

<b>IČO Organizace:</b>	<b>61222364</b>					
<b>Rok</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Plán výhled</b>	<b>Plán výhled</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>51 473 100,00</b>	<b>59 431 100,00</b>	<b>60 200 933,00</b>	<b>58 448 000,00</b>	<b>58 380 000,00</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	<b>P0060</b>	6 660 000,00	6 885 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
Ostatní výnosy	<b>P0064</b>	55 000,00	147 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Finanční výnosy	<b>P0066</b>	3 100,00	61 300,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<i>Výnosy z transferů</i>		<i>44 755 000,00</i>	<i>52 337 800,00</i>	<i>53 205 933,00</i>	<i>51 453 000,00</i>	<i>51 385 000,00</i>
z toho příspěvek města HK	<b>P1691</b>	3 525 000,00	7 213 933,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00
z toho příspěvek z fondu VPP	<b>P2691</b>					
z toho dotace KÚ, SR	<b>P3691</b>	41 230 000,00	45 123 867,00	49 480 933,00	47 728 000,00	47 660 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>51 473 100,00</b>	<b>59 431 100,00</b>	<b>60 200 933,00</b>	<b>58 448 000,00</b>	<b>58 380 000,00</b>
Spotřebované nákupy	<b>P0500</b>	4 000 000,00	4 010 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
z toho spotřeba materiálu	<b>P0501</b>	1 000 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
z toho spotřeba energie	<b>P0502</b>	3 000 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Služby	<b>P5100</b>	2 892 400,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
z toho opravy a udržování	<b>P0511</b>	800 000,00	980 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
z toho cestovné	<b>P0512</b>	90 000,00	92 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Osobní náklady	<b>P0052</b>	42 360 000,00	50 277 651,00	51 546 933,00	49 794 000,00	49 726 000,00
Daně a poplatky	<b>P0053</b>					
Ostatní náklady	<b>P0054</b>	20 000,00	41 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	<b>P0055</b>	2 200 000,00	2 592 949,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	<b>P0551</b>	422 530,00	411 453,00	415 940,00	410 000,00	410 000,00
Finanční náklady	<b>P0056</b>					
Změna stavu zásob vlast. činností a aktivace	<b>P0058</b>					
Daň z příjmu	<b>P0059</b>	700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>						

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: