

ICO Organizace:	62694987					
Rok		2025	2025	2026	2027	2028
Typ hodnoty		SRZ	URZ	SRZ	SRZ	SRZ
VÝNOSY CELKEM		88 963 400,00	94 717 865,70	95 421 493,00	95 621 493,00	96 121 493,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	P0060	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
Ostatní výnosy	P0064	600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Finanční výnosy	P0066					
Výnosy z transferů		81 863 400,00	87 017 865,70	87 921 493,00	87 921 493,00	88 421 493,00
z toho příspěvek města HK	P1691	9 263 400,00	9 864 890,70	23 921 493,00	23 921 493,00	23 921 493,00
z toho příspěvek z fondu VPP	P2691					
z toho dotace KÚ, SR	P3691	72 600 000,00	77 152 975,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 500 000,00
NÁKLADY CELKEM		88 963 400,00	94 717 865,70	95 421 493,00	95 621 493,00	96 121 493,00
Spotřebované nákupy	P0500	12 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
z toho spotřeba materiálu	P0501	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
z toho spotřeba energie	P0502	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Služby	P5100	1 550 000,00	2 100 000,00	1 999 993,00	2 099 993,00	2 099 993,00
z toho opravy a udržování	P0511	1 490 000,00	2 010 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z toho cestovné	P0512	60 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Osobní náklady	P0052	73 213 400,00	79 517 865,70	80 321 500,00	80 321 500,00	80 771 500,00
Daně a poplatky	P0053					
Ostatní náklady	P0054	700 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	P0055	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	P0551	440 281,00	495 900,00	501 300,00	505 000,00	505 000,00
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: