

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Název příspěvkové organizace: Městské služby Ústí nad Labem

IČ: 71238301

Hlavní činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 6 547,00 | 6 874,35 | 7 218,07 |
| N 2 | Spotřeba energií | 14 606,00 | 15 336,30 | 16 103,12 |
| N 3 | Opravy a udržování | 3 673,00 | 3 856,65 | 4 049,48 |
| N 4 | Ostatní služby | 11 737,00 | 12 323,85 | 12 940,04 |
| N 5 | Mzdové náklady | 48 205,14 | 51 097,45 | 54 163,30 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 29 879,42 | 30 477,01 | 31 086,55 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 5 626,29 | 5 626,29 | 5 626,29 |
| N 7 | Ostatní náklady | 2 647,46 | 2 779,83 | 2 918,82 |
| N 8 | Náklady celkem | 117 295,02 | 122 745,44 | 128 479,38 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 31 308,00 | 32 560,32 | 33 862,73 |
| V 2 | Čerpání fondů | 23 358,13 | 24 424,79 | 25 568,29 |
| 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 | 5 155,64 | 5 155,64 | 5 155,64 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 61 471,29 | 64 544,85 | 67 772,10 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 55 845,00 | 59 195,70 | 62 747,44 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 3c | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 3d | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu | 5 626,29 | 5 626,29 | 5 626,29 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 116 137,42 | 121 529,96 | 127 203,12 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| ND1 | Náklady celkem | 12 231,11 | 12 842,67 | 13 484,80 |
| VD1 | Výnosy celkem | 13 388,71 | 14 058,15 | 14 761,05 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -1 157,60 | -1 215,48 | -1 276,26 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 1 157,60 | 1 215,48 | 1 276,25 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 15.11.2021

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum: 15.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Ing. Tomáš Vohryzka

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301