

Statutární město Opava	VERZE č.	2
------------------------	----------	----------

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:	2025
---	-------------

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	64 056 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	59 130 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						131 000 000,00

ODPA 2292: 68.896.000,-
 2294: 62.104.000,-

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	64 056 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	59 130 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						131 000 000,00

schválený rozpočet na rok 2024						130 615 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024						136 070 500,00
skutečnost k 31.7.2024						81 647 600,00
schválený rozpočet na rok 2023						125 406 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023						135 804 700,00
skutečnost k 31.12.2023						135 804 700,00
skutečnost k 31.7.2023						75 590 300,00

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:	2026
----------------------------------	-------------

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	64 056 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	59 130 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						131 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč. *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	65 314 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	60 271 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						133 399 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**2027****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	64 056 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	59 130 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						131 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč. *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
dotace MDPO - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	64 056 000,00
dotace MDPO - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	59 130 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	505 000,00
MDPO-příjem z provozních aktivit	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	962 000,00
nákl. na energie - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	1 391 000,00
nákl. na energie - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	-1 185 000,00
mzdy - změna komp. - autobusy	2292	5213	00000000	0160	0001003000000	2 944 000,00
mzdy - změna komp. - trolejbusy	2294	5213	00000000	0160	0001003000000	3 197 000,00
CELKEM:						131 000 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Bc. M. Binarová, S.Mrkvová	
schválil:	Ing. Dalibor Novotný	Ing. Dalibor Novotný <small>Digitálně podepsal Ing. Dalibor Novotný Datum: 2024.11.08 12:10:08 +01'00'</small>
V Opavě dne: 8.11.2024		

MDPO - Plán 2025 - Indexační

Kilometrová indexace (plánované km)	Autobusy	Trolejbusy	Celkem
Indexace 2025	65 314	60 271	125 586
1% provozních aktiv	505	962	1 467
Komp. s přim. ziskem	65 819	61 233	127 052
Energie - změna komp.	1 391	-1 185	207
Mzdy - navýšení komp.	2 944	3 197	6 141
Plán 2025 - kompenzace	70 155	63 246	133 400
Korekce - dle pokynů Primátora ze 4.11.2024	-1 262	-1 138	-2 400
Plán 2025 - schválený	68 892	62 108	131 000

Příloha č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Komentáře:

Při výpočtu kompenzace bylo postupováno dle článku VI. "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících" včetně všech platných dodatků.

Byla provedena čistá indexace platných výchozích finančních modelů.

Dále byly provedeny změny dle přílohy č.5 výše uvedené smlouvy.

Hodnota provozních aktiv byla stanovena na základě perspektivy odpisů včetně plánovaného zařazení majetku do konce roku 2024.

Hodnota odhadovaných nákladů na energie byla přepočítána dle cen vysoutěžených objednatelům.

Kompenzace byla navýšena o nárůst mezd dle dodatku č. 5 "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících"