

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022**

Název příspěvkové organizace: **Městské služby Ústí nad Labem**

IČ: 71238301

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	5 645,24	6 377,00	6 696,00
N 2	Spotřeba energií	12 106,18	13 761,00	14 450,00
N 3	Opravy a udržování	2 487,00	2 790,00	2 930,00
N 4	Ostatní služby	13 646,53	15 838,00	16 630,00
N 5	Mzdové náklady	49 850,94	52 050,00	52 050,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	25 604,15	26 700,00	26 700,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 624,26	5 573,00	5 573,00
N 7	Ostatní náklady	1 943,66	1 950,00	1 950,00
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>111 283,70</b>	<b>119 466,00</b>	<b>121 406,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
V 1	Vlastní výnosy	30 585,00	35 490,00	36 207,00
V 2	Čerpání fondů	19 279,89	20 427,00	20 427,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	16 792,89	17 637,00	17 497,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	2 487,00	2 790,00	2 930,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	59 518,37	61 861,00	62 903,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	53 894,11	56 288,00	57 330,00
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	5 624,26	5 573,00	5 573,00
V 4	Ostatní výnosy	158,00	158,00	158,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>109 541,26</b>	<b>117 936,00</b>	<b>119 695,00</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	Náklady celkem	11 885,16	10 449,00	10 867,00
VD1	Výnosy celkem	13 627,60	11 979,00	12 578,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	<b>-1 742,44</b>	<b>-1 530,00</b>	<b>-1 711,00</b>
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 742,44	1 530,00	1 711,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 7.11.2019

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Ing. Martin Mata, MBA

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2020):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2020 (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 - <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.