

Návrh rozpočtu na rok 2024 Klub důchodců

v Kč

Náklady		2020		2021		2022		2023			2024 - návrh rozpočtu		rozdíl 2024-2023
účet	název účtu	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	schválený rozpočet (aktuální rozpočet)	očekávané plnění	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	hrazeno z příspěvku Města KH
náklady na provoz KD													
501	spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	2 993,00	2 993,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-1 000,00
502	spotřeba energií	44 480,00	44 480,00	56 115,00	56 115,00	90 703,00	90 703,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
518	ostatní služby (bankovní poplatky)	678,00	678,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
521	mzdové náklady - dohody	56 000,00	56 000,00	60 750,00	60 750,00	72 000,00	72 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	79 200,00	79 200,00	2 200,00
558	náklady z DDM	63 842,00	63 842,00	29 967,00	29 967,00	3 116,00	3 116,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	-1 200,00
	celkem	165 000,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
náklady na činnost KD													
501-518	náklady na činnost KD	21 184,00	21 184,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00
	náklady celkem	186 184,00	186 184,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	70 000,00

Výnosy		skutečné výnosy 2020	skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	2023		2024 - návrh rozpočtu
účet	název účtu				schválený rozpočet (aktuální rozpočet)	očekávané plnění	
672	výnosy z transferu - zřizovatel:						
	dotace na provoz KD	165 000,00	150 000,00	170 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	dotace na činnost KD	21 184,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00
	výnosy celkem	186 184,00	230 000,00	250 000,00	330 000,00	330 000,00	400 000,00
	rozdíl výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.: rok 2020 - dotace na činnost KD původně ve výši 80 000,- Kč, nečerpané prostředky vráceny zřizovateli (COVID_19 - uzavření KD během roku, nerealizované výlety)

Navýšení příspěvku Města Kutná Hora:

mzdové náklady

 dohody o provedení práce - navýšení - pokud dojde k navýšení minimální mzdy na avizovaných 19.500,00 Kč - zaručená hodinová mzda 109,50 Kč
uzavřeny 3 DPP - 20 hod./měsíčně - 20*110*3*12 = 79.200,00 Kč

náklady na činnost KD

 od roku 2017 nebyl příspěvek na činnost navýšen
nárůst nákladů na zajištění činnosti a aktivit, které jsou pořádány pro členy KD

Návrh rozpočtu sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO

dne:

02.10.2023

podpis: