

Popis účtu	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	index 21/20	Rozpočet 2022	index 22/21
501071 papírnictví	83 687,89	46 594,00	55,68	53 534,00	114,89
501073 čisticí prostředky	62 250,86	50 000,00	80,32	50 000,00	100,00
501074 mat. elektro,železářst	12 775,00	10 000,00	78,28	10 000,00	100,00
501075 ostatní mat.	154 194,40	10 000,00	6,49	10 000,00	100,00
50110 léky,rehab.pomůcky	21 674,36	15 000,00	69,21	15 000,00	100,00
50120 prádlo,oděv,	17 206,30	12 000,00	69,74	12 000,00	100,00
50161 mat pro děti	14 409,60	15 000,00	104,10	15 000,00	100,00
50180 mat Covid	66 137,28	0,00	0,00	10 280,00	
50195 benzin	800,00	3 000,00	375,00	3 000,00	100,00
501 CELKEM	433 135,69	161 594,00	37,31	178 814,00	110,66
50210 el.energie	93 847,16	62 400,00	66,49	103 300,00	165,54
50220 voda	19 467,00	25 000,00	128,42	20 700,00	82,80
50230 teplo	143 142,10	171 600,00	119,88	174 000,00	101,40
502 CELKEM	256 456,26	259 000,00	100,99	298 000,00	115,06
51104 Opravy a udržování	88 857,40	75 000,00	84,40	75 000,00	100,00
511041 Opravy spotřebičů	4 295,50	5 000,00	116,40	5 000,00	100,00
51105 Opravy z FR	0,00	0,00		0,00	
511 CELKEM	93 152,90	80 000,00	85,88	80 000,00	100,00
51202 Cestovné	33 395,00	10 000,00	29,94	10 000,00	100,00
512 CELKEM	33 395,00	10 000,00	29,94	10 000,00	100,00
51302 náklady na reprezentaci	3 179,00	5 000,00	157,28	5 000,00	100,00
513 CELKEM	3 179,00	5 000,00	157,28	5 000,00	100,00
51804 revize ostatní	5 765,45	5 000,00	86,72	6 000,00	120,00
518058 ekon.a právní služby	78 888,00	135 000,00	171,13	100 000,00	74,07
51810 školení, semináře	52 680,00	40 000,00	75,93	42 000,00	105,00
51820 Ost.slouby smluvní	160 817,60	200 000,00	124,36	200 000,00	100,00
51830 obědy zam.	41 269,00	50 000,00	121,16	40 000,00	80,00
51835 stravné děti	106 226,00	150 000,00	141,21	150 000,00	100,00
51840 Ostatní služby	183 000,22	70 000,00	38,25	100 000,00	142,86
51841 odvoz odpadu	6 129,21	10 500,00	171,31	10 500,00	100,00
51842 telefony	31 090,19	31 000,00	99,71	31 000,00	100,00
51843 poštovní poplatky	1 744,00	2 500,00	143,35	2 500,00	100,00
51844 rozhlas	8 100,00	9 000,00	111,11	8 000,00	88,89
5188 nájem budova	906 000,00	933 000,00	102,98	933 000,00	100,00
5189 bankovní poplatky	8 627,00	6 500,00	75,34	9 000,00	138,46
51891 bankovní poplatky	1 227,00	500,00	40,75	1 200,00	240,00
518 CELKEM	1 591 563,67	1 643 000,00	103,23	1 633 200,00	99,40
52101 Mzdové náklady	7 496 508,00	8 000 000,00	106,72	8 520 000,00	106,50
52102 OON	117 227,00	126 880,00	108,23	90 000,00	70,93
52110 náhrada mzdy	103 845,00	60 000,00	57,78	140 000,00	233,33
521 CELKEM	7 717 580,00	8 186 880,00	106,08	8 750 000,00	106,88
52410 Zákonné zdravotní	675 587,00	720 000,00	106,57	766 800,00	106,50
52420 Zákonné sociální	1 861 619,00	1 984 000,00	106,57	2 112 960,00	106,50
524 CELKEM	2 537 206,00	2 704 000,00	106,57	2 879 760,00	106,50

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2022

52501 Jiné sociální náklady	31 527,22	35 000,00	111,02	35 000,00	100,00
525 CELKEM	31 527,22	35 000,00	111,02	35 000,00	100,00
52730 tvorba FKSP	152 007,06	160 000,00	105,26	170 400,00	106,50
527 CELKEM	152 007,06	160 000,00	105,26	170 400,00	106,50
54920 pojistné	33 200,00	35 000,00	105,42	35 000,00	100,00
549 CELKEM	33 200,00	35 000,00	105,42	35 000,00	100,00
55101 Odpisy	42 336,00	42 336,00	100,00	42 336,00	100,00
551 CELKEM	42 336,00	42 336,00	100,00	42 336,00	100,00
55870 Náklady DHIM	304 759,67	15 000,00	4,92	15 000,00	100,00
558 CELKEM	304 759,67	15 000,00	4,92	15 000,00	100,00
Náklady	13 229 498,47	13 336 810,00	100,81	14 132 510,00	105,97
602 výkony ZP	1 730 959,97	2 550 000,00	147,32	2 550 000,00	100,00
602112 úhrady za služby	641 304,00	740 000,00	115,39	740 000,00	100,00
602113 úhr.za stravu,ubyt.	106 197,00	150 000,00	141,25	215 000,00	143,33
602 CELKEM	2 478 460,97	3 440 000,00	138,80	3 505 000,00	101,89
64806 Zúčt. FR	0,00	0,00		0,00	
648 CELKEM	0,00	0,00		0,00	
64980 ostatní výnosy	8 174,00		0,00		
649 CELKEM	8 174,00	0,00		0,00	
66210 Úroky BÚ	5 902,33	4 000,00	67,77	4 000,00	100,00
66220 Úroky RTV	24,78	150,00	605,33	150,00	100,00
66230 Úroky FKSP	144,09	60,00	41,64	60,00	100,00
66240 Úroky Dary	10,52	20,00	190,11	20,00	100,00
662 CELKEM	6 081,72	4 230,00	69,55	4 230,00	100,00
67203 dotace MÚ	344 000,00	377 000,00	109,59	377 000,00	100,00
67204 dotace MPSV	5 030 000,00	8 189 580,00	162,81	8 998 368,00	109,88
67207 příspěvek MÚ	906 000,00	933 000,00	102,98	933 000,00	100,00
67240,41 Covid _19 D,E	692 000,00	0,00	0,00		
67209 dotace KHK	2 993 510,00	0,00	0,00		
67206 grant svazek obcí	760 000,00	393 000,00	51,71	314 912,00	
67250 příspěvky-dot. obcí	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
672 CELKEM	10 751 510,00	9 892 580,00	92,01	10 623 280,00	107,39
Tržby	13 244 226,69	13 336 810,00	100,70	14 132 510,00	105,97
HOSPOD. VÝSLEDEK	14 728,22	0,00		0,00	

Datum: 27.října 2021