

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Rok :
Měsíce:

2024
1.-09./2024

NÁKLADY - tř. 5	CELKEM ZA ČTVRTLETÍ
Spotřeba materiálu	3 083 661,62
Spotřeba el. energie	266 459,57
Spotřeba plynu a vody	272 160,57
Opravy a udržování	229 973,32
Cestovné	0,00
Ostatní služby	509 244,56
Jiné ostatní náklady	5 694,99
Odpisy DHM + DDHM	159 743,75
CELKEM	4 526 938,38

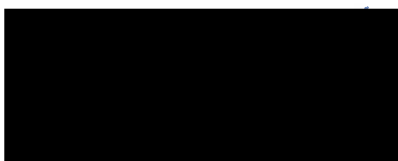
Provozní zálohy za el. energii	312 300,00
Provozní zálohy za plyn	180 000,00
Pořízení dlouhodobého majetku	0,00

VÝNOSY- tř. 6	
Tržby z prodeje služeb a za vlastní výkony	3 340 077,80
Ostatní + finanční výnosy	305,51
Provozní dotace	1 274 994,00
CELKEM	4 615 377,31

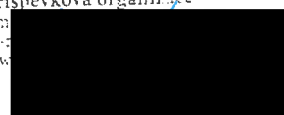
Rozpis rezervního fondu KZ	1 693 187,21
Čerpání investičního fondu	0,00
Čerpání fondu odměn	0,00

V Dolním Benešově:
Zpracovala :
Schválila:

18.11.2024
Petra Faiková - účetní
Mgr. Dagmar Kristová - ředitelka




Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru
príspevková organizace
Osada míru
514
747 22
DOLNÍ BENEŠOV



Členění nákladů a výnosů

01.2024 - 12.2024

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
Činnost			
Výnosy			
672010	Výnosy vybraných míst. vlád. inst. na transfery	27 339 543.00	27 339 543.00
Celkem za Su 672		27 339 543.00	27 339 543.00
Výnosy celkem		27 339 543.00	27 339 543.00
Náklady			
501010	Spotřeba materiálu - učebnice	116 674.00	116 674.00
501012	Spotřeba materiálu - podpůrná opatření	1 250.00	1 250.00
501013	Spotřeba materiálu - ŠP	29 021.92	29 021.92
Celkem za Su 501		146 945.92	146 945.92
518070	Ostatní služby - vzdělávání	22 591.20	22 591.20
518071	Ostatní služby - plavání KÚ	64 366.00	64 366.00
518072	Ostatní služby - plavání přeprava KÚ	42 000.00	42 000.00
Celkem za Su 518		128 957.20	128 957.20
521002	Mzdové náklady - nemoc KÚ	173 259.00	173 259.00
521010	Mzdové náklady - pedagog.DB	13 055 389.00	13 055 389.00
521011	Mzdové náklady - pedagog.ŠD	1 538 011.00	1 538 011.00
521012	Mzdové náklady - správ.ŠV	444 374.00	444 374.00
521013	Mzdové náklady - pedagog.Z	1 232 552.00	1 232 552.00
521014	Mzdové náklady - asistent	1 085 995.00	1 085 995.00
521016	Mzdové náklady - správ.DB	1 957 274.00	1 957 274.00
521021	Mzdové náklady - OON náboženství	58 800.00	58 800.00
521042	Mzdové náklady - správ.Z	203 113.00	203 113.00
521043	Mzdové náklady - OON ŠV	50 000.00	50 000.00
521056	Mzdové náklady - podpůrná opatření 2.pedagog	156 657.00	156 657.00
Celkem za Su 521		19 955 424.00	19 955 424.00
524010	Zákonné sociální pojištění pedagog.DB	3 276 584.71	3 276 584.71
524011	Zákonné sociální pojištění pedagog.ŠD	383 908.38	383 908.38
524012	Zákonné sociální pojištění správ.ŠV	110 207.00	110 207.00
524013	Zákonné sociální pojištění pedagog.Z	305 673.67	305 673.67
524014	Zákonné sociální pojištění asistent	269 325.83	269 325.83
524016	Zákonné sociální pojištění správ.DB	485 403.79	485 403.79
524020	Zákonné zdravotní pojištění pedagog.DB	1 187 233.04	1 187 233.04
524021	Zákonné zdravotní pojištění pedagog.ŠD	139 323.46	139 323.46
524022	Zákonné zdravotní pojištění správ.ŠV	39 995.70	39 995.70
524023	Zákonné zdravotní pojištění pedagog.Z	132 068.47	132 068.47
524024	Zákonné zdravotní pojištění asistent	97 733.60	97 733.60
524026	Zákonné zdravotní pojištění správ.DB	155 018.07	155 018.07
524032	Zákonné sociální pojištění správ.Z	50 372.40	50 372.40
524033	Zákonné zdravotní pojištění správ.Z	18 281.16	18 281.16
Celkem za Su 524		6 651 129.28	6 651 129.28
525001	Jiné sociální pojištění ZŠ	80 979.64	80 979.64
Celkem za Su 525		80 979.64	80 979.64
527001	Zákonné sociální náklady pedagog.	161 106.52	161 106.52
527020	Zákonné sociální náklady asistent	11 060.95	11 060.95
527021	Zákonné sociální náklady administrativní	26 298.77	26 298.77
Celkem za Su 527		198 466.24	198 466.24
558010	Náklady z drobného dlouhodobého majetku UP KÚ	150 850.72	150 850.72
558033	Náklady z DDNM 1-60 KÚ	26 790.00	26 790.00
Celkem za Su 558		177 640.72	177 640.72
Náklady celkem		27 339 543.00	27 339 543.00
Rekapitulace za činnost			
Výnosy		27 339 543.00	27 339 543.00
Náklady		27 339 543.00	27 339 543.00
Hospodářský výsledek		0.00	0.00
2 KÚ Rekapitulace			
Výnosy		27 339 543.00	27 339 543.00
Náklady		27 339 543.00	27 339 543.00
Hospodářský výsledek		0.00	0.00

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 OPJAK

Účet a název účtu		Za období	Od počátku roku
Činnost			
Výnosy			
672012	Výnosy projekt	527 072.19	527 072.19
Celkem za Su 672		527 072.19	527 072.19
Výnosy celkem		527 072.19	527 072.19
Náklady			
518100	Ostatní služby - § II, § III, OPJAK	13 500.00	13 500.00
518101	Ostatní služby - školení OPJAK	78 230.00	78 230.00
Celkem za Su 518		91 730.00	91 730.00
521005	Mzdové náklady - nemoc OPJAK	2 204.00	2 204.00
521100	Mzdové náklady - projektový manažer	48 000.00	48 000.00
521101	Mzdové náklady - projektový asistent	25 200.00	25 200.00
521102	Mzdové náklady - finanční manažer	25 200.00	25 200.00
521103	Mzdové náklady - OPJAK externí odborník	41 000.00	41 000.00
521108	Mzdové náklady - školní asistent	147 733.00	147 733.00
Celkem za Su 521		289 337.00	289 337.00
524038	Zákonné sociální pojištění - projekt	36 637.80	36 637.80
524039	Zákonné zdravotní pojištění - projekt	13 295.90	13 295.90
Celkem za Su 524		49 933.70	49 933.70
527024	Zákonné sociální náklady - Šablony II, III	1 499.37	1 499.37
Celkem za Su 527		1 499.37	1 499.37
558022	Náklady z DDHM, DDNM OP JAK	94 572.12	94 572.12
Celkem za Su 558		94 572.12	94 572.12
Náklady celkem		527 072.19	527 072.19
Rekapitulace za činnost			
Výnosy		527 072.19	527 072.19
Náklady		527 072.19	527 072.19
Hospodářský výsledek		0.00	0.00
4 OPJAK Rekapitulace			
Výnosy		527 072.19	527 072.19
Náklady		527 072.19	527 072.19
Hospodářský výsledek		0.00	0.00
..... Rekapitulace			
Výnosy		32 018 113.07	32 018 113.07
Náklady		31 699 002.94	31 699 002.94
Hospodářský výsledek		319 110.13	319 110.13
..... Rekapitulace			
Výnosy		32 018 113.07	32 018 113.07
Náklady		31 699 002.94	31 699 002.94
Hospodářský výsledek		319 110.13	319 110.13
Celkem za organizaci			
Výnosy		32 018 113.07	32 018 113.07
Náklady		31 699 002.94	31 699 002.94
Hospodářský výsledek		319 110.13	319 110.13

Ze dne: 21.10.2

Strana: 1

Obratová předvaha

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161

747 22 Dolní Benešov

Za období: 01.01.2024 - 30.09.2024

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
501.001	Spotřeba materiálu - provoz KD	0,00	0,00	16 175,51	0,00	16 175,51	16 175,51	0,00
501.100	Spotřeba materiálu - kancelář, KD	0,00	0,00	14 957,91	0,00	14 957,91	14 957,91	0,00
501.102	Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00
501.120	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	0,00	0,00	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90	0,00
501.121	Spotřeba materiálu - toal, papír	0,00	0,00	23 899,00	0,00	23 899,00	23 899,00	0,00
501.150	Spotřeba materiálu - knihovna	0,00	0,00	8 986,57	0,00	8 986,57	8 986,57	0,00
501.151	Spotřeba materiálu - knihovna, knihy	0,00	0,00	50 615,80	0,00	50 615,80	50 615,80	0,00
501.152	Spotřeba materiálu - knihovna, časopisy	0,00	0,00	1 040,30	0,00	1 040,30	1 040,30	0,00
501.300	Spotřeba materiálu - zpravodaj	0,00	0,00	132 298,00	0,00	132 298,00	132 298,00	0,00
501.303	Spotřeba materiálu - Městský ples	0,00	0,00	51 506,92	0,00	51 506,92	51 506,92	0,00
501.310	Spotřeba materiálu - letní akce na rynku	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
501.311	Spotřeba materiálu - Pivní slavnosti	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
501.331	Spotřeba materiálu - ostatní akce ve 2. pololetí	0,00	0,00	6 918,00	0,00	6 918,00	6 918,00	0,00
501.333	Spotřeba materiálu - Zábřeh akce	0,00	0,00	2 709,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00
502.141	Spotřeba el. energie - KD	0,00	0,00	115 150,24	0,00	115 150,24	115 150,24	0,00
502.142	Spotřeba plynu - KD	0,00	0,00	158 969,79	0,00	158 969,79	158 969,79	0,00
502.143	Spotřeba vody - KD	0,00	0,00	26 148,26	0,00	26 148,26	26 148,26	0,00
502.144	Srážková voda KD	0,00	0,00	38 748,66	0,00	38 748,66	38 748,66	0,00
502.443	Spotřeba vody - DS	0,00	0,00	6 635,14	0,00	6 635,14	6 635,14	0,00
502.444	Srážková voda DS	0,00	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00
511.000	Opravy a udržování - KD	0,00	0,00	37 866,45	0,00	37 866,45	37 866,45	0,00
512.000	Cestovné	0,00	0,00	6 911,00	0,00	6 911,00	6 911,00	0,00
513.000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 037,70	0,00	6 037,70	6 037,70	0,00
513.303	Náklady na reprezentaci - ples Města	0,00	0,00	22 376,80	0,00	22 376,80	22 376,80	0,00
513.330	Náklady na reprezentaci - akce v 1. pol.	0,00	0,00	4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00
518.100	Ostatní služby - poštovné	0,00	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00
518.108	Ostatní služby - T-Mobile	0,00	0,00	14 199,57	0,00	14 199,57	14 199,57	0,00
518.111	Ostatní služby - rozhlas	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
518.112	Ostatní služby - televize	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
518.113	Ostatní služby - bankovní poplatky	0,00	0,00	14 867,15	0,00	14 867,15	14 867,15	0,00
518.114	Ostatní služby - roznos zpravodaje	0,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	8 710,00	0,00
518.115	Ostatní služby - telefonní poplatky, knihovna	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
518.122	Ostatní služby - poplatky Sodexo	0,00	0,00	5 055,08	0,00	5 055,08	5 055,08	0,00
518.142	Ostatní služby - kurz pilates	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
518.143	Ostatní služby - kurz latina	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
518.150	Ostatní služby - knihovna	0,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00	2 203,00	0,00
518.155	Ostatní služby - poštovné knihovna	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
518.163	Ostatní služby - kom. odpad	0,00	0,00	19 178,50	0,00	19 178,50	19 178,50	0,00
518.165	Ostatní služby - elektro revize	0,00	0,00	26 862,00	0,00	26 862,00	26 862,00	0,00
518.171	Ostatní služby - praní a mandl ubrusů	0,00	0,00	32 625,00	0,00	32 625,00	32 625,00	0,00
518.172	Ostatní služby - IT síť v KD	0,00	0,00	35 674,16	0,00	35 674,16	35 674,16	0,00
518.174	Ostatní služby - BOZP, PO v KD	0,00	0,00	32 161,80	0,00	32 161,80	32 161,80	0,00

Ze dne: 21.10.2

Strana: 2

Obratová předvaha

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161

747 22 Dolní Benešov

Za období: 01.01.2024 - 30.09.2024

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
518.175	Ostatní služby - lékařské prohlídky	0,00	0,00	3 722,00	0,00	3 722,00	3 722,00	0,00
518.177	Ostatní služby - stočné KD	0,00	0,00	5 376,30	0,00	5 376,30	5 376,30	0,00
518.190	Ostatní služby - Reenio	0,00	0,00	8 905,60	0,00	8 905,60	8 905,60	0,00
518.200	Ostatní služby - účetní služby	0,00	0,00	111 800,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00
518.201	Ostatní služby - mažoretky	0,00	0,00	12 521,00	0,00	12 521,00	12 521,00	0,00
518.203	Ostatní služby - MDO a ostatní soubory	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
518.303	Ostatní služby - Městský ples	0,00	0,00	102 597,85	0,00	102 597,85	102 597,85	0,00
518.310	Ostatní služby - letní (prázdninové) akce	0,00	0,00	205 169,25	0,00	205 169,25	205 169,25	0,00
518.311	Ostatní služby - Pivní slavnosti	0,00	0,00	272 300,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00
518.319	Ostatní služby - akce mažorettek	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
518.330	Ostatní služby - ostatní akce v 1. pololetí	0,00	0,00	387 469,36	0,00	387 469,36	387 469,36	0,00
518.333	Ostatní služby - akce Zábřeh	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
518.401	Ostatní služby - plyn, kotelna, DS	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
518.402	Ostatní služby - kom. odpad, DS	0,00	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 976 745,00	0,00	1 976 745,00	1 976 745,00	0,00
524.000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	558 556,00	0,00	558 556,00	558 556,00	0,00
527.000	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	16 522,75	0,00	16 522,75	16 522,75	0,00
527.100	Zákonné sociální náklady - stravenky	0,00	0,00	43 285,00	0,00	43 285,00	43 285,00	0,00
538.000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	22 718,00	0,00	22 718,00	22 718,00	0,00
541.100	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	636,81	0,00	636,81	636,81	0,00
551.000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	59 795,59	0,00	59 795,59	59 795,59	0,00
558.100	Náklady z drobného hmotného majetku - KD	0,00	0,00	13 611,20	0,00	13 611,20	13 611,20	0,00
558.108	Náklady z drobného hmotného majetku - KD - dotace	0,00	0,00	34 606,00	0,00	34 606,00	34 606,00	0,00
558.200	Náklady z drobného hmotného majetku - knihovna	0,00	0,00	1 381,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00
562.100	Úroky	0,00	0,00	37,08	0,00	37,08	37,08	0,00
563.000	Kurzové ztráty	0,00	0,00	386,69	0,00	386,69	386,69	0,00
třída 5		0,00	0,00	4 869 092,19	0,00	4 869 092,19	4 869 092,19	0,00
601.100	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	21 170,00	-21 170,00	0,00	21 170,00
602.016	Výnosy z prodeje služeb - moštárna/DS	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03
602.121	Výnosy z prodeje služeb - rodinné centrum Myška	0,00	0,00	0,00	14 400,00	-14 400,00	0,00	14 400,00
602.142	Výnosy z prodeje služeb - pilates	0,00	0,00	0,00	27 450,00	-27 450,00	0,00	27 450,00
602.143	Výnosy z prodeje služeb - tance latina	0,00	0,00	0,00	39 740,00	-39 740,00	0,00	39 740,00
602.144	Výnosy z prodeje služeb - taneční kurz pro dospělé	0,00	0,00	0,00	44 791,00	-44 791,00	0,00	44 791,00
602.150	Výnosy z prodeje služeb - knihovna	0,00	0,00	0,00	17 421,00	-17 421,00	0,00	17 421,00
602.151	Výnosy z prodeje služeb - VINÁRNA	0,00	0,00	0,00	45 766,00	-45 766,00	0,00	45 766,00
602.201	Výnosy z prodeje služeb - kurzovné/mažoretky	0,00	0,00	0,00	6 200,00	-6 200,00	0,00	6 200,00
602.203	Výnosy z prodeje služeb - MDO	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
602.300	Výnosy z prodeje služeb - zpravodaj	0,00	0,00	0,00	7 800,00	-7 800,00	0,00	7 800,00
602.303	Výnosy z prodeje služeb - Městský ples	0,00	0,00	0,00	33 445,00	-33 445,00	0,00	33 445,00
602.310	Výnosy z prodeje služeb - letní (prázdninové) akce	0,00	0,00	0,00	24 966,00	-24 966,00	0,00	24 966,00
602.311	Výnosy z prodeje služeb - Pivní slavnosti	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
602.330	Výnosy z prodeje služeb - ostatní akce v 1. pololetí	0,00	0,00	0,00	377 653,60	- 377 653,60	0,00	377 653,60

Ze dne: 21.10.2

Strana: 3

Obratová předvaha

Za období: 01.01.2024 - 30.09.2024

v Kč

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161

747 22 Dolní Benešov

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
603.000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	31 900,20	-31 900,20	0,00	31 900,20
603.001	Výnosy z pronájmu - smlouvy	0,00	0,00	0,00	293 417,53	- 293 417,53	0,00	293 417,53
603.011	Výnosy z pronájmu - přefakturovaný plyn	0,00	0,00	0,00	28 386,56	-28 386,56	0,00	28 386,56
603.012	Výnosy z pronájmu - přefakturovaná elektřina	0,00	0,00	0,00	32 484,29	-32 484,29	0,00	32 484,29
603.021	Výnosy z pronájmu - přefakturovaná voda	0,00	0,00	0,00	13 359,84	-13 359,84	0,00	13 359,84
603.022	Výnosy z pronájmu - toaletní papír	0,00	0,00	0,00	8 045,49	-8 045,49	0,00	8 045,49
603.023	Výnosy z pronájmu - služba v KD	0,00	0,00	0,00	29 850,07	-29 850,07	0,00	29 850,07
603.024	Výnosy z pronájmu - zvukař	0,00	0,00	0,00	45 998,25	-45 998,25	0,00	45 998,25
603.025	Výnosy z pronájmu - nádobí	0,00	0,00	0,00	8 799,94	-8 799,94	0,00	8 799,94
603.026	Výnosy z pronájmu - zapůjčení ubrusů	0,00	0,00	0,00	32 718,79	-32 718,79	0,00	32 718,79
603.027	Výnosy z pronájmu - náhrada škody	0,00	0,00	0,00	3 757,50	-3 757,50	0,00	3 757,50
662.000	Úroky	0,00	0,00	0,00	63 876,68	-63 876,68	0,00	63 876,68
663.000	Kurové zisky	0,00	0,00	0,00	19,96	-19,96	0,00	19,96
669.100	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	24 263,00	-24 263,00	0,00	24 263,00
672.000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	4 226 400,00	-4 226 400,00	0,00	4 226 400,00
672.003	Výnosy vybr. místních vládn. instit.z transfer	0,00	0,00	0,00	48 038,25	-48 038,25	0,00	48 038,25
třída 6		0,00	0,00	0,00	5 594 618,98	-5 594 618,98	0,00	5 594 618,98
CELKEM:		0,00		4 869 092,19	5 594 618,98	- 725 526,79	4 869 092,19	5 594 618,98

KULTURNÍ DŮM DOLNÍ BENEŠOV

příspěvková organizace

Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov

IČO: 0066

Dolní