

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace :

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Městská doprava Teplice, p.o.

sídlo: Emilie Dvořákové 70, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	45 000 000	45 900 000	46 700 000
příspěvek zřizovatele na provoz	175 595 937	195 167 000	180 670 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele :	3 800 000	2 200 000	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	224 395 937	243 267 000	229 570 000
provozní náklady celkem	129 501 937	144 181 000	128 075 000
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	5 000 000	13 200 000	13 400 000
trakční energie	12 000 000	15 000 000	15 000 000
osobní náklady celkem	89 894 000	92 586 000	94 495 000
z toho :			
limit prostředků na platy	63 447 712	65 000 000	66 200 000
OON (dohody DPP,DPČ)	2 376 000	2 800 000	3 000 000
odpisy dlouhodobého majetku	5 000 000	6 500 000	7 000 000
NAKLADY CELKEM	224 395 937	243 267 000	229 570 000
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 :	Měnična 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:

3. 11. 2023

Podpis ředitele organizace :