

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

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 2023 | ROK 2024 | ROK 2025 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 7 818,00 | 8 599,80 | 9 459,78 |
| N 2 | Spotřeba energií | 9 909,00 | 13 872,60 | 13 872,60 |
| N 3 | Opravy a udržování | 4 246,00 | 4 882,90 | 5 615,34 |
| N 4 | Ostatní služby | 11 065,90 | 12 393,81 | 13 881,06 |
| N 5 | Mzdové náklady | 52 841,86 | 58 126,05 | 63 938,65 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 22 660,66 | 22 887,27 | 23 573,88 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 5 628,77 | 5 628,77 | 5 628,77 |
| N 7 | Ostatní náklady | 2 594,24 | 2 723,95 | 2 860,15 |
| N 8 | Náklady celkem | 111 135,66 | 123 486,37 | 133 201,46 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | ROK 2023 | ROK 2024 | ROK 2025 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 34 060,00 | 39 169,00 | 45 044,35 |
| V 2 | Čerpání fondů | 17 031,89 | 17 542,85 | 18 069,13 |
| 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 | 7 327,00 | 7 400,27 | 7 770,28 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 58 792,77 | 65 398,43 | 68 574,27 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 53 164,00 | 59 769,66 | 62 945,50 |
| 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 | 5 628,77 | 5 628,77 | 5 628,77 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 109 884,66 | 122 110,28 | 131 687,75 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK 2023 | ROK 2024 | ROK 2025 |
| ND1 | Náklady celkem | 13 076,90 | 14 384,59 | 15 823,05 |
| VD1 | Výnosy celkem | 14 327,90 | 15 760,69 | 17 336,76 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření | ROK 2023 | ROK 2024 | ROK 2025 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -1 251,00 | -1 376,10 | -1 513,71 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 1 251,00 | 1 376,10 | 1 513,71 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Ing. Tomáš Vohryzka

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 71238301 DIČ: CZ71238301

