

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021**

Název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 445 55 385

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	545,00	573,00	602,00
N 2	Spotřeba energií	57,00	63,00	66,00
N 3	Opravy a udržování	125,00	140,00	147,00
N 4	Ostatní služby	610,00	645,00	672,00
N 5	Mzdové náklady	12 459,00	14 412,00	15 155,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	164,00	256,00	286,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	204,00	217,00	229,00
<b>N 8</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>14 164,00</b>	<b>16 306,00</b>	<b>17 157,00</b>
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
V 1	Vlastní výnosy	2 735,00	2 835,00	2 910,00
V 2	Čerpání fondů	80,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	11 346,00	13 463,00	14 234,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	6 537,00	6 663,00	7 034,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	4 809,00	6 800,00	7 200,00
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	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
<b>V 5</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 161,00</b>	<b>16 298,00</b>	<b>17 144,00</b>

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
ND1	Náklady celkem	8,00	10,00	12,00
VD1	Výnosy celkem	11,00	18,00	25,00

v tis. Kč

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Výsledek hospodaření			
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-3,00	-8,00	-13,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	3,00	8,00	13,00
<b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum zpracování: 14. 1. 2018

Zpracoval: Jana Kosíková

Datum: 14. 1. 2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:



Pečovatelská služba Ústí nad Labem  
příspěvková organizace -7-  
Masarykova 781, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 445 55 385