

IČO Organizace:	125491					
Rok		2018	2018	2019	2020	2021
		Plán	Upravený plán	Plán	Plán	Plán
VÝNOSY CELKEM		46 710 900,00	47 651 900,00	48 535 500,00	48 559 000,00	48 592 800,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (SÚ 60X)	P0060	2 210 000,00	2 035 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 060 000,00
Ostatní výnosy (SÚ 64X)	P0064	1 414 400,00	1 754 700,00	825 500,00	848 000,00	872 000,00
Finanční výnosy (SÚ 66X)	P0066	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 800,00
Výnosy z transferů (SÚ 67X)		43 084 000,00	43 861 200,00	45 659 000,00	45 659 000,00	45 659 000,00
z toho příspěvek města HK	P1691	41 140 000,00	41 785 000,00	43 750 000,00	43 750 000,00	43 750 000,00
z toho příspěvek z fondu VPP	P2691	104 000,00	98 200,00			
z toho dotace KÚ, SR	P3691	1 840 000,00	1 978 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
NÁKLADY CELKEM		46 710 900,00	47 651 900,00	48 535 500,00	48 559 000,00	48 592 800,00
Spotřeba, prodané zboží (SÚ 50X)	P0500	8 081 200,00	7 903 300,00	8 050 000,00	8 250 000,00	8 300 000,00
z toho spotřeba materiálu	P0501	5 211 200,00	5 271 200,00	5 280 000,00	5 200 000,00	5 280 000,00
z toho spotřeba energie	P0502	2 400 000,00	2 320 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Služby (SÚ 51X)	P5100	6 572 700,00	6 286 400,00	6 890 000,00	6 780 800,00	6 800 000,00
z toho opravy a udržování	P0511	977 700,00	975 700,00	985 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
z toho cestovné	P0512	67 000,00	70 000,00	70 000,00	71 000,00	71 000,00
Osobní náklady (SÚ 52X)	P0052	30 136 800,00	31 294 000,00	31 507 300,00	31 550 000,00	31 550 000,00
Daně a poplatky (SÚ 53X)	P0053	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Ostatní náklady (SÚ 54X)	P0054	90 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky (SÚ 55X)	P0055	1 797 000,00	2 050 000,00	1 975 000,00	1 860 000,00	1 819 600,00
z toho odpisy dlouhodobého majetku	P0551	1 797 000,00	1 185 000,00	1 923 000,00	1 820 000,00	1 789 700,00
Finanční náklady (SÚ 56X)	P0056	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Změna stavu zásob vl. činnosti a aktivace (SÚ 58X)	P0058					
Daň z příjmu (SÚ 59X)	P0059					
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK						

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: