

Střednědobý výhled rozpočtu DDM Třebechovice p. O.

|                                 | rok 2019     | rok 2020     |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Výnosy celkem</b>            | <b>3.213</b> | <b>3.317</b> |
| příspěvek zřizovatele           | 655          | 657          |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 2.080        | 2.200        |
| zúčtování 403 do výnosů         |              |              |
| zapojení fondů do výnosů        | 20           |              |
| ostatní výnosy                  | 458          | 460          |
| <b>Náklady celkem</b>           | <b>3.213</b> | <b>3.317</b> |
| osobní náklady                  | 2.180        | 2.300        |
| odpisy                          |              |              |
| ostatní náklady                 | 1.033        | 1.017        |

Střednědobý výhled rozpočtu pro hospodářskou činnost  
DDM Třebechovice p. O.

|                           | Rok 2019  | rok 2020  |
|---------------------------|-----------|-----------|
| <b>Výnosy celkem</b>      | <b>10</b> | <b>10</b> |
| ostatní výnosy - pronájmy | 10        | 10        |
| <b>Náklady celkem</b>     | <b>8</b>  | <b>8</b>  |
| osobní náklady            | 1         | 1         |
| ostatní náklady           | 7         | 7         |

Schváleno na 30. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 29. listopadu 2017 pod jednacím číslem 30/984-2017.

**Příl. č. 2** Rozpočet pro hlavní činnost DDM Třebechovice p. O.

| Náklady                                  | Návrh<br>rozpočtu v<br>tis. Kč hlavní<br>činnost 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč<br>hlavní<br>činnost<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč<br>hlavní<br>činnost<br>2017 | Předpokládané<br>plnění<br>rozpočtu za<br>rok 2017 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 501-spotř.materiálu                      | 160.000                                               | 172.657                                                         | 172.657                                                        | 160.000                                            |
| 502-spotřeba energií                     | 330.000                                               | 380.000                                                         | 380.000                                                        | 320.000                                            |
| 504-prodané zboží                        |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 511-opravy a údržba                      | 90.000                                                | 40.000                                                          | 118.971                                                        | 125.000                                            |
| 512-cestovné                             | 15.000                                                | 14.000                                                          | 14.000                                                         | 16.000                                             |
| 513-náklady na repr.                     | 8.000                                                 |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 518-ost.sloužby                          | 390.200                                               | 370.000                                                         | 370.000                                                        | 340.000                                            |
| 521-mzdové nákl.                         | 1.610.000                                             | 1.482.411                                                       | 1.498.443                                                      | 1.498.443                                          |
| 524-zák.soc.poj.                         | 513.400                                               | 461.380                                                         | 466.831                                                        | 466.831                                            |
| 525-ostatní soc.poj.                     | 5.800                                                 | 5.240                                                           | 5.300                                                          | 5.300                                              |
| 527-zákonné soc.nákl.                    | 27.400                                                | 24.628                                                          | 24.889                                                         | 34.517                                             |
| 528-ost.soc.náklady                      | 10.000                                                |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 531-silniční daň                         |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 538-ostatní daně a popl.                 | 1.200                                                 |                                                                 |                                                                | 1.000                                              |
| 549-jiné ost.nákl.                       | 12.000                                                |                                                                 |                                                                | 14.000                                             |
| 569-poplatky                             |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 551-odpisy                               |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 558-nákl.z drob.dlouhod.maj.             | 40.000                                                |                                                                 |                                                                | 90.000                                             |
| <b>celkem – náklady</b>                  | <b>3.213.000</b>                                      | <b>2.950.316</b>                                                | <b>3.051.091</b>                                               | <b>3.071.091</b>                                   |
| Výnosy                                   |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 601-vlastní příjmy                       |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 602-tržby z prodeje služeb               | 450.000                                               | 413.000                                                         | 413.000                                                        | 425.000                                            |
| 604-tržby za prodané zboží               |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 644-Úroky                                |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 648-Zúčtování fondů                      | 20.000                                                |                                                                 | 78.971                                                         | 78.971                                             |
| 649-ostatní výnosy                       | 8.000                                                 |                                                                 |                                                                | 8.000                                              |
| 672- příspěvek od zřizovatele-<br>provoz | 655.000                                               | 654.000                                                         | 654.000                                                        | 654.000                                            |
| 672- příspěvek od zřizovatele-<br>odpisy |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 672-dotace                               |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| 672-příspěvek KÚ                         | 2.080.000                                             | 1.883.316                                                       | 1.905.120                                                      | 1.905.120                                          |
| Ostatní výnosy                           |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| <b>Celkem-výnosy</b>                     | <b>3.213.000</b>                                      | <b>2.950.316</b>                                                | <b>3.051.091</b>                                               | <b>3.071.091</b>                                   |
| daň z příjmu                             |                                                       |                                                                 |                                                                |                                                    |
| <b>Výsledek hosp.</b>                    | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                           |

**Příl. č. 3** Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu pro hlavní činnost DDM Třebechovice p. O.

| Náklady                                  | Schválený rozpočet<br>v tis. Kč hlavní<br>činnost 2017 | Upravený<br>rozpočet v tis.<br>Kč hlavní<br>činnost 2017 | Předpokládané<br>plnění rozpočtu<br>za rok 2017 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 501-spotř.materiálu                      | 172.657                                                | 172.657                                                  | 160.000                                         |
| 502-spotřeba energií                     | 380.000                                                | 380.000                                                  | 320.000                                         |
| 504-prodané zboží                        |                                                        |                                                          |                                                 |
| 511-opravy a údržba                      | 40.000                                                 | 118.971                                                  | 125.000                                         |
| 512-cestovné                             | 14.000                                                 | 14.000                                                   | 16.000                                          |
| 513-náklady na repr.                     |                                                        |                                                          |                                                 |
| 518-ost.služby                           | 370.000                                                | 370.000                                                  | 340.000                                         |
| 521-mzdové nákl.                         | 1.482.411                                              | 1.498.443                                                | 1.498.443                                       |
| 524-zák.soc.poj.                         | 461.380                                                | 466.831                                                  | 466.831                                         |
| 525-ostatní soc.poj.                     | 5.240                                                  | 5.300                                                    | 5.300                                           |
| 527-zákonné soc.nákl.                    | 24.628                                                 | 24.889                                                   | 34.517                                          |
| 528-ost.soc.náklady                      |                                                        |                                                          |                                                 |
| 531-silniční daň                         |                                                        |                                                          |                                                 |
| 538-ostatní daně a popl.                 |                                                        |                                                          | 1.000                                           |
| 549-jiné ost.nákl.                       |                                                        |                                                          | 14.000                                          |
| 569-poplatky                             |                                                        |                                                          |                                                 |
| 551-odpisy                               |                                                        |                                                          |                                                 |
| 558-náklady<br>z drob.dlouhodob.majetku  |                                                        |                                                          | 90.000                                          |
| <b>celkem – náklady</b>                  | <b>2.950.316</b>                                       | <b>3051091</b>                                           | <b>3.071.091</b>                                |
| Výnosy                                   |                                                        |                                                          |                                                 |
| 601-vlastní příjmy                       |                                                        |                                                          |                                                 |
| 602-tržby z prodeje služeb               | 413.000                                                | 413.000                                                  | 425.000                                         |
| 604-tržby za prodané zboží               |                                                        |                                                          |                                                 |
| 644-Úroky                                |                                                        |                                                          |                                                 |
| 648-Zúčtování fondů                      |                                                        | 78.971                                                   | 78.971                                          |
| 649-ostatní výnosy                       |                                                        |                                                          | 8.000                                           |
| 672- příspěvek od zřizovatele-<br>provoz | 654.000                                                | 654.000                                                  | 654.000                                         |
| 672- příspěvek od zřizovatele-<br>odpisy |                                                        |                                                          |                                                 |
| 672-dotace                               |                                                        |                                                          |                                                 |
| 672-příspěvek KÚ                         | 1.883.316                                              | 1.905.120                                                | 1.905.120                                       |
| Ostatní výnosy                           |                                                        |                                                          |                                                 |
| <b>Celkem-výnosy</b>                     | <b>2.950.316</b>                                       | <b>3.051.091</b>                                         | <b>3.071.091</b>                                |
| daň z příjmu                             |                                                        |                                                          |                                                 |
| <b>Výsledek hosp.</b>                    | <b>0.000</b>                                           | <b>0.000</b>                                             | <b>0.000</b>                                    |

**Příl. č. 2** Rozpočet pro hospodářskou činnost DDM Třebechovice p. O.

|                         | Návrh<br>rozpočtu v<br>tis. Kč<br>hospodářská<br>činnost 2018 | Schválený<br>rozpočet<br>v tis. Kč<br>hospodářská<br>činnost<br>2017 | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč<br>hospodářská<br>činnost<br>2017 | Předpokládané<br>plnění<br>rozpočtu za<br>rok 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Náklady                 |                                                               |                                                                      |                                                                     |                                                    |
| 502-spotřeba energií    | 7                                                             | 5                                                                    |                                                                     | 7                                                  |
| 521-mzdové nákl.        | 1                                                             | 1                                                                    |                                                                     | 1                                                  |
| <b>celkem – náklady</b> | <b>8</b>                                                      | <b>6</b>                                                             |                                                                     | <b>8</b>                                           |
| Výnosy                  |                                                               |                                                                      |                                                                     |                                                    |
| 603-výnosy z pronájmu   | 10                                                            | 8                                                                    |                                                                     | 10                                                 |
| <b>Celkem-výnosy</b>    | <b>10</b>                                                     | <b>8</b>                                                             |                                                                     | <b>10</b>                                          |
| daň z příjmu            |                                                               |                                                                      |                                                                     |                                                    |
| <b>Výsledek hosp.</b>   | <b>2</b>                                                      | <b>2</b>                                                             |                                                                     | <b>2</b>                                           |

**Příl. č. 3** vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu pro hospodářskou činnost DDM Třebechovice p. O.

|                         | Schválený rozpočet<br>v tis. Kč hospodářská<br>činnost 2017 | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč<br>hospodářská<br>činnost<br>2017 | Předpokládané<br>plnění<br>rozpočtu za<br>rok 2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Náklady                 |                                                             |                                                                     |                                                    |
| 502-spotřeba energií    | 5                                                           |                                                                     | 7                                                  |
| 521-mzdové nákl.        | 1                                                           |                                                                     | 1                                                  |
| <b>celkem – náklady</b> | <b>6</b>                                                    |                                                                     | <b>8</b>                                           |
| Výnosy                  |                                                             |                                                                     |                                                    |
| 603-Výnosy z pronájmu   | 8                                                           |                                                                     | 10                                                 |
| <b>Celkem-výnosy</b>    | <b>8</b>                                                    |                                                                     | <b>10</b>                                          |
| <b>Výsledek hosp.</b>   | <b>2</b>                                                    |                                                                     | <b>2</b>                                           |

Schváleno na 30. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 29. listopadu 2017 pod jednacím číslem 30/983-2017

