

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE	Pod listu Pod přílohu
Došlo: 30 -01- 2023	
Č.j.: PDMUJI 2558/2023	
Spis. zn.: MUJI	



MUJIP00A7E8T

Příloha č.1

Vyúčtování individuální dotace za rok 2022

Podporovaná oblast:	Individuální dotace z rozpočtu města Jilemnice	
Smlouva číslo/ze dne:	1/2022/FIN	
Název projektu (akce):		
Název příjemce:	CMJ z.s.	
Jméno, adresa a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování dotace:	Petra Zelinková +420775341726 cm.jilemnice@email.cz	
Celkové skutečně vynaložené náklady na projekt (akci):	160 000 Kč	
Celková výše dotace poskytnutého příspěvku:	160 000 Kč, tj 100% na celkových skutečných nákladech projektu	
Harmonogram projektu (akce) – zahájení a ukončení:	zahájení	ukončení
	1.1.2022	31.12.2022

Popis realizace a zhodnocení projektu (akce):

V první řadě bych Vám chtěla za CMJ z.s. poděkovat za finanční dary, které jste nám poskytli v minulých letech, moc si toho vážíme a i díky Vám mohlo naše centrum fungovat.

Z počátku pro připomenutí: CMJ z.s. provozuje informační centrum pro mládež (ICM), jehož provoz je určen dětem a mládeži, které navštěvují zdejší základní a střední školy. V našem centru tráví děti čas po vyučování, kdy už nemají nárok na družinu (4.třída a výše), většinou zde čekají na kroužky, či na odvoz domů (rodiči, autobusem, či vlakem). Mají možnost zde využít studovny (samostatná místnost, kde mají klid na domácí úkoly atd.), nebo si čas krátí hraním stolních her, čtením, kreslením, Xboxem, šipkami, stolním fotbálem, ping pongem atd. Máme otevřeno v pracovní dny od 12-16 a denně nám tu projde 20-40 dětí všech věkových kategorií. V zimě se to šplhá až k 60 dětem za odpoledne. Děti zde mají bezpečný prostor pro trávení svého času a nepotulují se po městě...jsou zde i řízené aktivity, které nejsou povinné, ale děti se jich rády účastní. V létě pořádáme příměstské tábory.

Ráda bych Vám napsala pár slov o tom jak jsme dotace od Vás využily v roce 2022:

V první řadě jsme velice rádi, že nám již situace ohledně Covidu umožnila otevřít ICM v klasické otevírací době, a to každý všední den od 12:00 do 16:00. Fungovali jsme tedy celý rok 2022 každý pracovní den - bez omezení a věřím, že tomu tak bude i nadále v roce 2023.

Pro děti pořádáme 2-3x za měsíc různé akce, především výtvarné/tvořivé/vzdělávací, kdy se mohou děti dobrovolně zapojit a vše potřebné mají v ICM zdarma k dispozici. Mezi akce, které jsme letos měli, patří například: malování na kamínky, výroba hraček pro pejsky, výroba přáníček pro den matek, výroba náramků z gumiček, velikonoční tvoření, tvoření nástěnek - tematicky podle ročního období, vánoční tvoření atd. Měli jsme zde i tři herní turnaje o ceny, slackline workshopy, přednášku o první pomoci, vybírali jsme jídlo pro zvířata v útulku, schází se u nás také pravidelně dětský parlament. Naše aktivity propagujeme především na

našich facebookových a webových stránkách. V roce 2022 jsme do ICM koupili nový ping pongový stůl, koše na tříděný odpad, nabíječku na baterky, nakoupili jsme nové potřeby na tvoření, nádobí potřebné na tábory a pronájmy, nové míče a museli jsme řešit i výměnu tiskárny.

Na jaře tohoto roku byly naše prostory také využity k výuce ukrajinských dětí. Tyto děti zde měli dopolední výuku a odpoledne zde trávili svůj volný čas, což jim velmi pomohlo při začleňování do kolektivu českých dětí. Později byla výuka přesunuta do prostoru základní školy, a to vzhledem k neustále narůstajícímu počtu ukrajinských dětí, naše dveře jsou jim však nadále otevřeny.

V létě jsme zorganizovali opět příměstské tábory, tentokrát se nám povedlo mít dokonce tábory čtyři – Sportem ku zdraví, Horolezci, Jako skaut a Výtvarné léto. Táborů se celkem zúčastnilo 80 dětí, což znamená kompletní obsazení všech turnusů. Tábory měly pozitivní ohlasy a již nyní nám chodí dotazy na tábory v roce 2023. Tento rok máme v plánu pořádat táborů dokonce pět, což rodiče i děti jistě ocení.

CMJ z. s. se aktivně účastní projektů, jako je např. Trh volnočasových aktivit v Jilemnici, kde jsme úspěšně i tento rok reprezentovali naše centrum. Seznámení s děním v našem centru probíhalo dobře, rodiče velice uvítali naše fungování. Je to obzvláště důležité pro děti, které začaly nově navštěvovat 4. třídu a tím ztratili nárok na družinu - od září jsme přivítali spoustu nových tvářů.

V centru se pravidelně koná dětská jóga, pořádají se zde různé semináře, porady, oslavy atd.

Ve spolupráci s Vámi jsme v roce 2022 vytvořili ceduli nad vstupní dveře, kde jste s Devrem uvedeni jako hlavní sponzoři – viz foto níže. Protože je důležité, aby rodiče věděli, kdo stojí za tím, že tu pro jejich děti můžeme být.

Děkuji za Vaše pochopení a podporu naší činnosti!

Petra Zelinková, vedoucí centra

cm.jilemnice@email.cz

tel.: 607 923 542

www.icmjilemnice.cz

Provozovna: ICM Jilemnice Komenského 1, 514 01 Jilemnice

Sídlo provozovatele (korespondenční adresa): CMJ z.s. Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

ID datové schránky: sb6s6sw

IČ: 22909052

Předsedkyně: Mgr. Veronika Slavíková slavikova@icmjilemnice.cz

Zpracoval:

Petra Zelinková

Schválil (statutární zástupce příjemce):

Veronika Slavíková

Priloha č. 2

Učtovka po činnostech dokladově

Strana 1

Z.S.

IČ: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

Činnost:

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu					
03.01.2022	22HV0001	PO	Nářadí Hornig s.r.o.	šrouby	23,00	0,00
05.01.2022	22HV0002	PO	Dušan Morávek	kanc. potřeby	1 162,00	0,00
13.01.2022	22HV0004	PO	KiK textil a Non-Food s	mat.	506,00	0,00
17.01.2022	22HV0005	PO	dm drogerie markt s.r.	drogerie	630,00	0,00
20.01.2022	22HV0006	PO	P A N A C E A s. r. o.	testy	360,00	0,00
24.01.2022	22HV0007	PO	KiK textil a Non-Food s	deky	365,00	0,00
29.01.2022	22HV0008	PO	OKAY s.r.o.	baterie	50,00	0,00
08.02.2022	22HV0009	PO	Dušan Morávek	Výtvarné potřeby	597,00	0,00
10.02.2022	22HV0010	PO	DECASPORT s.r.o.	Sportovní potřeby, stůl na stolní te	9 572,00	0,00
21.02.2022	22HV0011	PO	KiK textil a Non-Food s	Sklenice, dekorace	207,00	0,00
21.02.2022	22HV0012	PO	PEPCO Czech Repub	Skleničky, baterie	297,00	0,00
28.02.2022	22HV0013	PO	Josef Havel	Pravé ořechové	194,00	0,00
12.03.2022	22HV0014	PO	Dušan Morávek	Kancelářské potřeby	139,00	0,00
13.03.2022	22HV0015	PO	BestStyle s.r.o.	Hlína, květináč	170,00	0,00
13.03.2022	22HV0016	PO	BestStyle s.r.o.	Hlína, kelímky	295,00	0,00
01.04.2022	22HV0020	PO	Česká pošta, s.p.	Nákup obálek - pošta	15,00	0,00
05.04.2022	22HV0021	PO	PEPCO Czech Repub	Pepco - talířky	60,00	0,00
10.04.2022	22HV0022	PO	DECASPORT s.r.o.	Decathlon	655,00	0,00
12.04.2022	22HV0023	PO	KiK textil a Non-Food s	KIK - materiál pro ruční práce	334,00	0,00
26.04.2022	22HV0024	PO	ZAMA s.r.o.	ZAMA - převodník - výstup USB	395,00	0,00
03.05.2022	22HV0025	PO	Dušan Morávek	Papírenské zboží	280,00	0,00
04.05.2022	22HV0027	PO	Česká pošta, s.p.	Baterie Tesla	39,00	0,00
13.05.2022	22HV0028	PO	KiK textil a Non-Food s	Dekorace, lepidla	184,00	0,00
17.05.2022	22HV0029	PO	DECASPORT s.r.o.	Decathlon	1 041,00	0,00
18.05.2022	22HV0030	PO	KiK textil a Non-Food s	KIK - ceny	303,00	0,00
23.05.2022	22HV0031	PO	Ngoc Thanh Tran	Baterie	60,00	0,00
24.05.2022	22HV0032	PO	KiK textil a Non-Food s	Ceny pro soutěž	100,00	0,00
21.06.2022	22110005	FP	Cetria s.r.o.	Tonery	1 597,00	0,00
25.06.2022	22HV0034	PO	dm drogerie markt s.r.	Hotovost výdej Ubrousky	125,00	0,00
27.06.2022	22HV0035	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej Papír	76,00	0,00
28.06.2022	22HV0036	PO	JIP východočeská, a.s	Hotovost výdej Sirupy	198,00	0,00
29.06.2022	22HV0037	PO	Penny Market s.r.o.	Hotovost výdej PENNY	928,00	0,00
04.07.2022	22HV0039	PO	ZAMA s.r.o.	Hotovost výdej Barva do tiskárny	830,00	0,00
07.07.2022	22HV0040	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej Výtvarné potřeby	111,00	0,00
07.07.2022	22HV0041	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej	236,00	0,00
07.07.2022	22HV0042	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej Papírnictví	162,00	0,00
08.07.2022	22HV0043	PO	BestStyle s.r.o.	Hotovost výdej Plastové talíře	525,00	0,00
11.07.2022	22HV0044	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	1 172,00	0,00
12.07.2022	22HV0046	PO	FARMAPARK MOCH	Hotovost výdej OBČERSTVENÍ	285,00	0,00
12.07.2022	22HV0049	PO	LIDL	Hotovost výdej LIDL	15,00	0,00
13.07.2022	22HV0051	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	546,00	0,00
13.07.2022	22HV0053	PO	Ngoc Thanh Tran	Hotovost výdej POTRAVINY	18,00	0,00
15.07.2022	22HV0055	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPÍRNICTVÍ	450,00	0,00
15.07.2022	22HV0056	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	613,00	0,00
17.07.2022	22HV0057	PO	JIP východočeská, a.s	Hotovost výdej JIP	284,00	0,00
18.07.2022	22HV0058	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	814,00	0,00
19.07.2022	22HV0059	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	544,00	0,00
19.07.2022	22HV0060	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	706,00	0,00
21.07.2022	22HV0064	PO	Petr Soukup	Hotovost výdej BARVY	60,00	0,00
21.07.2022	22HV0065	PO	GALANTERIE	Hotovost výdej GALANTERIE	247,00	0,00
21.07.2022	22HV0066	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej VÝTVRANÉ POTŘ	1 356,00	0,00
21.07.2022	22HV0067	PO	JIP východočeská, a.s	Hotovost výdej JIP	96,00	0,00
21.07.2022	22HV0068	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPÍRNICTVÍ 436	636,00	0,00
22.07.2022	22HV0069	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	824,00	0,00
29.07.2022	22HV0070	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPÍRNICTVÍ	95,00	0,00
01.08.2022	22HV0071	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	635,00	0,00
01.08.2022	22HV0073	PO	Andrea Anna Ježková	Hotovost výdej BARVY	742,00	0,00
02.08.2022	22HV0074	PO	LIDL	Hotovost výdej LIDL	995,00	0,00
03.08.2022	22HV0076	PO	PAVLIK CZ s.r.o.	Hotovost výdej PAPÍRNICTVÍ	1 534,00	0,00
04.08.2022	22HV0077	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPÍRNICTVÍ	749,00	0,00
04.08.2022	22HV0080	PO	JIP východočeská, a.s	Hotovost výdej JIP	60,00	0,00
04.08.2022	22HV0081	PO	Diana Žalý s.r.o.	Hotovost výdej nanuky	635,00	0,00

Ledovka po činnostech dokladově

Strana 2

Z.S.

IČ: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

04.08.2022	22HV0082	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPIRNICTVÍ	289,00	0,00
05.08.2022	22HV0083	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPIRNICTVÍ	272,00	0,00
05.08.2022	22HV0084	PO	Kaufland Česká repub	Hotovost výdej KAUF LAND	789,00	0,00
06.08.2022	22HV0085	PO	JIP východočeská, a.s	Hotovost výdej JIP	338,00	0,00
06.08.2022	22HV0086	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej TAPETY	331,00	0,00
07.08.2022	22HV0087	PO	Tesco Stores ČR a.s.	Hotovost výdej TESCO	193,00	0,00
09.08.2022	22HV0088	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPIRNICTVÍ	146,00	0,00
09.08.2022	22HV0089	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej PAPIRNICTVÍ	80,00	0,00
10.08.2022	22HV0091	PO	ZAMA s.r.o.	Hotovost výdej ZAMA TISK	339,00	0,00
10.08.2022	22HV0092	PO	SUNDISK s.r.o.	Hotovost výdej NANUKY 953+38	991,00	0,00
16.09.2022	22HV0093	PO	PEPCO Czech Republi	Hotovost výdej Pepco	407,00	0,00
26.09.2022	22HV0094	PO	PEPCO Czech Republi	Hotovost výdej Pepco - deky	200,00	0,00
27.09.2022	22HV0095	PO	KiK textil a Non-Food s	Hotovost výdej KIK - deky	158,00	0,00
17.10.2022	22HV0096	PO	Ngoc Thanh Tran	Hotovost výdej Baterie	60,00	0,00
18.10.2022	22HV0097	PO	PEPCO Czech Republi	Hotovost výdej Pepco skleničky	285,00	0,00
18.10.2022	22HV0098	PO	dm drogerie markt s.r.o	Hotovost výdej DM - do myčky	236,00	0,00
19.10.2022	22HV0099	PO	ZAMA s.r.o.	Hotovost výdej ZAMA barva do tis	840,00	0,00
03.11.2022	22HV0100	PO	Van Hoan Le	Hotovost výdej Baterie	135,00	0,00
07.11.2022	22HV0101	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej Papír, lepidlo	341,00	0,00
14.11.2022	22HV0102	PO	SHOP TRADING s.r.o	Hotovost výdej Nabíječka baterií	558,00	0,00
16.11.2022	22HV0103	PO	Alza.cz a.s.	Hotovost výdej Čistící prostředky	268,00	0,00
18.11.2022	22HV0104	PO	PEPCO Czech Republi	Hotovost výdej Ozdoby na stromek	275,00	0,00
19.11.2022	22HV0105	PO	PEPCO Czech Republi	Hotovost výdej Hrnky	120,00	0,00
29.11.2022	22HV0106	PO	KiK textil a Non-Food s	Hotovost výdej Vánoční výzdoba	722,00	0,00
12.12.2022	22HV0107	PO	Dušan Morávek	Hotovost výdej Výtvarné potřeby	375,00	0,00
20.12.2022	22HV0108	PO	dm drogerie markt s.r.o	Hotovost výdej Výtvarné potřeby	110,00	0,00
30.12.2022	22HV0109	PO	DECASPORT s.r.o.	Hotovost výdej Šipky, míč	268,00	0,00
					46 058,00	0,00
501000 Spotřeba materiálu						
518000 Ostatní služby						
10.01.2022	22HV0003	PO	PARSCH s.r.o.	sim karta	150,00	0,00
17.03.2022	22HV0017	PO	Česká pošta, s.p.	Ověření podpisů	30,00	0,00
29.03.2022	22HV0018	PO	Česká pošta, s.p.	Ověření podpisu	30,00	0,00
01.04.2022	22HV0019	PO	Česká pošta, s.p.	Pošta - doporučený dopis	60,00	0,00
13.04.2022	22110002	FP	WEDOS Internet, a.s.	webhosting	998,98	0,00
21.04.2022	22110003	FP	WEDOS Internet, a.s.	Faktura dodavatele doména ICM J	175,45	0,00
04.05.2022	22HV0026	PO	Česká pošta, s.p.	Pošta - ověření podpisu	30,00	0,00
06.06.2022	22HV0033	PO	Česká pošta, s.p.	Hotovost výdej Doporučený dopis	50,00	0,00
04.07.2022	22HV0038	PO	Česká pošta, s.p.	Hotovost výdej Doporučený dopis	50,00	0,00
12.07.2022	22HV0045	PO	AUDIS BUS s.r.o.	Hotovost výdej DOPRAVA 36+432	468,00	0,00
12.07.2022	22HV0047	PO	FARMAPARK MOCH	Hotovost výdej VSTUPENKA FAR	1 320,00	0,00
12.07.2022	22HV0048	PO	BusLine LK s.r.o.	Hotovost výdej DOPRAVA 528+4E	600,00	0,00
12.07.2022	22HV0050	PO	KAD, spol. s r.o. Krkon	Hotovost výdej DOPRAVA 308+2E	364,00	0,00
14.07.2022	22HV0054	PO	RANČ KOCANDA	Hotovost výdej- JÍZDA NA KONI	1 200,00	0,00
19.07.2022	22HV0061	PO	ČESKÉ DRÁHY	Hotovost výdej DOPRAVA 210+3C	1 488,00	0,00
21.07.2022	22HV0062	PO	BusLine LK s.r.o.	Hotovost výdej DOPRAVA 200+2C	430,00	0,00
21.07.2022	22HV0063	PO	LANOVÝ PARK	Hotovost výdej LANOVÝ PARK	3 280,00	0,00
22.07.2022	22110007	FP	SCOLAREST - zaříze	Stravné	14 640,00	0,00
25.07.2022	22110008	FP	CRDR spol. s r.o.	Školení zaměstnanců	1 210,00	0,00
01.08.2022	22HV0072	PO	Česká pošta, s.p.	Hotovost výdej POŠTA	100,00	0,00
02.08.2022	22HV0075	PO	RANČ KOCANDA	Hotovost výdej JÍZDA NA KONI	1 200,00	0,00
04.08.2022	22HV0078	PO	Diana Žalý s.r.o.	Hotovost výdej ŽALÝ 240+330	570,00	0,00
04.08.2022	22HV0079	PO	BusLine LK s.r.o.	Hotovost výdej DOPRAVA	570,00	0,00
05.08.2022	22110009	FP	SCOLAREST - zaříze	Stravné	5 580,00	0,00
10.08.2022	22HV0090	PO	BusLine LK s.r.o.	Hotovost výdej DOPRAVA	990,00	0,00
12.08.2022	22110010	FP	SCOLAREST - zaříze	Stravné	10 480,00	0,00
					46 064,43	0,00
518000 Ostatní služby						
521000 Mzdové náklady						
31.01.2022	22IN00001	IN		Mzdy 2022/01, hrubá mzda	25 188,00	0,00
28.02.2022	22IN00002	IN		Mzdy 2022/02, hrubá mzda	18 622,00	0,00
31.03.2022	22IN00003	IN		Mzdy 2022/03, hrubá mzda	21 732,00	0,00
30.04.2022	22IN00004	IN		Mzdy 2022/04, hrubá mzda	28 837,00	0,00
31.05.2022	22IN00005	IN		Mzdy 2022/05, hrubá mzda	21 847,00	0,00
30.06.2022	22IN00006	IN		Mzdy 2022/06, hrubá mzda	23 012,00	0,00
31.07.2022	22IN00007	IN		Mzdy 2022/07, hrubá mzda	39 216,00	0,00
31.08.2022	22IN00008	IN		Mzdy 2022/08, hrubá mzda	64 256,00	0,00
30.09.2022	22IN00009	IN		Mzdy 2022/09, hrubá mzda	24 684,00	0,00
31.10.2022	22IN00010	IN		Mzdy 2022/10, hrubá mzda	19 835,00	0,00

Medovka po činnostech dokladově

Strana 3

Z.S.

IČ: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

30.11.2022	22IN00011	IN		Mzdy 2022/11, hrubá mzda	21 843,00	0,00
31.12.2022	22IN00012	IN		Mzdy 2022/12, hrubá mzda	27 403,00	0,00
521000	Mzdové náklady				336 475,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění					
31.01.2022	221900004	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/01, sociální pojištění	5 084,00	0,00
31.01.2022	221900005	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/01, zdravotní pojištění	1 845,00	0,00
28.02.2022	221900011	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/02, sociální pojištění	4 191,00	0,00
28.02.2022	221900012	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/02, zdravotní pojištění	1 521,00	0,00
31.03.2022	221900017	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/03, sociální pojištění	4 534,00	0,00
31.03.2022	221900018	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/03, zdravotní pojištění	1 646,00	0,00
30.04.2022	221900026	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/04, sociální pojištění	4 260,00	0,00
30.04.2022	221900027	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/04, zdravotní pojištění	1 546,00	0,00
31.05.2022	221900034	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/05, sociální pojištění	4 534,00	0,00
31.05.2022	221900035	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/05, zdravotní pojištění	1 646,00	0,00
30.06.2022	221900041	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/06, sociální pojištění	4 534,00	0,00
30.06.2022	221900042	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/06, zdravotní pojištění	1 646,00	0,00
31.07.2022	221900049	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/07, sociální pojištění	4 672,00	0,00
31.07.2022	221900050	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/07, zdravotní pojištění	1 695,00	0,00
31.08.2022	221900057	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/08, sociální pojištění	4 466,00	0,00
31.08.2022	221900058	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/08, zdravotní pojištění	1 620,00	0,00
30.09.2022	221900069	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/09, sociální pojištění	4 328,00	0,00
30.09.2022	221900070	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/09, zdravotní pojištění	1 570,00	0,00
31.10.2022	221900078	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/10, sociální pojištění	4 122,00	0,00
31.10.2022	221900079	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/10, zdravotní pojištění	1 496,00	0,00
30.11.2022	221900086	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/11, sociální pojištění	4 397,00	0,00
30.11.2022	221900087	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/11, zdravotní pojištění	1 596,00	0,00
31.12.2022	221900093	OZ	OSSZ	Mzdy 2022/12, sociální pojištění	4 054,00	0,00
31.12.2022	221900094	OZ	Zaměstnanecká pojišť.	Mzdy 2022/12, zdravotní pojištění	1 471,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění				72 474,00	0,00
527000	Zákonné sociální náklady					
26.01.2022	221900001	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	100,00	0,00
25.04.2022	221900023	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	234,00	0,00
26.07.2022	221900047	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	226,00	0,00
26.10.2022	221900076	OZ	Kooperativa, pojišťovna	Zákonné pojištění odpovědnosti při	229,00	0,00
527000	Zákonné sociální náklady				789,00	0,00
549900	Poplatky banky					
29.01.2022	ČSOB0010007	BV		Banka výdej	140,00	0,00
26.02.2022	ČSOB0020012	BV		Banka výdej	255,00	0,00
26.03.2022	ČSOB0030008	BV		Banka výdej	140,00	0,00
30.04.2022	ČSOB0040031	BV		Banka výdej	260,00	0,00
28.05.2022	ČSOB0050026	BV		Banka výdej	230,00	0,00
25.06.2022	ČSOB0060021	BV		Banka výdej	210,00	0,00
30.07.2022	ČSOB0070025	BV		Banka výdej	375,00	0,00
27.08.2022	ČSOB0080015	BV		Banka výdej	175,00	0,00
24.09.2022	ČSOB0090017	BV		Banka výdej	185,00	0,00
29.10.2022	ČSOB0100010	BV		Banka výdej	150,00	0,00
26.11.2022	ČSOB0110011	BV		Banka výdej	105,00	0,00
31.12.2022	ČSOB0120011	BV		Banka výdej	100,00	0,00
549900	Poplatky banky				2 325,00	0,00
					504 185,43	0,00
Náklady celkem					504 185,43	

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb					
23.03.2022	22010002	FV	Benefit Management s	Tržby z prodeje služeb	0,00	4 600,00
23.03.2022	22010003	FV	Správa Krkonošského	Tržby z prodeje služeb	0,00	4 600,00
28.03.2022	22HP0008	PO	TÁBOR	TÁBOR	0,00	4 600,00
31.03.2022	22090001	OP	Šturm	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090002	OP	Opluštil	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090003	OP	Albrechtovi	tábor	0,00	4 600,00
31.03.2022	22090004	OP	Bartoňová	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090005	OP	Hnyková	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090006	OP	Ožďianová	tábor	0,00	2 300,00

Seznamka po činnostech dokladově

Strana 4

Z.S.

IC: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

31.03.2022	22090007	OP	Fišerová	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090008	OP	Ryšavá	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090009	OP	Pokorná	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090010	OP	Szabo	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090011	OP	Šarounová	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090012	OP	Tužová	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090013	OP	Kujičková	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090014	OP	Hlaváčková	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090015	OP	Hartigová	tábor	0,00	700,00
31.03.2022	22090016	OP	Petříková	tábor	0,00	700,00
31.03.2022	22090017	OP	Býma	tábor Býma Oskar a Patrik	0,00	4 600,00
31.03.2022	22090018	OP	Milová	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090019	OP	Mařasová V.	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090020	OP	Mařasová N.	tábor	0,00	2 300,00
31.03.2022	22090021	OP	Sedláčková	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090022	OP	Jindřišková	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090023	OP	Jindřišková	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090025	OP	Hartigová	tábor	0,00	600,00
30.04.2022	22090026	OP	Petříková	tábor	0,00	600,00
30.04.2022	22090027	OP	Honců	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090028	OP	Chudobová	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090029	OP	Rolfová A+S	tábor	0,00	4 600,00
30.04.2022	22090030	OP	Kolín	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090031	OP	Vandl	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090032	OP	Holcová	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090033	OP	Vávra	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090034	OP	Fraj	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090035	OP	Kadlec M.	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090036	OP	Kadlec V.	tábor	0,00	2 300,00
30.04.2022	22090037	OP	Záveská Z+J	tábor	0,00	4 600,00
18.05.2022	22010005	FV	EMUGE, s.r.o.	Tržby z prodeje služeb	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090038	OP	Brožík	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090039	OP	Vébr	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090040	OP	Jindřišková	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090041	OP	Petříková	tábor	0,00	700,00
30.05.2022	22090042	OP	Hartigová	tábor	0,00	700,00
30.05.2022	22090043	OP	Mazánek	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090044	OP	Janata	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090045	OP	Novotná	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090046	OP	Býmová	tábor	0,00	600,00
30.05.2022	22090047	OP	Kynčlová	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090048	OP	Kolačný	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090049	OP	Kavanová	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090050	OP	Lopourová J.	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090051	OP	Lopourová V.	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090052	OP	Laušmanová	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090053	OP	Šlechtová A.	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090054	OP	Šlechtová K.	tábor	0,00	2 300,00
30.05.2022	22090055	OP	Čapková	tábor	0,00	2 300,00
23.06.2022	22010006	FV	Edenred CZ s.r.o.	Tržby z prodeje služeb	0,00	4 000,00
28.06.2022	22010007	FV	MMN, a.s.	Tržby z prodeje služeb	0,00	2 300,00
29.06.2022	22HP0016	PO	Šubrtová	Účtujeme Vám TÁBOR SKAUTI	0,00	2 300,00
30.06.2022	22090057	OP	Křížkovi	tábor	0,00	4 600,00
30.06.2022	22090058	OP	Šafránkovi	tábor	0,00	4 600,00
30.06.2022	22090059	OP	Valdmanová	tábor	0,00	2 300,00
30.06.2022	22090060	OP	Valdmanová	tábor	0,00	2 300,00
30.06.2022	22090061	OP	Hartigová	tábor	0,00	300,00
30.06.2022	22090062	OP	Petříková	tábor	0,00	300,00
30.06.2022	22090063	OP	Auersvaldová	tábor	0,00	2 300,00
30.06.2022	22090064	OP	Mazánek	tábor	0,00	2 300,00
11.07.2022	22HP0018	PO	p. Říhová	Účtujeme Vám TÁBOR	0,00	4 600,00
13.07.2022	22HP0019	PO	p. Rožcová	Účtujeme Vám TVOŘIVÉ PRÁZDÍ	0,00	9 200,00
13.07.2022	22HV0052	PO	Mařasová Jana	Hotovost výdej Vratka z tábora	1 000,00	0,00
01.08.2022	22010009	FV	Vanclová	Tržby z prodeje služeb	0,00	2 300,00
01.08.2022	22090068	OP	Machurová	tábor	0,00	2 300,00
05.08.2022	22090066	OP	Býma	tábor vratka covid Býma	0,00	-4 600,00
05.08.2022	22090067	OP	Býma Patrik	tábor vratka covid	0,00	-2 300,00
15.08.2022	22010010	FV	Stanislav Preissler	Tržby z prodeje služeb	0,00	6 900,00
602000	Tržby z prodeje služeb				1 000,00	184 000,00

ledovka po činnostech dokladově

Strana 5

Z.S.

IČ: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

644000	Výnosové úroky					
31.01.2022	ČSOB0010008	BV	Banka příjem	0,00	6,20	
26.02.2022	ČSOB0020013	BV	Banka příjem	0,00	5,08	
31.03.2022	ČSOB0030011	BV	Banka příjem	0,00	5,01	
30.04.2022	ČSOB0040030	BV	Banka příjem	0,00	5,02	
31.05.2022	ČSOB0050027	BV	Banka příjem	0,00	6,46	
30.06.2022	ČSOB0060033	BV	Banka příjem	0,00	6,63	
31.07.2022	ČSOB0070026	BV	Banka příjem	0,00	6,84	
31.08.2022	ČSOB0080016	BV	Banka příjem	0,00	6,63	
30.09.2022	ČSOB0090018	BV	Banka příjem	0,00	7,82	
31.10.2022	ČSOB0100011	BV	Banka příjem	0,00	8,30	
30.11.2022	ČSOB0110012	BV	Banka příjem	0,00	0,26	
644000	Výnosové úroky				0,00	64,25
684000	Přijaté členské příspěvky					
23.02.2022	22HP0003	PO	Členské příspěvky	0,00	300,00	
17.03.2022	22HP0007	PO	Členský příspěvek	0,00	300,00	
21.11.2022	ČSOB0110009	BV	Grusová	0,00	300,00	
22.11.2022	22HP0023	PO	Šnorbert	0,00	300,00	
22.11.2022	22HP0024	PO	Zelinková	0,00	300,00	
24.11.2022	ČSOB0110010	BV	Čechová	0,00	300,00	
684000	Přijaté členské příspěvky				0,00	1 800,00
691000	Provozní dotace					
30.04.2022	22090024	OP	Město Jilemnice	0,00	80 000,00	
30.06.2022	22090056	OP	OBEC VÍCHOVÁ NAD	0,00	10 000,00	
04.07.2022	22090065	OP	Obec Vítkovice	0,00	5 000,00	
30.09.2022	22090070	OP	Město Jilemnice	0,00	80 000,00	
691000	Provozní dotace				0,00	175 000,00
				1 000,00	360 864,25	
Výnosy celkem				359 864,25		
Činnost:				Hospodářský zisk za období	-144 321,18	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek

Hledovka po činnostech dokladově

Strana 6

/ z.s.

IČ: 22909052

Rok: 2022

Dne: 30.01.2023

Tisk vybraných záznamů

Činnost: Hosp.č

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu					
17.01.2022	22110001	FP	UNI HOBBY, a.s.	Faktura dodavatele odpadkové ko:	658,00	0,00
21.04.2022	22110004	FP	ReklamniTechnologie.	placky se špendlíkem	1 205,16	0,00
28.06.2022	22110006	FP	Soft-tech	Tonery, papír	1 802,00	0,00
26.10.2022	22110011	FP	Multi Bridge s.r.o.	Placky	1 808,00	0,00
501000	Spotřeba materiálu					
					5 473,16	0,00
Náklady celkem					5 473,16	0,00

Výnosy

601900	Tržby za vlastní výrobky					
01.03.2022	22HP0004	PO	Žďárská Viky	Prodej hmičků	0,00	60,00
05.05.2022	22010004	FV	Společenský dům Jilm	Fakturujeme Vám: placky	0,00	3 860,00
22.06.2022	22HP0015	PO	SD JILM Buryánková /	Účtujeme Vám Výroba placek	0,00	4 500,00
28.11.2022	22HP0025	PO	Šolcová Lenka	Účtujeme Vám Prodej placek	0,00	8 660,00
20.12.2022	22HP0026	PO	Jana Scholzová	Účtujeme Vám Prodej placek v tan	0,00	1 400,00
601900	Tržby za vlastní výrobky					
					0,00	18 480,00
602910	Tržby z pronájmu					
18.01.2022	22010001	FV	MAS "Přidte pobejt!" z	Tržby z pronájmu	0,00	300,00
12.03.2022	22HP0005	PO	Pronájem prostor	Pronájem prostor	0,00	2 000,00
14.03.2022	22HP0006	PO	Pronájem prostor	Pronájem prostor	0,00	600,00
09.04.2022	22HP0009	PO	Pronájem prostor	Pronájem ICM - Packová	0,00	500,00
08.05.2022	22HP0010	PO	Církev Českobratr. Ev:	Účtujeme Vám pronájem prostor	0,00	2 000,00
15.05.2022	22HP0011	PO	Církev Českobratr. Ev:	Účtujeme Vám pronájem prostor	0,00	500,00
21.05.2022	22HP0012	PO	Cerman	Účtujeme Vám pronájem prostor	0,00	1 000,00
22.05.2022	22HP0013	PO	Nejedlo	Účtujeme Vám pronájem prostor	0,00	700,00
23.05.2022	22HP0014	PO	Jeriová	Účtujeme Vám pronájem prostor	0,00	500,00
04.07.2022	22010008	FV	Mgr. Ing. Adéla Jeriová	Tržby z pronájmu	0,00	3 400,00
04.07.2022	22010011	FV	MAS "Přidte pobejt!" z	Tržby z pronájmu	0,00	400,00
15.08.2022	22010014	FV	Mgr. Ing. Adéla Jeriová	Tržby z pronájmu	0,00	1 500,00
22.09.2022	22HP0020	PO	Petrilák	Účtujeme Vám Pronájem	0,00	300,00
17.10.2022	22HP0021	PO	Auersvaldová	Účtujeme Vám Pronájem	0,00	1 000,00
01.11.2022	22010012	FV	MAS "Přidte pobejt!" z	Tržby z pronájmu	0,00	400,00
07.11.2022	22010013	FV	Miloslava Auersvaldov	Tržby z pronájmu	0,00	2 000,00
20.11.2022	22HP0022	PO	Vinklářová	Účtujeme Vám Pronájem	0,00	500,00
28.12.2022	22HP0027	PO	Benschová	Účtujeme Vám Pronájem ICM	0,00	800,00
31.12.2022	22HP0028	PO	Munzarová	Účtujeme Vám Pronájem ICM	0,00	1 500,00
602910	Tržby z pronájmu					
					0,00	19 900,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)					
01.08.2022	22090069	OP	Devro s.r.o.	Finanční dar Devro	0,00	160 000,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)					
					0,00	160 000,00
Výnosy celkem					0,00	198 380,00

Činnost: Hosp.č

Hospodářský zisk za období

192 906,84

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek