

## 10 EKONOMICKÁ ROZVAHA A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

### 10.1 ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO RÁMCE

Kapitola uvádí vybrané finanční ukazatele v rámci rozpočtů města a dopravního podniku.

#### 10.1.1 Rozpočet města Děčín

V následující tabulce 34 jsou přehledně uvedeny vybrané ekonomické ukazatele z rozpočtů města v předchozích třech letech. Pro rok 2017 a 2018 je prezentován konečný upravený rozpočet platný ke konci daného roku, pro rok 2019 je prezentován pouze schválený (předpokládaný) rozpočet pro rok 2019.

Tabulka 34 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů z rozpočtů města 2017 – 2019 (zdroj: Magistrát města Děčín)

Ukazatel	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019
PŘÍJMY CELKEM	847 552	1 019 903	926 079
VÝDAJE CELKEM	1 057 420	1 128 851	984 445
z toho:			
osobní lodní doprava	400	400	400
silnice (opravy a údržba MK, mostků, propustků, čistění města)	82 506	81 091	70 133
ostatní záležitosti pozemních komunikací	300	300	300
provoz veřejné silniční dopravy (opravy a údržby přístřešků MAD)	780	600	600
bezpečnost silničního provozu		20	20
ostatní záležitosti v silniční dopravě (odtahy, dopravní značení, SSZ, pohotovostní služby, aj.)	2 681	3 556	3 166
provoz vnitrozemské plavby (přívoz a infrastr.)	790	800	752
dopravní obslužnost – kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících (MAD)	56 514	61 412	70 000
dopravní obslužnost – kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících (IDS)	3 086	2 847	
dopravní obslužnost – kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek		1 685	

### 10.1.2 Rozpočet Dopravního podniku města Děčín

Následující **tabulka 35** uvádí zjednodušené výsledky hospodaření Dopravního podniku města Děčín v letech 2015 až 2018. Lze v ní sledovat vývoj vybraných ukazatelů hospodaření, zejména celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek. U výnosů jsou poté vybrány ty nejdůležitější z nich.

Tabulka 35 Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za období 2015 až 2018 (zdroj: výroční zprávy DPMD)

Název ukazatele	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
VÝNOSY CELKEM	200 687	162 678	183 478	197 745
z toho:				
tržby za jízdné MAD	49 222	46 715	40 729	32 869
kompensace MAD	47 500	47 500	55 250	61 577
kompensace Ústecký kraj	0	1 927	2 944	4 795
doúčtování prokazatelné ztráty MAD	5 109	1 263	1 685	4 826
Jízdné (systém clearing)	0	227	3 909	8 565
NÁKLADY CELKEM	209 820	175 111	191 379	209 536
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-9 133	-12 433	-7 901	-11 791

## 10.2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Pro projekty v rámci udržitelných forem dopravy je možné využít finanční prostředky z několika úrovní finančních zdrojů. Kromě vlastních zdrojů se v projektu objevují opatření, jejichž financování bude nutné ze zdrojů dalších zainteresovaných subjektů. Možnými zdroji financování jsou:

- vlastní zdroje
  - rozpočet města Děčín
- zdroje majoritního dopravce
  - rozpočet Dopravního podniku města Děčín
- zdroje krajské
  - Ústecký kraj
  - Doprava Ústeckého kraje
- zdroje státních organizací
  - SŽDC
  - ŘSD
- zdroje ze státního rozpočtu
  - SFDI
  - SFŽP
- další zdroje
  - rozpočty ostatních dopravců
  - rozpočty soukromých investorů

- mimorozpočtové zdroje veřejných financí
- příp. jiné

Kromě výše zmíněných finančních prostředků je možné využít dotačních zdrojů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 2014 – 2020, přičemž realizace projektů spolufinancovaných z těchto zdrojů je možné až do roku 2023. V případě využití podpůrných fondů či programů EU je nutné brát na zřetel to, že náklady na projekty jsou propláceny zpětně a pouze v částečném poměru k celkovému finančnímu nároku, tj. nositelem určité části finančního plnění je vždy příjemce dotace. Předpokládané výše dotace jsou uvedeny v ekonomické rozvaze navržených opatření, viz [kapitola 10.3](#).

Aktuálně jsou vypsané dva operační programy:

- Operační program doprava (OPD)
- Integrovaný regionální operační program (IROP)

V rámci evropských podpůrných fondů a programů bude možné na část opatření získat dotace i z Evropského sociálního fondu (ESF), konkrétně se jedná o:

- Operační program Zaměstnanost

### 10.3 EKONOMICKÁ ROZVAHA NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

Následující [tabulky 36, 37, 38 a 39](#) uvádí podrobnou finanční náročnost jednotlivých navržených opatření, a to pro jednotlivá návrhová období (rok 2022, rok 2030, rok 2050). **Uvedené částky lze však vnímat pouze jako orientační**, vyčísleny jsou formou odborného odhadu na základě zkušeností zadavatele, zpracovatele a dalších zainteresovaných subjektů. U každého opatření je zároveň uvedený také předpokládaný zdroj financování, kterému odpovídá i odpovědnost (za jeho financování i plnění) či předpokládané zdroje spolufinancování a možnost vazby na dotační tituly a jiné fondy.

V rámci navržených opatření je důležité myslet nejen na finanční náročnost ve smyslu jednorázové investice, ale i na finanční náročnost ve smyslu pravidelných provozních nákladů. I s těmito výdaji je poté potřebné počítat při zpracovávání rozpočtů na další období.

Tabulka 36 Finanční náročnost navržených opatření z kategorie Automobilová doprava, parkování

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Návrhové období	Odpověd- nost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
A1	Realizace vyhrazených míst pro krátkodobé zastavení typu K+R	2022	MMD	500 000		500 000			200 000
A2	Modernizace a rekonstrukce Teplické ul.	2030	MMD, ŘSD	50 000 000		50 000 000			200 000
A4	Řešení komunikační smyčky Podmokelská - Hankova - Uhelná - Poštovní (zobousměrnění Podmokelské ul.)	2022	ŘSD	20 000 000			20 000 000		
A6	Realizace komunikačního propojení místních částí Horní Oldřichov a Letná	2030	MMD	30 000 000		15 000 000		15 000 000	300 000
A7	Realizace komunikačního propojení místních částí Letná a Václavov	2030	MMD	30 000 000		15 000 000		15 000 000	300 000
A8	Napojení ulice Oblouková na ul. 2. polské armády	2022	MMD	5 000 000		5 000 000			
A9	Rekonstrukce komunikace (lesní cesty) spojující místní části Maxičky a Dolní Žleb	2030	MMD	25 000 000		6 250 000		18 750 000	100 000
A10	Realizace a modernizace vybraných místních a obslužných komunikací	2022	MMD	30 000 000		7 500 000		22 500 000	
		2030	MMD	70 000 000		17 500 000		52 500 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A11	Průběžná modernizace vybraných komunikací I., II. a III. třídy	2022	ŘSD, ÚK	60 000 000			60 000 000		
		2030	ŘSD, ÚK	60 000 000			60 000 000		
		2050	ŘSD, ÚK	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A14	Výstavba kapacitního parkoviště P+R u autobusového nádraží	2030	MMD	80 000 000		12 000 000		68 000 000	500 000
A15	Výstavba parkovacího domu v ulici Maroldova	2030	MMD	60 000 000		9 000 000		51 000 000	500 000
A16	Výstavba parkovacího domu v ulici Labská	2030	MMD	60 000 000		9 000 000		51 000 000	500 000
A17	Výstavba parkovacího domu v ulici U Plovárny	2030	MMD	110 000 000		16 500 000		93 500 000	1 000 000
A18	Výstavba kapacitního parkoviště P+R u železniční stanice Děčín východ	2030	MMD	60 000 000		9 000 000		51 000 000	500 000
A19	Výstavba garážového domu v ul. Kamenická	2030	MMD	50 000 000		7 500 000		42 500 000	500 000
A20	Omezení parkovacích kapacit na Masarykově nám. a v jeho okolí	2030	MMD	100 000		100 000			
A21	Rekonstrukce/modernizace vybraných křižovatek na komunikační síti za účelem zvýšení jejich bezpečnosti	2022	MMD, ŘSD	2 000 000		2 000 000			
		2030	MMD, ŘSD	40 000 000		20 000 000		20 000 000	
		2050	MMD, ŘSD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A22	Rekonstrukce/modernizace vybraných komunikací za účelem zvýšení jejich bezpečnosti	2022	MMD, ŘSD	10 000 000		1 500 000		8 500 000	
		2030	MMD, ŘSD	20 000 000		3 000 000		17 000 000	
		2050	MMD, ŘSD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A23	Řešení kritických míst na komunikační síti s velkou nehodovostí za účelem zvýšení bezpečnosti	2022	MMD, ŘSD	6 000 000		1 000 000		5 000 000	
		2030	MMD, ŘSD	20 000 000		3 000 000		17 000 000	
		2050	MMD, ŘSD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Navrhové období	Odpovědnost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
A24	Omezení, příp. vyloučení IAD z části ul. Čsl. mládeže (prostor přednádraží)	2030	MMD	100 000		100 000			
A25	Realizace zklidňujících opatření na komunikační síti	2022	MMD	1 000 000		150 000		850 000	
		2030	MMD	2 000 000		300 000		1 700 000	
		2050	MMD	3 000 000		450 000		2 550 000	
A26	Snížení rychlostí a restrikce v obou centrech města	2022	MMD	3 000 000		3 000 000			
A27	Realizace jednosměrných ulic na vytipovaných úsecích komunikační sítě	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2030	MMD	500 000		500 000			
A28	Odstranění bezpečnostních závad na stávající infrastruktuře	2022	MMD, ŘSD	3 000 000		3 000 000			
		2030	MMD, ŘSD	10 000 000		10 000 000			
		2050	MMD, ŘSD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A29	Realizace dynamického řízení provozu na křižovatkách vybavených SSZ	2030	MMD	10 000 000		10 000 000			1 000 000
A30	Modernizace řídicích jednotek křižovatek vybavených SSZ, jejich vzájemná koordinace	2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
A31	Rozvoj a realizace inteligentních navigačních prvků na komunikační síti, vč. proměnného dopravního značení	2030	MMD	10 000 000		10 000 000			200 000
A32	Rozvoj a realizace inteligentních navigačních prvků pro parkování	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			400 000
A33	Realizace inteligentního systému pro čtení RZ vozidel na vybraných místech ve městě	2022	MMD	4 000 000		4 000 000			800 000
		2030	MMD	8 000 000		8 000 000			1 600 000
A34	Modernizace stávajícího kamerového systému	2030	MMD	2 000 000		2 000 000			
A35	Zvýšení počtu míst s kamerovým systémem	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			250 000
A36	Cenová politika parkování	2022	MMD						
A38	Omezení parkovacích kapacit v centru Děčína	2022	MMD	100 000		100 000			
		2030	MMD	100 000		100 000			
A39	Omezení parkovacích kapacit v centru Podmokel	2022	MMD	100 000		100 000			
A40	Výstavba kapacitního parkoviště v lokalitě Předmostí mezi žel. mostem a okružní křižovatkou	2030	MMD	100 000 000		15 000 000		85 000 000	1 000 000
A41	Výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily na vytipovaných místech	2030	MMD, soukr.	5 000 000			2 000 000	3 000 000	100 000
A42	Realizace vyhrazených parkovacích stání pro elektromobily ve vytipovaných lokalitách města	2022	MMD	100 000		100 000			
A43	Realizace bezplatného parkování pro elektromobily na zpoplatněných parkovištích	2022	MMD	100 000		100 000			
A44	Modernizace povrchů vozovek	2022	MMD	60 000 000		30 000 000		30 000 000	
		2030	MMD	160 000 000		80 000 000		80 000 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A45	Realizace protihlukových opatření	2030	MMD	33 000 000		33 000 000			
A46	Podpora vozidel s alternativními druhy pohonu	2022	MMD	200 000		200 000			
		2030	MMD	400 000		400 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
A47	Řešení křižovatky ul. Litoměřická × Rytířská × Březová ("u Corsa")	2022	MMD	20 000 000		20 000 000			

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Navrhové období	Odpověd- nost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
A48	Omezení vjezdu IAD do ul. Labské nábřeží, resp. jeho zklidnění od motorové dopravy	2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
A49	Omezení vjezdu IAD na Tyršův most, ul. Tyršova, Radniční, Masarykovo náměstí	2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
A50	Elektronický sběr dat intenzit dopravy na vybraných komunikacích	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			1 000 000
A51	Zřízení dopravního dispečinku	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			1 000 000
A52	Zajištění průjezdnosti vozidel na komunikační síti	2022	MMD	500 000		500 000			
		2030	MMD	30 000 000		30 000 000			

<b>CELKEM (maximální varianta)</b>	2022	<b>226 600 000</b>	<b>0</b>	<b>79 750 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>66 850 000</b>
	2030	<b>1 159 200 000</b>	<b>0</b>	<b>415 250 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>681 950 000</b>

Tabulka 37 Finanční náročnost navržených opatření z kategorie Pěší a cyklistická doprava

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Návrhové období	Odpovědnost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
P/C1	Realizace bezbariérových úprav na stávající pěší infrastrukturu (průběžně)	2022	MMD	1 000 000		150 000		850 000	
		2030	MMD	3 000 000		450 000		2 550 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C2	Realizace bezbariérových úprav na stávající cyklistické infrastrukturu (průběžně)	2022	MMD	1 000 000		150 000		850 000	
		2030	MMD	5 000 000		1 000 000		4 000 000	
		2050	MMD	10 000 000		2 000 000		8 000 000	
P/C3	Revitalizace nábřeží řeky Labe, vytvoření pobytového prostoru a komunikačních propojení	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2030	MMD	50 000 000		7 500 000		42 500 000	1 000 000
P/C5	Podpora realizace stanovišť bikesharingu	2022	MMD	500 000		500 000			
P/C7	Realizace pěšího a cyklistického tahu podél břehu Labe od navrhovaného přívozu v Rozbělesech po Tyršův most	2030	MMD	20 000 000		2 000 000		18 000 000	50 000
P/C8	Dobudování sítě komunikací pro pěší	2022	MMD	5 000 000		5 000 000			250 000
		2030	MMD	25 000 000		25 000 000			1 250 000
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C9	Realizace propojení obou center města vč. řešení návazností	2022	MMD	100 000		100 000			
		2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C10	Modernizace komunikací pro pěší	2022	MMD	8 000 000		2 400 000		5 600 000	
		2030	MMD	21 000 000		6 300 000		14 700 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C11	Realizace a rozvoj sítě doprovodné infrastruktury pro pěší	2022	MMD	2 100 000		2 100 000			
		2030	MMD	5 600 000		5 600 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C12	Modernizace stávající sítě doprovodné infrastruktury pro pěší	2022	MMD	600 000		600 000			
		2030	MMD	1 600 000		1 600 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C13	Realizace lávky Děčín - Podmokly (pro pěší a cyklisty)	2022	MMD	50 000 000		25 000 000		25 000 000	2 500 000
P/C14	Přebudování železniční trati č. 132 „Kozí dráha“ na cyklostezku	2030	MMD ÚK	25 000 000		3 000 000		22 000 000	1 250 000
P/C16	Realizace a rozvoj cykloobousměrek v ulicích s jednosměrným provozem motorové dopravy	2022	MMD	100 000		100 000			
P/C17	Rozvoj městských páteřních cyklotras	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			100 000
		2030	MMD	2 000 000		2 000 000			200 000
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C18	Rozvoj integračních cykloopatření na komunikačním skeletu města	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			50 000
		2030	MMD	2 000 000		2 000 000			100 000
P/C19	Podpora realizace služby Cargobike	2030	MMD	500 000					50 000

P/C20	Modernizace stávajících cyklotras	2022	MMD	2 000 000		500 000		1 500 000		
		2030	MMD	5 000 000		1 000 000		4 000 000		
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C21	Dobudování stávající páteřní cyklostezky č. 2 - Labská stezka	2030	MMD	4 000 000		600 000		3 400 000	100 000	
P/C22	Dobudování stávající páteřní cyklotrasy č. 15 - Ploučnická stezka	2030	MMD	2 000 000		300 000		1 700 000	50 000	
P/C23	Realizace míst pro sportovní cyklistiku - pumptrack, bike trail, bikepark	2022	MMD	500 000		500 000				
		2030	MMD	3 000 000		500 000		2 500 000	150 000	
P/C25	Modernizace a rozvoj značení cyklotras	2022	MMD	100 000		100 000				
		2030	MMD	250 000		250 000				
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C26	Podpora pro zavedení bikesharingu	2022	MMD	500 000		500 000				
P/C27	Rozvoj sítě stojanů pro jízdní kola (jako doprovodná infrastruktura ve veřejném prostoru)	2022	MMD	200 000		200 000			50 000	
		2030	MMD	500 000		500 000			50 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C28	Rozvoj sítě úschoven pro jízdní kola	2030	MMD	500 000		500 000			100 000	
P/C29	Realizace odpočinkových míst pro cyklisty	2022	MMD	300 000		300 000			15 000	
		2030	MMD	600 000		600 000			30 000	
P/C30	Realizace venkovních servisních míst pro jízdní kola na vytipovaných místech	2022	MMD	100 000		100 000			10 000	
		2030	MMD	200 000		200 000			20 000	
P/C31	Podpora/realizace doprovodné infrastruktury ve školách, veřejných institucích a u významných zaměstnavatelů	2022	MMD	100 000		100 000			50 000	
		2030	MMD	250 000		250 000			50 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C33	Realizace infopanelů na vstupech cyklostezek do území, na křiženkách a významných místech	2022	MMD	100 000		100 000			10 000	
		2030	MMD	100 000		100 000			10 000	
P/C34	Výstavba parkovišť B+R u významných zastávek VHD	2030	MMD	1 500 000		750 000		750 000	75 000	
P/C35	Realizace bezbariérových úprav u center služeb a do veřejných budov a institucí	2022	MMD	500 000		500 000				
		2030	MMD	5 000 000		750 000		4 250 000		
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C36	Realizace bezbariérových úprav na veřejném prostoru	2022	MMD	750 000		112 500		637 500		
		2030	MMD	4 500 000		675 000		3 825 000		
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C37	Realizace rozšíření chodníků a pobytových prostorů na úkor silnic pro motorová vozidla	2022	MMD	součástí opatření .....						
		2030	MMD							
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C38	Zatraktivnění obou center města	2030	MMD	4 000 000		4 000 000				
P/C39	Realizace architektonických soutěží na úpravu veřejných prostor	2022	MMD						400 000	
		2030	MMD						400 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						
P/C40	Realizace běžeckých tras	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			250 000	
P/C41	Realizace naučných stezek po turistických zajímavostech města	2022	MMD	300 000		300 000				
P/C42	Revitalizace a obnova zeleně, parků a parčíků	2022	MMD	5 000 000		750 000		4 250 000		
		2030	MMD	20 000 000		3 000 000		17 000 000		
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM						



P/C43	Realizace nových zelených ploch, parků a parčíků	2022	MMD	6 000 000		900 000		5 100 000	
		2030	MMD	22 000 000		3 300 000		18 700 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C45	Realizace a modernizace mobiliáře a doprovodné infrastruktury	2022	MMD	2 100 000		2 100 000			
		2030	MMD	5 600 000		5 600 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C46	Realizace vodních prvků na veřejných prostorech	2030	MMD	250 000		50 000		200 000	50 000
		2050	MMD	750 000		112 500		637 500	100 000
P/C47	Realizace doprovodných prvků veřejného prostoru pro pobytové i sportovní aktivity (BBQ místa, altánky, pingpongové stoly, apod...)	2022	MMD	1 500 000		1 500 000			
		2030	MMD	3 000 000		3 000 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C48	Realizace veřejných WC	2022	MMD	500 000		500 000			100 000
		2030	MMD	500 000		500 000			100 000
P/C49	Odstranění bezpečnostních závad na stávající infrastruktuře pro pěší a cyklisty	2022	MMD	1 000 000		500 000		500 000	
		2030	MMD	1 000 000		500 000		500 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C50	Realizace bezpečných přechodů pro chodce a míst pro přecházení	2022	MMD	1 000 000		150 000		850 000	
		2030	MMD	6 000 000		900 000		5 100 000	
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C51	Segregace chodců a cyklistů na samostatné stezky	2022	MMD	součástí opatření .....					
		2030	MMD						
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C52	Řešení kritických míst s nehodovostí chodců a cyklistů	2022	MMD	400 000		400 000			
		2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
P/C53	Rozvoj pěších zón	2030	MMD	1 000 000		1 000 000			
P/C54	Rozvoj Obytných zón a Zón 30	2022	MMD	200 000		200 000			
		2030	MMD	600 000		600 000			
P/C55	Výstavba dobíjecích stanic pro elektrokola na vytipovaných místech	2030	MMD	800 000		400 000		400 000	40 000
P/C56	Realizace projektu Bezbariérová trasa č. 1	2022	MMD	27 673 998		19 986 998		7 686 998	
		2030	MMD	65 000 000		9 750 000		55 250 000	
P/C57	Realizace projektu Bezbariérová trasa č. 2	2022	MMD	4 520 257		678 038		3 842 219	
P/C58	Realizace projektu Bezbariérová trasa č. 3	2030	MMD	2 500 000		375 000		2 125 000	
P/C59	Zklidnění Křížové ul. - pěší zóna s vyloučením provozu IAD, vč. zklidnění provozu v přilehlých ulicích	2022	MMD	10 000 000		10 000 000			
P/C60	Zklidnění a revitalizace Zámeckého náměstí	2030	MMD	5 000 000		5 000 000			
P/C61	Zklidnění a revitalizace Masarykova náměstí	2030	MMD	2 000 000		2 000 000			

<b>CELKEM (maximální varianta)</b>	2022	<b>136 744 255</b>	<b>0</b>	<b>80 077 536</b>	<b>0</b>	<b>56 666 717</b>
	2030	<b>334 350 000</b>	<b>0</b>	<b>110 400 000</b>	<b>0</b>	<b>223 450 000</b>

Tabulka 38 Finanční náročnost navržených opatření z kategorie Veřejná hromadná doprava

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Návrhové období	Odpovědnost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
V1	Revize spojů MAD, optimalizace nabídky, jejich vzájemná provázanost (realizace prokladů na společných úsecích)	2022	DPMD	0					
		2030	DPMD	0					
		2050	DPMD	0					
V2	Zkrácení intervalů na vybraných linkách MAD ve vytipovaných částech dne a týdne	2022	DPMD						1 000 000
V3	Optimalizace linkového vedení (sjednocení víkendového provozu s provozem v pracovní dny)	2022	DPMD	0					
V4	Posílení provozu a optimalizace linkového vedení noční dopravy	2022	DPMD						500 000
V7	Prodloužení časové platnosti jednorázové jízdenky ve dnech pracovního volna	2022	DPMD MMD	0					
V8	Zavedení nástupu všemi dveřmi v MAD	2022	DPMD		souvisí s opatřením V63				
V10	Rozšíření nabídky spojů DÚK do okolních obcí	2022	DPMD						2 000 000
		2030	DPMD						4 000 000
V11	Řešení návazností jednotlivých linek a optimalizace časových poloh spojů VHD	2022	DPMD	0					
		2030	DPMD	0					
		2050	DPMD		bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM				
V12	Snížení docházkových vzdáleností na linky MAD v místní části IX - Bynov - lokalita ul. Na Vyhlídce	2022	DPMD						700 000
V13	Snížení docházkových vzdáleností na linky MAD v místní části XXXII - Boletice nad Labem - lokalita ul. Verneřická - Kostelní - Pražská	2030	DPMD						250 000
V14	Snížení docházkových vzdáleností na linky MAD v místní části XXVII - Březiny - lokalita ul. Kosmonautů	2022	DPMD						900 000
V15	Snížení docházkových vzdáleností na linky MAD v místní části IV - Podmokly, část Žlíbek - ul. Bělská, Červený Vrch	2030	DPMD						300 000
V17	Snížení docházkových vzdáleností na linky MAD v rozvojových oblastech - řešení zastávek a vytvoření rezerv pro vybudování obratišť	2030	DPMD	5 000 000		1 250 000		3 750 000	
		2050	DPMD		bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM				
V18	Realizace bezbariérových úprav na stávajících zastávkách HD, vč. zajištění bezbariérového přístupu na zastávku	2022	MMD	3 000 000		2 250 000		750 000	
		2030	MMD	6 000 000		4 500 000		1 500 000	
V25	Realizace železniční zastávky Boletice - město	2030	MMD, ÚK, SŽDC	15 000 000			15 000 000		
V27	Pořízení vozidlového parku DÚK a jeho obnova	2022	ÚK	*			*	*	
		2030	ÚK	*			*	*	
		2050	ÚK		bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM				
V28	Podpora a zajištění turistických linek do turistických cílů	2030	DPMD, ÚK						1 000 000
V29	Pořízení malokapacitních vozidel MAD	2030	DPMD	17 500 000	2 625 000			14 875 000	
		2050	DPMD		bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM				
V31	Zavedení dopravní obsluhy místní části XX - Nová Ves pomocí linky MAD	2030	DPMD						200 000
V32	Zavedení dopravní obsluhy místní části XXIX - Hoštice nad Labem pomocí linky MAD	2030	DPMD						600 000
V33	Zavedení dopravní obsluhy místní části XXXIV - Chlum pomocí linky MAD	2030	DPMD						1 200 000

V34	Zavedení dopravní obsluhy místní části XV - Prostřední Žleb pomocí linky MAD	2050	DPMD						850 000
V35	Zavedení dopravní obsluhy místní části XXV - Chmelnice pomocí linky MAD	2030	DPMD						600 000
V36	Realizace nových zastávek MAD na prodloužených trasách	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2030	MMD	3 000 000		3 000 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V37	Realizace přívozu Rozbělesy - Staré Město	2030	MMD						400 000
V41	Rozvoj vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy VHD na vybraných místech komunikační sítě	2030	MMD	5 000 000		2 500 000		2 500 000	
V42	Realizace preferenčních opatření pro autobusy VHD na křižovatkách vybavených SSZ	2030	MMD	10 000 000		5 000 000		5 000 000	
V43	Modernizace zastávek (nástupní hrany, prvky pro nevidomé a slabozraké, bezbariérový přístup)	2022	MMD	3 000 000		2 250 000		750 000	
		2030	MMD	6 000 000		4 500 000		1 500 000	
V44	Modernizace a rozšíření doprovodné infrastruktury na zastávkách MAD a DÚK (zastávkové přístřešky, lavičky, koše)	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			
		2030	MMD	1 500 000		1 500 000			
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V45	Modernizace zázemí dopravního podniku (odstavné plochy, haly, technologie)	2030	DPMD	20 000 000	20 000 000				
		2050	DPMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V46	Optimalizace počtu zastávek a jejich doplnění na stávajících trasách MAD	2022	DPMD	500 000	500 000				
		2030	DPMD	1 000 000	1 000 000				
V47	Modernizace vozového parku MAD (obnova vozidel)	2022	DPMD	111 400 000	39 000 000			72 400 000	
		2030	DPMD	167 900 000	58 765 000			109 135 000	
		2050	DPMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V48	Realizace dopravního terminálu u železniční stanice Děčín hl.n. (přesun autobusového nádraží)	2050	MMD	30 000 000	4 500 000			25 500 000	500 000
V49	Řešení vzájemných návazností jednotlivých linek MAD v dopravních uzlech či ve významných stykových zastávkách	2022	DPMD	0					
V50	Řešení návazností jednotlivých linek MAD na spoje železniční dopravy a autobusové spoje DÚK v dopravním uzlu Hlavní nádraží	2022	DPMD, ÚK	0					
V51	Sjednocení nástupních míst pro linky MAD a DÚK jedoucích stejným směrem	2022	DPMD, ÚK	0					
V52	Realizace dopravního terminálu u železniční stanice Děčín východ	2030	MMD	10 000 000	1 500 000			8 500 000	250 000
V55	Rozšiřování inteligentních zastávek na zastávkách MAD	2022	MMD	3 000 000	450 000			2 550 000	150 000
		2030	MMD	6 000 000	900 000			5 100 000	300 000
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V56	Využití vodíkové technologie jako pohon pro vozidla MAD, s nutností vybudování infrastruktury spojené s provozem, vč. nákupu nových vozidel (autobusů) na vodíkový pohon	2030	DPMD	90 000 000	9 000 000			81 000 000	15 000 000
		2050	DPMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V57	Rozvoj elektromobility v MAD - nákup a provoz elektrobuses, vč. realizace související infrastruktury	2030	DPMD	30 000 000	4 500 000			25 500 000	600 000
		2050	DPMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V58	Podpora provozování vozidel na CNG	2022	DPMD	souvisí s opatřením V47					
		2030	DPMD						
V60	Výstavba a modernizace zázemí pro řidiče vozidel HD a další provozní personál (zejm. na konečných zastávkách)	2030	DPMD	5 000 000	5 000 000				250 000
V62	Podpora zajištění dostatečné dopravní obslužnosti (vč. zajištění a navýšení potřebných finančních prostředků/kompenzací)	2022	MMD						6 000 000
		2030	MMD						6 000 000
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
V63	Modernizace odbavovacího systému	2030	DPMD	30 000 000	4 500 000			25 500 000	

V64	Modernizace, příp. rozšíření kapacit čerpacích stanic pro vozidla MAD	2030	DPMD	15 000 000	2 250 000			12 750 000
<b>CELKEM (maximální varianta)</b>		2022		<b>122 900 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>76 450 000</b>
		2030		<b>443 900 000</b>	<b>107 415 000</b>	<b>22 250 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>296 610 000</b>

Tabulka 39 Finanční náročnost navržených opatření z kategorie Nákladní doprava, citylogistika, sdílená mobilita, management mobility

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Návrhové období	Odpovědnost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
M1	Zavedení kombinované jízdenky na MAD (DÚK) a P+R	2030	MMD ÚK	0					
M2	Zavedení kombinovaného předplatného na MAD (DÚK), P+R, bikesharing, příp. další související služby	2030	MMD ÚK	0					
M5	Realizace platformy pro sdílení informací o sdílené mobilitě ve městě	2022	MMD	1 000 000		1 000 000			200 000
		2030	MMD	5 000 000		5 000 000			400 000
		2050	MMD	bude specifikováno v následující aktualizaci PUMM					
M8	Sdílení dopravních informací v zavedených platformách	2022	MMD DPMD ÚK	1 000 000		1 000 000			200 000
M9	Zpracování studie na optimalizaci zásobování v centrech města (časové omezení, omezení typu vozidla,...)	2030	MMD	400 000		400 000			
M11	Realizace parkovacích a odstavných ploch pro vozidla nákladní dopravy	2030	MMD	3 000 000		3 000 000			150 000
M12	Zlepšení a optimalizace napojení překladišť kombinované dopravy na komunikační síť města	2030	MMD	300 000		300 000			
M13	Omezení vjezdu nákladní dopravy do center města	2022	MMD	100 000		100 000			
M14	Omezení vjezdu tranzitní dopravy do center města	2030	MMD	vychází z ostatních navržených opatření					
M15	Realizace marketingových aktivit na podporu využívání páteřních cyklostezek	2030	MMD	500 000		500 000			
M16	Realizace marketingových aktivit na podporu turistických cílů ve městě a okolí	2022	MMD	5 000 000		5 000 000			
		2030	MMD	6 000 000		6 000 000			
		2050	MMD	8 000 000		8 000 000			
M17	Realizace marketingových aktivit na podporu cestovního ruchu s využitím udržitelných dopravních módů	2022	MMD	100 000		100 000			
		2030	MMD	200 000		200 000			
		2050	MMD	400 000		400 000			
M18	Zapojení města do aktivity Do práce na kole	2022	MMD						50 000
		2030	MMD						50 000
		2050	MMD						50 000
M19	Zapojení města do aktivity Do školy pěšky	2022	MMD						50 000
		2030	MMD						50 000
		2050	MMD						50 000
M20	Podpora destinační turistiky	2030	MMD						100 000
M21	Zajištění prezentace města jako podporovatele udržitelných dopravních módů	2022	MMD						100 000
		2030	MMD						100 000
		2050	MMD						100 000
M22	Průběžné vzdělávání a osvěta v otázce použitého dopravního prostředku při docházce dětí do školských zařízení	2022	MMD						50 000
		2030	MMD						50 000
		2050	MMD						50 000
M23	Realizace vzdělávacích a výchovných aktivit k otázkám městské mobility	2022	MMD						100 000
		2030	MMD						100 000

Označení aktivity	Název navržené aktivity	Návrhové období	Odpověd- nost	Investiční náklady celkem [Kč]	Zdroje financování [Kč]				Provozní náklady [rok]
					Dopravní podnik města Děčína	město Děčín	ostatní	příspěvek z dotačních titulů	
		2050	MMD						100 000
M24	Realizace participačních aktivit s veřejností a zjišťování zpětné vazby od občanů k otázkám městské mobility	2022	MMD						10 000
		2030	MMD						10 000
		2050	MMD						10 000
M25	Realizace a podpora realizace firemních a institucionálních plánů mobility	2030	MMD, Soukr.						100 000
		2050	MMD, Soukr.						100 000
M26	Realizace motivačních opatření pro společnosti/investory/developery v otázce udržitelné městské mobility	2022	MMD	60 000		60 000			
		2030	MMD	160 000		160 000			
		2050	MMD	200 000		200 000			
M27	Školení pracovníků magistrátu města	2022	MMD	60 000		60 000			
		2030	MMD	160 000		160 000			
		2050	MMD	vychází z ostatních navržených opatření					
M28	Zajištění implementace opatření z PUMM	2022	MMD	0					
		2030	MMD	0					
		2050	MMD	0					
M29	Zajištění pravidelné aktualizace PUMM	2030	MMD	1 000 000		200 000		800 000	
		2050	MMD	3 500 000		700 000		2 800 000	
M30	Zajištění realizace dalších projektů souvisejících s udržitelnou dopravou	2022	MMD	0					
		2030	MMD	0					
		2050	MMD	0					
M31	Zřízení pozice městského koordinátora mobility	2022	MMD	0					
M32	Přísnější dohled Policie ČR a městské policie na dodržování pravidel silničního provozu	2022	MMD	0					
		2030	MMD	0					
		2050	MMD	0					
M33	Zajištění spolupráce mezi městskými a ostatními zainteresovanými subjekty v mobilitě	2022	MMD	0					
		2030	MMD	0					
		2050	MMD	0					
M34	Realizace věrnostních programů pro obyvatele využívající udržitelné formy dopravy po městě	2030	MMD	0					
		2050	MMD	0					

<b>CELKEM (maximalistická varianta)</b>	2022	<b>7 320 000</b>	<b>0</b>	<b>7 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2030	<b>16 720 000</b>	<b>0</b>	<b>15 920 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>