

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

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 2026	ROK 2027	ROK 2028
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 909,00	10 157,00	10 411,00
N 2	Spotřeba energií	15 036,91	15 789,00	16 578,00
N 3	Opravy a udržování	6 000,00	6 150,00	6 304,00
N 4	Ostatní služby	13 640,00	13 981,00	14 331,00
N 5	Mzdové náklady	66 375,24	69 694,00	73 179,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	24 810,59	25 431,00	26 067,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 619,17	5 760,00	5 904,00
N 7	Ostatní náklady	3 565,00	3 654,00	3 745,00
N 8	Náklady celkem	139 336,74	144 856,00	150 615,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	48 968,76	50 193,00	51 448,00
V 2	Čerpání fondů	18 225,42	25 356,00	25 992,00
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	7 350,00	6 150,00	6 304,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	67 256,17	64 299,00	68 041,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	61 637,00	63 281,00	66 998,00
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	5 619,17	5 760,00	5 904,00
V 4	Ostatní výnosy	259,70	266,00	273,00
V 5	Výnosy celkem	134 710,05	140 114,00	145 754,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
ND1	Náklady celkem	20 155,92	20 660,00	21 176,00
VD1	Výnosy celkem	24 782,61	25 402,00	26 037,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-4 626,69	-4 742,00	-4 861,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	4 626,69	4 742,00	4 861,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování:

Zpracoval:

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: