

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

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 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	9 005,00	9 230,00	9 461,00
N 2	Spotřeba energií	13 243,00	13 905,00	14 600,00
N 3	Opravy a udržování	6 555,82	6 720,00	6 888,00
N 4	Ostatní služby	13 444,00	13 780,00	14 125,00
N 5	Mzdové náklady	61 792,77	64 882,00	68 127,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	24 120,41	24 723,00	25 342,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	5 617,59	5 758,00	5 902,00
N 7	Ostatní náklady	3 567,91	3 657,00	3 749,00
N 8	<b>Náklady celkem</b>	<b>131 728,91</b>	<b>136 897,00</b>	<b>142 292,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	42 260,00	43 317,00	44 399,00
V 2	Čerpání fondů	17 502,82	17 465,00	17 940,00
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	6 190,00	6 720,00	6 888,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	70 254,59	74 361,00	78 154,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	64 637,00	68 603,00	72 252,00
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	5 617,59	5 758,00	5 902,00
V 4	Ostatní výnosy	200,60	206,00	211,00
V 5	<b>Výnosy celkem</b>	<b>130 218,01</b>	<b>135 349,00</b>	<b>140 704,00</b>

### Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	15 488,33	15 876,00	16 272,00
VD1	Výnosy celkem	16 999,23	17 424,00	17 860,00

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-1 510,90	-1 548,00	-1 588,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	1 510,90	1 548,00	1 588,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 21.11.2024

Zpracoval: Jitka Maříková

Datum: 21.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Městské služby Ústí nad Labem  
příspěvková organizace  
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301