

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace :**

2024

**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

název Městská doprava Teplice, p.o.

sídlo: Emilie Dvořákové 70, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby				45 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 600 000	12 000 000	12 000 000	175 595 937
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele		6 350 000	8 350 000	3 800 000
<b>v tom jmenovitě :</b>	IT + telefony			300 000
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>	nákup nábytku k vybavení kanceláří			200 000
	dodávka zaměstnanecké výstroje			100 000
	nájem odbavovacího systému			2 000 000
	nákup nářadí pro údržbu areálu			200 000
	zabezpečení objektů organizace			1 000 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>18 350 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>224 395 937</b>
provozní náklady celkem	404 679	12 161 000	14 161 000	129 501 937
z toho :		5 000	5 000	63 000
voda				
teplo		22 000	22 000	-
plyn		-	-	1 000 000
el.energie		22 000	22 000	1 000 008
PHM		100 000	100 000	5 000 000
trakční energie		-	-	12 000 000
osobní náklady celkem	724 976	6 189 000	6 189 000	89 894 000
z toho : limit prostředků na platy	533 130	4 515 000	4 515 000	65 823 712
odpisy dlouhodobého majetku				5 000 000
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 129 655</b>	<b>18 350 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>224 395 937</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>470 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele				<b>11 200 000</b>
<b>v tom jmenovitě :</b>	výstavba přístřešků MHD			3 000 000
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y)</b>	přestavba sociálních zařízení řidičů MHD			1 000 000
	Tlačítka STOP + rámy			1 000 000
	vizuální sjednocení označků MHD			3 200 000
	PD rekonstrukce trolejbusové haly a sociálního zázemí ve vozovně vč. energ. úspor			3 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12. :				
rezervní fond		N		N
fond investic		N		N
fond odměn		N		N
fond kulturních a soc. potřeb		N		N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil : Ing. František Stožický

Dne :

3. 11. 2023

Podpis ředitele organizace :