

IČO Organizace:						
Rok		2023	2023	2024	2025	2026
Typ hodnoty		SRZ	URZ	SRZ	SRZ	SRZ
VÝNOSY CELKEM		56 320 000,00	58 906 000,00	59 895 000,00	60 248 000,00	60 470 000,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	P0060	3 200 000,00	1 986 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Ostatní výnosy	P0064	1 037 000,00	1 199 000,00	1 333 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
Finanční výnosy	P0066	1 000,00	83 000,00	80 000,00	80 500,00	80 500,00
Výnosy z transferů		52 082 000,00	55 638 000,00	56 382 000,00	56 567 500,00	56 739 500,00
z toho příspěvek města HK	P1691	52 082 000,00	52 082 000,00	52 082 000,00	54 196 000,00	54 368 000,00
z toho příspěvek z fondu VPP	P2691					
z toho dotace KÚ, SR	P3691		3 556 000,00	4 300 000,00	2 371 500,00	2 371 500,00
NÁKLADY CELKEM		56 320 000,00	58 906 000,00	59 895 000,00	60 248 000,00	60 470 000,00
Spotřebované nákupy	P0500	11 800 000,00	11 734 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00
z toho spotřeba materiálu	P0501	7 500 000,00	7 050 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00
z toho spotřeba energie	P0502	3 700 000,00	3 728 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
Služby	P5100	7 700 000,00	7 080 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00
z toho opravy a udržování	P0511	1 031 000,00	910 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
z toho cestovné	P0512	110 000,00	138 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00
Osobní náklady	P0052	35 100 000,00	38 523 000,00	38 800 000,00	39 000 000,00	39 100 000,00
Daně a poplatky	P0053	10 000,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00
Ostatní náklady	P0054	150 000,00	90 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	P0055	1 500 000,00	1 447 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	P0551	1 134 000,00	993 000,00	820 000,00	700 000,00	600 000,00
Finanční náklady	P0056	60 000,00	19 000,00	30 000,00	60 000,00	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: