

Rozpis autobusové dopravní obsluhy		dle schváleného rozpočtu (stav 12/2018)				
oblast	dopravce	CDV 2019	FD 2019	CDV + FD 2019	Dopravní výkon na rok 2019 v km	CENA V ROCE 2019 v Kč
DSÚK - krizová smlouva do 30.6.2019 - UL, DC	DSÚK. p.o.			41,21	1 815 808,00	74 829 447,68
DSÚK - nájemné vozidel (DC, UL)	DSÚK. p.o.					36 077 000,00
DSÚK - nová smlouva od 1.7.2019	DSÚK. p.o.			41,58	5 652 808,00	235 043 756,64
Litoměřicko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.	25,56	2,77	28,33	682 079,00	19 325 480,72
Lounsko – západ - do 30.6.2019	TD BUS a.s.	27,81	2,16	29,97	398 452,90	11 941 474,03
Lovosice – Louny - do 30.6.2019	TD BUS a.s.	25,10	1,52	26,62	913 999,00	24 326 266,18
Podbořansko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.	26,50	1,92	28,42	487 573,40	13 856 445,97
Vejprtsko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.	24,40	1,82	26,22	554 379,85	14 534 952,66
Litvínov – Bilina - do 30.6.2019	ČSAD Slaný a.s.	25,63	1,19	26,82	781 435,35	20 954 657,77
Dolní Poohří	ČSAD Slaný a.s.	28,30	0,88	29,18	2 353 649,00	68 675 711,98
Chomutovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	2,04	29,82	917 000,20	27 343 478,76
Kadaň – Žatec	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	24,35	1,80	26,15	1 516 760,30	39 657 821,51
Mostecká pánev	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	26,63	1,82	28,45	978 061,10	27 830 141,76
Šluknovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	27,78	1,48	29,26	1 940 532,70	56 776 881,95
Teplícko	ARRIVA CITY s.r.o.	25,88	0,89	26,77	1 220 771,60	32 674 196,03
PD Teplice	ARRIVA CITY s.r.o.	31,94	0,67	32,61	1 582 654,70	51 607 837,52
PD Litvínov	DPML			42,31	382 329,00	16 175 269,47
PD Most	DPML			42,31	119 921,00	5 073 521,73
PD Ústí nad Labem	DPmUL			56,18	239 836,30	13 474 195,20
Teplice - Drážďany	RDW			61,15	76 860,00	4 700 142,72
Linka 220086	ČSAD Slaný a.s.			35,29	10 488,00	370 092,15
Linka 406	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			43,68	19 682,00	859 709,76
Linka 407	Autobusy Karlovy Vary, a.s.			55,00	2 176,00	119 680,00
Linka 494	ARRIVA CITY s.r.o.			30,99	39 457,20	1 222 778,63
Liberecký kraj						1 500 000,00
Vyrovnění tržeb z MHD						50 770 412,00
TRŽBY Z LINKOVÉ DOPRAVY						-222 777 950,00
TRŽBY Z PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY (UL)						-5 603 745,00
SOUČET					22 686 714,60	621 339 657,84

změny k 1. 1. 2019 (nástup DSÚK, přerušení dopravy k 7. 1. 2019, nové smlouvy od 1. 2. 2019)					
oblast	dopravce	CDV 2019	Dopravní výkon na rok 2019 v km	CENA V ROCE 2019 v Kč	
DSÚK - krizová smlouva do 30.6.2019 - UL, DC	DSÚK. p.o.	41,21	1 777 839,20	73 264 753,43	
DSÚK - nájemné vozidel (DC, UL, LTM, LOVO-LN)	DSÚK. p.o.			44 936 442,00	
DSÚK - nová smlouva od 1.7.2019 (DC, UL, LTM, LOVO, L-B)	DSÚK. p.o.	47,66	4 263 213,40	203 184 750,64	
Litoměřicko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.				
Lounsko – západ - do 30.6.2019	TD BUS a.s.				
Lovosice – Louny - do 30.6.2019	TD BUS a.s.				
Podbořansko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.				
Vejprtsko - do 30.6.2019	TD BUS a.s.				
Litvínov – Bilina - do 30.6.2019	ČSAD Slaný a.s.	26,82	781 435,35	20 954 657,77	
Dolní Poohří	ČSAD Slaný a.s.	29,18	2 353 649,00	68 675 711,98	
Chomutovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	29,82	917 000,20	27 343 478,76	
Kadaň – Žatec	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	26,15	1 516 760,30	39 657 821,51	
Mostecká pánev	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	28,45	978 061,10	27 830 141,76	
Šluknovsko	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	29,26	1 940 532,70	56 776 881,95	
Teplícko	ARRIVA CITY s.r.o.	26,77	1 220 771,60	32 674 196,03	
PD Teplice	ARRIVA CITY s.r.o.	32,61	1 582 654,70	51 607 837,52	
PD Litvínov	DPML	42,31	382 329,00	16 175 269,47	
PD Most	DPML	42,31	119 921,00	5 073 521,73	
PD Ústí nad Labem	DPmUL	56,18	239 836,30	13 474 195,20	
Teplice - Drážďany	RDW	61,15	76 860,00	4 700 142,72	
Linka 220086	ČSAD Slaný a.s.	35,29	10 488,00	370 092,15	
Linka 406	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	43,68	19 682,00	859 709,76	
Linka 407	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	55,00	2 176,00	119 680,00	
Linka 494	ARRIVA CITY s.r.o.	30,99	39 457,20	1 222 778,63	
Liberecký kraj				1 500 000,00	
Vyrovnění tržeb z MHD				50 770 412,00	
TRŽBY Z LINKOVÉ DOPRAVY				-222 777 950,00	
TRŽBY Z PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY (UL)				-5 603 745,00	
DSÚK - krizová smlouva do 30.6.2019 - LTM, LOVO	DSÚK. p.o.	40,46	1 608 665,00	65 086 585,90	
Podbořansko - nová smlouva na 2 roky od 1. 2. 2019	Autobusová doprava s.r.o. Podbořany	42,90	894 271,00	38 364 225,90	
Lounsko – západ - nová smlouva na 2 roky od 1. 2. 2019	ARRIVA CITY s.r.o.	45,59	729 367,30	33 251 855,21	
Vejprtsko - nová smlouva na 2 roky od 1. 2. 2019	Autobusy Karlovy Vary, a.s.	44,80	1 014 503,20	45 449 743,36	
Přiležitostná doprava - krize leden 2019	11 dopravců	53,33	209 208,40	11 157 543,90	
			22 678 681,95	706 100 734,29	

Rozdíl	+ nový nárok na rozpočet ÚK (autobusy)	-8 032,65	84 761 076,46
---------------	---	------------------	----------------------

nové vlivy na rozpočet v r. 2019			
Náklady na přívoz Štětí - Hněvice (r. 2019)	Pražské Benátky s.r.o.	4 800,00	5 225,00
25 080 000,00			
krytí požadavků na nové finance - položka odbor DS - rezerva			
SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek - SNIŽENÍ			50 000 000,00
Dopravní obslužnost - nájemné - SNIŽENÍ			6 000 000,00
Centrální rezerva			44 000 000,00
Čelkem na krytí požadavků			100 000 000,00
Zbývá k pokrytí			
			-9 841 076,46