

<b>IČO Organizace:</b>	<b>125491</b>					
<b>Rok</b>		<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Typ hodnoty</b>		<b>SRZ</b>	<b>URZ</b>	<b>SRZ</b>	<b>SRZ</b>	<b>SRZ</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>59 895 000,00</b>	<b>62 927 000,00</b>	<b>70 447 000,00</b>	<b>70 687 000,00</b>	<b>71 337 000,00</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	<b>P0060</b>	2 100 000,00	2 195 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00
Ostatní výnosy	<b>P0064</b>	1 333 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
Finanční výnosy	<b>P0066</b>	80 000,00	77 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
<i>Výnosy z transferů</i>		<i>56 382 000,00</i>	<i>59 555 000,00</i>	<i>67 197 000,00</i>	<i>67 297 000,00</i>	<i>67 597 000,00</i>
z toho příspěvek města HK	<b>P1691</b>	52 082 000,00	55 582 000,00	63 297 000,00	63 297 000,00	63 297 000,00
z toho příspěvek z fondu VPP	<b>P2691</b>					
z toho dotace KÚ, SR	<b>P3691</b>	4 300 000,00	3 973 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>59 895 000,00</b>	<b>62 927 000,00</b>	<b>70 447 000,00</b>	<b>70 687 000,00</b>	<b>71 337 000,00</b>
Spotřebované nákupy	<b>P0500</b>	11 900 000,00	10 980 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00
z toho spotřeba materiálu	<b>P0501</b>	7 500 000,00	6 551 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
z toho spotřeba energie	<b>P0502</b>	3 800 000,00	3 765 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
Služby	<b>P5100</b>	7 800 000,00	10 201 000,00	10 782 000,00	10 877 000,00	10 900 000,00
z toho opravy a udržování	<b>P0511</b>	1 200 000,00	709 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00
z toho cestovné	<b>P0512</b>	150 000,00	92 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00
Osobní náklady	<b>P0052</b>	38 800 000,00	40 065 000,00	44 765 000,00	45 000 000,00	45 515 000,00
Daně a poplatky	<b>P0053</b>	15 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
Ostatní náklady	<b>P0054</b>	150 000,00	116 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	<b>P0055</b>	1 200 000,00	1 546 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	<b>P0551</b>	820 000,00	968 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
Finanční náklady	<b>P0056</b>	30 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Změna stavu zásob vlast. činností a aktivace	<b>P0058</b>					
Daň z příjmu	<b>P0059</b>					
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>						

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: