

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Příspěvková organizace: název: Městská doprava Teplice, p.o.
sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	rozpočet na rok 2023	rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	0	45 000 000	45 900 000
příspěvek zřizovatele na provoz	12 000 000	109 429 000	111 451 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	0	0	0
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele :	6 350 000	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	18 350 000	156 629 000	159 551 000
provozní náklady celkem	12 161 000	71 129 000	72 451 000
z toho :			
voda	5 000	62 641	64 000
teplo	22 000	313 205	319 000
plyn	0	0	0
el.energie	22 000	3 166 205	3 230 000
PHM	100 000	13 000 000	13 200 000
trakční energie	0	22 000 000	22 500 000
osobní náklady celkem	6 189 000	80 500 000	82 100 000
z toho : limit prostředků na platy	4 515 000	60 000 000	61 200 000
odpisy dlouhodobého majetku		5 000 000	5 000 000
NÁKLADY CELKEM	18 350 000	156 629 000	159 551 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele	Modern. vozovna	20 000 000	50 000 000
v tom jmenovitě :	Měnična MR 5		30 000 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	Modern. TTV	8 000 000	8 000 000
	GO vůz 205		15 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

podpis ředitele organizace: