

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021**

Název příspěvkové organizace: Městské služby Ústí nad Labem

IČ: 71238301

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 325,88	4 542,17	4 769,28
N 2	Spotřeba energií	10 365,20	11 090,76	11 867,12
N 3	Opravy a udržování	8 236,04	8 647,84	9 080,23
N 4	Ostatní služby	11 556,50	12 134,33	12 741,04
N 5	Mzdové náklady	42 527,81	43 803,64	45 117,75
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	26 347,81	26 347,81	26 347,81
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 623,86	5 623,86	5 593,65
N 7	Ostatní náklady	2 334,19	2 334,19	2 334,19
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>105 693,43</b>	<b>108 900,75</b>	<b>112 257,43</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	23 787,50	24 976,88	26 225,72
V 2	Čerpání fondů	20 023,95	20 023,95	20 023,95
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji			
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu			
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	58 587,90	60 511,72	62 422,26
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	52 964,04	54 887,86	56 828,61
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj			
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)			
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	5 623,86	5 623,86	5 593,65
V 4	Ostatní výnosy	192,00	100,00	100,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>102 591,35</b>	<b>105 612,55</b>	<b>108 771,93</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	8 828,29	9 357,99	9 919,47
VD1	Výnosy celkem	11 930,37	12 646,19	13 404,96

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	<b>-3 102,08</b>	<b>-3 288,20</b>	<b>-3 485,50</b>
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	3 102,08	3 288,20	3 485,50
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování:

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Bc. Martina Žirovnická

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2019):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2019 (s. účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 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 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
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.