

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		dopravy			
číslo a název akce:		1003		dotace MDPO - úhrada prokazatelné ztráty			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00	
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00	
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00	
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00	
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00	
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00	
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00	
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00	
CELKEM:						137 615 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00	
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00	
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00	
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00	
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00	
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00	
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00	
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00	
CELKEM:						137 615 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023						125 406 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023						135 804 700,00	
skutečnost k 31.7.2023						75 590 300,00	
schválený rozpočet na rok 2022						102 713 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022						109 559 300,00	
skutečnost k 31.12.2022						109 559 300,00	
skutečnost k 31.7.2022						66 762 200,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
SMO je na základě smlouvy MMOPP00INV26 zavázáno dopravci MDPO a.s. uhradit kompenzaci určenou dle výchozího finančního modelu. Celkem 126 594 000 Kč.							
Náklady na energie – dle přílohy č. 5 smlouvy – změna kompenzace o polovinu částky odpovídající finančnímu dopadu změny ceny elektřiny na náklady dopravce. Celkem 2 949 000 Kč							
Mzdy – kompenzace navýšena o mzdy dle dodatku č. 5 smlouvy. Celkem 5 499 000 Kč.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00
CELKEM:						137 615 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00
CELKEM:						137 615 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00
CELKEM:						137 615 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	68 158 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	58 373 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	539 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 014 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 265 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	1 503 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 763 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 000 000,00
CELKEM:						137 615 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Bc. M. Binarová, S.Mrkvová	
schválil:	Ing. Dalibor Novotný	
V Opavě dne: 4.9.2023		