

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace :

2025

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Městská doprava Teplice, p.o.

sídl: Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	38 420	45 000 000	45 000 000	47 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	11 971 000	175 595 937	175 595 937	204 853 864
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele	3 603 119	3 800 000	3 800 000	8 731 000
v tom jmenovitě :	Spisová služba			300 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	opravy a údržba měřirny a měřirenské technologie			1 830 000
	trakční stožáry a trakční vodiče-tj- vrchní vedení			1 950 000
	pojištění odpovědnosti zaměstnanců			400 000
	označníky- výměna			910 000
	nájemné odbavovací systém			1 596 000
	dodávka zaměstnanecké výstroje			500 000
	pravidelné revize PTZ			995 000
	nákup nářadí			250 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	15 612 539	224 395 937	224 395 937	260 584 864
provozní náklady celkem	5 990 745	129 501 937	129 501 937	153 843 988
z toho :		63 000	63 000	63 000
voda				
teplo	239 557	-	-	-
plyn	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
el.energie	15 771	1 000 008	1 000 008	1 000 008
PHM	33 799	5 000 000	5 000 000	5 840 000
trakční energie	-	12 000 000	12 000 000	15 000 000
osobní náklady celkem	5 255 174	89 894 000	89 894 000	95 540 876
z toho :	3 896 416	63 447 712	63 447 712	70 593 426
limit prostředků na platy				
odpisy dlouhodobého majetku	106 818	5 000 000	5 000 000	11 200 000
NAKLADY CELKEM	11 352 737	224 395 937	224 395 937	260 584 864
Výsledek hospodaření	4 259 802	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele				22 150 000
v tom jmenovitě :	renovace Tr9			12 000 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y)	Trakční vedení + kompletní vybavení - Výměna TTV v ulici 28. října na nové TTV			1 400 000
	chytré označníky			1 500 000
	Výměna TTV SOMET			3 600 000
	projektová dokumentace modernizace TTV			500 000
	studie a údržba objektů vozovny			1 000 000
	vozidlový kamerový systém a APC počítačící rámy			2 000 000
	rekonstrukce koupelny PTZ			150 000
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 : 25 -09- 2024

Podpis ředitele organizace :

