočtu je založený na tom, jak je tvořena cena za dopravu a tedy z fixních a variabilních nákladů. Jelikož se jen těžko podaří redukovat výkony tak, aby odpadly z nasazení celé autobusy/vlaky (jako dopravní prostředky), nebo celé pracovní síly (řidiči, strojvedoucí, vlakvedoucí), nebo odpadla nějaká režie (depa, opravy, služby), tak se redukcí podaří jistě ušetřit jen variabilní náklady a jen málo pravděpodobně nějaké fixní. Tomu odpovídají i zpravidla ve smlouvách uvedené ceny za uspořené dopravní výkony, dopravci však rozdíl v cenách dle smlouvy uplatňují po konci uběhlého roku, tedy projeví se vyšší platbou na počátku roku 2022.

Z výpočtu je patrné, že ekonomický efekt takto velké redukce je ve skutečnosti sporný a celospolečenské dopady neumožněných cest do práce a do škol u jednotlivých obyvatel s touto teoretickou úsporou neumíme porovnat. Zde je třeba srovnat a znovu zvážit účel a důsledky úspor, kdy místo cca 10 % poklesu výkonů uspoříme jen asi 6,5 % financí a rok 2021 skončí kraj s dopravou redukovanou o 20 %. Veřejná doprava je systém vždy velmi rigidní, tedy např. jen pomalu citlivý na případné vrácení důvěry a cestujících a v případě opětovné dostupnosti obnovy služeb. **Redukci lze tedy vždy ve střednědobém horizontu třeba považovat spíše za nevratnou, nebo vratnou s diskutabilním výsledkem. To jsou vše důvody, pro které tento návrh rozpočtu činí sice realizovatelný, ale s rizikovými dopady na jedno z hlavních odvětví, které má kraj v kompetenci.**

**Pokud by měla navržená úsporná varianta rozsahu dopravy nastat, je k tomu dále třeba rozhodnutí orgánů kraje (zastupitelstvo – plán dopravní obslužnosti, rada – dodatky smluv o rozsahu dopravní obslužnosti). Současné platné dokumenty (plán dopravní obslužnosti, smlouvy o veřejných službách) provedení tohoto úsporného rozpočtu bez dalšího neumožňují.**

(Požadavek na rozpočet by dle aktuálních poznatků bez redukcí činil: 872 637 tis. – autobusová doprava)

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

## ROZPOČET VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY 2021

NÁKLADY - CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU			2021				2021 - aplikace maximálních úspor				
řádek	dopravce	provozní soubor	index cen		dopravní výkon na rok 2021 v km	cena v roce 2021 v Kč	minimum výkonu	dopravní výkon nový: aplikace minima od 1.7.21	pokles % proti plánu JŘ	nová cena dopravního výkonu v Kč	úspora v Kč
			CDV 2021 v Kč	finanční doplat. 2021 (Kč)							
1	DSÚK p.o.	CELÉ	47,1	0	15 243 826,80	717 984 242,28	12 195 061,44	13 719 444,12	10,00%	646 185 818,05	71 798 424,23
1a	DSÚK p.o.	Děčínsko			1 400 951,10		1 120 760,88	1 260 855,99	10,00%		
1b	DSÚK p.o.	Dolní Poohří			2 343 961,30		1 875 169,04	2 109 565,17	10,00%		
1c	DSÚK p.o.	Litoměřicko			1 430 334,40		1 144 267,52	1 287 300,96	10,00%		
1d	DSÚK p.o.	Litvínov-Bílina			1 569 954,40		1 255 963,52	1 412 958,96	10,00%		
1e	DSÚK p.o.	Lovosice-Louny			1 829 282,10		1 463 425,68	1 646 353,89	10,00%		
1f	DSÚK p.o.	Ústecko			2 388 213,80		1 910 571,04	2 149 392,42	10,00%		
1g	DSÚK p.o.	PD Teplice			1 449 763,50		1 159 810,80	1 304 787,15	10,00%		
1h	DSÚK p.o.	Teplicko			1 157 446,80		925 957,44	1 041 702,12	10,00%		
1ch	DSÚK p.o.	Podbořansko			903 316,30		722 653,04	812 984,67	10,00%		
1i	DSÚK p.o.	Lounsko-západ			747 143,10		597 714,48	672 428,79	10,00%		
1j	DSÚK p.o.	Šluknovsko			23 460,00		18 768,00	21 114,00	10,00%		
2	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Chomutovsko	29,78	0	961 092,00	28 621 319,76	692 354,00	826 723,00	13,98%	24 619 810,94	4 001 508,82
3	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Kadaň-Zátec	26,34	0	1 521 814,90	40 084 604,47	1 189 565,00	1 355 689,95	10,92%	35 708 873,28	4 375 731,18
4	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Mostecká pánev	28,63	0	999 172,00	28 606 294,36	710 873,00	855 022,50	14,43%	24 479 294,18	4 127 000,19
5	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Šluknovsko	29,78	1,48	1 951 352,50	60 999 279,15	1 399 567,00	1 675 459,75	14,14%	52 374 871,79	8 624 407,37
6	Autobusy Karlovy Vary a.s.	Vejprtsko	44,8	0	1 264 167,30	56 634 695,04	878 509,00	1 071 338,15	15,25%	47 995 949,12	8 638 745,92
7	ARRIVA CITY s.r.o.	Lounsko-západ	45,59	0	66 982,60	3 053 736,73	53 586,08	60 284,34	10,00%	2 748 363,06	305 373,67
8	Autobusová doprava s.r.o. Podbořany	Podbořansko	42,9	0	78 465,80	3 366 182,82	62 772,64	70 619,22	10,00%	3 029 564,54	336 618,28
9	DPML	PD Litvínov - autobusy	46,82	0	382 552,40	17 911 103,37	321 232,57	351 892,49	8,01%	16 475 606,15	1 435 497,22
10	DPML	PD Most - autobusy	46,82	0	127 237,90	5 957 278,48	105 678,88	116 458,39	8,47%	5 452 581,82	504 696,66
11	DPMUL	PD Ústí nad Labem	60,92	2,09	241 760,90	15 233 354,31	193 408,72	217 584,81	10,00%	13 710 018,88	1 523 335,43
12	RVSOE	398 Teplice-Dráždany	66,83	0	76 650,00	5 122 519,50	63 875,00	70 262,50	8,33%	4 695 642,88	426 876,63
13	ČSAD Slaný	PD Teplice	40,97	0	134 558,00	5 512 841,26	134 558,00	134 558,00	0,00%	5 512 841,26	0
14	ČSAD Slaný	Teplicko	39,71	0	111 555,30	4 429 860,96	111 555,30	111 555,30	0,00%	4 429 860,96	0
15	různí	mezikrajská smlouva - Liberecký kraj		0	57 212,00	1 000 000,00	45 769,60	51 490,80	10,00%	900 000,00	100 000,00
16	různí	mezikrajská smlouva - Středočeský kraj		0	246 747,38	5 506 931,15	197 397,90	222 072,64	10,00%	4 956 238,04	550 693,12
<b>SOUČET</b>					<b>23 465 147,78</b>	<b>1 000 024 243,64</b>		<b>20 910 455,96</b>		<b>893 275 334,93</b>	
<b>Tržby připadající na smlouvy</b>						<b>144 155 343,98</b>		<b>0,891128245</b>		<b>148 087 898,67</b>	
<b>KOMPENZACE (NÁKLADY - TRŽBY)</b>						<b>855 868 899,65</b>				<b>745 187 436,26</b>	<b>110 681 463,40</b>

odhad tržeb zvýšen o 7,5 mil. Kč autobusy a 7,5 mil. Kč vlaky

odhad tržeb snížen v poměru redukcí výkonů

Odhad tržeb dodatečně zvýšen o předpoklad vrácení náhrad za tržby od měst (19 627 000 Kč), dále snížena cena u DSÚK na 47,10 Kč/km na teoretickou možnou úsporu předpokladu snížení nákladů (např. havarijní pojištění)

cca 19 627 tis. vrácení peněz od měst

**Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 270 847 tis. Kč**

§ 2294, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravována o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2021 je rovna hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k měsíci prosinci za roky 2013 až 2019. Odpovídající míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 2,1%, 2,8%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 270 847 tis. Kč.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Dopravní územní obslužnost – drážní – 912 638 tis. Kč**

§ 2294, položka 5193

Železniční doprava je v roce 2021 objednána na základě smluv uzavřených v letech 2009, 2017 a 2019. Údaje o rozsahu vlakových kilometrů pro rok 2021 vycházejí ze stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020 se zohledněním známých úprav projednaných k datu 17. 8. 2020 s příslušnými dopravci a správcí infrastruktur.

Oproti předcházejícímu období dochází k nárůstu dopravního výkonu v rozsahu 1 %, a to na základě rozšíření nabídky dopravní obslužnosti dle podnětů, které Ústecký kraj získával v průběhu roku od místních samospráv, popř. občanů. Rozdíl ve finančním nároku na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou je kromě výše zmíněného nízkého navýšení rozsahu dopravního výkonu dopadem indexace cen na základě uzavřených smluv.

Ceny na rok 2021 vycházejí se stávajícího zasmluvněného stavu pro rok 2020. Pro účely zpracování návrhu rozpočtu je započítána valorizace cen ve výši 3 %.

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. Z tohoto důvodu, v níže přiložené tabulce s přehledem rozpočtu drážní dopravy na rok 2021, jsou do součtu na řádku 26 zahrnuty i platby za vlakové kilometry na území Středočeského kraje, které ale objednává Ústecký kraj (řádek 15 - v tabulce označené zeleným písmem) a následně od něho odečteny platby za vlakové kilometry na území Ústeckého kraje, které ale objednává Středočeský kraj (řádek 22 - v tabulce označené modrým písmem). Rozdíl ve výši plateb za tyto výkony je zohledněn v řádku 28, který představuje hodnotu vyrovnání výkonů mezi smluvními stranami smlouvy. Obdobný princip vyrovnání výkonů platí i pro řádek 29 – vyrovnání s Libereckým krajem.

Odhad tržeb ovlivňuje faktickou výši kompenzace a vychází ze známého odhadu tržeb z minulých období, garance tržeb integrovaným MHD, známého odhadu dalších výnosů jako jsou tarify dopravců, nebo kompenzace státem nařízených slev. Všechny tyto složky označené zde jako tržby jsou predikovány na období roku 2021 dle údajů známých ke dni 1. 9. 2020.

Do této položky patří i úhrada finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování příměstské dopravy tramvajovou dopravou vyplývající z dodatků ke smlouvám č. 14/SML2184 a 14/SML1639.

A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které jsou v provozu od roku 2016 a shledaly se s velkým zájmem občanů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, jak předpokládá Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválený dopravní plán. V roce 2021 je plánováno zajištění dvou nových turistických linek (T9 a T10).

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

Jak bylo výše uvedeno, jelikož je rozsah dopravy stabilizován dopravním plánováním, bude při snížení prostředků v případě schválení rozpočtu potřeba se s úpravou Plánu dopravní obslužnosti vypořádat takto: Na základě analýzy bude třeba provést redukce objednávky, které nezpůsobí kolaps propojeného systému, ty budou dále specifikovány, projednány a zahrnuty do Plánu dopravní obslužnosti v 1. pololetí 2021 a realizovány v termínu od 1. 7. 2021.

Rozsah dopravy je technicky fixován smlouvami s dopravci, kde lze výkony snížit zpravidla o +/- 20 % a upravit objednávku na tyto minimální výkony aplikované od 1. 7. 2021 (tedy úspora se projeví jen v polovině roku). Skutečná úspora nákladů bude však zpravidla menší, podrobněji je k dispozici v tabulkách. Pokud analýzy odhalí možnosti úspor, které nezpůsobí kolaps propojeného systému, mohou být připraveny, projednány a zahrnuty do Plánu dopravní obslužnosti v 1. pololetí 2021 a realizovány případně od 1. 7. 2021. Návrh redukce objednané dopravní obslužnosti v předloženém návrhu rozpočtu vychází z požadavků na maximální možnou redukci dopravních výkonů dle uzavřených smluv, případně u smluv bez povoleného rozpětí je navržena redukce obdobným způsobem, tj. – 20 % k polovině roku.

Období od teď (XII/2020) do aplikace redukcí k 1. 7. 2021 je nejkratší možné k proběhnutí nutných analytických, technologických, rozhodovacích a administrativně-smluvních kroků. V případě rozhodnutí o tomto návrhu rozpočtu bude třeba definovat zadání pro úspory a provést analýzy vytížení, průzkumy, definovat návrhy nových úspornějších standardů + upravit schválený dopravní plán! (I-III/2021), realizovat projednání s obcemi, dopravci, smluvní přípravu, rozhodování o provedení a o smlouvách (III-V/2021), provést provozní a informační přípravu (V-VI/2021).

**Upozorňujeme na riziko u drážní dopravy, kde lze provést redukce během roku pouze za součinnosti dopravců a Správy železnic, kraj nemá automaticky na úpravu jízdního řádu v půlce roku nárok. Tím však nevylučujeme, že by se s nimi nešlo dohodnout.**

K vlastnímu návrhu redukce dopravní obslužnosti o 20 % je nutné uvést, že se jedná o zcela radikální, vlastně až drastickou redukci objednané dopravní obslužnosti, která poznamená celou soudržnost a celistvost systému a jen s vypětím úsilí se možná podaří zachovat zásadní síťové vlastnosti a provázání veřejné dopravy celého Ústeckého kraje. Současný systém je založen na nabídkových jízdních řádech v pravidelných intervalech a opakujících se síťových návaznostech. Redukcí na zásadních (páteřních) linkách by docházelo ke zpřetrhání vazeb na řetězci cesty cestujících a bude moci docházet ke stavům, kdy může část spojení cestujících být zachována, část může být redukována. Stejně tak cestující jezdí zpravidla

párově (do školy/ze školy, do práce/z práce) a mohou nastat stavy, kdy je jim zachováno spojení ranní, ale zrušeno odpolední. Při tak velkých navržených redukcích se navíc opravdu jen těžko nedotknou celého systému a pravděpodobně zasáhnou všechny typy nejčastějších cestujících (pracující, školáky, seniory zajišťující si životní potřeby, ale i turisty = dopravy na cestovní ruch a rozvoj v kraji). Každopádně v případě realizace redukcí bude nutné důkladně koncepčně analyzovat typy prováděných redukcí s ohledem na minimalizaci společenských dopadů a to ve stádiu tvorby standardů. Zvažovaným kritériem při redukcích by mělo být např. množství poškozených cestujících.

Ekonomický efekt úsporného návrhu rozpočtu je založený na tom, jak je tvořena cena za dopravu a tedy z fixních a variabilních nákladů. Jelikož se jen těžko podaří redukovat výkony tak, aby odpadly z nasazení celé autobusy/vlaky (jako dopravní prostředky), nebo celé pracovní síly (řidiči, strojvedoucí, vlakvedoucí), nebo odpadla nějaká režie (depa, opravy, služby), tak se redukcí podaří jistě ušetřit jen variabilní náklady a jen málo pravděpodobně nějaké fixní. Tomu odpovídají i zpravidla ve smlouvách uvedené ceny za uspořené dopravní výkony, dopravci však rozdíl v cenách dle smlouvy uplatňují po konci uběhlého roku, tedy projeví se vyšší platbou na počátku roku 2022.

Z výpočtu je patrné, že ekonomický efekt takto velké redukce je ve skutečnosti sporný a celospolečenské dopady neumožněných cest do práce a do škol u jednotlivých obyvatel s touto teoretickou úsporou neumíme porovnat. Zde je třeba srovnat a znovu zvážit účel a důsledky úspor, kdy místo cca 10 % poklesu výkonů uspoříme jen asi 6,5 % financí a rok 2021 skončí kraj s dopravou redukovanou o 20 %. Veřejná doprava je systém vždy velmi rigidní, tedy např. jen pomalu citlivý na případné vracení důvěry a cestujících a v případě opětovné dostupnosti obnovy služeb. **Redukci lze tedy vždy ve střednědobém horizontu třeba považovat spíše za nevratnou, nebo vratnou s diskutabilním výsledkem. To jsou vše důvody, pro které tento návrh rozpočtu činí sice realizovatelný, ale s rizikovými dopady na jedno z hlavních odvětví, které má kraj v kompetenci.**

**Pokud by měla navržená úsporná varianta rozsahu dopravy nastat, je k tomu dále třeba rozhodnutí orgánů kraje (zastupitelstvo – plán dopravní obslužnosti, rada – dodatky smluv o rozsahu dopravní obslužnosti). Současné platné dokumenty (plán dopravní obslužnosti, smlouvy o veřejných službách) provedení tohoto úsporného rozpočtu bez dalšího neumožňují.**

(Požadavek na rozpočet by dle aktuálních poznatků bez redukcí činil: 1 014 618 tis. Kč – drážní doprava.)

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

## ROZPOČET VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVY 2020 - 2021

NÁKLADY - cena dopravního výkonu			2021			2021 - aplikace maximálních úspor				
řádek	dopravce	provozní soubor	index cen	1,03		minimum výkonu	dopravní výkon nový: aplikace minima od 1.7.21	pokles % proti plánu JŘ	nová cena dopravního výkonu v Kč	úspora
			CDV 2021 v Kč	dopravní výkon na rok 2021 v km	cena v roce 2021 v Kč					
1	České dráhy, a.s.	Ústecký kraj	147,69	1 884 104,90	278 266 655,66	1 601 489,17	1 742 797,03	7,50%	257 396 656,48	20 869 999,17
2	České dráhy, a.s.	EMU240	191,14	1 174 377,80	224 470 572,69	928 000,00	1 051 188,90	10,49%	200 924 246,35	23 546 326,35
3	České dráhy, a.s.	DMU120 (U11, T8)	171,69	846 548,80	145 343 963,47	750 000,00	798 274,40	5,70%	137 055 731,74	8 288 231,74
4	České dráhy, a.s.	DMU120 (L2)	179,75	152 016,30	27 324 929,93	120 000,00	136 008,15	10,53%	24 447 464,96	2 877 464,96
5	České dráhy, a.s.	Podřipsko (U21, U22)	110,93	209 426,90	23 231 726,02	172 000,00	190 713,45	8,94%	21 155 843,01	2 075 883,01
6	České dráhy, a.s.	Šlukovsko (U8, U9, U27, U28, RE20)	192,93	944 238,20	182 171 875,93	830 000,00	887 119,10	6,05%	171 151 887,96	11 019 987,96
7	České dráhy, a.s.	U6	173,92	218 995,20	38 087 645,18	137 000,00	177 997,60	18,72%	30 957 342,59	7 130 302,59
8	ÁŽD Praha s.r.o.	Švestková dráha	118,47	529 559,80	62 737 267,24	460 000,00	494 779,90	6,57%	58 616 871,62	4 120 395,62
9	Die Länderbahn GmbH	Lounsko (U12, U14, U15), (výkon v ÚK)	140,89	1 005 442,00	141 660 443,52	854 625,70	930 033,85	7,50%	131 035 910,25	10 624 533,26
10	Die Länderbahn GmbH	Lounsko (U12, U14, U15), (výkon v StČK)	140,89	235 806,80	33 223 692,54	200 435,78	218 121,29	7,50%	30 731 915,60	2 491 776,94
11	Die Länderbahn GmbH	OSN II (L7)	125,66	33 765,00	4 242 909,90	33 765,00	33 765,00	0,00%	4 242 909,90	0,00
12	RegioJet UK, a.s.	EMU120 (U5, U7, U13)	167,71	988 380,00	165 766 052,86	905 000,00	946 690,00	4,22%	158 774 018,68	6 992 034,18
13	GW train regio s. r. o.	R25	111,43	221 969,60	24 734 072,53	200 000,00	210 984,80	4,95%	23 510 036,26	1 224 036,26
14a	KZC Doprava, s.r.o.	T1 (víkendový provoz)	301,03	3 253,60	979 424,05	3 253,60	3 253,60	0,00%	979 424,05	0,00
14b	KZC Doprava, s.r.o.	T1 (provoz v pracovní dny)	264,99	4 312,00	1 142 628,69	4 312,00	4 312,00	0,00%	1 142 628,69	0,00
15	KZC Doprava, s.r.o.	T5	206,65	10 394,40	2 147 991,33	10 394,40	10 394,40	0,00%	2 147 991,33	0,00
16	KZC Doprava, s.r.o.	T10	184,33	4 333,00	798 701,89	4 333,00	4 333,00	0,00%	798 701,89	0,00
17	MBM Rail s.r.o.	T3	320,25	7 644,00	2 447 972,65	7 644,00	7 644,00	0,00%	2 447 972,65	0,00
18	ÁŽD Praha s.r.o.	T4	24,80	8 854,00	219 579,20	8 854,00	8 854,00	0,00%	219 579,20	0,00
19	Railway Capital a.s.	T6	119,68	19 182,00	2 295 619,28	19 182,00	19 182,00	0,00%	2 295 619,28	0,00
20	Die Länderbahn CZ	T9	160,00	7 616,00	1 218 560,00	7 616,00	7 616,00	0,00%	1 218 560,00	0,00
21	České dráhy, a.s.	Mladoboleslavská železnice (L4)	144,66	96 068,00	13 897 533,12	81 657,80	88 862,90	7,50%	12 855 218,13	1 042 314,98
22	České dráhy, a.s.	linky se StČ. Krajem (U4, U40, U57) (výkon v UK)	158,63	817 792,50	129 726 669,61	695 123,63	756 458,06	7,50%	119 997 169,39	9 729 500,22
23	ARRIVA	ARRIVA-R22	149,35	83 777,20	12 512 124,82	71 210,62	77 493,91	7,50%	11 573 715,46	938 409,36
24	PD Litvínov	tramvaje	74,46	66 337,04	4 939 456,00	56 386,48	60 596,23	8,65%	4 511 995,29	
25	PD Most	tramvaje	74,46	101 838,98	7 582 930,45	86 563,13	92 036,52	9,63%	6 853 039,28	
26	SOUČET (ř.1 až ř.25)-ř21-ř22-ř23)				8 678 396,32	1 375 034 670,99		8 036 695,22	1 272 616 347,06	
27	účelová dotace ve veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě					-270 846 727,08			-270 846 727,08	
28	vyrovnání výkonů na základě ustanovení mezikrajské dohody se StČK (ř. 22-ř.10)					96 502 977,08			89 265 253,79	
29	vyrovnání výkonů na základě ustanovení mezikrajské dohody s LK (ř.21+ř.23)					26 409 657,94			24 428 933,59	
30	SOUČET (ř26+ř27+ř28+ř29)					1 227 100 578,93			1 115 463 807,37	
31	Tržby					212 483 015,98	0,926057641		202 826 088,19	
32	KOMPENZACE (ř30-ř31)					1 014 617 562,95			912 637 719,18	101 979 843,78

Odhad tržeb dodatečně zvýšen o předpoklad vrácení náhrad za tržby od měst (13 000 000 Kč)

odhad tržeb zvýšen o 7,5 mil. Kč autobusy a 7,5 mil. Kč vlaky

odhad tržeb snížen v poměru redukce výkonů  
vratky od měst 13 mil.

**Dopravní obslužnost - nájemné – 41 100 tis. Kč**

§ 2292, položka 5164

Tato položka zahrnuje úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které slouží k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel v roce 2018 tři smlouvy o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o. Jedná o pronájem vozidel, která následně Ústecký kraj podnajímat společnosti DSÚK p. o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. V nadcházejícím roce si bude Ústecký kraj i nadále pronajímat vozidla na základě výše uvedených smluv a společnosti DSÚK p. o. podnajímat a přeúčtovat. Smlouvy o nájmech vozidel byly prodlouženy z důvodu stále nedokončených a probíhajících výběrových řízení na nákup nových vlastních autobusů společnosti DÚK, p. o.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Rozpočet 2021 – nájemné**

	Bez DPH - rok 2021	S DPH - rok 2021	Celkem nájemné s DPH
Nájemné za autobusy ÚL, DC	17 688 612	21 403 221	41 015 530
Nájemné za autobusy Lit., LN	16 208 520	19 612 309	

**Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 24 200 tis. Kč**

§ 2292, položka 5171

Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování servisu a oprav společností OverLine s.r.o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování servisu a oprav v souvislosti s pronájmem autobusů DSÚK, p. o.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb – 1 800 tis. Kč**

§ 2292, položka 5168

Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování IT služeb společností OverLine s.r.o., se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování IT služeb v souvislosti s pronájmem autobusů DSÚK, p. o.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 500 tis. Kč**

§ 2293, položka 5169

Tato položka byla založena nově již v roce 2018 na základě konzultace s Ing. Lancem pro úhradu náhradní dopravy, která je v rámci dopravní obslužnosti na základě objednávky nebo smlouvy, a tato služba je fakturována s DPH. Tato doprava je formou příležitostné dopravy, a to většinou na zajištění objížděk, které vznikly náhle během roku, a není časově reálné zajistit linkovou dopravu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) - 300 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček, brožur, jízdních řádů a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných tiskovin v uplynulých letech.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Papírové role na jízdenky DÚK – 1 500 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139, UZ 00013

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 1 900 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 1 500 tis. Kč.

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Odhad byl stanoven na základě dosavadní spotřeby termocitlivého papíru.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Drobný materiál pro DÚK – 200 tis. Kč**

§ 2299, položka 5139

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 2 615 tis. Kč. Po projednání byla částka snížena na 200 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Nejvýznamnější část tvoří pro rok 2021 náklady na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje (chameleoni, lokální propagační předměty a tematické a upomínkové předměty atd.). Obdobně důležité jsou i výdaje na tisk informačních tiskovin počínaje letáky, brožurami a informativními skládačkami až po kalendáře, mapy a knižní jízdní řády. Do položky patří taktéž menší výdaje na samolepicí fólie k informování cestujících v dopravních prostředcích, materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě propagačních boxů nebo dopravní sběratelské záložky. Ceny jsou stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Propagace pro DÚK – 700 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 1 600 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 700 tis. Kč.

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o zajištění propagační akce Den s dopravou na klíč a dalších marketingových akcí k propagaci fungování integrovaného systému DÚK a jeho novinek a aktualit (včetně externí inzerce a personálního zajištění). Tato položka také zahrnuje výrobu videospotů k propagaci DÚK, dále také výrobu a propagaci spotů v rádiích a využití propagace prostřednictvím billboardu nebo také inzertní plochu v tištěných médiích. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

### **Služby pro DÚK – 800 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 1 000 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 800 tis. Kč.

Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje (nepropagačního typu). Tato položka zahrnuje adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem, v menší míře pak zajištění profesionálních fotografií pro propagační účely DÚK. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě reálných zkušeností v uplynulých letech.



Dále tato položka zahrnuje aktualizaci a tvorbu mapy veřejné dopravy Ústeckého kraje, dopravní mapy jednotlivých měst kraje a dalších dopravních map.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Tlumočnické služby - 70 tis. Kč**

§ 2299, položka 5169

Odbor DS v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení, a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor DS spolupracuje v rámci existujících smluvních vztahů, případně komunikuje o přípravě nových smluv zejména s dopravními svazy. Nyní již se všemi třemi sousedními: VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen). Dále se komunikuje s naším smluvním dopravcem RVSOE a dále se pak jedná s městy, obcemi, turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu, případně se sdruženími jako je naše členství v ESÚS Praha – Dresden, nebo IHK Chemnitz. I přes zaměstnance schopné komunikovat písemně i ústně německy je třeba mít na oficiální listiny či oficiální jednání zajištěno profesionální tlumočení.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

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

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Výše návrhu položky vychází ze zkušeností a potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2021. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství, kde čerpáme na uzavřené poradenské smlouvy s expertními dodavateli „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Kromě průběžných poradenských smluv jsou z položky zajišťovány jednorázové studie a projekty úprav dopravní obslužnosti u dalších odborných subjektů, případně ekonomické a daňové analýzy týkající se provozu veřejné dopravy. Stabilní poradci či nové speciální poradenské zakázky budou během roku 2021 muset zajistit odbornou pomoc při přípravě nového Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje (musí být projednán v r. 2021, bude platit 2022 - 2026). K tomu bude také pravděpodobně třeba získat různá data o cestujících či jejich analýzy apod., aby mohl být svědomitě připraven tento základní koncepční dokument kraje pro veřejnou dopravu vznikající 1x za 5 let.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

### **Dopravní strategie pro DÚK - 0 tis. Kč**

§ 2299, Položka 5166

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 830 tis. Kč. Po projednání byla položka vynechána z návrhu rozpočtu na rok 2021.

Dopravní strategie pro DÚK představuje dlouhodobou komunikačně-dopravní strategii pro Dopravu Ústeckého kraje. Strategie bude mít dvě samostatné části – rychlý akční plán pro dobu „pokoronavirovou“, který se zaměří především na podporu rychlého návratu cestujících do veřejné dopravy v Ústeckém kraji, a dlouhodobou strategii, která zanalyzuje aktuální stav veřejné dopravy v Ústeckém kraji objednávané krajem a navrhne opatření, která by pomohla zvýšit o ni zájem. Z akčního plánu získá kraj systém dat o dopadech koronavirové krize a doporučení pro co nejrychlejší návrat obsazenosti spojů, a tedy i tržeb z doby před vypuknutím

pandemie. Dlouhodobá strategie naváže na akční plán a autoři v ní připraví analýzu a systematický plán komunikačně-dopravních opatření pro další roky provozu DÚK.

**Jedná se o fakultativní výdaje.**

**Služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 3 200 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168

Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat informační systémy DÚK. Z této položky jsou hrazeny měsíční paušální platby vyplývající ze smluv na „Krajský vyhledávač spojení DÚK“, na „Správu a komunikační podporu profilů na sociálních sítích DÚK“ (outsourcing Facebooku a Instagramu DÚK), dále kvartální náklady na zajištění provozu mobilní samoobslužné prodejní aplikace DÚKapka a náklady pro případný požadovaný rozvoj funkcionalit aplikace (20 člověkodní programování). Dále do této položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Zpracování dat – 250 tis. Kč**

§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013

Odbor DS má nyní uzavřeny 3 smlouvy s dodavatelem ČSAD SVT Praha, a to na provoz zúčtovacího (clearingového) centra DÚK, na rozúčtování mezinárodních jízdních dokladů a na rozúčtování slev poskytovaných od 1. 9. 2018. Tyto smlouvy počínaje rokem 2021 přechází pod odbor IT. Tato položka tedy zahrnuje výdaje na pokrytí úhrad paušálních plateb za měsíce listopad a prosinec 2020 z výše uvedených smluv.

Dále z této položky budou hrazeny kvartální paušální platby vyplývající z nově uzavřené smlouvy na „Analytický portál pro zobrazení a vyhodnocení výsledků sčítání cestujících“.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

**Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 9 000 tis. Kč**

§ 2299, položka 5166

Odbor DS v návrhu rozpočtu požadoval 18 000 tis. Kč, po projednání byla částka snížena na 9 000 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Skills 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. Tuto položku žádáme navýšit oproti předcházejícím rokům z důvodu nutnosti jejich dalších služeb právního poradenství Ústeckému kraji v souvislosti se zajišťováním veřejné dopravy na území ÚK a s postupnou změnou dopravce ve veřejné dopravě ÚK, a dále v souvislosti s veřejnými zakázkami na dodávky v rámci interního dopravce ÚK (DSÚK, p.o.). V letošním roce bylo již nutné položku navýšit z 20 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč. Proto v původním návrhu rozpočtu jsme požadovali 30 000 tis. Kč. Po požadavku EK dodržet 90% výše rozpočtu na rok 2020, jsme částku snížili na 18 tis. Kč, o které již teď víme, že bude nedostačující pro právní služby.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
56 350	131 220	2 420	4,30

**Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink– 120 tis. Kč**

§ 2299, položka 6111

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

**Jedná se o obligatorní výdaje.****Programové vybavení pro DÚK – 2 300 tis. Kč**

§ 2299, položka 6111

Tato položka vznikla pro úhradu z nově uzavřené smlouvy 20/SML3375 na provedení díla „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém DÚK“. Tato aplikace umožní cestujícím samoobslužný nákup jízdenky, potřeba vzrostla i v souvislosti s nedávno zavedeným plošným zdravotním opatřením, kdy bylo vyhlášeno regulační opatření v dopravě, pozastavující prodej a kontrolu jízdenek ve vozidlech dopravců. V roce 2021 bude uzavřena nová smlouva, která zajistí prodloužení provozu mobilní aplikace, a také obsáhne i případné práce na budoucím rozvoji mobilní aplikace, které navýší cenu díla.

**Jedná se o obligatorní výdaje.**

V Ústí nad Labem, dne 29. prosince 2020

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

# ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje						3 100 191	3 156 490	2 038 896	2 748 951	2 747 001	1 950	-351 240	88,67
z toho kryto vlastními příjmy						2 836 721	2 893 020	2 038 896	2 478 104	2 476 154	1 950	-358 617	87,36
z toho kryto dotacemi						263 470	263 470	0	270 847	270 847	0	7 377	102,80
1	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		792 590	705 518	545 830	713 331	713 331	0	-79 259	90,00
2	SÚS ÚK - velká údržba	2212	5331	0801	00054	230 500	202 855	0	0	0	0	-230 500	0,00
3	SÚS ÚK - posypový materiál	2212	5331	0801	00013	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	100,00
4	DSÚK - příspěvek zřizovatele	2292	5331	0802		700	475	467	630	630	0	-70	90,00
5	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		00080	1 000	1 000	653	582	582	0	-418	58,20
6	Odstraňování hlukových zátěží	2212	5166			500	500	0	0	0	0	-500	0,00
7	bezpečnost silničního provozu	2223	5169			1 120	1 116	254	750	0	750	-370	66,96
8	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	2223	5169			250	250	26	250	250	0	0	100,00
9	provoz vnitrozemské plavby	2232	5193			21 230	24 730	20 955	4 561	4 561	0	-16 669	21,48
10	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	2291	5541			55	55	51	55	55	0	0	100,00
11	dopravní územní obslužnost - autobusová	2292	5193		00013	822 459	810 021	570 411	745 187	745 187	0	-77 272	90,60
12	Dopravní obslužnost - nájemné	2292	5164			20 000	64 000	29 611	41 100	41 100	0	21 100	205,50
13	Dopravní obslužnost - opravy a údržba	2292	5171			7 100	32 600	12 299	24 200	24 200	0	17 100	340,85
14	Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb	2292	5168			500	4 300	1 324	1 800	1 800	0	1 300	360,00
15	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2293	5169			1 500	1 500	0	500	0	500	-1 000	33,33
16	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	2294	5193		27355	263 470	263 470	0	270 847	270 847	0	7 377	102,80
17	dopravní územní obslužnost - drážní	2294	5193			892 097	892 097	726 714	912 638	912 638	0	20 541	102,30
18	Grafické služby pro DÚK	2299	5169			330	330	187	300	300	0	-30	90,91
19	Papírové role na jízdenky DÚK	2299	5139		00013	1 900	1 900	1 060	1 500	1 500	0	-400	78,95
20	Drobný materiál pro DÚK	2299	5139			2 200	2 200	1 068	200	200	0	-2 000	9,09
21	Propagace pro DÚK	2299	5169			1 400	1 032	27	700	0	700	-700	50,00
22	Služby pro DÚK	2299	5169			1 600	1 600	432	800	800	0	-800	50,00
23	Tlumočnické služby	2299	5169			70	70	44	70	70	0	0	100,00

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
24	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		00013	1 500	1 500	613	1 500	1 500	0	0	100,00
25	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2299	5168			1 000	1 000	855	3 200	3 200	0	2 200	320,00
26	Zpracování dat	2299	5168		00013	120	740	396	250	250	0	130	208,33
27	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166			20 000	40 000	23 992	9 000	9 000	0	-11 000	45,00
28	Ostatní					0	86 632	86 628	0	0	0	0	0,00
<b>Kapitálové výdaje</b>						56 350	51 489	16 421	2 420	2 420	0	-53 930	4,29
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						56 350	51 489	16 421	2 420	2 420	0	-53 930	4,29
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	2212	6351	0801		55 000	49 891	15 000	0	0	0	-55 000	0,00
30	DSÚK - investiční účelový příspěvek	2292	6351	0802		1 200	1 200	1 200	0	0	0	-1 200	0,00
31	Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink	2299	6111			150	350	173	120	120	0	-30	80,00
32	Programové vybavení	2299	6111			0	0	0	2 300	2 300	0	2 300	0,00
33	Ostatní					0	48	48	0	0	0	0	0,00

V Ústí nad Labem dne 23. 12. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický