

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IČO Organizace: | 61222364 | | | | | |
| Rok | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Typ hodnoty | | SRZ | URZ | SRZ | SRZ | SRZ |
| VÝNOSY CELKEM | | 60 200 933,00 | 60 191 599,00 | 63 496 166,60 | 62 629 171,60 | 62 629 171,60 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | P0060 | 6 850 000,00 | 6 885 000,00 | 6 830 000,00 | 6 830 000,00 | 6 830 000,00 |
| Ostatní výnosy | P0064 | 80 000,00 | 48 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Finanční výnosy | P0066 | 65 000,00 | 89 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| <i>Výnosy z transferů</i> | | <i>53 205 933,00</i> | <i>53 169 599,00</i> | <i>56 529 166,60</i> | <i>55 662 171,60</i> | <i>55 662 171,60</i> |
| z toho příspěvek města HK | P1691 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 | 3 725 000,00 |
| z toho příspěvek z fondu VPP | P2691 | | | | | |
| z toho dotace KÚ, SR | P3691 | 49 480 933,00 | 49 444 599,00 | 52 804 166,60 | 51 937 171,60 | 51 937 171,60 |
| NÁKLADY CELKEM | | 60 200 933,00 | 60 191 599,00 | 63 496 166,60 | 62 629 171,60 | 62 629 171,60 |
| Spotřebované nákupy | P0500 | 4 100 000,00 | 4 650 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| z toho spotřeba materiálu | P0501 | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| z toho spotřeba energie | P0502 | 2 700 000,00 | 2 790 000,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 |
| Služby | P5100 | 2 300 000,00 | 1 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |
| z toho opravy a udržování | P0511 | 750 000,00 | 190 000,00 | 615 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| z toho cestovné | P0512 | 95 000,00 | 39 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| Osobní náklady | P0052 | 51 546 933,00 | 51 316 799,00 | 54 782 666,60 | 53 915 671,60 | 53 915 671,60 |
| Daně a poplatky | P0053 | | | | | |
| Ostatní náklady | P0054 | 45 000,00 | 58 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | P0055 | 2 200 000,00 | 2 800 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| z toho odpisy dlouhodobého majetku | P0551 | 415 940,00 | 427 907,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 |
| Finanční náklady | P0056 | | | | | |
| Změna stavu zásob vlast. činností a aktivace | P0058 | | | | | |
| Daň z příjmu | P0059 | 9 000,00 | 16 800,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | | | | |

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: