

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020**

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČO: 71238301

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	3 981,00	4 180,05	4 389,05
N 2	Spotřeba energií	9 930,48	11 892,71	12 736,00
N 3	Opravy a udržování	17 121,99	5 524,19	6 076,62
N 4	Ostatní služby	10 887,03	11 431,38	12 002,95
N 5	Mzdové náklady	43 407,65	43 407,64	47 748,40
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	27 298,60	27 498,60	27 698,60
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	26 598,60	26 598,60	26 598,60
N 7	Ostatní náklady	1 894,49	1 894,49	1 894,49
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>114 521,24</b>	<b>105 829,06</b>	<b>112 546,11</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
V 1	Vlastní výnosy	25 988,85	27 288,29	28 652,70
V 2	Čerpání fondů	20 976,73	20 976,73	20 976,73
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	64 601,74	54 446,42	59 829,51
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	56 999,87	46 844,55	52 227,64
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	1 980,00	1 980,00	1 980,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	5 621,87	5 621,87	5 621,87
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>111 567,32</b>	<b>102 711,44</b>	<b>109 458,94</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
ND1	Náklady celkem	11 532,12	11 633,42	12 745,93
VD1	Výnosy celkem	14 486,04	14 751,04	15 833,10

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 953,92	-3 117,62	-3 087,17
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	2 953,92	3 117,62	3 087,17
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 31.10.2017

Zpracoval: Bc. Hártelová Iva

Datum:

Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2018):

<b>Položka</b>	<b>Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2018 (s. účet)</b>
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>
N 6	551
N 6a	551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>
N 7	504 + 512 + 513 + 527 <b>bez tvorby FKSP</b> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>
V 2b	648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>
V 3	672
V 3a	672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>
V 3b	672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>
V 3c	672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>
V 3d	672 - <b>pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

**Upozornění:**

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.

