

Střednědobý výhled rozpočtu DDM Třebechovice p. O.

	rok 2019	rok 2020
Výnosy celkem	3.213	3.317
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
Náklady celkem	3.213	3.317
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
Výnosy celkem	10	10
ostatní výnosy - pronájmy	10	10
Náklady celkem	8	8
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 rozpočtu v tis. Kč hlavní činnost 2018	Schválený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017	Upravený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017	Předpokládané plnění rozpočtu za 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
celkem – náklady	3.213.000	2.950.316	3.051.091	3.071.091
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-provoz	655.000	654.000	654.000	654.000
672- příspěvek od zřizovatele-odpisy				
672-dotace				
672-příspěvek KÚ	2.080.000	1.883.316	1.905.120	1.905.120
Ostatní výnosy				
Celkem-výnosy	3.213.000	2.950.316	3.051.091	3.071.091
daň z příjmu				
Výsledek hosp.	0	0	0	0

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

Náklady	Schválený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017	Upravený rozpočet v tis. Kč hlavní činnost 2017	Předpokládané plnění rozpočtu 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.slужby	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 z drob.dlouhodob.majetku			90.000
celkem – náklady	2.950.316	3051091	3.071.091
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- provoz	654.000	654.000	654.000
672- příspěvek od zřizovatele- odpisy			
672-dotace			
672-příspěvek KÚ	1.883.316	1.905.120	1.905.120
Ostatní výnosy			
Celkem-výnosy	2.950.316	3.051.091	3.071.091
daň z příjmu			
Výsledek hosp.	0.000	0.000	0.000

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

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

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

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

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

