

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2025

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 2025	Očekávané plnění 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 005,00	10 065,00
N 2	Spotřeba energií	13 243,00	12 463,00
N 3	Opravy a udržování	6 555,82	7 984,90
N 4	Ostatní služby	13 444,00	13 250,00
N 5	Mzdové náklady	61 792,77	63 020,46
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	24 120,41	24 785,50
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 617,59	5 617,59
N 7	Ostatní náklady	3 567,91	3 378,82
N 8	Náklady celkem	131 728,91	134 947,68
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
V 1	Vlastní výnosy	42 260,00	44 440,00
V 2	Čerpání fondů	17 502,82	14 785,90
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	6 190,00	8 000,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	70 254,59	72 204,49
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	64 637,00	66 586,90
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	5 617,59	5 617,59
V 4	Ostatní výnosy	200,60	254,82
V 5	Výnosy celkem	130 218,01	131 685,21

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	Doplňková činnost	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
ND1	Náklady celkem	15 488,33	17 549,95
VD1	Výnosy celkem	16 999,23	20 812,42

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	Rozpočet rok 2025	Očekávané plnění 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 510,90	-3 262,47
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 510,90	3 262,47
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00

Datum zpracování:

Zpracoval:

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: