

| Popis účtu                    | Skutečnost<br>2022 | Rozpočet<br>2023 | index<br>23/22 | Rozpočet<br>2024 | index<br>24/23 |
|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 501071 papírnictví            | 43 917,10          | 54 402,00        | 123,87         | 45 550,00        | 83,73          |
| 501073 čisticí prostředky     | 61 143,00          | 50 000,00        | 81,78          | 50 000,00        | 100,00         |
| 501074 mat. elektro,železářst | 9 960,00           | 10 000,00        | 100,40         | 10 000,00        | 100,00         |
| 501075 ostatní mat.           | 27 786,00          | 15 000,00        | 53,98          | 15 000,00        | 100,00         |
| 50110 léky,rehab.pomůcky      | 24 572,16          | 15 000,00        | 61,04          | 15 000,00        | 100,00         |
| 50120 prádlo,oděv,            | 1 376,00           | 12 000,00        | 872,09         | 12 000,00        | 100,00         |
| 50161 mat pro děti            | 2 485,00           | 15 000,00        | 603,62         | 15 000,00        | 100,00         |
| 50180 mat Covid               | 2 368,00           | 0,00             | 0,00           |                  |                |
| 50195 benzin                  | 2 450,00           | 3 000,00         | 122,45         | 3 000,00         | 100,00         |
| 501 CELKEM                    | 176 057,26         | 174 402,00       | 99,06          | 165 550,00       | 94,92          |
| 50210 el.energie              | 84 353,57          | 198 000,00       | 234,73         | 122 000,00       | 61,62          |
| 50220 voda                    | 36 000,00          | 40 000,00        | 111,11         | 45 000,00        | 112,50         |
| 50230 teplo                   | 169 474,50         | 271 000,00       | 159,91         | 326 000,00       | 120,30         |
| 502 CELKEM                    | 289 828,07         | 509 000,00       | 175,62         | 493 000,00       | 96,86          |
| 51104 Opravy a udržování      | 71 343,60          | 75 000,00        | 105,13         | 75 000,00        | 100,00         |
| 511041 Opravy spotřebičů      | 14 025,00          | 5 000,00         | 35,65          | 5 000,00         | 100,00         |
| 51106 Opravy po rekuperaci    | 0,00               | 0,00             |                | 100 000,00       |                |
| 511 CELKEM                    | 85 368,60          | 80 000,00        | 93,71          | 180 000,00       | 225,00         |
| 51202 Cestovné                | 9 996,00           | 10 000,00        | 100,04         | 10 000,00        | 100,00         |
| 512 CELKEM                    | 9 996,00           | 10 000,00        | 100,04         | 10 000,00        | 100,00         |
| 51302 náklady na reprezentaci | 8 106,00           | 5 000,00         | 61,68          | 5 000,00         | 100,00         |
| 513 CELKEM                    | 8 106,00           | 5 000,00         | 61,68          | 5 000,00         | 100,00         |
| 51804 revize ostatní          | 18 894,15          | 6 000,00         | 31,76          | 6 000,00         | 100,00         |
| 518058 ekon.a právní služby   | 90 130,00          | 100 000,00       | 110,95         | 100 000,00       | 100,00         |
| 51810 školení, semináře       | 57 058,90          | 42 000,00        | 73,61          | 42 000,00        | 100,00         |
| 51820 Ost.slouby smluvní      | 116 867,00         | 178 900,00       | 153,08         | 178 900,00       | 100,00         |
| 51830 obědy zam.              | 39 986,00          | 40 000,00        | 100,04         | 40 000,00        | 100,00         |
| 51835 stravné děti            | 124 436,00         | 150 000,00       | 120,54         | 150 000,00       | 100,00         |
| 51840 Ostatní služby          | 331 991,36         | 100 000,00       | 30,12          | 100 000,00       | 100,00         |
| 51841 odvoz odpadu            | 6 658,00           | 10 500,00        | 157,71         | 6 000,00         | 57,14          |
| 51842 telefony                | 29 511,89          | 31 000,00        | 105,04         | 31 000,00        | 100,00         |
| 51843 poštovní poplatky       | 2 572,00           | 2 500,00         | 97,20          | 2 500,00         | 100,00         |
| 51844 rozhlas                 | 4 860,00           | 8 000,00         | 164,61         | 8 000,00         | 100,00         |
| 5188 nájem budova             | 933 000,00         | 968 454,00       | 103,80         | 1 114 691,00     | 115,10         |
| 5189 bankovní poplatky        | 8 526,58           | 9 000,00         | 105,55         | 9 000,00         | 100,00         |
| 51891 bankovní poplatky       | 1 080,00           | 1 200,00         | 111,11         | 1 200,00         | 100,00         |
| 518 CELKEM                    | 1 765 571,88       | 1 647 554,00     | 93,32          | 1 789 291,00     | 108,60         |
| 52101 Mzdové náklady          | 8 426 531,00       | 8 520 000,00     | 101,11         | 8 660 000,00     | 101,64         |
| 52102 OON                     | 132 652,00         | 90 000,00        | 67,85          | 150 000,00       | 166,67         |
| 52110 náhrada mzdy            | 177 645,00         | 140 000,00       | 78,81          | 140 000,00       | 100,00         |
| 521 CELKEM                    | 8 736 828,00       | 8 750 000,00     | 100,15         | 8 950 000,00     | 102,29         |
| 52410 Zákonné zdravotní       | 759 054,00         | 766 800,00       | 101,02         | 779 400,00       | 101,64         |
| 52420 Zákonné sociální        | 2 091 646,00       | 2 112 960,00     | 101,02         | 2 147 680,00     | 101,64         |
| 524 CELKEM                    | 2 850 700,00       | 2 879 760,00     | 101,02         | 2 927 080,00     | 101,64         |

Dětské centrum Jilemnice,  
příspěvková organizace

Požadavek na rozpočet roku 2024

|                             |               |               |        |               |        |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 52501 Jiné sociální náklady | 25 079,05     | 35 000,00     | 139,56 | 35 000,00     | 100,00 |
| 525 CELKEM                  | 25 079,05     | 35 000,00     | 139,56 | 35 000,00     | 100,00 |
| 52730 tvorba FKSP           | 172 083,52    | 170 000,00    | 98,79  | 170 000,00    | 100,00 |
| 527 CELKEM                  | 172 083,52    | 170 000,00    | 98,79  | 170 000,00    | 100,00 |
| 54920 pojistné              | 34 510,00     | 35 000,00     | 101,42 | 35 000,00     | 100,00 |
| 549 CELKEM                  | 34 510,00     | 35 000,00     | 101,42 | 35 000,00     | 100,00 |
| 55101 Odpisy                | 79 230,00     | 42 336,00     | 53,43  | 57 000,00     | 134,64 |
| 551 CELKEM                  | 79 230,00     | 42 336,00     | 53,43  | 57 000,00     | 134,64 |
| 55870 Náklady DHIM          | 224 044,00    | 5 000,00      | 2,23   | 5 000,00      | 100,00 |
| 558 CELKEM                  | 224 044,00    | 5 000,00      | 2,23   | 5 000,00      | 100,00 |
| Náklady                     | 14 457 402,38 | 14 343 052,00 | 99,21  | 14 821 921,00 | 103,34 |
|                             |               |               |        |               |        |
| 602 výkony ZP               | 2 725 608,15  | 2 550 000,00  | 93,56  | 2 550 000,00  | 100,00 |
| 602112 úhrady za služby     | 937 536,00    | 740 000,00    | 78,93  | 800 000,00    | 108,11 |
| 602113 úhrady za stravu     | 127 324,00    | 150 000,00    | 117,81 | 150 000,00    | 100,00 |
| 602115 ubytování odl.sl.    | 90 400,00     | 75 000,00     | 82,96  | 100 000,00    | 133,33 |
| 602 CELKEM                  | 3 880 868,15  | 3 515 000,00  | 90,57  | 3 600 000,00  | 102,42 |
| 64806 Zúčt. FR              | 0,00          | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 648 CELKEM                  | 0,00          | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 64980 ostatní výnosy        | 18 820,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |        |
| 649 CELKEM                  | 18 820,00     | 0,00          |        | 0,00          |        |
| 66210 Úroky BÚ              | 29 593,24     | 4 000,00      | 13,52  | 4 000,00      | 100,00 |
| 66220 Úroky RTV             | 6 650,37      | 150,00        | 2,26   | 150,00        | 100,00 |
| 66230 Úroky FKSP            | 71,41         | 60,00         | 84,02  | 60,00         | 100,00 |
| 66240 Úroky Dary            | 10,24         | 20,00         | 195,31 | 20,00         | 100,00 |
| 662 CELKEM                  | 36 325,26     | 4 230,00      | 11,64  | 4 230,00      | 100,00 |
| 67203 dotace MÚ             | 377 000,00    | 447 000,00    | 118,57 | 439 000,00    | 98,21  |
| 67204 dotace LK             | 5 158 442,00  | 5 288 558,00  | 102,52 | 5 444 000,00  | 102,94 |
| 67207 příspěvek MÚ          | 933 000,00    | 968 454,00    | 103,80 | 1 114 691,00  | 115,10 |
| 67209 dotace KHK            | 3 741 660,00  | 3 709 810,00  | 99,15  | 3 710 000,00  | 100,01 |
| 67206 grant svazek obcí     | 314 912,00    | 410 000,00    | 130,20 | 410 000,00    | 100,00 |
| 67250 příspěvky-dot. obcí   | 11 000,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |        |
| 672 CELKEM                  | 10 536 014,00 | 10 823 822,00 | 102,73 | 11 117 691,00 | 102,72 |
| Tržby                       | 14 472 027,41 | 14 343 052,00 | 99,11  | 14 721 921,00 | 102,64 |
|                             |               |               |        |               |        |
| HOSPOD. VÝSLEDEK            | 14 625,03     | 0,00          |        | -100 000,00   |        |

Datum: 30. října 2023