

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| IČO Organizace: | 125491 | | | | | |
| Rok | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Návrh rozpočtu | Plán výhled | Plán výhled |
| VÝNOSY CELKEM | | 48 535 500,00 | 50 411 120,00 | 50 665 000,00 | 50 735 000,00 | 50 726 000,00 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | P0060 | 2 050 000,00 | 1 044 000,00 | 1 200 000,00 | 1 225 000,00 | 1 216 000,00 |
| Ostatní výnosy | P0064 | 825 500,00 | 1 050 000,00 | 1 045 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |
| Finanční výnosy | P0066 | 1 000,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| <i>Výnosy z transferů</i> | | <i>45 659 000,00</i> | <i>48 316 520,00</i> | <i>48 419 000,00</i> | <i>48 419 000,00</i> | <i>48 419 000,00</i> |
| z toho příspěvek města HK | P1691 | 43 750 000,00 | 46 173 000,00 | 46 233 000,00 | 46 233 000,00 | 46 233 000,00 |
| z toho příspěvek z fondu VPP | P2691 | | 46 520,00 | | | |
| z toho dotace KÚ, SR | P3691 | 1 909 000,00 | 2 097 000,00 | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 |
| NÁKLADY CELKEM | | 48 535 500,00 | 50 411 120,00 | 50 665 000,00 | 50 735 000,00 | 50 726 000,00 |
| Spotřebované nákupy | P0500 | 8 050 000,00 | 8 860 000,00 | 8 960 000,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 |
| z toho spotřeba materiálu | P0501 | 5 280 000,00 | 5 750 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 |
| z toho spotřeba energie | P0502 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Služby | P5100 | 6 890 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6 620 000,00 | 6 620 000,00 |
| z toho opravy a udržování | P0511 | 985 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 840 000,00 | 850 000,00 |
| z toho cestovné | P0512 | 70 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Osobní náklady | P0052 | 31 507 300,00 | 32 591 000,00 | 33 722 800,00 | 33 724 000,00 | 33 724 000,00 |
| Daně a poplatky | P0053 | 8 200,00 | 9 200,00 | 8 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Ostatní náklady | P0054 | 85 000,00 | 230 920,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | P0055 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 1 190 000,00 | 1 149 000,00 | 1 140 000,00 |
| z toho odpisy dlouhodobého majetku | P0551 | 1 923 000,00 | 1 544 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| Finanční náklady | P0056 | 20 000,00 | 45 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 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: