

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

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 2021	ROK 2022	ROK 2023
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	5 071,00	5 324,55	5 590,78
N 2	Spotřeba energií	10 933,48	11 480,15	12 054,16
N 3	Opravy a udržování	6 598,00	2 920,00	3 000,00
N 4	Ostatní služby	13 325,50	13 991,78	14 691,36
N 5	Mzdové náklady	46 679,95	47 613,55	48 565,82
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	30 524,31	30 600,00	30 600,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 623,96	5 623,96	5 623,96
N 7	Ostatní náklady	3 226,04	3 188,62	3 148,76
N 8	Náklady celkem	116 358,28	115 118,65	117 650,88
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
V 1	Vlastní výnosy	27 910,00	28 747,30	29 897,19
V 2	Čerpání fondů	19 744,35	20 000,00	20 000,00
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	5 093,00	5 000,00	5 000,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	63 389,96	60 791,68	61 895,03
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	57 766,00	55 167,72	56 271,07
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	5 623,96	5 623,96	5 623,96
V 4	Ostatní výnosy	820,00	861,00	904,05
V 5	Výnosy celkem	111 864,31	110 399,98	112 696,28

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
ND1	Náklady celkem	9 785,23	10 274,49	10 788,22
VD1	Výnosy celkem	14 279,20	14 993,16	15 742,82

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-4 493,97	-4 718,67	-4 954,61
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	4 493,97	4 718,67	4 954,60
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 1.12.2020

Zpracoval: Jitka Storchová

Datum: 1.12.2020

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

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2021):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2021 (syntetický 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 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 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 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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.