

## Návrh rozpočtu na rok 2026 Klub důchodců

v Kč

Náklady		2022		2023		2024		2025					návrh rozpočtu na rok 2026		příspěvek Města KH 2026 (rozpočet) - 2025 (očekávané plnění)	
účet	název účtu	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	schválený rozpočet	upravený rozpočet	hrazeno z příspěvku MKH	předpokládané náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	rozdíl	% navýšení
<b>náklady na provoz KD</b>																
501	spotřeba materiálu	2 993,00	2 993,00	10 682,00	10 682,00	98,00	2 000,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
502	spotřeba energií	90 703,00	90 703,00	159 500,00	159 500,00	156 044,00	159 500,00	152 000,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	146 080,00	146 580,00	2 080,00	1,44
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
518	ostaní služby (bankovní poplatky)	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
521	mzdové náklady - dohody	72 000,00	72 000,00	87 100,00	87 100,00	91 080,00	82 800,00	90 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	106 920,00	106 920,00	7 920,00	8,00
558	náklady z DDM	3 116,00	3 116,00	28 752,00	28 752,00	1 590,00	2 200,00	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		
<b>náklady na činnost KD</b>																
501-518	náklady na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3,75</b>

Výnosy		výnosy 2022	výnosy 2023	výnosy 2024	výnosy 2025	2026
účet	název účtu					návrh rozpočtu
649	jiné výnosy	0,00	37 222,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel: dotace na provoz KD dotace na činnost KD	170 000,00 80 000,00	250 000,00 80 000,00	250 000,00 150 000,00	250 000,00 150 000,00	260 000,00 155 000,00
	<b>výnosy celkem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
	<b>rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO  
dne: 19.09.2025