

Schválený rozpočet na rok 2025 Klub důchodců

v Kč

Náklady		2021		2022		2023		2024		2025 - návrh rozpočtu		rozdíl rozpočet 2025-2024	příspěvek Města KH rozdíl 2025-2024	
účet	název účtu	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	celkové náklady	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem - očekávané plnění	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH		částka	%
náklady na provoz KD														
501	spotřeba materiálu	1 980,00	1 980,00	2 993,00	2 993,00	10 682,00	10 682,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00	5,00
502	spotřeba energií	56 115,00	56 115,00	90 703,00	90 703,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	152 000,00	152 000,00	-7 500,00	-7 500,00	
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
518	ostatní služby (bankovní poplatky)	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
521	mzdové náklady - dohody	60 750,00	60 750,00	72 000,00	72 000,00	87 100,00	87 100,00	82 800,00	82 800,00	90 000,00	90 000,00	7 200,00	7 200,00	8,70
558	náklady z DDM	29 967,00	29 967,00	3 116,00	3 116,00	28 752,00	28 752,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	200,00	200,00	9,09
	celkem	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	287 222,00	287 222,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
náklady na činnost KD														
501-518	náklady na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
náklady celkem		230 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	367 222,00	367 222,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Výnosy		skutečné výnosy 2021	skutečné výnosy 2022	skutečné výnosy 2023	2024	2025
účet	název účtu				očekávané plnění rozpočtu	návrh rozpočtu
649	jiné výnosy	0,00	0,00	37 222,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel:					
	dotace na provoz KD	150 000,00	170 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00
	výnosy celkem	230 000,00	250 000,00	367 222,00	0,00	400 000,00
rozdíl výnosy - náklady						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet sestavila:

Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO