

Popis účtu	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
501071 papírnictví	43 917,10	108 757,15	247,64	45 550,00	41,88
501073 čisticí prostředky	61 143,00	54 720,00	89,50	50 000,00	91,37
501074 mat. elektro,železářst	9 960,00	6 293,00	63,18	10 000,00	158,91
501075 ostatní mat.	27 786,00	8 314,00	29,92	15 000,00	180,42
50110 léky,rehab.pomůcky	24 572,16	0,00	0,00	15 000,00	#####
50120 prádlo,oděv,	1 376,00	55 132,25	4 006,70	12 000,00	21,77
50161 mat pro děti	2 485,00	1 596,90	64,26	15 000,00	939,32
50180 mat Covid	2 368,00	0,00	0,00		
50195 benzin	2 450,00	1 999,00	81,59	3 000,00	150,08
501 CELKEM	176 057,26	236 812,30	134,51	165 550,00	69,91
50210 el.energie	84 353,57	97 941,54	116,11	122 000,00	124,56
50220 voda	36 000,00	15 088,00	41,91	45 000,00	298,25
50230 teplo	169 474,50	225 764,30	133,21	326 000,00	144,40
502 CELKEM	289 828,07	338 793,84	116,89	493 000,00	145,52
51104 Opravy a udržování	71 343,60	53 792,00	75,40	75 000,00	139,43
511041 Opravy spotřebičů	14 025,00	29 032,49	207,01	5 000,00	17,22
51106 Opravy po rekuperaci	0,00	0,00		0,00	
511 CELKEM	85 368,60	82 824,49	97,02	80 000,00	96,59
51202 Cestovné	9 996,00	218,00	2,18	10 000,00	#####
512 CELKEM	9 996,00	218,00	2,18	10 000,00	#####
51302 náklady na reprezentaci	8 106,00	4 948,00	61,04	5 000,00	101,05
513 CELKEM	8 106,00	4 948,00	61,04	5 000,00	101,05
51804 revize ostatní	18 894,15	17 859,60	94,52	6 000,00	33,60
518058 ekon.a právní služby	90 130,00	104 143,79	115,55	100 000,00	96,02
51810 školení, semináře	57 058,90	95 602,00	167,55	42 000,00	43,93
51820 Ost.služby smluvní	116 867,00	72 708,00	62,21	178 900,00	246,05
51830 obědy zam.	39 986,00	49 074,80	122,73	40 000,00	81,51
51835 stravné děti	124 436,00	158 988,00	127,77	150 000,00	94,35
51840 Ostatní služby	331 991,36	360 416,17	108,56	100 000,00	27,75
51841 odvoz odpadu	6 658,00	7 258,06	109,01	6 000,00	82,67
51842 telefony	29 511,89	35 619,77	120,70	31 000,00	87,03
51843 poštovní poplatky	2 572,00	2 412,00	93,78	2 500,00	103,65
51844 rozhlas	4 860,00	4 860,00	100,00	8 000,00	164,61
5188 nájem budova	933 000,00	968 454,00	103,80	1 114 691,00	115,10
5189 bankovní poplatky	8 526,58	5 247,00	61,54	9 000,00	171,53
51891 bankovní poplatky	1 080,00	1 197,00	110,83	1 200,00	100,25
518 CELKEM	1 765 571,88	1 883 840,19	106,70	1 789 291,00	94,98
52101 Mzdové náklady	8 426 531,00	9 154 252,00	108,64	8 660 000,00	94,60
52102 OON	132 652,00	217 665,00	164,09	150 000,00	68,91
52110 náhrada mzdy	177 645,00	127 846,00	71,97	140 000,00	109,51
521 CELKEM	8 736 828,00	9 499 763,00	108,73	8 950 000,00	94,21
52410 Zákonné zdravotní	759 054,00	827 216,00	108,98	779 400,00	94,22
52420 Zákonné sociální	2 091 646,00	2 279 457,00	108,98	2 147 680,00	94,22
524 CELKEM	2 850 700,00	3 106 673,00	108,98	2 927 080,00	94,22

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Rozpočet roku 2024

52501 Jiné sociální náklady	25 079,05	37 574,48	149,82	35 000,00	93,15
525 CELKEM	25 079,05	37 574,48	149,82	35 000,00	93,15
52730 tvorba FKSP	172 083,52	185 641,96	107,88	170 000,00	91,57
527 CELKEM	172 083,52	185 641,96	107,88	170 000,00	91,57
54920 pojistné	34 510,00	36 581,00	106,00	35 000,00	95,68
549 CELKEM	34 510,00	36 581,00	106,00	35 000,00	95,68
55101 Odpisy	79 230,00	60 696,00	76,61	57 000,00	93,91
551 CELKEM	79 230,00	60 696,00	76,61	57 000,00	93,91
55870 Náklady DHIM	224 044,00	11 000,00	4,91	5 000,00	45,45
558 CELKEM	224 044,00	11 000,00	4,91	5 000,00	45,45
Náklady	14 457 402,38	15 485 366,26	107,11	14 721 921,00	95,07
602 výkony ZP	2 725 608,15	3 334 480,45	122,34	2 550 000,00	76,47
602112 úhrady za služby	937 536,00	1 064 052,00	113,49	800 000,00	75,18
602113 úhrady za stravu	127 324,00	148 163,00	116,37	150 000,00	101,24
602115 ubytování odl.sl.	90 400,00	113 830,00	125,92	100 000,00	87,85
602 CELKEM	3 880 868,15	4 660 525,45	120,09	3 600 000,00	77,24
64806 Zúčt. FR	0,00	0,00		0,00	
648 CELKEM	0,00	0,00		0,00	
64980 ostatní výnosy	18 820,00	1 360,00	7,23	0,00	
649 CELKEM	18 820,00	1 360,00		0,00	
66210 Úroky BÚ	29 593,24	0,00	0,00	4 000,00	
66220 Úroky RTV, SÚ	6 650,37	97 316,47	1 463,32	150,00	0,15
66230 Úroky FKSP	71,41	43,70	61,20	60,00	137,30
66240 Úroky Dary	10,24	16,71	163,18	20,00	119,69
662 CELKEM	36 325,26	97 376,88	268,07	4 230,00	4,34
67203 dotace MÚ	377 000,00	447 000,00	118,57	439 000,00	98,21
67204 dotace LK	5 158 442,00	5 443 950,00	105,53	5 444 000,00	100,00
67207 příspěvek MÚ	933 000,00	968 454,00	103,80	1 114 691,00	115,10
67209 dotace KHK	3 741 660,00	3 646 313,00	97,45	3 710 000,00	101,75
67206 grant svazek obcí	314 912,00	370 000,00	117,49	410 000,00	110,81
67250 příspěvky-dot. obcí	11 000,00	21 000,00	190,91	0,00	
672 CELKEM	10 536 014,00	10 896 717,00	103,42	11 117 691,00	102,03
Tržby	14 472 027,41	15 655 979,33	108,18	14 721 921,00	94,03
HOSPOD. VÝSLEDEK	14 625,03	170 613,07		0,00	

Datum: 5. února 2024