

2024

ICO Organizace:		2023		2023		2024		2025		2026	
Rok		2023		2023		2024		2025		2026	
Typ hodnoty		SRZ		URZ		SRZ		SRZ		SRZ	
VÝNOSY CELKEM		74 999 290,00		81 182 806,00		81 844 400,00		81 844 400,00		81 844 400,00	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	P0060	4 900 000,00		5 409 221,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	
Ostatní výnosy	P0064	2 530 000,00		1 575 380,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
Finanční výnosy	P0066										
Výnosy z transferů		67 569 290,00		74 198 205,00		74 344 400,00		74 344 400,00		74 344 400,00	
z toho příspěvek města HK	P1691	7 469 290,00		7 576 180,00		8 394 400,00		8 394 400,00		8 394 400,00	
z toho příspěvek z fondu VPP	P2691										
z toho dotace KU, SR	P3691	60 100 000,00		66 622 025,00		65 950 000,00		65 950 000,00		65 950 000,00	
NAKLADY CELKEM		74 999 290,00		81 182 806,00		81 844 400,00		81 844 400,00		81 844 400,00	
Spotřebované nákupy	P0500	7 429 290,00		8 065 632,00		8 960 000,00		8 960 000,00		8 960 000,00	
z toho spotřeba materiálu	P0501	4 179 290,00		4 914 907,00		5 460 000,00		5 460 000,00		5 460 000,00	
z toho spotřeba energie	P0502	3 250 000,00		3 150 725,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00	
Služby	P5100	5 800 000,00		4 995 082,00		5 250 000,00		5 250 000,00		5 250 000,00	
z toho opravy a udržování	P0511	750 000,00		349 809,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
z toho cestovné	P0512	320 000,00		890 717,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00	
Osobní náklady	P0052	60 350 000,00		66 753 096,00		66 054 400,00		66 054 400,00		66 054 400,00	
Daně a poplatky	P0053										
Ostatní náklady	P0054	20 000,00		25 038,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Odpisy, rezervy a opravné položky	P0055	1 400 000,00		1 343 958,00		1 550 000,00		1 550 000,00		1 550 000,00	
z toho odpisy dlouhodobého majetku	P0551	557 000,00		558 595,00		664 000,00		664 000,00		664 000,00	
Finanční náklady	P0066										
Změna stavu zásob vlast. činností a aktivace	P0068										
Daň z příjmu	P0069										
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK											

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

Název odboru a podpis zástupce: