

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

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	rok 2026	rok 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	47 000 000	47 500 000	48 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	204 853 864	195 167 000	180 670 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele :	8 731 000	3 000 000	2 200 000
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	260 584 864	245 667 000	230 870 000
provozní náklady celkem	153 843 988	146 581 000	129 375 000
z toho :			
voda	63 000	65 000	67 000
teplo	0	0	0
plyn	1 000 000	1 000 000	1 200 000
el.energie	1 000 008	2 230 000	2 230 000
PHM	5 840 000	13 200 000	13 400 000
trakční energie	15 000 000	15 000 000	15 000 000
osobní náklady celkem	95 540 876	92 586 000	94 495 000
z toho :			
limit prostředků na platy	67 335 426	65 000 000	66 200 000
OON (dohody DPP,DPČ)	3 258 000	2 800 000	3 000 000
odpisy dlouhodobého majetku	11 200 000	6 500 000	7 000 000
NAKLADY CELKEM	260 584 864	245 667 000	230 870 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele	Modern. vozovna	50 000 000	50 000 000
v tom jmenovitě :	Měrnírna MR 5	30 000 000	
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	Go vůz 205	15 000 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavil : *Ing. František Stožický*

Dne: 25-09-2024

Podpis ředitele organizace :

