

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Rok :

2023

Měsíce:

1.-12./2023

NÁKLADY - tř. 5	CELKEM ZA ČTVRTLETÍ
Spotřeba materiálu	4 030 441,49
Spotřeba el. energie	270 421,27
Spotřeba plynu a vody	288 161,21
Opravy a udržování	447 386,10
Cestovné	854,00
Ostatní služby	500 791,75
Jiné ostatní náklady	1 088,97
Odpisy DHM + DDHM	327 019,57
<b>CELKEM</b>	<b>5 866 164,36</b>

Provozní zálohy za el. energii	273 480,00
Provozní zálohy za plyn	164 200,00
Pořízení dlouhodobého majetku	0,00

VÝNOSY- tř. 6	
Tržby z prodeje služeb a za vlastní výkony	4 493 737,40
Ostatní + finanční výnosy	208 907,43
Provozní dotace	1 800 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 502 644,83</b>

Rozpis rezervního fondu KZ	1 371 525,62
Čerpání investičního fondu	0,00
Čerpání fondu odměn	0,00

V Dolním Benešově:

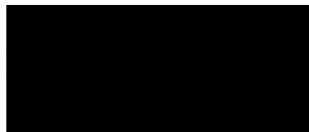
Zpracovala :

Schválila:

18.04.2024

Petra Faiková - účetní

Mgr. Dagmar Kristová - ředitelka



Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru,  
příspěvková organizace

Osada míru:  
e-m  
www



## Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Nádražní 134

747 22 Dolní Benešov

Nákladové hledisko 1: .....

Nákladové hledisko 2: .....

Nákladové hledisko 3: 1 MÚ

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
<b>Činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>		
609010 Jiné výnosy z vlastních výkonů ŠD	35 440.00	43 260.00
<b>Celkem za Su 609</b>	<b>35 440.00</b>	<b>43 260.00</b>
648010 Čerpání fondů	0.00	33 370.00
<b>Celkem za Su 648</b>	<b>0.00</b>	<b>33 370.00</b>
649 Ostatní výnosy z činnosti	7 465.00	7 465.00
<b>Celkem za Su 649</b>	<b>7 465.00</b>	<b>7 465.00</b>
662010 Úroky	56.94	539.73
<b>Celkem za Su 662</b>	<b>56.94</b>	<b>539.73</b>
672020 Výnosy vybraných míst. vlád. inst. na transfery	333 337.00	4 140 000.00
672030 Výnosy rozp.investice Projekt	991.65	11 899.80
672200 Výnosy rozp.investice Jazyk.uč.	1 106.98	25 749.95
<b>Celkem za Su 672</b>	<b>335 435.63</b>	<b>4 177 649.75</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>378 397.57</b>	<b>4 262 284.48</b>
<b>Náklady</b>		
501011 Spotřeba materiálu - UK,ŽK,M	0.00	16 929.00
501014 Spotřeba materiálu - potřeby pro úklid,hygiena	5 676.00	81 764.67
501015 Spotřeba materiálu - tisk MU	923.00	31 686.80
501016 Spotřeba materiálu - kancel.potřeby	4 005.00	15 640.42
501017 Spotřeba materiálu - údržba	0.00	14 233.14
501020 Spotřeba materiálu - tiskopisy	408.00	10 557.00
501021 Spotřeba materiálu - ostat.spotř.mat.	1 948.00	146 086.48
501022 Spotřeba materiálu - ŠD	26 673.00	27 424.00
501025 Spotřeba materiálu - ŠJ	2 783.00	4 341.46
501044 Spotřeba materiálu - příručky	25 690.00	34 730.75
501050 Spotřeba materiálu - dar Zábřeh	0.00	1 055.00
<b>Celkem za Su 501</b>	<b>68 106.00</b>	<b>384 448.72</b>
502010 Spotřeba energie ZŠ	31 127.09	268 426.18
502011 Spotřeba energie Z	8 501.16	24 944.65
502020 Spotřeba energie ŠD	6 175.00	6 175.00
<b>Celkem za Su 502</b>	<b>45 803.25</b>	<b>299 545.83</b>
503010 Spotřeba plynu ZŠ	53 476.49	454 481.25
503011 Spotřeba plynu Z	22 386.80	74 496.83
503012 Spotřeba plynu ŠD	7 800.00	7 800.00
503020 Spotřeba vody, okapné ZŠ	1 062.00	104 539.22
503021 Spotřeba vody, okapné Z	-6 804.00	5 129.00
<b>Celkem za Su 503</b>	<b>77 921.29</b>	<b>646 446.30</b>
511010 Opravy a udržování rekonstrukce	0.00	33 880.00
511011 Opravy a udržování	102 850.00	210 422.05
<b>Celkem za Su 511</b>	<b>102 850.00</b>	<b>244 302.05</b>
512010 Cestovné MÚ	1 422.00	37 678.00
<b>Celkem za Su 512</b>	<b>1 422.00</b>	<b>37 678.00</b>
518010 Ostatní služby - poštovné	190.00	3 812.00
518012 Ostatní služby - různé poplatky	900.00	7 028.00
518014 Ostatní služby - odvoz odpadu	12 584.00	50 336.00
518020 Ostatní služby - zpracování mezd	30 613.00	177 451.00
518032 Ostatní služby - DDNM do 1 roku	0.00	3 192.00
518041 Ostatní služby - poplatků TV	0.00	6 480.00
518050 Ostatní služby - telefony	6 712.22	48 031.72
518060 Ostatní služby - pro potřeby ZŠ	75 030.60	437 333.25
518080 Ostatní služby - přeprava, rozvoz	5 372.40	36 392.20
518090 Ostatní služby - plavání MÚ	66 156.50	132 558.00
518091 Ostatní služby - revize	34 901.91	93 346.77
518093 Ostatní služby - bankovní poplatky	1 442.00	14 773.07
<b>Celkem za Su 518</b>	<b>233 902.63</b>	<b>1 010 734.01</b>
521001 Mzdové náklady - nemoc MÚ	2 616.00	2 616.00
521002 Mzdové náklady - nemoc KÚ	0.00	3 924.00
521040 Mzdové náklady - OON MÚ	40 450.00	249 315.00
521041 Mzdové náklady - ostatní MÚ	21 750.00	304 709.00
<b>Celkem za Su 521</b>	<b>64 816.00</b>	<b>560 564.00</b>

## Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Nádražní 134

747 22 Dolní Benešov

Nákladové hledisko 1: .....

Nákladové hledisko 2: .....

Nákladové hledisko 3: 1 MÚ

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
524015 <b>Zákonné sociální pojištění ostatní MÚ</b>	5 394.00	75 569.00
524025 <b>Zákonné zdravotní pojištění ostatní MU</b>	1 958.00	27 426.00
<b>Celkem za Su 524</b>	<b>7 352.00</b>	<b>102 995.00</b>
525010 <b>Jiné sociální pojištění ostatní MÚ</b>	0.00	1 944.13
<b>Celkem za Su 525</b>	<b>0.00</b>	<b>1 944.13</b>
527015 <b>Zákonné sociální náklady ostatní, FO</b>	487.32	6 378.64
527030 <b>Zákonné sociální náklady VR</b>	7 704.00	35 208.00
527032 <b>Zákonné sociální náklady ochranné pomůcky</b>	1 930.00	13 092.00
527033 <b>Zákonné sociální náklady lékař.prohlídky</b>	0.00	9 850.00
<b>Celkem za Su 527</b>	<b>10 121.32</b>	<b>64 528.64</b>
538010 <b>Jiné daně a poplatky - z úroků</b>	10.81	102.54
<b>Celkem za Su 538</b>	<b>10.81</b>	<b>102.54</b>
549 <b>Ostatní náklady z činnosti</b>	58 338.00	58 338.00
549010 <b>Ostatní náklady z činnosti tech.zh. HŠ</b>	0.00	2 650.00
549030 <b>Ostatní náklady z činností tech.zh. Z</b>	0.00	8 100.00
<b>Celkem za Su 549</b>	<b>58 338.00</b>	<b>69 100.00</b>
551050 <b>Odpisy dlouhodobého majetku kondenzační kotle</b>	654.00	8 489.00
551100 <b>Odpisy dlouhodobého majetku Projekt</b>	991.65	11 899.80
551200 <b>Odpisy dlouhodobého majetku Jazyk.učebna</b>	1 302.56	30 296.37
<b>Celkem za Su 551</b>	<b>2 948.21</b>	<b>50 685.17</b>
558020 <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku MÚ</b>	14 279.00	420 052.75
558021 <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku ŠD</b>	1 748.00	1 748.00
558050 <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku sponzor Z</b>	0.00	13 989.00
<b>Celkem za Su 558</b>	<b>16 027.00</b>	<b>435 789.75</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>689 618.51</b>	<b>3 908 939.14</b>
<b>Rekapitulace za činnost .....</b>	<b>378 397.57</b>	<b>4 262 284.48</b>
<b>Výnosy</b>	<b>689 618.51</b>	<b>3 908 939.14</b>
<b>Náklady</b>	<b>-311 220.94</b>	<b>353 345.34</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		
<b>1 MÚ Rekapitulace</b>	<b>378 397.57</b>	<b>4 262 284.48</b>
<b>Výnosy</b>	<b>689 618.51</b>	<b>3 908 939.14</b>
<b>Náklady</b>	<b>-311 220.94</b>	<b>353 345.34</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		

## Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Nádražní 134

747 22 Dolní Benešov

Nákladové hledisko 1: .....

Nákladové hledisko 2: .....

Nákladové hledisko 3: 2 KÚ

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
<b>Činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>		
672010 Výnosy vybraných míst. vládn. inst. na transfery	2 886 238.21	26 716 983.74
<b>Celkem za Su 672</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Náklady</b>		
501010 Spotřeba materiálu - učebnice	0.00	39 440.00
501013 Spotřeba materiálu - ŠP	1 055.00	22 000.47
<b>Celkem za Su 501</b>	<b>1 055.00</b>	<b>61 440.47</b>
518070 Ostatní služby - vzdělávání	0.00	22 712.90
518071 Ostatní služby - plavání KÚ	40 837.50	81 675.00
518072 Ostatní služby - plavání přeprava KÚ	0.00	66 550.00
<b>Celkem za Su 518</b>	<b>40 837.50</b>	<b>170 937.90</b>
521002 Mzdové náklady - nemoc KÚ	20 868.00	179 129.00
521010 Mzdové náklady - pedag.DB	1 311 357.00	13 005 507.00
521011 Mzdové náklady - pedag.ŠD	174 623.00	1 621 182.00
521012 Mzdové náklady - správ.ŠV	75 463.00	530 901.00
521013 Mzdové náklady - pedag.Z	128 801.00	952 558.00
521014 Mzdové náklady - asistent	78 494.00	655 953.00
521016 Mzdové náklady - správ.DB	258 109.00	1 953 615.00
521021 Mzdové náklady - OON náboženství	5 400.00	46 500.00
521042 Mzdové náklady - správ.Z	23 794.00	192 765.00
521043 Mzdové náklady - OON ŠV	4 900.00	40 000.00
521056 Mzdové náklady - podpůrná opatření 2.pedagog	20 472.00	177 883.00
521059 Mzdové náklady - OON podpůrná opatření	0.00	44 700.00
<b>Celkem za Su 521</b>	<b>2 102 281.00</b>	<b>19 400 693.00</b>
524010 Zákonné sociální pojištění pedag.DB	330 293.00	3 275 434.00
524011 Zákonné sociální pojištění pedag.ŠD	43 307.00	402 053.00
524012 Zákonné sociální pojištění správ.ŠV	18 715.00	131 665.00
524013 Zákonné sociální pojištění pedag.Z	31 943.00	236 234.00
524014 Zákonné sociální pojištění asistent	19 467.00	162 677.00
524016 Zákonné sociální pojištění správ.DB	64 011.00	484 496.00
524020 Zákonné zdravotní pojištění pedag.DB	119 865.00	1 188 661.98
524021 Zákonné zdravotní pojištění pedag.ŠD	15 715.84	145 903.79
524022 Zákonné zdravotní pojištění správ.ŠV	6 791.50	47 780.40
524023 Zákonné zdravotní pojištění pedag.Z	11 592.00	85 732.00
524024 Zákonné zdravotní pojištění asistent	7 064.00	59 033.00
524026 Zákonné zdravotní pojištění správ.DB	23 229.16	175 819.13
524032 Zákonné sociální pojištění správ.Z	5 901.00	47 808.00
524033 Zákonné zdravotní pojištění správ.Z	2 141.34	17 348.96
<b>Celkem za Su 524</b>	<b>700 035.84</b>	<b>6 460 646.26</b>
525001 Jiné sociální pojištění ZŠ	0.00	80 384.25
<b>Celkem za Su 525</b>	<b>0.00</b>	<b>80 384.25</b>
527001 Zákonné sociální náklady pedag.	33 111.22	317 869.68
527020 Zákonné sociální náklady asistent	1 569.88	13 535.78
527021 Zákonné sociální náklady správni	7 158.52	53 984.40
<b>Celkem za Su 527</b>	<b>41 839.62</b>	<b>385 389.86</b>
558010 Náklady z drobného dlouhodobého majetku UP KÚ	189.25	73 627.26
558011 Náklady z drobného dlouhodobého majetku UP 33087	0.00	64 969.74
558033 Náklady z DDNM 1-60 KÚ	0.00	18 895.00
<b>Celkem za Su 558</b>	<b>189.25</b>	<b>157 492.00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Rekapitulace za činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Náklady</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 KÚ Rekapitulace</b>		
<b>Výnosy</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Náklady</b>	<b>2 886 238.21</b>	<b>26 716 983.74</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace  
Nádražní 134  
747 22 Dolní Benešov

Nákladové hledisko 1: .....

Nákladové hledisko 2: .....

Nákladové hledisko 3: 3 Hosp. činnost

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
<b>Činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>		
602019 Výnosy z prodeje služeb	16 098.06	77 138.06
<b>Celkem za Su 602</b>	<b>16 098.06</b>	<b>77 138.06</b>
603011 Výnosy z pronájmu Adamík	6 043.00	68 511.00
603012 Výnosy z pronájmu Onderka	2 783.00	30 320.00
603019 Výnosy z pronájmu HČ	18 125.00	119 050.00
<b>Celkem za Su 603</b>	<b>26 951.00</b>	<b>217 881.00</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 049.06</b>	<b>295 019.06</b>
<b>Náklady</b>		
501049 Spotřeba materiálu - čist.pr.HČ	1 000.00	1 000.00
<b>Celkem za Su 501</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
502019 Spotřeba energie HČ	22 545.06	56 387.06
<b>Celkem za Su 502</b>	<b>22 545.06</b>	<b>56 387.06</b>
503019 Spotřeba plynu HČ	8 215.00	14 670.00
503029 Spotřeba vody, okapné HČ	4 500.00	10 500.00
<b>Celkem za Su 503</b>	<b>12 715.00</b>	<b>25 129.00</b>
511019 Opravy a udržování HČ	0.00	8 591.00
<b>Celkem za Su 511</b>	<b>0.00</b>	<b>8 591.00</b>
521015 Mzdové náklady - HČ	3 860.00	37 655.00
<b>Celkem za Su 521</b>	<b>3 860.00</b>	<b>37 655.00</b>
524019 Zákonné sociální pojištění HČ	957.00	11 238.00
524029 Zákonné zdravotní pojištění správ.HČ	347.36	4 078.24
<b>Celkem za Su 524</b>	<b>1 304.36</b>	<b>15 316.24</b>
525019 Jiné sociální pojištění ostatní HČ	0.00	155.89
<b>Celkem za Su 525</b>	<b>0.00</b>	<b>155.89</b>
527019 Zákonné sociální náklady HČ	77.20	753.10
<b>Celkem za Su 527</b>	<b>77.20</b>	<b>753.10</b>
551019 Odpisy dlouhodobého majetku HČ	86.00	391.00
<b>Celkem za Su 551</b>	<b>86.00</b>	<b>391.00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 587.62</b>	<b>145 378.29</b>
<b>Rekapitulace za činnost .....</b>	<b>43 049.06</b>	<b>295 019.06</b>
<b>Výnosy</b>	<b>43 049.06</b>	<b>295 019.06</b>
<b>Náklady</b>	<b>41 587.62</b>	<b>145 378.29</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 461.44</b>	<b>149 640.77</b>
<b>3 Hosp. činnost Rekapitulace</b>	<b>43 049.06</b>	<b>295 019.06</b>
<b>Výnosy</b>	<b>43 049.06</b>	<b>295 019.06</b>
<b>Náklady</b>	<b>41 587.62</b>	<b>145 378.29</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 461.44</b>	<b>149 640.77</b>

**Název a sídlo účetní jednotky:**

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace  
Nádražní 134  
747 22 Dolní Benešov

**Nákladové hledisko 1:** .....

**Nákladové hledisko 2:** .....

**Nákladové hledisko 3:** 4 Projekt OP VVV

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
<b>Činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>		
672012 Výnosy projekt	35 280.80	181 708.10
<b>Celkem za Su 672</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Náklady</b>		
518100 Ostatní služby - Š II, Š III, OPJAK	0.00	15 000.00
518101 Ostatní služby - školení OPJAK	970.00	56 389.50
<b>Celkem za Su 518</b>	<b>970.00</b>	<b>71 389.50</b>
521100 Mzdové náklady - projektový manažer	4 000.00	16 000.00
521101 Mzdové náklady - projektový asistent	2 100.00	8 400.00
521102 Mzdové náklady - finanční manažer	2 100.00	8 400.00
521103 Mzdové náklady - OPJAK externí odborník	9 000.00	9 000.00
521108 Mzdové náklady - školní asistent	12 600.00	50 455.00
<b>Celkem za Su 521</b>	<b>29 800.00</b>	<b>92 255.00</b>
524038 Zákonné sociální pojištění - projekt	3 125.00	12 514.00
524039 Zákonné zdravotní pojištění - projekt	1 133.80	4 540.50
<b>Celkem za Su 524</b>	<b>4 258.80</b>	<b>17 054.50</b>
527024 Zákonné sociální náklady - Šablony II, III	252.00	1 009.10
<b>Celkem za Su 527</b>	<b>252.00</b>	<b>1 009.10</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Rekapitulace za činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Náklady</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Projekt OP VVV Rekapitulace</b>		
<b>Výnosy</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Náklady</b>	<b>35 280.80</b>	<b>181 708.10</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Nádražní 134

747 22 Dolní Benešov

Nákladové hledisko 1: .....

Nákladové hledisko 2: .....

Nákladové hledisko 3: 7 Šablony III

Účet a název účtu	Za období	Od počátku roku
<b>Činnost .....</b>		
<b>Výnosy</b>		
672013 Výnosy projekt Šablony III	0.00	179 820.91
<b>Celkem za Su 672</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Náklady</b>		
518100 Ostatní služby - Š II, Š III, OPJAK	0.00	22 000.00
<b>Celkem za Su 518</b>	<b>0.00</b>	<b>22 000.00</b>
521005 Mzdové náklady - Š	0.00	903.00
521100 Mzdové náklady - projektový manažer	0.00	19 940.00
521101 Mzdové náklady - projektový asistent	0.00	7 590.00
521102 Mzdové náklady - finanční manažer	0.00	7 950.00
521108 Mzdové náklady - školní asistent	0.00	78 238.00
<b>Celkem za Su 521</b>	<b>0.00</b>	<b>114 621.00</b>
524038 Zákonné sociální pojištění - projekt	0.00	17 500.00
524039 Zákonné zdravotní pojištění - projekt	0.00	6 300.00
<b>Celkem za Su 524</b>	<b>0.00</b>	<b>23 855.00</b>
527024 Zákonné sociální náklady - Šablony II, III	0.00	1 429.16
<b>Celkem za Su 527</b>	<b>0.00</b>	<b>1 429.16</b>
558022 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Š II, III	0.00	17 915.75
<b>Celkem za Su 558</b>	<b>0.00</b>	<b>17 915.75</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Rekapitulace za činnost .....</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Náklady</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7 Šablony III Rekapitulace</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0.00</b>	<b>179 820.91</b>
<b>Náklady</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>..... Rekapitulace</b>	<b>3 342 965.64</b>	<b>31 635 816.29</b>
<b>Výnosy</b>	<b>3 652 725.14</b>	<b>31 132 830.18</b>
<b>Náklady</b>	<b>-309 759.50</b>	<b>502 986.11</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		
<b>..... Rekapitulace</b>	<b>3 342 965.64</b>	<b>31 635 816.29</b>
<b>Výnosy</b>	<b>3 652 725.14</b>	<b>31 132 830.18</b>
<b>Náklady</b>	<b>-309 759.50</b>	<b>502 986.11</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		
<b>Celkem za organizaci</b>	<b>3 342 965.64</b>	<b>31 635 816.29</b>
<b>Výnosy</b>	<b>3 652 725.14</b>	<b>31 132 830.18</b>
<b>Náklady</b>	<b>-309 759.50</b>	<b>502 986.11</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		

## Obratová předvaha

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.  
Opavská 161  
Dolní Benešov

747 22

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo		Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	Dal	MD	Dal
501.001	Spotřeba materiálu - provoz KD	0,00	0,00	32 151,64	0,00	32 151,64	0,00	32 151,64	0,00
501.100	Spotřeba materiálu - kancelář, KD	0,00	0,00	25 285,40	0,00	25 285,40	0,00	25 285,40	0,00
501.102	Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
501.120	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	0,00	0,00	21 310,80	0,00	21 310,80	0,00	21 310,80	0,00
501.121	Spotřeba materiálu - toa. papír	0,00	0,00	33 469,00	0,00	33 469,00	0,00	33 469,00	0,00
501.150	Spotřeba materiálu - knihovna	0,00	0,00	8 890,57	0,00	8 890,57	0,00	8 890,57	0,00
501.151	Spotřeba materiálu - knihovna, knihy	0,00	0,00	75 146,20	0,00	75 146,20	0,00	75 146,20	0,00
501.152	Spotřeba materiálu - knihovna, časopisy	0,00	0,00	2 649,21	0,00	2 649,21	0,00	2 649,21	0,00
501.202	Spotřeba materiálu - Nezmar, Rozmar	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
501.203	Spotřeba materiálu - MDO + ostatní dechovky	0,00	0,00	4 048,60	0,00	4 048,60	0,00	4 048,60	0,00
501.300	Spotřeba materiálu - zpravodaj	0,00	0,00	156 380,50	0,00	156 380,50	0,00	156 380,50	0,00
501.303	Spotřeba materiálu - Městský ples	0,00	0,00	47 326,26	0,00	47 326,26	0,00	47 326,26	0,00
501.308	Spotřeba materiálu - Hudební jaro	0,00	0,00	20 068,86	0,00	20 068,86	0,00	20 068,86	0,00
501.315	Spotřeba materiálu - Adventní koncerty	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
501.330	Spotřeba materiálu - ostatní akce v 1. pololetí	0,00	0,00	2 653,04	0,00	2 653,04	0,00	2 653,04	0,00
501.331	Spotřeba materiálu - ostatní akce ve 2. pololetí	0,00	0,00	14 370,53	0,00	14 370,53	0,00	14 370,53	0,00
502.141	Spotřeba ei. energie - KD	0,00	0,00	144 678,42	0,00	144 678,42	0,00	144 678,42	0,00
502.142	Spotřeba plynu - KD	0,00	0,00	184 020,83	0,00	184 020,83	0,00	184 020,83	0,00
502.143	Spotřeba vody - KD	0,00	0,00	112 388,88	0,00	112 388,88	0,00	112 388,88	0,00
502.441	Spotřeba ei. energie - DS	0,00	0,00	17 689,99	0,00	17 689,99	0,00	17 689,99	0,00
502.442	Spotřeba plynu - DS	0,00	0,00	37 315,42	0,00	37 315,42	0,00	37 315,42	0,00
502.443	Spotřeba vody - DS	0,00	0,00	9 500,34	0,00	9 500,34	0,00	9 500,34	0,00
504.100	Prodané zboží	0,00	0,00	26 116,00	0,00	26 116,00	0,00	26 116,00	0,00
511.000	Opravy a udržování - KD	0,00	0,00	117 719,04	0,00	117 719,04	0,00	117 719,04	0,00
512.000	Cestovné	0,00	0,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00
513.000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 412,89	0,00	14 412,89	0,00	14 412,89	0,00
513.303	Náklady na reprezentaci - ples Města	0,00	0,00	7 613,70	0,00	7 613,70	0,00	7 613,70	0,00
513.308	Náklady na reprezentaci - Hudební jaro	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
513.315	Náklady na reprezentaci - Vánoční koncert	0,00	0,00	2 710,70	0,00	2 710,70	0,00	2 710,70	0,00
513.330	Náklady na reprezentaci - akce v 1. pol.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
513.331	Náklady na reprezentaci - akce ve 2. pol.	0,00	0,00	3 929,80	0,00	3 929,80	0,00	3 929,80	0,00
518.100	Ostatní služby - poštovné	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
518.108	Ostatní služby - T-Mobile	0,00	0,00	20 262,84	0,00	20 262,84	0,00	20 262,84	0,00
518.111	Ostatní služby - rozhlas	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
518.112	Ostatní služby - televize	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
518.113	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	0,00	8 377,36	0,00	8 377,36	0,00	8 377,36	0,00
518.114	Ostatní služby - roznos zpravodaje	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
518.115	Ostatní služby - telefonní poplatky, knihovna	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
518.122	Ostatní služby - poplatky Sodexo	0,00	0,00	3 672,69	0,00	3 672,69	0,00	3 672,69	0,00
518.140	Ostatní služby - školení	0,00	0,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00
518.142	Ostatní služby - kurz pilates	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
518.150	Ostatní služby - knihovna	0,00	0,00	1 223,31	0,00	1 223,31	0,00	1 223,31	0,00



## Obratová předvaha

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.  
Opavská 161  
747 22 Dolní Benešov

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrát za sled období		Saldo		Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	Dal	MD	Dal
518.155	Ostatní služby - poštovní knižovna	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
518.162	Ostatní služby - plyn. kotelna, KD	0,00	0,00	23 787,51	0,00	23 787,51	0,00	23 787,51	0,00
518.163	Ostatní služby - kom. odpad	0,00	0,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00
518.171	Ostatní služby - praní a mandl ubrusů	0,00	0,00	48 789,00	0,00	48 789,00	0,00	48 789,00	0,00
518.172	Ostatní služby - IT síť v KD	0,00	0,00	63 398,80	0,00	63 398,80	0,00	63 398,80	0,00
518.173	Ostatní služby - IT síť v knižovně	0,00	0,00	8 406,15	0,00	8 406,15	0,00	8 406,15	0,00
518.174	Ostatní služby - BOZP, PO v KD	0,00	0,00	34 023,99	0,00	34 023,99	0,00	34 023,99	0,00
518.176	Ostatní služby - údržba KD, slánky	0,00	0,00	60 670,06	0,00	60 670,06	0,00	60 670,06	0,00
518.180	Ostatní služby - drobné služby v KD	0,00	0,00	32 919,28	0,00	32 919,28	0,00	32 919,28	0,00
518.200	Ostatní služby - účetní služby	0,00	0,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00
518.201	Ostatní služby - mažoretky	0,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00
518.203	Ostatní služby - MDO a ostatní soubory	0,00	0,00	120 598,43	0,00	120 598,43	0,00	120 598,43	0,00
518.303	Ostatní služby - Městský ples	0,00	0,00	96 127,91	0,00	96 127,91	0,00	96 127,91	0,00
518.308	Ostatní služby - Hudební jaro	0,00	0,00	125 223,00	0,00	125 223,00	0,00	125 223,00	0,00
518.310	Ostatní služby - letní (prázdninové) akce	0,00	0,00	55 184,00	0,00	55 184,00	0,00	55 184,00	0,00
518.311	Ostatní služby - Pivní slavnosti	0,00	0,00	203 009,00	0,00	203 009,00	0,00	203 009,00	0,00
518.315	Ostatní služby - Adventní koncerty	0,00	0,00	35 105,90	0,00	35 105,90	0,00	35 105,90	0,00
518.319	Ostatní služby - akce mažoretek	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
518.330	Ostatní služby - ostatní akce v 1. pololetí	0,00	0,00	276 873,94	0,00	276 873,94	0,00	276 873,94	0,00
518.331	Ostatní služby - ostatní akce ve 2. pololetí	0,00	0,00	264 528,94	0,00	264 528,94	0,00	264 528,94	0,00
518.332	Ostatní služby - sv. Martin	0,00	0,00	417 467,26	0,00	417 467,26	0,00	417 467,26	0,00
518.401	Ostatní služby - plyn. kotelna, DS	0,00	0,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00
518.403	Ostatní služby - provoz v DS	0,00	0,00	3 275,52	0,00	3 275,52	0,00	3 275,52	0,00
518.501	Ostatní služby - plyn. kotelna, Neptun	0,00	0,00	3 690,50	0,00	3 690,50	0,00	3 690,50	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 768 257,00	0,00	2 768 257,00	0,00	2 768 257,00	0,00
524.000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	806 097,00	0,00	806 097,00	0,00	806 097,00	0,00
527.000	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	46 429,82	0,00	46 429,82	0,00	46 429,82	0,00
527.100	Zákonné sociální náklady - stravenky	0,00	0,00	60 830,00	0,00	60 830,00	0,00	60 830,00	0,00
538.000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	9 541,00	0,00	9 541,00	0,00	9 541,00	0,00
548.100	Tvorba fondů	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
549.000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
551.000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	41 098,80	0,00	41 098,80	0,00	41 098,80	0,00
558.100	Náklady z drobného hmotného majetku - KD	0,00	0,00	44 477,10	0,00	44 477,10	0,00	44 477,10	0,00
558.108	Náklady z drobného hmotného majetku - KD - dotace	0,00	0,00	383 617,91	0,00	383 617,91	0,00	383 617,91	0,00
558.200	Náklady z drobného hmotného majetku - knižovna	0,00	0,00	5 637,39	0,00	5 637,39	0,00	5 637,39	0,00
562.100	Úroky	0,00	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00
563.000	Kurzové ztráty	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
569.000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00
<b>třída 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529 632,20</b>	<b>0,00</b>
602.000	Výnosy z prodeje služeb - různé	0,00	0,00	0,00	64 054,36	-64 054,36	0,00	0,00	64 054,36
602.013	Výnosy z prodeje služeb - Alfa, Sezit/DS	0,00	0,00	0,00	56 335,90	-56 335,90	0,00	0,00	56 335,90

## Obratová předvaha

Kulturní dům Doňín Benešův, příspě. org.  
Opavská 161  
Doňín Benešův

747 22

Za období: 01.01.2023 -31.12.2023

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo		Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal	
602.014	Výnosy z prodeje služeb - šachový klub/DS	0,00	0,00	0,00	16 751,58	-16 751,58	0,00	16 751,58	
602.015	Výnosy z prodeje služeb - logopedie/DS	0,00	0,00	0,00	28 723,78	-28 723,78	0,00	28 723,78	
602.016	Výnosy z prodeje služeb - moštárna/DS	0,00	0,00	0,00	389,97	- 389,97	0,00	389,97	
602.017	Výnosy z prodeje služeb - Sroka	0,00	0,00	0,00	15 980,84	-15 980,84	0,00	15 980,84	
602.121	Výnosy z prodeje služeb - rodinné centrum Myška	0,00	0,00	0,00	24 600,00	-24 600,00	0,00	24 600,00	
602.130	Výnosy z prodeje služeb - hudební výuka	0,00	0,00	0,00	980,00	- 980,00	0,00	980,00	
602.140	Výnosy z prodeje služeb - kurz jógy	0,00	0,00	0,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	5 700,00	
602.142	Výnosy z prodeje služeb - pilates	0,00	0,00	0,00	49 740,00	-49 740,00	0,00	49 740,00	
602.143	Výnosy z prodeje služeb - tance latina	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	21 000,00	
602.144	Výnosy z prodeje služeb - taneční kurz pro dospělé	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	21 000,00	
602.150	Výnosy z prodeje služeb - knihovna	0,00	0,00	0,00	22 555,00	-22 555,00	0,00	22 555,00	
602.151	Výnosy z prodeje služeb - VINÁRNA	0,00	0,00	0,00	37 570,20	-37 570,20	0,00	37 570,20	
602.201	Výnosy z prodeje služeb - kursování/mažoretky	0,00	0,00	0,00	63 435,00	-63 435,00	0,00	63 435,00	
602.202	Výnosy z prodeje služeb - kursování/Nezmar	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	
602.203	Výnosy z prodeje služeb - MDO	0,00	0,00	0,00	50 792,00	-50 792,00	0,00	50 792,00	
602.300	Výnosy z prodeje služeb - zpravodaj	0,00	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	
602.303	Výnosy z prodeje služeb - Městský ples	0,00	0,00	0,00	122 480,00	-122 480,00	0,00	122 480,00	
602.310	Výnosy z prodeje služeb - letní (prázdninové) akce	0,00	0,00	0,00	32 298,00	-32 298,00	0,00	32 298,00	
602.311	Výnosy z prodeje služeb - Pivní slavnosti	0,00	0,00	0,00	540,00	- 540,00	0,00	540,00	
602.319	Výnosy z prodeje služeb - mažoretky	0,00	0,00	0,00	7 900,00	-7 900,00	0,00	7 900,00	
602.330	Výnosy z prodeje služeb - ostatní akce v 1. pololetí	0,00	0,00	0,00	257 431,00	-257 431,00	0,00	257 431,00	
602.331	Výnosy z prodeje služeb - ostatní akce ve 2. pololetí	0,00	0,00	0,00	261 615,00	-261 615,00	0,00	261 615,00	
603.000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	892 827,09	-892 827,09	0,00	892 827,09	
603.001	Výnosy z pronájmu - smlouvy	0,00	0,00	0,00	43 100,00	-43 100,00	0,00	43 100,00	
604.100	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	26 316,00	-26 316,00	0,00	26 316,00	
649.100	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,20	0,00	1,20	
662.000	Úroky	0,00	0,00	0,00	115 904,86	-115 904,86	0,00	115 904,86	
672.000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	
672.003	Výnosy vybr. místních vládn. instit. z transferů - účelové	0,00	0,00	0,00	2 15 904,80	- 2 15 904,80	0,00	2 15 904,80	
<b>třída 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 572 926,58</b>	<b>-7 572 926,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 572 926,58</b>	
	<b>CELKEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529 632,20</b>	<b>7 572 926,58</b>	<b>-43 294,38</b>	<b>7 529 632,20</b>	<b>7 572 926,58</b>	