

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IČO Organizace: | 125491 | | | | | |
| Rok | | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Typ hodnoty | | SRZ | URZ | SRZ | SRZ | SRZ |
| VÝNOSY CELKEM | | 52 384 000,00 | 56 401 000,00 | 56 320 000,00 | 56 995 000,00 | 57 980 000,00 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | P0060 | 1 270 000,00 | 2 174 000,00 | 3 200 000,00 | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 |
| Ostatní výnosy | P0064 | 935 100,00 | 1 074 000,00 | 1 037 000,00 | 1 312 000,00 | 1 896 000,00 |
| Finanční výnosy | P0066 | 2 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| <i>Výnosy z transferů</i> | | <i>50 176 900,00</i> | <i>53 152 100,00</i> | <i>52 082 000,00</i> | <i>52 082 000,00</i> | <i>52 082 000,00</i> |
| z toho příspěvek města HK | P1691 | 47 966 000,00 | 50 121 200,00 | 52 082 000,00 | 52 082 000,00 | 52 082 000,00 |
| z toho příspěvek z fondu VPP | P2691 | | | | | |
| z toho dotace KÚ, SR | P3691 | 2 210 900,00 | 3 030 900,00 | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | 52 384 000,00 | 56 401 000,00 | 56 320 000,00 | 56 995 000,00 | 57 980 000,00 |
| Spotřebované nákupy | P0500 | 9 200 000,00 | 11 481 000,00 | 11 800 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 |
| z toho spotřeba materiálu | P0501 | 5 600 000,00 | 7 210 000,00 | 7 500 000,00 | 7 750 000,00 | 8 000 000,00 |
| z toho spotřeba energie | P0502 | 3 200 000,00 | 3 631 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| Služby | P5100 | 7 100 000,00 | 7 628 000,00 | 7 700 000,00 | 7 800 000,00 | 7 900 000,00 |
| z toho opravy a udržování | P0511 | 890 000,00 | 1 063 000,00 | 1 031 000,00 | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 |
| z toho cestovné | P0512 | 90 000,00 | 108 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| Osobní náklady | P0052 | 34 300 000,00 | 35 035 000,00 | 35 100 000,00 | 35 200 000,00 | 35 300 000,00 |
| Daně a poplatky | P0053 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Ostatní náklady | P0054 | 50 000,00 | 122 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | P0055 | 1 690 000,00 | 2 072 000,00 | 1 500 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 |
| z toho odpisy dlouhodobého majetku | P0551 | 1 450 000,00 | 1 276 000,00 | 1 134 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Finanční náklady | P0056 | 35 000,00 | 54 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 |
| Změna stavu zásob vlast. činností a aktivace | P0058 | | | | | |
| Daň z příjmu | P0059 | | | | | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | | | | |

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: