

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace :

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Městská doprava Teplice, p.o.

sídlo: Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	55 000 000	54 000 000	55 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	201 772 479	217 765 000	226 638 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele :	4 423 100	3 000 000	3 000 000
v tom jmenovitě :			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	261 195 579	274 765 000	284 638 000
provozní náklady celkem	141 943 140	150 580 000	155 000 000
z toho :	574 000	600 000	640 000
voda			
teplo	0		
plyn	1 800 000	1 800 000	2 000 000
el.energie	1 305 500	1 500 000	1 700 000
PHM	4 800 000	6 500 000	7 000 000
trakční energie	14 000 000	18 000 000	19 000 000
osobní náklady celkem	104 732 439	108 185 000	111 638 000
z toho :	74 111 866	76 000 000	78 000 000
limit prostředků na platy			
OON (dohody DPP,DPČ)	3 258 000	3 258 000	3 500 000
odpisy dlouhodobého majetku	14 520 000	16 000 000	18 000 000
NAKLADY CELKEM	261 195 579	274 765 000	284 638 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele	31 400 000	8 000 000	85 000 000
v tom jmenovitě :			
Prohlídkové vozidlo PTZ	7 500 000		
odbavovací systém		8 000 000	
chytré označníky	1 000 000		
generální oprava pevného trakčního zařízení v ul. Jankovcova	15 000 000		
rekonstrukce střech na objektech	7 900 000		
nákup elektrobusů 5ks			85 000 000

Návrh 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