

IČO Organizace:	62694987					
Rok		2023	2023	2024	2025	2026
Typ hodnoty		SRZ	URZ	SRZ	SRZ	SRZ
VÝNOSY CELKEM		80 775 680,00	84 929 200,00	85 563 400,00	86 363 400,00	86 563 400,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	P0060	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Ostatní výnosy	P0064	520 000,00	800 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Finanční výnosy	P0066					
Výnosy z transferů		74 355 680,00	78 129 200,00	78 963 400,00	79 163 400,00	79 363 400,00
z toho příspěvek města HK	P1691	8 426 032,00	8 436 032,00	9 263 400,00	9 263 400,00	9 263 400,00
z toho příspěvek z fondu VPP	P2691					
z toho dotace KÚ, SR	P3691	65 929 648,00	69 693 168,00	69 700 000,00	69 900 000,00	70 100 000,00
NÁKLADY CELKEM		80 775 680,00	84 929 200,00	85 563 400,00	86 363 400,00	86 563 400,00
Spotřebované nákupy	P0500	10 400 000,00	11 500 000,00	11 900 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
z toho spotřeba materiálu	P0501	4 700 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
z toho spotřeba energie	P0502	5 700 000,00	6 000 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
Služby	P5100	1 952 765,00	1 590 000,00	1 713 400,00	1 750 000,00	1 800 000,00
z toho opravy a udržování	P0511	650 000,00	1 540 000,00	1 653 400,00	1 690 000,00	1 730 000,00
z toho cestovné	P0512	80 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
Osobní náklady	P0052	66 772 915,00	69 838 950,00	69 900 000,00	70 100 000,00	70 300 000,00
Daně a poplatky	P0053					
Ostatní náklady	P0054	400 000,00	700 250,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	P0055	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 213 400,00	1 063 400,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	P0551	379 200,00	414 533,00	410 000,00	400 000,00	400 000,00
Finanční náklady	P0056					
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: