

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

za rok 2016

Adresa organizace: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601
IČ: 60610476
Tel. a fax. spojení 376391300
Mail. spojení info@klatovskeskolky.cz
Ředitelka organizace: Mgr. Jitka Luňáková
Zástupce ředitelky organizace: Věra Kvardová
Poslední zařazení do škol. rejstříku: 19.2.2013

Seznam odloučených pracovišť

Pracoviště - středisko	Adresa
Studentská	Studentská 601
Národních mučedníků	Národních mučedníků 192
Koldinova	Koldinova 445
Podhůrecká	Podhůrecká 542
Máchova	Máchova 668
U Pošty	U Pošty 682
Karafiát	Karafiátová 830
Luby	Luby 246
Kal	Kal 3
Soběstice	Soběstice 50

provoz ukončen k 31. 7. 2016

Součásti školy

název součásti	počet dětí	počet tříd	počet přepočtených pedagog.pracovníků
mateřská škola	864*	35	77
školní jídelna	864*	9	0

*bez MŠ Soběstice

Školní jídelna:

	děti	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	864	118	0
počet uvařených a vydaných obědů	120 996	20 667	0

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2016

Mateřská škola Klatovy je příspěvkovou organizací, která v 1. pololetí roku 2016 sdružovala deset mateřských škol, devět školních jídelen a jednu výdejnu jídel. Od 1. 8. 2016 došlo k organizační změně v právním subjektu a uzavřením MŠ Sobětice se snížil počet odloučených pracovišť na devět. Od 1. 9. 2016 je do MŠ zapsáno 864 dětí. Na MŠ Podhůrecká ul. byly zrekonstruovány prostory na speciální třídu pro 6 dětí.

Od 21. 11. do 28. 11. 2016 proběhla na všech pracovištích MŠ kontrola ČŠI, která vyhodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Pracovnice ČŠI konstatovaly, že od poslední provedené inspekce v roce 2011 došlo k výraznému zkvalitnění materiálně-technických podmínek jednotlivých mateřských škol.

Finanční prostředky, se kterými mateřská škola v roce 2016 hospodařila, byly tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje 41 275 tis. Kč, příspěvkem zřizovatele 8 615 tis. Kč a vlastními zdroji - příjem za školné 2 640 tis. Kč, stravné 4 392 tis. Kč a nájemné z doplňkové činnosti 72 tis. Kč. Do fondu investic byl zřizovatelem schválen přesun částky 1 400 tis. Kč.

Z fondu investic byl v tomto pololetí zakoupen užitkový vůz 242 tis. Kč, byla zpracována projektová dokumentace na MŠ Máchova 130 tis. Kč, uhrazena spoluúčast na akci Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ Studentská 234 tis. Kč, dále proběhla 1. etapa rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Koldinova 1 096 tis. Kč, 1. etapa výměny oken v MŠ Národních mučedníků 438 tis. Kč, rekonstrukce archivu a vstupních vrat do MŠ Studentská 160 tis. Kč, rekonstrukce dvou dětských umýváren a WC v MŠ Luby 538 tis. Kč a rekonstrukce prostoru pro speciální třídu 149 tis. Kč.

Mateřská škola vykazuje k 31. 12. 2016 kladný hospodářský výsledek 8 tis. Kč v hlavní činnosti, 68 tis. Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný hospodářský výsledek je 76 tis. Kč.

Významnější položky účtu 518

10 % z celkové částky nepřekračuje žádná položka.

Podrobnější komentáře k účtům 511, 518 a 558 jsou uvedeny pod jednotlivými středisky MŠ.

V Klatovech dne 13. 2. 2017

Mgr. Jitka Luňáková
ředitelka mateřské školy

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 v tis. Kč

Mateřská škola Klatovy, Studentská

Náklady organizace celkem HČ + DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	5 800	5 823	100	5 560	6 025
z toho potraviny		4 610	4 672	101	4 164	4 350
Spotřeba energie celkem	502	2 905	2 902	100	3 188	3 314
z toho: elektrická energie		795	809	102	866	918
z toho: plyn		560	512	91	625	502
z toho: teplo		1 080	1 118	104	1 235	1 387
z toho: voda		470	463	99	461	505
z toho pohonné hmoty		0	0	0	1	2
Opravy a udržování	511	2 570	2 495	97	2 785	4 377
Cestovné	512	24	24	100	14	11
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	2 390	2 317	97	2 240	1 778
z toho nájemné zřizovateli		0	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	30 600	30 782	101	29 060	28 542
Zákonné sociální pojištění	524	10 400	10 327	99	9 750	9 573
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	645	644	100	474	435
Daně a poplatky	531-8	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	66	66	100	55	44
Odpisy DHM a DNHM	551	400	406	102	114	165
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	1 130	1 132	100	1 439	1 596
Finanční náklady	562-9	0	0	0	0	0
Náklady celkem		56 930	56 918	100	54 679	55 860

Výnosy organizace celkem HČ + DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	602,649	7 060	7 032	100	7 301	7 415
z toho školné		2 650	2 640	100	2 689	2 573
z toho stravné		4 410	4 392	100	4 462	4 338
z toho přijaté pojistné náhrady		0	0	0	78	69
Nájemné	603	72	72	100	72	435
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100	4	11
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	49 883	49 890	100	47 473	48 636
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	8 615	8 615	100	8 663	10 500
Výnosy celkem		57 016	56 994	100	54 778	56 062
Výsledek hospodaření před zdaněním			76		99	202
Daň z příjmů	591,5	86				
Výsledek hospodaření po zdanění			76		99	202

Náklady organizace mateřská škola HČ + DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	858	861	100	1 178	1 411
Spotřeba energie celkem	502	2 210	2 206	100	2 472	2 542
z toho: elektrická energie		535	543	101	580	615
z toho: plyn		490	457	93	594	477
z toho: tepelná energie		878	895	102	988	1 110
z toho: voda		307	311	101	309	338
z toho: pohonné hmoty		0	0	0	1	2
Opravy a udržování	511	2 393	2 360	99	2 700	4 083
Cestovné	512	23	23	100	14	11
Ostatní služby celkem	518	2 292	2 226	97	2 120	1 660
Mzdové náklady	521	26 400	26 499	100	24 894	24 467
Zákonné sociální pojištění	524	8 900	8 860	100	8 329	8 190
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	600	613	102	448	420
Pokuty a penále	541-2	0	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	66	66	100	55	44
Odpisy DHM a DNHM	551	370	380	103	114	165
Ostatní náklady	552-7	0	0	0	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	996	989	99	1 109	1 377
Finanční náklady	562-9	0	0	0	0	0
Náklady celkem		45 108	45 083	100	43 433	44 370

Výnosy organizace mateřská škola HČ + DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	602	2 650	2 640	100	2 767	3 008
z toho: školné		2 650	2 640	100	2 689	2 573
z toho: přijaté pojistné náhrady		0	0	0	78	435
Nájemné	603	72	72	100	72	69
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100	4	11
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	42 406	42 413	100	40 673	41 416
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	6 688	6 688	100	7 388	9 225
Výnosy celkem		45 129	45 126	100	43 516	44 504

Výsledek hospodaření před zdaněním			43		83	134
Daň z příjmů	591,5	21				
Výsledek hospodaření po zdanění			43		83	134

Náklady organizace školní jídelna HČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	4 942	4 962	100	4 382	4 614
z toho: potraviny		4 610	4 672	101	4 164	4 350
Spotřeba energie celkem		695	698	100	716	772
z toho: elektrická energie		260	266	102	286	303
z toho: plyn		70	55	79	31	25
z toho: tepelná energie	502	202	223	110	247	277
z toho: voda		163	154	94	152	167
z toho: pohonné hmoty		0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	177	135	76	86	294
Cestovné	512	1	1	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	98	91	93	119	119
Mzdové náklady	521	4 200	4 283	102	4 166	4 075
Zákonné sociální pojištění	524	1 500	1 467	98	1 421	1 383
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	45	31	69	26	15
Odpisy DHM a DNHM	551	30	26	87	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	134	143	107	330	218
Náklady celkem		11 822	11 837	100	11 246	11 490

Výnosy organizace školní jídelna	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti - tržby na potraviny	602	4 410	4 393	100	4 462	4 337
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	7 477	7 477	100	6 800	7 220
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 927	1 927	100	1 275	1 275
Výnosy celkem		11 887	11 870	100	11 262	11 557

Výsledek hospodaření před zdaněním			33		16	67
Daň z příjmů	591,5	65				
Výsledek hospodaření po zdanění			33		16	67

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 v tis. Kč

Náklady organizace celkem HČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	5 800	5 823	100	5 560	6 025
z toho potraviny		4 610	4 672	101	4 164	4 350
Spotřeba energie celkem		2 901	2 898	100	3 188	3 314
z toho: elektrická energie		795	809	102	866	918
z toho: plyn		560	512	91	625	502
z toho: teplo		1 080	1 118	104	1 235	1 387
z toho: voda		466	459	98	461	505
z toho pohonné hmoty		0	0	0	1	2
Opravy a udržování	511	2 570	2 495	97	2 785	4 377
Cestovné	512	24	24	100	14	11
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	0
Ostatní služby celkem		2 390	2 317	97	2 240	1 778
z toho nájemné zřizovateli		0	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	30 600	30 782	101	29 060	28 542
Zákonné sociální pojištění	524	10 400	10 327	99	9 750	9 573
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	645	644	100	474	435
Daně a poplatky	531-8	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	66	66	100	55	44
Odpisy DHM a DNHM	551	400	406	102	114	165
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	1 130	1 132	100	1 439	1 596
Finanční náklady	562-9	0	0	0	0	0
Náklady celkem		56 926	56 914	100	54 679	55 860

Výnosy organizace celkem HČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	502,649	7 060	7 032	100	7 229	7 415
z toho školné		2 650	2 640	100	2 689	2 573
z toho stravné		4 410	4 392	100	4 462	4 338
z toho přijaté pojistné náhrady		0	0	0	78	69
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100	4	11
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	49 883	49 890	100	47 473	48 636
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	8 615	8 615	100	8 663	10 500
Výnosy celkem		56 944	56 922	100	54 706	56 062

Výsledek hospodaření před zdaněním			8		27	202
Daň z příjmů	591,5	18				
Výsledek hospodaření po zdanění			8		27	202

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016 v tis. Kč

Náklady organizace celkem DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba energie celkem	502	4	4
<i>z toho: voda</i>		4	4
Náklady celkem		4	4

Výnosy organizace celkem DČ	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	603	72	72
<i>z</i>		72	72
Výnosy celkem		72	72

Výsledek hospodaření před zdaněním			68
Daň z příjmů	591,5		
Výsledek hospodaření po zdanění			68

Komentář k doplňkové činnosti

Zdrojem výnosů je nájemné za byt školníka v MŠ tř. Národních mučedníků ve výši 59 tis. Kč a nájem technické místnosti na MŠ Máchova - O2 ve výši 14 tis. Kč. Náklad tvoří jen spotřeba vody v bytě školníka.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	0	0	0	0
Odpisová skupina 2	48 550	42 724	5 826	5 826
Odpisová skupina 3	952 876	506 298	446 578	82 540
Odpisová skupina 4	328 498	198 247	130 251	35 166
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	0	0	0	0
Odpisová skupina 7	18 807 361	309 420	18 497 941	282 830
Celkem za rok 2016	20 137 285	1 056 689	19 080 596	406 362

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2016

Zásoby	Stav k 1.1.2016	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Materiál	975 549			595 510	975 549
Výrobky					
Zboží					
Celkem	975 549			595 510	975 549

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2016			Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Do lhůty splatnosti	637 048			583 315	637 048
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho nad 12 měsíců</i>					
Tržby - posledních 6 měsíců	7 151 110			7 032 323	7 151 110

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2016			Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Do lhůty splatnosti	0			246 463	0
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					

Komentář: pohledávky uvedené v tabulce představují předpis stavného a školného za měsíc 12/2016

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2016

Odvody celkem:	Plán 2016	Skutečnost 2016	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného			

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2016	Skutečnost 2016	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	8 615 000	8 615 000	
příspěvek do Fondu investic	1 400 000	1 400 000	
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2016

Hospodářský výsledek	Plán 2016	Skutečnost 2016
- z hlavní činnosti	18 000	7 573
- z hospodářské činnosti	68 000	68 464
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	86 000	76 037
- položky upravující HV		
Upravený hosp. výsledek k rozdělení do fondů	86 000	76 037

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2016	Skutečnost 2016
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016

Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	450 184	76 037	526 747
Fond odměn	38 157	0	38 157
Investiční fond	372 448	0	372 448
Fond kulturních a sociálních potřeb	61 648	0	61 648
Celkem příděly	922 437	76 037	999 000

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Píspěvková organizace, IČ :
60610476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2017 12:35:02

			1	2	3	4
Íslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			41 614 835.35	14 965 676.91	26 649 158.44	25 491 425.60
A.	Stálá aktiva		35 874 593.45	14 965 676.91	20 908 916.54	18 396 427.52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		300 355.60	300 355.60	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	300 355.60	300 355.60	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 574 237.85	14 665 321.31	20 908 916.54	18 396 427.52
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní památky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	18 807 361.00	309 420.00	18 497 941.00	17 932 991.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 329 924.51	747 269.97	582 654.54	463 436.52
5.	Podílové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 608 631.34	13 608 631.34	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 828 321.00	0.00	1 828 321.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		5 740 241.90	0.00	5 740 241.90	7 094 998.08
I.	Zásoby		595 510.18	0.00	595 510.18	975 548.68
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	595 510.18	0.00	595 510.18	975 548.68
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		711 523.00	0.00	711 523.00	1 165 730.00
1.	Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 850.00	0.00	64 850.00	462 910.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	63 358.00	0.00	63 358.00	65 772.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	583 315.00	0.00	583 315.00	637 048.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		4 433 208.72	0.00	4 433 208.72	4 953 719.40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	4 344 403.97	0.00	4 344 403.97	4 878 514.34
10.	B žný ú et FKSP	243	52 233.75	0.00	52 233.75	37 217.06
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	36 571.00	0.00	36 571.00	37 988.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, p ísp vková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, P ísp vková organizace, I :
60610476

sestavená k 31.12.2016

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2017 12:35:02

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			26 649 158.44	25 491 425.60
C.	Vlastní kapitál		21 851 843.31	20 467 878.39
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		20 853 369.36	18 340 880.34
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	9 512 067.88	7 153 007.26
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	11 778 292.92	11 624 864.52
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	- 436 991.44	- 436 991.44
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		922 437.25	2 027 749.04
1.	Fond odm n	411	38 156.95	38 156.95
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 648.09	46 071.40
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	450 184.44	350 935.43
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	372 447.77	1 592 585.26
III.	Výsledek hospoda ení		76 036.70	99 249.01
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		76 036.70	99 249.01
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		4 797 315.13	5 023 547.21
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 797 315.13	5 023 547.21
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	246 463.13	0.00
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	733 500.00	765 100.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	2 264 207.00	2 045 814.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	883 150.00	772 283.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	380 599.00	331 706.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	1 968.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	261 765.00	196 940.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje p íštích období	383	5 471.00	150 247.21
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasívní	389	22 160.00	759 489.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mate ská škola Klatovy, Studentská 601, p ísp vková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, P ísp vková organizace, I :
60610476

sestavená k 31.12.2016

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2017 12:35:40

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		56 915 684.79	3 670.00	54 674 541.31	4 023.00
I.	Náklady z ínností		56 915 684.79	3 670.00	54 674 541.31	4 023.00
1.	Spot eba materiálu	501	5 822 546.20	0.00	5 560 059.85	0.00
2.	Spot eba energie	502	2 900 494.00	3 270.00	3 184 803.00	3 623.00
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 495 375.72	0.00	2 785 234.52	0.00
9.	Cestovné	512	23 501.00	0.00	13 941.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 316 987.00	0.00	2 239 550.52	0.00
13.	Mzdové náklady	521	30 782 233.00	400.00	29 059 502.00	400.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 326 189.00	0.00	9 750 462.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	124 221.00	0.00	120 615.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	460 585.00	0.00	304 244.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	58 908.20	0.00	48 885.25	0.00
18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	406 361.98	0.00	113 623.65	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 131 941.69	0.00	1 438 626.52	0.00
36.	Ostatní náklady z ínností	549	66 341.00	0.00	54 994.00	0.00
II.	Finan ní náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Da z p íjm		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		56 923 257.49	72 134.00	54 705 326.32	72 487.00
I.	Výnosy z innosti		7 032 653.00	72 134.00	7 229 079.00	72 487.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 032 323.00	0.00	7 151 110.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	72 134.00	0.00	72 487.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	330.00	0.00	77 969.00	0.00
II.	Finan ní výnosy		903.49	0.00	3 779.32	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	903.49	0.00	3 779.32	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		49 889 701.00	0.00	47 472 468.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	49 889 701.00	0.00	47 472 468.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	7 572.70	68 464.00	30 785.01	68 464.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	7 572.70	68 464.00	30 785.01	68 464.00

počet tříd	7
počet dětí	190

Mateřská škola - středisko 1 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	130	130
Spotřeba energie celkem		597	606
<i>z toho: elektrická energie</i>		140	143
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		380	388
<i>z toho: voda</i>		77	75
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	300	300
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	245	244
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	525-8	0	6
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	2
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	112	115
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		1 384	1 403

Mateřská škola - středisko 1 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	535	533
<i>z toho školné</i>		535	533
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	870	870
Výnosy celkem		1 405	1 403

Školní jídelna - středisko 31 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	1 110	1 110
<i>z toho: potraviny</i>		1 030	1 026
Spotřeba energie celkem		191	205
<i>z toho: elektrická energie</i>		69	71
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		85	97
<i>z toho: voda</i>		37	37
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	20	18
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	12	12
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	525-8	6	6
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	42	42
Náklady celkem		1 381	1 393

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601

Školní jídelna - středisko 31 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	954	953
z toho stravné		954	953
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Příspěvek od zřizovatele	672	460	460
Výnosy celkem		1 414	1 413

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	9	
boxy, koše, konvice, míče, košíky	25	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	96	
drobný majetek		19
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		65
	130	84

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava podlahových krytin	86	
oprava vstupních rohoží	30	
oprava houpadla, sedáky na pískoviště	27	
oprava pískovišť a obrubníků	11	
drobné opravy	38	
oprava vjezdu	15	
oprava chodníku a dešťové kanalizace	54	
terénní úpravy	39	
drobné opravy		18
	300	18

účet 518	MŠ	ŠJ
zimní údržba, údržba zahrady, kosení	62	
svoz odpadu	30	
drobné služby	30	
revize	10	
školení, vzdělávání	8	
zemní práce, dodávka písku	87	
zapojení kabelů, světel, elektroinstalace	2	
suchá říčka	15	
drobné služby		12
	244	12

účet 551	MŠ	ŠJ
vrata, archiv	2	
	2	

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601

účet 558	MŠ	ŠJ
sestavy nábytku do tříd	99	
drobný majetek	16	
PC, tiskárna		25
myčka		11
servírovací vozík		4
SW		2
	115	42

fond investic	MŠ
rekonstrukce objektu archivu a skladu MŠ	100
vstupní vrata	60
spoluúčast zahrada MŠ Studentská	234
	394

Komentář:

Účet 511 - na dvou třídách byly vyměněny podlahové krytiny (dokončování oprav po zateplení budov), u pavilonu B byla opravena dešťová kanalizace a chodník. Při vstupu do všech pavilonů byly opraveny vstupní kovové rohože.

Účet 518 - byla upravena dopadová plocha dětského hřiště (odvodnění), dále bylo hrazeno kosení, úpravy zeleně, zimní údržba.

Účet 558 - zakoupeny byly sestavy nábytku do tříd, PC a tiskárna pro hospodářku mateřské školy. Do školní jídelny byla zakoupena nová myčka nádobí.

Fond investic - byla provedena rekonstrukce předních stěn vedlejší budovy MŠ, která slouží jako sklad a archiv, proběhla rekonstrukce vstupních vrat do areálu. Z fondu byl financována spoluúčast na revitalizaci zahrady mateřské školy.

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků

počet tříd	5
počet dětí	115

Mateřská škola - středisko 2 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	87	87
Spotřeba energie celkem	502	292	290
<i>z toho: elektrická energie</i>		82	82
<i>z toho: plyn</i>		180	174
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		30	34
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	10	9
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	110	102
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	4
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	25	22
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		524	514

Mateřská škola - středisko 2 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	347	343
<i>z toho školné</i>		347	343
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	171	171
Výnosy celkem		518	514

Školní jídelna - středisko 32 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	550	549
potraviny		518	518
Spotřeba energie celkem	502	78	68
<i>z toho: elektrická energie</i>		39	41
<i>z toho: plyn</i>		15	10
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		24	17
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	2	1
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	5	4
Odpisy DHM a DNHM	551	13	13
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10	9
Náklady celkem		658	644

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků

Školní jídelna - středisko 32 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	589	584
z toho stravné		589	584
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Příspěvek od zřizovatele	672	80	80
Výnosy celkem		669	664

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, brožury	10	
drobný materiál	22	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	55	
drobný majetek		5
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		26
	87	31

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	9	
drobné opravy		1
	9	1

účet 518	MŠ	ŠJ
revize	23	
školení, vzdělávání	7	
instalace pítka, pokládka dlažby	18	
nátěry dveří, výmalba	26	
svoz odpadu	8	
drobné služby	20	
drobné služby		
	102	0

účet 551	MŠ	ŠJ
škrabka, kuchyňská skříň		13
	0	13

účet 558	MŠ	ŠJ
štafle	4	
pítko	12	
vysokotlaká myčka	6	
termosy		9
	22	9

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků

fond investic	MS
výměna oken 1. etapa	438
	438

Komentář:

Účet 511 - na středisku proběhly jen běžné malé opravy.

Účet 518 - v souvislosti s výměnou oken byly provedeny nátěry interiérových dveří a výmalba, dále bylo instalováno pítko k dopravnímu hřišti, další čerpání představuje svoz odpadu a pravidelné revize.

Účet 558 - bylo zakoupeno nerezové pítko pro děti, vysokotlaká myčka a termosy do školní jídelny.

Fond investic - z prostředků fondu byla financována první etapa výměny oken. Původní okna nahrazena replikami dřevěných špaletových oken a rustikálními okny v prvním patře průčelí budovy a bytě školníka.

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova

počet tříd	4
počet dětí	82

Mateřská škola - středisko 3 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	90	89
Spotřeba energie celkem		186	189
<i>z toho: elektrická energie</i>		50	51
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		110	112
<i>z toho: voda</i>		26	26
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	200	191
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	240	235
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	2
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	60	60
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	414	414
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		1 190	1 180

Mateřská škola - středisko 3 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	247	245
<i>z toho školné</i>		247	245
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	934	934
Výnosy celkem		1 181	1 179

Školní jídelna - středisko 33 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	502	502
<i>z toho: potraviny</i>		450	474
Spotřeba energie celkem		74	76
<i>z toho: elektrická energie</i>		23	25
<i>z toho: plyn</i>	502	10	10
<i>z toho: tepelná energie</i>		27	28
<i>z toho: voda</i>		14	13
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	20	21
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	5	4
Odpisy DHM a DNHM	551	4	4
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	26
Náklady celkem		625	633

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova

Školní jídelna - středisko 33 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	430	427
z toho stravné		430	427
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Příspěvek od zřizovatele	672	200	200
Výnosy celkem		630	627

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	29	
čistící prostředky, tonery, všeobecný materiál	60	
drobný majetek		11
kuchyňské potřeby, čistící prostředky		17
	89	28

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava samozavírače	9	
oprava zásuvek a světel	8	
interiérové žaluzie	5	
oprava podlahových krytin	164	
drobné opravy	5	
	191	0

účet 518	MŠ	ŠJ
školení, vzdělávání	44	
kosení	21	
revize	8	
drobné služby	17	
zaměření, návrh interiéru	16	
výmalba tříd	60	
vodovodní přípojka	25	
zpracování energetického auditu	9	
odstranění revizních závad	9	
svoz odpadu	8	
výsadba rostlin, kácení	18	
drobné služby		21
	235	21

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny	60	
chladnička		4
	60	4

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova

účet 558	MŠ	ŠJ
vybavení speciální třídy	7	
skluzavka	9	
smrkové schody, zábradlí k pódiu, skříňe	118	
nábytek do třídy	199	
kryty na topení	26	
skříň, plastové boxy	55	
regály		8
varná stolička		18
	414	26

fond investic	ŠJ
rekonstrukce školní kuchyně 1. etapa	1 096
	1 096

Komentář:

Účet 511 - proběhla oprava podlahových krytin ve dvou třídách v prvním patře budovy, dále byly provedeny drobné opravy - světla a zásuvky, samozavírače dveří apod.

Účet 518 - byla provedena výmalba dvou tříd, dále byla hrazena úprava vodovodní přípojky, zpracování energetického auditu, pedagogické pracovnice MŠ absolvovaly seminář „Začít spolu“, na zahradě MŠ bylo provedeno kácení stromů a následně nová výsadba.

Účet 558 - do dvou tříd byl pořízen nový nábytek, kryty na topení, byly zakoupeny regály do skladů školní jídelny a varná stolička.

Fond investic - z prostředků fondu byla financována první etapa rekonstrukce školní kuchyně, která představovala zejména stavební úpravy.

počet tříd	5
počet dětí	111

Mateřská škola - středisko 4 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	160	162
Spotřeba energie celkem	502	271	278
<i>z toho: elektrická energie</i>		48	49
<i>z toho: plyn</i>		0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		178	183
<i>z toho: voda</i>		45	46
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	470	461
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	357	354
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	160	160
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	180	180
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		1 598	1 595

Mateřská škola - středisko 4 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	340	339
z toho školné		340	339
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	1 256	1256
Výnosy celkem		1 596	1 595

Školní jídelna - středisko 34 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	605	606
z toho potraviny		500	572
Spotřeba energie celkem	502	95	100
<i>z toho: elektrická energie</i>		24	25
<i>z toho: plyn</i>		6	6
<i>z toho: tepelná energie</i>		42	46
<i>z toho: voda</i>		23	23
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	60	53
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	5	6
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	5	4
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	24
Náklady celkem		790	793

MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká

Školní jídelna - středisko 34 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	518	513
z toho stravné		518	513
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	300	300
Výnosy celkem		818	813

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	47	
čistící prostředky, tonery, všeobecný materiál	87	
knihy, publikace	3	
materiál speciální třída	25	
drobný majetek		10
čistící prostředky, kanc. potřeby		24
	162	34

účet 511	MŠ	ŠJ
opravy stoupaček, malby, nátěry, svítidla	42	
oprava terasy	83	
samozavírače dveří	15	
datový rozvaděč	11	
drobné opravy	8	
oprava šaten a WC	227	
oprava podlahových krytin	17	
stavební práce umývárna, WC	58	
oprava kuchyně		27
oprava sprchy		22
drobné opravy		4
	461	53

účet 518	MŠ	ŠJ
nátěry dveří, zárubní	46	
svoz odpadu	15	
služby elektro, připojení telefonů, rozvaděč	131	
školení, vzdělávání	9	
revize	10	
kosení, údržba	39	
drobné služby	81	
energetický audit	9	
montáž zářivky	10	
montáž DIRC	4	
elektroinstalace kuchyně		6
	354	6

MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny	160	
	160	0

účet 558	MŠ	ŠJ
notebook	20	
stoly, kontejnery do tříd	31	
vybavení speciální třída	43	
psací stůl, posuvné dveře, kryt topení	19	
šatna	34	
učební pomůcky	33	
servírovací vozík		4
regál		3
myčka		17
	180	24

fond investic	ŠJ
rekonstrukce dětské šatny a WC	149
	149

Komentář:

Účet 511 - proběhla oprava 4 šaten a hygienického zázemí zaměstnanců MŠ, byla opravena betonová terasa na školní zahradě, dále proběhly opravy stoupaček a samozavíračů dveří.

Účet 518 - v celé budově byly nově provedeny rozvody telefonů, byly dokončena nátěry dveří a zárubní na třídách, dále bylo hrazeno kosení a údržba zahrady MŠ, energetický audit.

Účet 558 - nová speciální třída byla vybavena nábytkem, do jedné šatny dětí byly zakoupeny nové šatnové bloky. Dále byl zakoupen notebook do kanceláře vedoucí učitelky. Pro potřeby školní kuchyně byla zakoupena myčka a servírovací vozík

Fond investic - z prostředků fondu byla financována rekonstrukce bývalé kočárkárny pro jesle na speciální třídu pro 6 dětí.

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova

počet tříd	4
počet dětí	110

Mateřská škola - středisko 5 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	50	50
Spotřeba energie celkem		218	208
<i>z toho: elektrická energie</i>		63	65
<i>z toho: plyn</i>	502	120	108
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		35	35
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	215	212
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	285	281
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	5	5
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	100	97
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		873	853

Mateřská škola - středisko 5 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	330	327
<i>z toho školné</i>		330	327
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	527	527
Výnosy celkem		857	854

Školní jídelna - středisko 35 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	663	667
<i>z toho: potraviny</i>		630	638
Spotřeba energie celkem		60	57
<i>z toho: elektrická energie</i>		32	33
<i>z toho: plyn</i>	502	10	6
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		18	18
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	10	7
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	3
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6	6
Náklady celkem		739	740

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova

Školní jídelna - středisko 35 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	545	545
z toho stravné		545	545
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	215	215
Výnosy celkem		760	760

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	7	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	43	
drobný majetek		5
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		24
	50	29

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava kotle	6	
oprava herních prvků	17	
montáž potrubí a čerpadla	7	
drobné opravy	15	
oprava okapových chodníků	88	
oprava požárních žebříků	63	
montáž dvířek k rozvaděčům	8	
oprava hlavního uzávěru vody	8	
drobné opravy		7
	212	7

účet 518	MŠ	ŠJ
nátěry dveří	64	
svoz odpadu	8	
zimní údržba, kosení	65	
školení, vzdělávání	7	
revize	35	
nátěry, bílení	65	
demotáž lišt, instalace elektro	29	
ostatní služby	8	
	281	0

účet 551	MŠ	ŠJ
keramická pec	5	
	5	0

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova

účet 558	MŠ	ŠJ
pračka	9	
knihovna, skříňka s policemi	29	
lehátka, matrace	32	
kryty na topení	27	
ochlazovač vzduchu		3
kráječ		3
	97	6

fond investic	MŠ
projekt revitalizace zahrady	130
	130

Komentář:

Účet 511 - byly opraveny okapové chodníky kolem budov mateřské školy, dále byly opraveny požární žebříky a stávající herní prvky na zahradě.

Účet 518 - proběhly nátěry dveří a zárubní v budovách, ve vestibulech byly opraveny olejové nátěry a výmalba, byla provedena demontáž starých lišt a provedená nová instalace elektro.

Účet 558 - byla zakoupena nová duralová lehátka a matrace, osazeny kryty na topení ve vestibulech.

Fond investic - z prostředků fondu byl financován projekt revitalizace zahrady MŠ.

MŠ Klatovy, pracoviště Karafiátová

počet tříd	2
počet dětí	54

Mateřská škola - středisko 7 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	47	46
Spotřeba energie celkem		100	90
<i>z toho: elektrická energie</i>		27	27
<i>z toho: plyn</i>	502	55	46
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		18	17
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	100	95
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	143	143
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	56	57
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	70	69
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		516	500

Mateřská škola - středisko 7 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	175	176
<i>z toho školné</i>		175	176
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	324	324
Výnosy celkem		499	500

Školní jídelna - středisko 37 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	1	1
<i>z toho: potraviny</i>		1	1
Spotřeba energie celkem		27	25
<i>z toho: elektrická energie</i>		14	14
<i>z toho: plyn</i>	502	4	2
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		9	9
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	1	1
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	2	1
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		31	28

MŠ Klatovy, pracoviště Karafiátová

Školní jídelna - středisko 37 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601,649	0	0
z toho stravné		0	0
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	30	30
Výnosy celkem		30	30

Do MŠ Karafiátová jsou dováženy obědy ze ŠJ při MŠ Luby.

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ
knihy, metodické materiály	2
všeobecný materiál, čisticí prostředky	37
drobný majetek	7
	46

účet 511	MŠ
oprava elektroinstalace, malby, nátěry	40
oprava plotu	25
topenářské práce	14
oprava okapu	7
oprava samozavírače	7
drobné opravy	2
	95

účet 518	MŠ
dovoz obědů	34
zapojení domácích telefonů	11
svoz odpadu	4
kosení	27
školení, vzdělávání	10
revize	16
drobné služby	7
přepojení telefonů, montáž světel	25
energetický audit	9
	143

účet 551	MŠ
zateplení	57
	57

účet 558	MS
regálové sestavy	48
skartovací stroj	2
kancelářský nábytek	19
	69

MŠ Klatovy, pracoviště Karafiátová

Komentář:

Účet 511 - proběhla oprava elektroinstalace, dále výmalba vestibulu včetně opravy olejových nátěrů stěn, byl opraven plynový kotel.

Účet 518 - největší položkou účtu je dovoz obědů z MŠ Luby, dále bylo hrazeno kosení, zapojení domácích telefonů revize a vzdělávání.

Účet 558 - byly zakoupeny regálové sestavy do skladových prostor a kancelářský nábytek .

MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty

počet tříd	4
počet dětí	111

Mateřská škola - středisko 6 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	77	77
Spotřeba energie celkem		292	298
<i>z toho: elektrická energie</i>		42	42
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		210	212
<i>z toho: voda</i>		40	44
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	880	885
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	210	208
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	3
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	10	9
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		1 469	1 480

Mateřská škola - středisko 6 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	345	346
<i>z toho školné</i>		345	346
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	1134	1134
Výnosy celkem		1 479	1 480

Školní jídelna - středisko 36 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	555	557
<i>z toho: potraviny</i>		580	542
Spotřeba energie celkem		97	101
<i>z toho: elektrická energie</i>		21	21
<i>z toho: plyn</i>	502	6	6
<i>z toho: tepelná energie</i>		48	52
<i>z toho: voda</i>		22	22
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	5	5
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	7	6
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	5	3
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		669	672

MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty

Školní jídelna - středisko 36 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	521	521
z toho stravné		521	521
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	171	171
Výnosy celkem		692	692

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	4	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	62	
drobný majetek	11	
drobný majetek		3
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		12
	77	15

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	15	
oprava umýváren a WC	683	
oprava elektroinstalace	74	
oprava skladů lehátek	53	
vícenáklady umývárny	47	
odstranění revizních závad	13	
drobné opravy		5
	885	5

účet 518	MŠ	ŠJ
svoz odpadu	16	
zimní údržba, kosení	48	
úprava vrbičkový tunel, iglú	45	
zahradní závlaha	35	
školení, vzdělávání	4	
revize	10	
výmalba	35	
montáž a demontáž DIRC	5	
drobné služby	10	
drobné služby		6
	208	6

účet 558	MŠ	ŠJ
monitor, rádio, reproduktor	9	
	9	0

MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty

Komentář:

Účet 511 - proběhla oprava 3 dětských umýváren a WC, byla opravena elektroinstalace a sklady lehátek, čerpání účtu představovaly i vícenáklady za práce provedené v souvislosti s opravou umýváren.

Účet 518 - byla hrazena údržba zahrady, kosení, byl vysazen vrbičkový tunel a iglů, instalována zahradní závlaha. Byly vymalovány skladové prostory u tříd.

Účet 558 - byl zakoupen pouze drobný majetek.

počet tříd	3
počet dětí	71

Mateřská škola - středisko 8 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	71	72
Spotřeba energie celkem		218	211
<i>z toho: elektrická energie</i>		70	71
<i>z toho: plyn</i>		120	114
<i>z toho: tepelná energie</i>	502	0	0
<i>z toho: voda</i>		28	26
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	140	140
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	80	84
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	4
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	20	17
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		529	528

Mateřská škola - středisko 8 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	231	231
<i>z toho školné</i>		231	231
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	297	297
Výnosy celkem		528	528

Školní jídelna - středisko 38 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	770	776
<i>z toho: potraviny</i>		718	718
Spotřeba energie celkem		51	49
<i>z toho: elektrická energie</i>		28	30
<i>z toho: plyn</i>		10	6
<i>z toho: tepelná energie</i>	502	0	0
<i>z toho: voda</i>		13	13
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	40	37
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	23	23
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	5	5
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31	31
Náklady celkem		920	921

MŠ Klatovy, pracoviště Luby

Školní jídelna - středisko 38 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	678	678
z toho stravné		678	678
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	283	283
Výnosy celkem		961	961

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	3	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	52	
drobný majetek	17	
drobný majetek		13
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		45
	72	58

účet 511	MŠ	ŠJ
úprava pískoviště	19	
oprava chodníku a zámkové dlažby	35	
oprava elektroinstalace	35	
oprava skladu lehátek	24	
vícepráce umývárny	15	
oprava krytů radiátorů	7	
drobné opravy	5	
oprava výtahu		7
drobné opravy		8
oprava kanalizačního potrubí		19
oprava vodovodní baterie		3
	140	37

účet 518	MŠ	ŠJ
svoz odpadu	6	
montáž switchů	5	
kosení	31	
školení, vzdělávání	4	
revize	27	
drobné služby	1	
ladění pian	3	
sítě do oken	7	
drobné služby		10
revize		13
	84	23

účet 551	MŠ	ŠJ
umývárny	4	
	4	0

MŠ Klatovy, pracoviště Luby

účet 558	MŠ	ŠJ
monitor k PC	7	
klávesy	5	
šatní blok, řezátko	5	
ochlazovač vzduchu		3
škrabka brambor		28
	17	31

fond investic	MŠ
rekonstrukce 2 umýváren a WC	538
	538

Komentář:

Účet 511 - bylo opraveno pískoviště a zámková dlažba na zahradě MŠ. V budově byla opravena elektroinstalace, sklad lehátek, v prostorách před školní jídelnou byla opravena propadlá kanalizace.

Účet 518 - čerpání zahrnuje především kosení a pravidelné revize.

Účet 558 - pro potřeby mateřské školy byl zakoupen pouze drobný majetek, do školní kuchyně byla zakoupena nerezová škrabka brambor.

Fond investic - z prostředků fondu byla financována rekonstrukce dvou dětských umýváren a WC.

MŠ Klatovy, pracoviště Kal

počet tříd	1
počet dětí	20

Mateřská škola - středisko 9 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	10	10
Spotřeba energie celkem		28	28
<i>z toho: elektrická energie</i>		10	10
<i>z toho: plyn</i>	502	15	15
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		3	3
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	10	10
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	40	42
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	0	3
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		88	93

mateřská škola - středisko 1 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	71	71
<i>z toho školné</i>		71	71
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	22	22
Výnosy celkem		93	93

Školní jídelna - středisko 39 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	121	129
<i>z toho: potraviny</i>		121	121
Spotřeba energie celkem		16	16
<i>z toho: elektrická energie</i>		5	5
<i>z toho: plyn</i>	502	9	9
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		2	2
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	1	1
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5	5
Náklady celkem		143	151

MŠ Klatovy, pracoviště Kal

Školní jídelna - středisko 39 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	127	123
z toho stravné		127	123
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	32	32
Výnosy celkem		159	155

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, drobný majetek, čisticí prostředky	10	
drobný majetek		8
	10	8

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	10	
		0
	10	0

účet 518	MŠ	ŠJ
nájemné	18	
kosení	12	
drobné služby	3	
školení, vzdělávání	3	
revize	6	
	42	0

účet 558	MŠ	ŠJ
kryt na radiátor	3	
robot		5
	3	5

Komentář:

Účet 511 - proběhly běžné drobné opravy.

Účet 518 - největší položkou účtu je nájemné, dále kosení, revize a drobné služby.

Účet 558 - byly zakoupen kryt na radiátor a robot do školní kuchyně.

MŠ Klatovy, pracoviště Soběstice

počet tříd	1
počet dětí	14

Mateřská škola - středisko 10 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	16	16
Spotřeba energie celkem		4	4
<i>z toho: elektrická energie</i>		3	3
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		1	1
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	32	32
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	0	0
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		52	52

Mateřská škola - středisko 10 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	29	29
<i>z toho školné</i>		29	29
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	23	23
Výnosy celkem		52	52

Školní jídelna - středisko 40 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	62	62
<i>z toho: potraviny</i>		62	62
Spotřeba energie celkem		6	1
<i>z toho: elektrická energie</i>		5	1
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		1	0
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	9
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		68	72

MŠ Klatovy, pracoviště Sobětice

Školní jídelna - středisko 40 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	48	48
z toho stravné		48	48
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
příspěvek od zřizovatele	672	24	24
Výnosy celkem		72	72

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ
knihy, drobný majetek, čisticí prostředky	16
	16

účet 518	MŠ
nájemné	23
drobné služby	9
	32

účet 551	MŠ	ŠJ
kuchyňská linka		9
	0	9

Provoz MŠ byl k 31. 7. 2016 ukončen

Komentář:

Účet 518 - hrazeno bylo nájemné, dále kosení, a drobné služby.

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ

Mateřská škola - středisko 99 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	120	122
Spotřeba energie celkem	502	0	0
<i>z toho: elektrická energie</i>		0	0
<i>z toho: plyn</i>		0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	68	57
Cestovné	512	23	23
Ostatní služby celkem	518	550	501
Mzdové náklady	521	26 400	26 499
Zákonné sociální pojištění	524	8 900	8 860
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	600	598
Pokuty a penále	541-2	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	66	66
Odpisy DHM a DNHM	551	89	92
Ostatní náklady	552-7	0	0
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	65	63
Finanční náklady	562-9	0	0
Náklady celkem		36 881	36 881

Mateřská škola - středisko 99 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	0	0
<i>z toho školné</i>		0	0
finanční výnosy - úroky	662	1	1
výnosy z nároků na prostředky SR, USC, SF	671-2	35 718	35 725
příspěvek od zřizovatele	672	1 130	1 130
Výnosy celkem		36 849	36 856

Školní jídelna - středisko 88 - náklady	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	3	3
<i>z toho: potraviny</i>		0	0
Spotřeba energie celkem	502	0	0
<i>z toho: elektrická energie</i>		0	0
<i>z toho: plyn</i>		0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0
<i>z toho: pohonné hmoty</i>		0	0
Opravy a udržování	511	40	14
Cestovné	512	1	1
Ostatní služby celkem	518	30	22
Mzdové náklady	521	4 200	4 283
Zákonné sociální pojištění	524	1 500	1 467
Zák. a ost. sociální náklady	525-8	11	0
Odpisy DHM a DNHM	551	13	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		5 798	5 790

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ

Školní jídelna - středisko 88 - výnosy	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601, 649	0	0
z toho stravné		0	0
z toho nájemné		0	0
výnosy z nároků na prostředy SR, USC, SF	671-2	5 550	5 550
příspěvek od zřizovatele	672	132	132
Výnosy celkem		5 682	5 682

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	18	
drobný majetek	13	
pohonné hmoty	6	
kancelářské potřeby, tonery	85	
knihy		3
	122	3

účet 511	MŠ	ŠJ
opravy na všech pracovištích	57	
opravy a cejchování vah		14
	57	14

účet 518	MŠ	ŠJ
telefony, internet MŠ, ŠJ	136	
školení, vzdělávání	58	
BOZP	53	
údržba HW a SW	81	
poplatky peněžním ústavům	43	
drobné služby	30	
projektové práce	30	
semináře	64	
poplatek na centr.nákup energií	6	
revize		22
	501	22

účet 551	MŠ	ŠJ
odpisy, užitkový automobil	92	
	92	0

účet 558	MŠ	ŠJ
monitor k PC	6	
detektor plynu	6	
antivirový program	22	
SW	20	
vitrína	6	
záložní disk	3	
	63	0

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ

fond investic	MŠ
užitkový automobil	242
	242

Komentář:

Účet 511 - průběžně byl nakupován materiál potřebný k drobným opravám, které realizuje pan školník na všech pracovištích, ve školních jídelnách byly opraveny a ocejchovány váhy potravin.

Účet 518 - největší položkou účtu jsou platby za telefony a internet na všech pracovištích, dále paušál BOZP, paušál na údržbu HW a SW, poplatky peněžním ústavům a semináře organizované pro celý subjekt.

Účet 558 - zakoupen byl SW a antivirový program, detektor plynu pro potřeby pravidelných kontrol tlakových nádob, dále monitor k PC, vitrína a záložní disk.

Fond investic - byl zakoupen užitkový automobil