

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2024

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 2024 | Očekávané plnění 2024 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 8 980,00 | 10 595,00 |
| N 2 | Spotřeba energií | 13 793,00 | 15 435,10 |
| N 3 | Opravy a udržování | 4 466,00 | 5 906,00 |
| N 4 | Ostatní služby | 12 335,00 | 14 055,00 |
| N 5 | Mzdové náklady | 59 300,53 | 57 262,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 23 575,97 | 24 010,59 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 5 617,59 | 5 617,59 |
| N 7 | Ostatní náklady | 2 900,00 | 3 425,88 |
| N 8 | Náklady celkem | 125 350,50 | 130 689,57 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | Rozpočet rok 2024 | Očekávané plnění 2024 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 36 910,00 | 41 190,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 11 458,38 | 17 893,00 |
| 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 | 7 916,00 | 7 916,00 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 74 717,59 | 67 317,06 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 69 100,00 | 61 623,00 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 0,00 | 0,00 |
| V 3c | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 0,00 | 76,47 |
| V 3d | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu | 5 617,59 | 5 617,59 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 560,00 | 667,31 |
| V 5 | Výnosy celkem | 123 645,97 | 127 067,37 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet rok 2024 | Očekávané plnění 2024 |
| ND1 | Náklady celkem | 12 947,75 | 13 426,44 |
| VD1 | Výnosy celkem | 14 652,28 | 17 048,64 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Výsledek hospodaření | Rozpočet rok 2024 | Očekávané plnění 2024 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -1 704,53 | -3 622,20 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 1 704,53 | 3 622,20 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 |

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
Paňská 1700/23, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301