

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace :

2026

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Městská doprava Teplice, p.o.

sídlo: Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	49 229 834	47 000 000	47 000 000	55 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	175 595 937	204 853 864	209 504 690	201 772 479
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele	5 233 999	8 731 000	8 731 000	4 423 100
v tom jmenovitě :	pojištění odpovědnosti zaměstnanců			100 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	dodávka zaměstnanecké výstroje			223 100
	nákup nářadí			150 000
	nátěr stožárů			2 000 000
	nájemné odbavovací systém			1 950 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	230 059 770	260 584 864	265 235 690	261 195 579
provozní náklady celkem	39 036 892	153 843 988	153 843 988	141 943 140
z toho :				
voda	140 602	63 000	63 000	574 000
teplo		-		-
plyn	499 467	1 000 000	1 000 000	1 800 000
el.energie	1 086 164	1 000 008	1 000 008	1 300 000
PHM	6 203 863	5 840 000	5 840 000	4 800 000
trakční energie	12 808 903	15 000 000	15 000 000	14 000 000
osobní náklady celkem	84 577 184	95 540 876	100 191 702	104 732 439
z toho :				
limit prostředků na platy	62 598 774	70 593 426	74 022 226	77 369 866
odpisy dlouhodobého majetku	103 143 146	11 200 000	11 200 000	14 520 000
NAKLADY CELKEM	226 757 222	260 584 864	265 235 690	261 195 579
Výsledek hospodaření	3 302 548	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele				31 400 000
v tom jmenovitě :				
Prohlídkové vozidlo PTZ				7 500 000
chytré označníky				1 000 000
generální oprava pevného trakčního zařízení v ul. Jankovcova				15 000 000
rekonstrukce střech na objektech				7 900 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12. :				
rezervní fond	4 278 647	N	7 081 196	N
fond investic	12 996 390	N	25 000 000	N
fond odměn	451 500	N	951 500	N
fond kulturních a soc. potřeb	297 254	N	500 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil : Naďa Pavlová

Dne : 12.11.2025

Podpis ředitele organizace : Ing. František Stožický

Schváleno 21. 11. 2025 usnesení RM č. 0838/25 a 16. 12. 2025 usnesení ZM č. 110/25