

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023

Název příspěvkové organizace: Městské služby Ústí nad Labem

IČ: 71238301

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	7 818,00	8 750,00
N 2	Spotřeba energií	9 909,00	10 268,00
N 3	Opravy a udržování	4 246,00	6 263,90
N 4	Ostatní služby	11 065,90	12 500,00
N 5	Mzdové náklady	52 841,86	53 780,57
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	22 660,66	23 320,34
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 628,77	5 618,19
N 7	Ostatní náklady	2 594,24	2 853,09
N 8	Náklady celkem	111 135,66	117 735,90
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
V 1	Vlastní výnosy	34 060,00	36 741,90
V 2	Čerpání fondů	17 031,89	16 637,55
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	7 327,00	7 765,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	58 792,77	61 668,08
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	53 164,00	56 049,89
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	0,00	0,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	5 628,77	5 618,19
V 4	Ostatní výnosy	0,00	689,60
V 5	Výnosy celkem	109 884,66	115 737,13

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
ND1	Náklady celkem	13 076,90	12 929,28
VD1	Výnosy celkem	14 327,90	14 928,05

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2023	Očekávané plnění 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 251,00	-1 998,77
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 251,00	1 998,77
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování: 20.11.2023

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum: 20.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 460 01 Ústí nad Labem
IČO: 71238301 DIČ: CZ71238301