

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

za rok 2018

Adresa organizace: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601
IČ: 606 104 76
Tel. a fax. spojení: 376 391 300
Mail. spojení: info@klatovskeskolky.cz
Ředitelka rganizace: Mgr. Jitka Luňáková
Zástupce ředitelky organizace: Věra Kvardová
Poslední zařazení do škol. rejstříku: 19.2.2013

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Studentská	Studentská 601
tř. Národních mučedníků	tř. 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

Součásti školy

název součásti	počet žáků	počet tříd - oddělení	počet přepočtených pedagog.pracovníků
mateřská škola	858	35	83
školní jídelna	857	9	22

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	857	131	82
počet uvařených a vydaných obědů	113 745	21 932	0

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2018 - MŠ Klatovy

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, je právní subjekt devíti mateřských škol. Jeho součástí je osm školních jídelen a jedna výdejna jídel. V roce 2018 byla naplněna kapacita mateřských škol na celkový počet 858 dětí ve věku od dvou do sedmi let. MŠ má celkem 35 tříd, z toho 2 třídy speciální, 2 třídy pro děti dvouleté, 131 zaměstnanců, z toho 82 pedagogů.

Finanční prostředky, se kterými MŠ v roce 2018 hospodařila, byly tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje 50 240 tis. Kč; příspěvkem zřizovatele 8 580 tis. Kč; vlastními zdroji tj. příjem za školné 2 380 tis. Kč, stravné 4 612 tis. Kč; příjmy z projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I ve výši 858 tis. Kč, (dále jen Šablony), příjmy z projektu Šablony II ve výši 351 tis. Kč a nájemným z doplňkové činnosti 73 tis. Kč.

Do fondu investic byl zřizovatelem schválen přesun částky 1 400 tis. Kč. Z rezervního fondu byly hrazeny senzomotorické pomůcky do speciálních tříd ve výši 120 tis. Kč..

Mateřská škola vykazuje k 31. 12. 2018 kladný hospodářský výsledek 253 tis. Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti je vzhledem k zakoupení kondenzačního kotle do bytu školníka a vložkování komínů na MŠ Národních mučedníků, hospodářský výsledek 13 tis. Kč. Celkový kladný hospodářský výsledek je 266 tis. Kč.

Z fondu investic byla hrazena třetí etapa výměny oken na MŠ Národních mučedníků 970 tis. Kč a multifunkční prolézačka na MŠ Podhůrecká 87 tis. Kč.

Z příjmů ze Šablon I a Šablon II bylo hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, vybavení pracovišť výpočetní technikou, metodické materiály a knihy, plat školního speciálního pedagoga a chův pro děti mladší tří let.

Podrobnější komentáře k účtům 501, 511, 518 a 558 jsou uvedeny pod jednotlivými středisky MŠ.

Významnější položky účtu 518 - 10 % z celkové částky nepřekračuje žádná položka.

V Klatovech dne 14. 2. 2019

Mgr. Jitka Luňáková
ředitelka mateřské školy

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018 v tis. Kč

Náklady organizace celkem HČ + DČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	6 130	6 097	99,46	5 766	5 823
z toho: potraviny		4 550	4 608	101,27	4 488	4 672
z toho: šablony		30	28	93,33	29	0
z toho: dar Lidl		11	11	100,00	0	0
Spotřeba energie celkem	502	2 860	2 929	102,41	2 869	2 902
z toho: elektrická energie		780	781	100,13	779	809
z toho: plyn		450	415	92,22	443	512
z toho: tepelná energie		1 130	1 234	109,20	1 166	1 118
z toho: voda	500	499	99,80	481	463	
Opravy a udržování	511	1 750	1 737	99,26	2 208	2 495
Cestovné	512	14	21	150,00	23	24
z toho: šablony		8	8	100,00	13	0
Ostatní služby	518	2 710	2 657	98,04	2 674	2 317
z toho: šablony		210	206	98,10	315	0
z toho: dar Lidl		5	5	100,00	0	0
Mzdové náklady	521	37 875	37 877	100,01	33 729	30 782
z toho: šablony		675	664	98,37	565	0
Zákonné sociální pojištění	524	12 680	12 681	100,01	11 311	10 327
z toho: šablony		230	226	98,26	192	0
Jiné sociální pojištění	525	150	154	102,67	137	124
Zákonné sociální náklady	527	755	762	100,93	682	461
Jiné sociální náklady	528	45	49	108,89	57	59
Daň silniční	531	2	2	100,00	4	0
Jiné ostatní náklady	543-9	101	101	100,00	92	66
Odpisy dlouhodobého majetku	551	493	493	100,00	439	406
Náklady z DHM	558	1 450	1 405	96,90	1 473	1 132
z toho: šablony		78	78	100,00	172	0
z toho: dar Lidl		104	104	100,00	0	0
Náklady celkem		67 015	66 965	99,93	61 464	56 918

Výnosy organizace celkem HČ + DČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601-649	7 138	7 201	100,88	7 072	7 104
z toho: školné		2 380	2 380	100,00	2 554	2 640
z toho: stravné		4 550	4 612	101,36	4 426	4 392
z toho: nájemné		73	73	100,00	72	72
z toho: přijaté pojistné náhrady		15	16	106,67	20	0
z toho: dar Lidl		120	120	100,00	0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	60 051	60 029	99,96	54 601	49 890
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele		8 580	8 580	100,00	8 580	8 615
z toho: dotace šablony		1 230	1 209	98,29	1 287	0
Výnosy celkem		67 190	67 231	100,06%	61 674	56 994

Výsledek hospodaření před zdaněním			266		210	76
Daň z příjmů	591,5	175				
Výsledek hospodaření po zdanění			266		210	76

Náklady organizace celkem HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu		6 130	6 097	99,46	5 766	5 823
<i>z toho: potraviny</i>	501	4 550	4 608	101,27	4 488	4 672
<i>z toho: šablony</i>		30	28	93,33	29	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		11	11	100,00	0	0
Spotřeba energie celkem		2 856	2 925	102,42	2 865	2 898
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	780	781	100,13	779	809
<i>z toho: plyn</i>		450	415	92,22	443	512
<i>z toho: tepelná energie</i>		1 130	1 234	109,20	1 166	1 118
<i>z toho: voda</i>		496	495	99,80	477	459
Opravy a udržování	511	1 750	1 737	99,26	2 208	2 495
Cestovné		14	21	150,00	23	24
<i>z toho: šablony</i>	512	8	8	100,00	13	0
Ostatní služby		2 694	2 641	98,03	2 674	2 317
<i>z toho: šablony</i>	518	210	206	98,10	315	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		5	5	100,00	0	0
Mzdové náklady		37 875	37 877	100,01	33 729	30 782
<i>z toho: šablony</i>	521	675	664	98,37	565	0
Zákonné sociální pojištění		12 680	12 681	100,01	11 311	10 327
<i>z toho: šablony</i>	524	230	226	98,26	192	0
Jiné sociální pojištění	525	150	154	102,67	137	124
Zákonné sociální náklady	527	755	762	100,93	682	461
Jiné sociální náklady	528	45	49	108,89	57	59
Daň silniční	531	2	2	100,00	4	0
Jiné ostatní náklady	543-9	101	101	100,00	92	66
Odpisy dlouhodobého majetku	551	493	493	100,00	439	406
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku		1 411	1 365	96,74	1 473	1 132
<i>z toho: šablony</i>	558	78	78	100,00	172	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		104	104	100,00	0	0
Náklady celkem		66 956	66 905	99,92	61 460	56 914

Výnosy organizace celkem HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti		7 065	7 128	100,89	7 000	7 032
<i>z toho: školné</i>	601-649	2 380	2 380	100,00	2 554	2 640
<i>z toho: stravné</i>		4 550	4 612	101,36	4 426	4 392
<i>z toho: přijaté pojistné náhrady</i>		15	16	106,67	20	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		120	120	100,00	0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF		60 051	60 029	99,96	54 601	49 890
<i>z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	671-2	8 580	8 580	100,00	8 580	8 615
<i>z toho: dotace šablony</i>		1 230	1 209	98,29	1 287	0
Výnosy celkem		67 117	67 158	100,06%	61 602	56 923

Výsledek hospodaření před zdaněním			253		142	9
Daň z příjmů	591,5	161				
Výsledek hospodaření po zdanění			253		142	9

Náklady organizace mateřská škola HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	1 240	1 211	97,66	965	861
z toho: šablony		30	28	93,33	30	0
z toho: dar Lidl		11	11	100,00	0	0
Spotřeba energie celkem	502	2 151	2 232	103,77	2 175	2 200
z toho: elektrická energie		520	521	100,19	522	543
z toho: plyn		425	394	92,71	401	457
z toho: tepelná energie		880	987	112,16	933	895
z toho: voda		326	330	101,23	319	305
Opravy a udržování	511	1 535	1 526	99,41	1 809	2 360
Cestovné	512	14	21	150,00	23	23
z toho: šablony		8	8	100,00	13	0
Ostatní služby	518	2 644	2 591	98,00	2 550	2 226
z toho: šablony		210	206	98,10	315	0
z toho: dar Lidl		5	5	100,00	0	0
Mzdové náklady	521	32 445	32 453	100,02	29 259	26 499
z toho: šablony		675	664	98,37	565	0
Zákonné sociální pojištění	524	10 950	10 941	99,92	9 791	8 860
z toho: šablony		230	226	98,26	192	0
Jiné sociální pojištění	525	150	154	102,67	137	124
Zákonné sociální náklady	527	754	761	100,93	682	461
Jiné sociální náklady	528	15	21	140,00	20	28
Daň silniční	531	2	2	100,00	4	0
Jiné ostatní náklady	543-9	101	101	100,00	92	66
Odpisy DHM a DNHM	551	430	430	100,00	416	380
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	1 146	1 103	96,25	1 208	989
z toho: šablony		78	78	100,00	172	0
z toho: dar Lidl		104	104	100,00	0	0
Náklady celkem		53 577	53 547	99,94	49 131	45 077

Výnosy organizace mateřská škola HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601-649	2 515	2 516	100,04	2 574	2 640
z toho: školné		2 380	2 380	100,00	2 554	2 640
z toho: přijaté pojistné náhrady		15	16	106,67	20	0
z toho: dar Lidl		120	120	100,00	0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	51 201	51 229	100,05	46 663	42 413
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele		6 880	6 880	100,00	6 626	6 688
z toho dotace šablony		1 230	1 209	98,29	1 287	0
Výnosy celkem		53 717	53 745	100,05	49 238	45 054

Výsledek hospodaření před zdaněním			198		107	-23
Daň z příjmů	592	140				
Výsledek hospodaření po zdanění			198		107	-23

Náklady organizace školní jídelna HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Spotřeba materiálu	501	4 890	4 885	99,90	4 801	4 962
<i>z toho: potraviny</i>		4 550	4 608	101,27	4 488	4 672
Spotřeba energie celkem	502	705	693	98,30	690	698
<i>z toho: elektrická energie</i>		260	260	100,00	257	266
<i>z toho: plyn</i>		25	21	84,00	42	55
<i>z toho: tepelná energie</i>		250	247	98,80	233	223
<i>z toho: voda</i>		170	165	97,06	158	154
Opravy a udržování	511	215	211	98,14	399	135
Cestovné	512	0	0	0,00	0	1
Ostatní služby celkem	518	50	50	100,00	124	91
Mzdové náklady	521	5 430	5 424	99,89	4 470	4 283
Zákonné sociální pojištění	524	1 730	1 740	100,58	1 520	1 467
Jiné sociální pojištění	525	0	0	0,00	0	0
Zákonné sociální náklady	527	1	1	100,00	0	0
Jiné sociální náklady	528	30	28	93,33	37	31
Odpisy DHM a DNHM	551	63	63	100,00	23	26
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	265	262	98,87	265	143
Náklady celkem		13 379	13 357	99,84	12 329	11 837

Výnosy organizace školní jídelna HČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Výnosy z činnosti	601-649	4 550	4 612	101,36	4 426	4 391
<i>z toho stravné</i>		4 550	4 612	101,36	4 426	4 391
Výnosy z transferů	672	8 850	8 800	99,44	7 938	7 477
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>		1 700	1 700	100,00	1 954	1 927
Výnosy celkem		13 400	13 412	100,09	12 364	11 868

Výsledek hospodaření před zdaněním			55		35	31
Daň z příjmů	591,5	21				
Výsledek hospodaření po zdanění			55		35	31

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018 v tis. Kč - DČ

Náklady organizace celkem DČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Ostatní služby	518	16	16	100,00	0	0
Spotřeba energie celkem	502	4	4	100,00	4	4
<i>z toho: voda</i>		4	4	100,00	4	4
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	39	40	102,56	0	0
Náklady celkem		59	60	101,69	4	4
Výnosy organizace celkem DČ	(účty)	Plán 2018	skutečnost 2018	% (sk/pl)	skutečnost 2017	skutečnost 2016
Výnosy z činností	601-649	73	73	100,00	72	72
<i>z toho: nájemné</i>		73	73	100,00	72	72
Výnosy celkem		73	73	100,00	72	72
Výsledek hospodaření před zdaněním		14	13		68	68
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		14	13		68	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 spotřeba vody v bytě školníka. V prvním pololetí bylo provedeno vložkování komínu z bytu školníka a byl zakoupen kondenzační plynový kotel.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2018

Zásoby	Stav k 1.1.2018	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Materiál	656 606	0	0	544 185	656 606
Výrobky					
Zboží					
Celkem	656 606	0	0	544 185	656 606

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2018			Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Do lhůty splatnosti	579 042			541 995	579 042
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho nad 12 měsíců</i>					
Tržby - posledních 6 měsíců	6 979 582			6 991 543	6 979 582

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2018			Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Do lhůty splatnosti	246 463			538 834	246 463
Po lhůtě splatnosti					
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					

Pohledávky uvedené v tabulce představují předpis stravného a školného za měsíc 12/2018

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2018

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2018				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	0	0	0	0
Odpisová skupina 2	0	0	0	0
Odpisová skupina 3	906 102	725 489	180 613	85 685
Odpisová skupina 4	471 817	326 372	145 445	30 331
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	0	0	0	0
Odpisová skupina 7	23 548 684	817 123	22 731 561	376 652
Celkem za 1. pololetí 2018	24 926 603	1 868 984	23 057 619	492 668

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2018

Odvozy celkem:	Plán 2018	Skutečnost 2018	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného			

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2018	Skutečnost 2018	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	8 580 000	8 580 000	
příspěvek do Fondu investic	1 400 000	1 400 000	
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2018

Hospodářský výsledek	Plán 2018	Skutečnost 2018
- z hlavní činnosti	162 000	253 694
- z hospodářské činnosti	13 000	12 645
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	175 000	266 339
- položky upravující HV	0	0
Upravený hosp. výsledek k rozdělení do fondů	175 000	266 339

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2018

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2018	Skutečnost 2018
<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 31.12.2018

Ukazatel	Plán 2018	Skutečnost 2018	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	2 817 654	266 339	3 083 993
Fond odměn	38 157	0	38 157
Investiční fond	854 113	0	854 113
Fond kulturních a sociálních potřeb	176 266	0	176 266
Celkem přiděly	3 886 190	266 339	4 152 529

počet tříd	7
počet dětí	182

Mateřská škola - středisko 1 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		216	216
z toho: šablony	501	2	1
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem		594	626
z toho: elektrická energie		136	137
z toho: plyn	502	0	0
z toho: tepelná energie		400	431
z toho: voda		58	58
Opravy a udržování	511	401	401
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby		513	513
z toho: šablony	518	8	8
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady	521	0	0
z toho: šablony		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
z toho: šablony		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	3	5
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4	4
Náklady z DHM		140	136
z toho: šablony	558	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		1 871	1 901

Mateřská škola - středisko 1 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		507	507
z toho školné		507	507
z toho nájemné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů		1 364	1 394
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	1 354	1 385
z toho: šablony		10	9
Výnosy celkem		1 871	1 901

Školní jídelna - středisko 31 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	998	998
z toho: potraviny		940	940
Spotřeba energie celkem		200	199
z toho: elektrická energie		70	69
z toho: plyn	502	0	0
z toho: tepelná energie		108	108
z toho: voda		22	22
Opravy a udržování	511	29	21
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	13	13
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	7	4
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13	10
Náklady celkem		1 260	1 245

Školní jídelna - středisko 31 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		950	967
z toho stravné	601-649	950	967
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů		310	278
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	310	278
Výnosy celkem		1 260	1 245

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	12	
didaktické pomůcky, hry	41	
dětské povlečení	62	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	101	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		58
	216	58

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	40	
oprava dveří	81	
oprava osvětlení tříd	242	
oprava hydrantů, vodovodu	38	
drobné opravy		21
	401	21

účet 518	MŠ	ŠJ
zimní údržba, údržba zahrady, kosení	90	
drobné služby	34	
projektová dokumentace	363	
revize	20	
licence, aktualizace SW		9
drobné služby		4
Šablony - vzdělávání pedagogové	6	
	513	13

účet 551	MŠ	ŠJ
vrata, archiv	4	
	4	0

účet 558	MŠ	ŠJ
nábytek do tříd, didaktické pomůcky	112	
sušička, pračka	24	
myčka		10
	136	10

Komentář:

Účet 511 - výměna protékajících ventilů na hydrantech, oprava vodovodů, drobné opravy, oprava osvětlení na 3 třídách.

Účet 518 - bylo hrazeno kosení, úpravy zeleně, zimní údržba, svoz odpadu, revize, drobné služby. Byla zhotovena projektová dokumentace na opravu dětských umýváren z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 558 - vybavení tříd novým dětským nábytkem (Tvar Klatovy), do prádelny byla zakoupena pračka a sušička, myčka nádobí do školní kuchyně.

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků

počet tříd	5
počet dětí	121

Mateřská škola - středisko 2 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	185	181
z toho: šablony		25	24
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem	502	267	257
z toho: elektrická energie		74	74
z toho: plyn		150	140
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		43	43
Opravy a udržování	511	457	457
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	183	182
z toho: šablony		8	8
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady	521	0	0
z toho: šablony		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
z toho: šablony		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	5	6
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	27
Náklady z DHM	558	40	37
z toho: šablony		3	3
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		1 164	1 147

Mateřská škola - středisko 2 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	382	383
z toho školné		367	367
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		15	16
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů	671-672	782	764
z toho příspěvek od zřizovatele		746	728
z toho dotace šablony		36	36
Výnosy celkem		1 164	1 147

Školní jídelna - středisko 32 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	651	651
z toho: potraviny		620	620
Spotřeba energie celkem	502	62	59
z toho: elektrická energie		37	37
z toho: plyn		3	2
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		22	20
Opravy a udržování	511	35	33
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	4	4
Odpisy DHM a DNHM	551	6	6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		758	753

Školní jídelna - středisko 32 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	630	645
z toho stravné		630	645
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	128	108
z toho příspěvek od zřizovatele		128	108
Výnosy celkem		758	753

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	54	
dětské povlečení	42	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	85	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		31
	181	31

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	58	
oprava ppodlahových krytin	144	
truhlářské práce	26	
stavební práce	114	
oprava zahradních prvků	42	
opravy elektro	48	
oprava střechy	11	
oprava odvětrávání	14	
drobné opravy		33
	457	33

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kácení výsadba	89	
drobné služby	22	
výmalba	51	
revize	12	
Šablony - vzdělávání pedagogové	8	
	182	0

účet 551	MŠ	ŠJ
renovace oken 1. a 2. etapa	27	
odpisy		6
	27	6

účet 558	MŠ	ŠJ
vysavač, sušička, vrtačka	29	0
sítě na pískoviště	5	
Šablony - vybavení konf. místnosti	3	
	37	0

Komentář:

Účet 511 - drobné opravy v budově, oprava odvětrávání suterénu, oprava střechy vedlejší budovy, opravy zahradních prvků, stavební a truhlářské práce, opravy elektro.

Účet 518 - byla hrazena úprava zeleně (bezpečnostní řez stromů), kácení stromů, zimní údržba, revize, drobné služby, výmalba tříd, z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 558 - zakoupen vysavač, sušička, vrtačka, sítě na pískoviště, z prostředků šablon byla dovybavena konferenční místnost.

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova

počet tříd	4
počet dětí	82

Mateřská škola - středisko 3 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	84	84
z toho: šablony		0	0
z toho: dar Lidl		3	3
Spotřeba energie celkem	502	186	198
z toho: elektrická energie		39	39
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		120	132
z toho: voda		27	27
Opravy a udržování	511	8	8
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	221	221
z toho: šablony		10	10
z toho: dar Lidl		5	5
Mzdové náklady	521	0	0
z toho: šablony		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
z toho: šablony		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	2
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	60
Náklady z DHM	558	285	280
z toho: šablony		12	12
z toho: dar Lidl		60	60
Náklady celkem		845	853

Mateřská škola - středisko 3 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	265	265
z toho školné		197	197
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		68	68
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů	671-672	580	588
z toho příspěvek od zřizovatele		558	566
z toho dotace šablony		22	22
Výnosy celkem		845	853

Školní jídelna - středisko 33 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	506	506
z toho: potraviny		450	463
Spotřeba energie celkem	502	88	84
z toho: elektrická energie		20	20
z toho: plyn		7	6
z toho: tepelná energie		34	33
z toho: voda		27	25
Opravy a udržování	511	9	9
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	13	13
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	4	4
Odpisy DHM a DNHM	551	55	55
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	77	74
Náklady celkem		752	745

Školní jídelna - středisko 33 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	420	437
z toho stravné		420	437
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	332	308
z toho příspěvek od zřizovatele		332	308
Výnosy celkem		752	745

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	33	
didaktické pomůcky, hračky	24	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	24	
Dar Lidl - pomůcky do speciální třídy	3	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		43
	84	43

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	8	
údržba konvektomatu, drobné opravy		9
	8	9

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	26	
drobné služby	40	
renovace zahradních prvků,	124	
revize	16	
Šablony - vzdělávání pedagogové	10	
Dar Lidl - speciální třída	5	
deratizace, dezinfekce, SW		13
	221	13

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny	60	
odpisy - kuchyňské potřeby		55
	60	55

účet 558	MŠ	ŠJ
dětský nábytek, skříň na lůžkoviny	91	
dětské stoly	118	
Šablony - tiskárna	11	
Dar Lidl - pomůcky do speciální třídy	60	
tiskárna		19
šatní skříň, krouhač zeleniny, termovárnice		55
	280	74

Komentář:

Účet 518 - byla hrazena úprava zeleně, zimní údržba, renovace zahradních prvků, svoz odpadu, revize, drobné služby, ve školní jídelně servis SW, z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 558 - jedna třída byla dovybavena dětským nábytkem, byly zakoupeny dětské stoly a židle, skříň na lůžkoviny, z prostředků získaných darem společnosti Lidl byly pořízeny pomůcky do speciální třídy. Do školní jídelny byl zakoupen krouhač zeleniny, termovárnice a skříň do šatny zaměstnanců, tiskárna.

MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká

počet tříd	5
počet dětí	113

Mateřská škola - středisko 4 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	162	162
<i>z toho: šablony</i>		0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		8	8
Spotřeba energie celkem	502	235	283
<i>z toho: elektrická energie</i>		52	52
<i>z toho: plyn</i>		0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		140	188
<i>z toho: voda</i>		43	43
Opravy a udržování	511	123	123
Cestovné	512	0	0
<i>z toho: šablony</i>		0	0
Ostatní služby	518	156	156
<i>z toho: šablony</i>		0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Mzdové náklady	521	0	0
<i>z toho: šablony</i>		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
<i>z toho: šablony</i>		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	0	0
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	164	164
Náklady z DHM	558	210	207
<i>z toho: šablony</i>		12	12
<i>z toho: dar Lidl</i>		44	44
Náklady celkem		1 050	1 095

Mateřská škola - středisko 4 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	331	331
<i>z toho školné</i>		279	279
<i>z toho nájemné</i>		0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		52	52
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	719	764
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		707	752
<i>z toho dotace šablony</i>		12	12
Výnosy celkem		1 050	1 095

Školní jídelna - středisko 34 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	660	660
<i>z toho: potraviny</i>		620	627
Spotřeba energie celkem	502	98	96
<i>z toho: elektrická energie</i>		26	26
<i>z toho: plyn</i>		2	2
<i>z toho: tepelná energie</i>		48	47
<i>z toho: voda</i>		22	21
Opravy a udržování	511	19	19
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	3	3
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	79	79
Náklady celkem		859	857

Školní jídelna - středisko 34 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	625	624
<i>z toho stravné</i>		625	624
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
Výnosy z transferů	671-672	234	233
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		234	233
Výnosy celkem		859	857

MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	51	
dětské deky a polštáře	44	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	59	
Dar Lidl - pomůcky do speciální třídy	8	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		33
	162	33

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	29	
oprava pískoviště a pergoly	51	
betonové patky, oprava průlezky	43	
drobné opravy		19
	123	19

účet 518	MŠ	ŠJ
kosení, výsadba, ošetření stromů	88	
školení	10	
revize	15	
drobné služby	43	
	156	0

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny, rekonstrukce spec. třídy	164	
	164	0

účet 558	MŠ	ŠJ
šatnové bloky	42	
šatní skříně	31	
zahradní domek	39	
sušička	10	
loga, sítě, dětský nábytek	29	
Šablony - tiskárna	12	
Dar Lidl - pomůcky do speciální třídy	44	
šatní skříně		22
mycí stroj		39
termozásobník, kráječ		18
	207	79

Komentář:

Účet 511 - oprava betonových patek k průlezkám, porevizní oprava průlezek.

Účet 518 - byla hrazena úprava zeleně, zimní údržba, revize, drobné služby.

Účet 558 - byly zakoupeny šatnové bloky pro děti, šatní skříně pro personál mateřské školy i školní jídelny, sušička, na školní zahradu byl dodán zahradní domek. Do školní jídelny byl zakoupen mycí stroj. Z prostředků daru společnosti Lidl byly zakoupeny pomůcky do speciální třídy.

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova

počet tříd	4
počet dětí	108

Mateřská škola - středisko 5 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	92	92
z toho: šablony		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem	502	218	201
z toho: elektrická energie		62	62
z toho: plyn		110	94
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		46	45
Opravy a udržování	511	39	39
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	94	94
z toho: šablony		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady	521	0	0
z toho: šablony		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
z toho: šablony		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	2	2
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5	5
Náklady z DHM	558	40	40
z toho: šablony		12	12
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		490	473

Mateřská škola - středisko 5 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	303	303
z toho školné		303	303
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů	671-672	187	170
z toho příspěvek od zřizovatele		175	158
z toho dotace šablony		12	12
Výnosy celkem		490	473

Školní jídelna - středisko 35 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	611	611
z toho: potravin		580	587
Spotřeba energie celkem	502	54	54
z toho: elektrická energie		30	30
z toho: plyn		2	2
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		22	22
Opravy a udržování	511	14	14
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	3	3
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29	29
Náklady celkem		711	711

Školní jídelna - středisko 35 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	570	569
z toho stravné		570	569
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	141	142
z toho příspěvek od zřizovatele		141	142
Výnosy celkem		711	711

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	25	
dětské povlečení	32	
čistící prostředky, výtvarné potřeby	35	
čistící prostředky, kuchyňské potřeby		24
	92	24

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava kotle	21	
oprava schodů	18	
drobné opravy		14
	39	14

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	59	
drobné služby	11	
revize	24	
	94	0

účet 551	MŠ	ŠJ
keramická pec	5	
	5	0

účet 558	MŠ	ŠJ
šatní skříň, policový regál, stolky	28	
Šablony - tiskárna	12	
kuchyňské vybavení		29
	40	29

Komentář:

Účet 511 - oprava schodů v budově, oprava plynového kotle, drobné opravy.

Účet 518 - byla hrazena úprava zeleně, zimní údržba, svoz odpadu, revize, drobné služby.

Účet 558 - byly zakoupena skříň na výtvarné potřeby, šatní skříň, policový regál, vybavení školní kuchyně, z prostředků šablon byla zakoupena tiskárna.

počet tříd	2
počet dětí	53

Mateřská škola - středisko 7 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		49	49
z toho: šablony	501	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem		89	84
z toho: elektrická energie		29	29
z toho: plyn	502	40	35
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		20	20
Opravy a udržování	511	102	102
Cestovné		0	0
z toho: šablony	512	0	0
Ostatní služby		75	75
z toho: šablony	518	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady		0	0
z toho: šablony	521	0	0
Zákonné sociální pojištění		0	0
z toho: šablony	524	0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	1
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	65	65
Náklady z DHM		135	133
z toho: šablony	558	12	12
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		516	509

Mateřská škola - středisko 7 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		150	150
z toho školné		150	150
z toho nájemné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů		366	359
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	354	347
z toho dotace šablony		12	12
Výnosy celkem		516	509

Školní jídelna - středisko 37 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	0	0
z toho: potraviny		0	0
Spotřeba energie celkem		26	26
z toho: elektrická energie		14	14
z toho: plyn	502	2	2
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		10	10
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 os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	1
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		27	27

Školní jídelna - středisko 37 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		0	0
z toho stravné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů		27	27
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	27	27
Výnosy celkem		27	27

MŠ Klatovy, pracoviště Karafiátová
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
metodický materiál, knihy	20	
povlečení	15	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	14	
	49	0

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	16	
oprava pískoviště	65	
nátěry dveří, laviček a stolů	21	
	102	0

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kácení, výsadba	34	
dovoz obědů	30	
revize	11	
	75	0

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení	65	
	65	0

účet 558	MŠ	ŠJ
zahradní sklad	26	
dětský nábytek, vybavení třídy	56	
lanová pyramida	39	
Šablony - tiskárna	12	
	133	0

Komentář:

Účet 511 - oprava obrub pískoviště, nátěry dveří, laviček a stolů.

Účet 518 - byla hrazena úprava zeleně, zimní údržba, kácení, výsadba, svoz odpadu, revize, drobné služby, dovoz obědů z MŠ Luby, z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 558 - byly zakoupeny sklady na zahradu MŠ, lanová pyramida, jedna třída byla dovybavena nábytkem, z šablon byla zakoupena tiskárna.

počet tříd	4
počet dětí	109

Mateřská škola - středisko 6 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		121	121
z toho: šablony	501	3	3
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem		323	344
z toho: elektrická energie		50	50
z toho: plyn	502	0	0
z toho: tepelná energie		220	236
z toho: voda		53	58
Opravy a udržování	511	164	164
Cestovné		0	0
z toho: šablony	512	0	0
Ostatní služby		213	213
z toho: šablony	518	3	3
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady		0	0
z toho: šablony	521	0	0
Zákonné sociální pojištění		0	0
z toho: šablony	524	0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	2
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0
Náklady z DHM		75	75
z toho: šablony	558	12	12
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		897	919

Mateřská škola - středisko 6 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		308	308
z toho školné		308	308
z toho nájemné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů		589	611
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	574	596
z toho dotace šablony		15	15
Výnosy celkem		897	919

Školní jídelna - středisko 36 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	607	607
z toho: potraviny		552	571
Spotřeba energie celkem		117	116
z toho: elektrická energie		25	25
z toho: plyn	502	3	3
z toho: tepelná energie		60	59
z toho: voda		29	29
Opravy a udržování	511	45	45
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	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	3	3
Odpisy DHM a DNHM	551	2	2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55	55
Náklady celkem		841	840

Školní jídelna - středisko 36 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		545	547
z toho stravné	601-649	545	547
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů		296	293
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	296	293
Výnosy celkem		841	840

MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	19	
výtvarné potřeby, drobný majetek	32	
dětské povlečení	40	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	27	
Šablony - drobný materiál	3	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		36
	121	36

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	10	
oprava průlezek	107	
oprava schodiště	17	
opravy elektro	30	
oprava lednice, drobné opravy		10
oprava sprchy		35
	164	45

účet 518	MŠ	ŠJ
osvětlení chodeb	94	
výsadba stromů, údržba zeleně	52	
drobné služby	46	
revize	21	
drobné služby		12
	213	12

účet 551	MŠ	ŠJ
odpisy		2
	0	2

účet 558	MŠ	ŠJ
stěna do chodby, řezátko	14	
šatnové bloky	49	
Šablony - tiskárna	12	
chladnička, robot, mixer		17
myčka nádobí		17
vybavení šatny		21
	75	55

Komentář:

Účet 511 - oprava zahradních prvků, dopadové zóny pod průlezkou na zahradě, schodiště, opravy elektro.

Účet 518 - bylo hrazeno kosení, úpravy zeleně, zimní údržba, byla provedena úprava osvětlení v souladu s platnými normami, drobné služby.

Účet 558 - byla zakoupena stěna do chodby, šatnové bloky, drobný materiál, do školní jídelny byly zakoupeny kuchyňské potřeby a šatní skříň. Ze šablon byla zakoupena tiskárna.

MŠ Klatovy, pracoviště Luby

počet tříd	3
počet dětí	71

Mateřská škola - středisko 8 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		66	66
<i>z toho: šablony</i>	501	0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Spotřeba energie celkem		199	199
<i>z toho: elektrická energie</i>		68	68
<i>z toho: plyn</i>	502	101	101
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		30	30
Opravy a udržování	511	117	117
Cestovné		0	0
<i>z toho: šablony</i>	512	0	0
Ostatní služby		87	87
<i>z toho: šablony</i>	518	6	6
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Mzdové náklady		0	0
<i>z toho: šablony</i>	521	0	0
Zákonné sociální pojištění		0	0
<i>z toho: šablony</i>	524	0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	2
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	13	13
Náklady z DHM		87	85
<i>z toho: šablony</i>	558	0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Náklady celkem		570	569

Mateřská škola - středisko 8 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		205	205
<i>z toho školné</i>		205	205
<i>z toho nájemné</i>	601-649	0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů		365	364
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	671-672	365	364
<i>z toho dotace šablony</i>		0	0
Výnosy celkem		570	569

Školní jídelna - středisko 38 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	735	735
<i>z toho: potraviny</i>		690	692
Spotřeba energie celkem		52	51
<i>z toho: elektrická energie</i>		33	34
<i>z toho: plyn</i>	502	5	3
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		14	14
Opravy a udržování	511	25	25
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	9	9
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	5	5
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12	12
Náklady celkem		838	837

Školní jídelna - středisko 38 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		707	709
<i>z toho stravné</i>	601-649	707	709
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
Výnosy z trasferů		131	128
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	671-672	131	128
Výnosy celkem		838	837

MŠ Klatovy, pracoviště Luby
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál, čisticí prostředky	48	
výtvarný materiál, pomůcky	18	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		43
	66	43

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava sprchy	39	
venkovní žaluzie	56	
drobné opravy	22	
drobné opravy		25
	117	25

účet 518	MŠ	ŠJ
kosení, údržba zahrady	32	
revize	8	
drobné služby	41	
Šablony - vzdělávání pedagogové	6	
servis SW, drobné služby		9
	87	9

účet 551	MŠ	ŠJ
dětská umývárna	13	
	13	0

účet 558	MŠ	ŠJ
skříně na výtvarné potřeby, stavebnice	85	
skřínka, vozík		12
	85	12

Komentář:

Účet 518 - bylo hrazeno ošetření stromů, zimní údržba, svoz odpadu, revize, drobné služby.

Účet 511 - oprava dětské sprchy pro třídu dětí mladších 3 let, žaluzie.

Účet 558 - zakoupeny skříně na výtvarné potřeby a metodický materiál.

MŠ Klatovy, pracoviště Kal

počet tříd	1
počet dětí	19

Mateřská škola - středisko 9 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		22	22
z toho: šablony	501	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Spotřeba energie celkem		40	40
z toho: elektrická energie		10	10
z toho: plyn	502	24	24
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		6	6
Opravy a udržování	511	2	2
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby		73	73
z toho: šablony	518	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Mzdové náklady	521	0	0
z toho: šablony		0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
z toho: šablony		0	0
Jiné sociální pojištění	525	0	0
Zákonné sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	1	1
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0
Náklady z DHM		38	38
z toho: šablony	558	0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Náklady celkem		176	176

Mateřská škola - středisko 9 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		64	64
z toho školné		64	64
z toho nájemné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
z toho: dar Lidl		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z trasferů		112	112
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	112	112
z toho dotace šablony		0	0
Výnosy celkem		176	176

Školní jídelna - středisko 39 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	112	112
z toho: potraviny		98	108
Spotřeba energie celkem		8	8
z toho: elektrická energie		5	5
z toho: plyn	502	1	1
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		2	2
Opravy a udržování	511	0	6
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	0	0
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	0	1
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	3
Náklady celkem		120	130

Školní jídelna - středisko 39 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		103	114
z toho stravné	601-649	103	114
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů		17	16
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	17	16
Výnosy celkem		120	130

MŠ Klatovy, pracoviště Kal

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	22	
čistící prostředky, kuchyňské potřeby		4
	22	4

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	2	
oprava poloce, drobné opravy		6
	2	6

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	33	
drobné služby	17	
nájemné	18	
revize	5	
	73	0

účet 558	MŠ	ŠJ
sítě na pískoviště	2	
houpačka	36	
drobý majetek		3
	38	3

Komentář:

Účet 518 - byla hrazena úprava zahrady, svoz odpadu, revize, nájemné.

Účet 558 - byl zakoupen zahradní prvek.

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ

Mateřská škola - středisko 99 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu		243	218
<i>z toho: šablony</i>	501	0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Spotřeba energie celkem		0	0
<i>z toho: elektrická energie</i>		0	0
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0
Opravy a udržování	511	122	113
Cestovné	512	14	21
<i>z toho: šablony</i>		8	8
Ostatní služby		1 029	977
<i>z toho: šablony</i>	518	175	171
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Mzdové náklady		32 445	32 453
<i>z toho: šablony</i>	521	675	664
Zákonné sociální pojištění		10 950	10 941
<i>z toho: šablony</i>	524	230	226
Jiné sociální pojištění	525	150	154
Zákonné sociální náklady	527	754	761
Jiné sociální náklady	528	0	0
Daň silniční	531	2	2
Jiné ostatní náklady	543-9	101	101
Odpisy dlouhodobého majetku	551	92	92
Náklady z DHM		96	72
<i>z toho: šablony</i>	558	15	15
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Náklady celkem		45 998	45 905

Mateřská škola - středisko 99 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		0	0
<i>z toho školné</i>		0	0
<i>z toho nájemné</i>	601-649	0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
<i>z toho: dar Lidl</i>		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1
Výnosy z transferů		46 137	46 103
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	671-672	1 935	1 872
<i>z toho dotace šablony</i>		1 111	1 091
Výnosy celkem		46 138	46 104

Školní jídelna - středisko 88 - náklady	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	10	5
<i>z toho: potraviny</i>		0	0
Spotřeba energie celkem		0	0
<i>z toho: elektrická energie</i>		0	0
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0
<i>z toho: tepelná energie</i>		0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0
Opravy a udržování	511	39	39
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	3	3
Mzdové náklady	521	5 430	5 424
Zákonné sociální pojištění	524	1 730	1 740
Zák. a os. sociální náklady	527	1	1
Jiné sociální náklady	528	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		7 213	7 212

Školní jídelna - středisko 88 - výnosy	(účty)	plán 2018	skutečnost 2018
Výnosy z činnosti		0	0
<i>z toho stravné</i>	601-649	0	0
<i>z toho přijaté poj. náhrady</i>		0	0
Výnosy z transferů		7 234	7 267
<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>	671-672	84	167
Výnosy celkem		7 234	7 267

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ
Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	55	
pohonné hmoty	12	
kancelářské potřeby, tonery	92	
drobný materiál	59	
tiskopisy		5
	218	5

účet 511	MŠ	ŠJ
opravy	113	
opravy výtahů		39
	113	39

účet 518	MŠ	ŠJ
telefony, internet MŠ ŠJ	172	
poplatky bankám	52	
vzdělávání	48	
revize	8	
paušál BOZP	49	
ostatní služby	330	
údržba HW, SW	147	
Šablony - vzdělávání pedagogové	171	
drobné služby		3
	977	3

účet 551	MŠ	ŠJ
odpisy, užitkový vůz	92	
	92	0

účet 558	MŠ	ŠJ
výpočetní technika	56	
Šablony - metodické materiály	16	
	72	0

Komentář:

Účet 511 - opravy elektro, drobné opravy prováděné na všech pracovištích.

Účet 518 - byly hrazeny telefony a internet pro celý subjekt, poplatky bankám, paušál BOZP a údržba HW a SW, vzdělávání a revize, z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 521 - ze šablony byly hrazeny mzdy školního speciálního pedagoga a chůvy pro děti mladší 3 let.

Účet 558 - byly zakoupeny 2 PC, kancelářská křesla, monitor a metodické materiály.

Rozvaha

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 31.12.2018

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

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:39:26

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			51 320 760.07	17 787 058.62	33 533 701.45	29 021 931.29
A.	Stálá aktiva		41 014 309.58	17 787 058.62	23 227 250.96	22 662 799.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		277 241.10	277 241.10	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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 241.10	277 241.10	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený 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 ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 737 068.48	17 509 817.52	23 227 250.96	22 662 799.62
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	23 548 684.00	817 122.50	22 731 561.50	21 947 463.00
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	1 377 918.51	1 051 861.05	326 057.46	545 704.62
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 640 833.97	15 640 833.97	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	169 632.00	0.00	169 632.00	169 632.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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 finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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

islo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		10 306 450.49	0.00	10 306 450.49	6 359 131.67
I.	Zásoby		544 184.96	0.00	544 184.96	656 605.56
1.	Po izení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	544 184.96	0.00	544 184.96	656 605.56
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 izení 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		996 149.50	0.00	996 149.50	697 105.00
1.	Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 490.00	0.00	57 490.00	55 880.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	541 995.00	0.00	541 995.00	579 042.00
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 ístích období	381	45 861.00	0.00	45 861.00	60 607.00
31.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	350 803.50	0.00	350 803.50	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	1 576.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		8 766 116.03	0.00	8 766 116.03	5 005 421.11
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	8 556 606.19	0.00	8 556 606.19	4 852 719.07
10.	B žný ú et FKSP	243	164 510.84	0.00	164 510.84	105 308.04
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	44 999.00	0.00	44 999.00	47 394.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Píspěvková organizace, IČ :
60610476

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:39:26

islo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			33 533 701.45	29 021 931.29
C.	Vlastní kapitál		25 243 120.95	23 634 925.73
I.	Jmenné jednotky a upravující položky		21 090 591.28	22 607 252.44
1.	Jmenné jednotky	401	9 749 289.80	11 265 950.96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 778 292.92	11 778 292.92
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 436 991.44	- 436 991.44
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetních jednotky		3 886 190.25	817 353.16
1.	Fond odměn	411	38 156.95	38 156.95
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	176 266.18	114 360.38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	736 541.27	526 221.14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 081 112.50	120 050.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	854 113.35	18 564.69
III.	Výsledek hospodaření		266 339.42	210 320.13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		266 339.42	210 320.13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		8 290 580.50	5 387 005.56
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 431 916.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 431 916.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 858 664.50	5 387 005.56
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	706 017.50	538 833.56
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	734 400.00	718 200.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	2 530 682.00	2 420 409.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	984 117.00	950 090.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	422 406.00	408 522.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	286 273.00	292 814.00
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	5 846.00	4 972.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasívní	389	188 415.00	52 940.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	508.00	225.00

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 31.12.2018

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

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:39:58

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		66 903 963.81	60 485.00	61 459 539.10	4 025.00
I.	Náklady z ínností		66 903 963.81	60 485.00	61 459 539.10	4 025.00
1.	Spot eba materiálu	501	6 096 723.07	0.00	5 764 941.97	0.00
2.	Spot eba energie	502	2 924 951.00	4 266.00	2 865 105.00	3 625.00
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	1 737 147.48	0.00	2 207 871.47	0.00
9.	Cestovné	512	21 205.00	0.00	23 106.00	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	2 640 777.05	15 870.00	2 673 772.98	0.00
13.	Mzdové náklady	521	37 876 566.00	400.00	33 729 098.00	400.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 681 075.00	0.00	11 311 336.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	154 153.00	0.00	136 505.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	761 671.00	0.00	681 772.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	49 183.32	0.00	56 675.28	0.00
18.	Da silní ní	531	1 500.00	0.00	4 848.00	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	492 667.66	0.00	439 419.92	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	1 365 120.23	39 949.00	1 472 800.48	0.00
36.	Ostatní náklady z ínností	549	101 224.00	0.00	92 287.00	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 ecení 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

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
B.	VÝNOSY CELKEM		67 157 658.23	73 130.00	61 601 395.23	72 489.00
I.	Výnosy z innosti		7 127 610.00	73 130.00	6 999 818.00	72 489.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 991 543.00	0.00	6 979 582.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	73 130.00	0.00	72 489.00
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	120 050.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	16 017.00	0.00	20 236.00	0.00
II.	Finan ní výnosy		1 000.13	0.00	975.83	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 000.13	0.00	975.83	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		60 029 048.10	0.00	54 600 601.40	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	60 029 048.10	0.00	54 600 601.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	253 694.42	12 645.00	141 856.13	68 464.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	253 694.42	12 645.00	141 856.13	68 464.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Organizace nemá informaci o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Organizace dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, o zásobách účtuje způsobem B, majetek odepisuje podle schváleného odpisového plánu, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a hospodářskou činnost. Organizace není plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		862 784.97	830 206.64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	862 784.97	830 206.64
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 151.

A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
------	-------------------------------------

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
------	-------------------------------------

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
------	---

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA CELKEM	Organizace nemá žádný komentář.	0.00
PASIVA CELKEM	Organizace nemá žádný komentář.	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Organizace nemá žádný komentář.	0.00
B.IV.2.	Čerpané dotace: - od zřizovatele MÚ Klatovy: 8 580 000,- Kč - od KÚ Plzeňského kraje: ÚZ 333 53 - 50 240 133,- Kč - od MŠMT č. 16_022/003188-01 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování I. - 858 111,60 Kč - od MŠMT č. 18_063/0010497-01 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování II. - 350 803,50 Kč	60 029 048.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14**

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	114 360.38
A.II.	Tvorba fondu	744 972.00
1.	Základní příděl	744 972.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	683 066.20
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	195 615.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	445 955.20
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	41 496.00
A.IV.	Konečný stav fondu	176 266.18

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	646 271.14
D.II.	Tvorba fondu	2 171 382.63
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	210 320.13
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 961 062.50
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 817 653.77

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 564.69
F.II.	Tvorba fondu	1 892 667.66
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	492 667.66
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 400 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 057 119.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 057 119.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	854 113.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 548 684.00	817 122.50	22 731 561.50	21 947 463.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 548 684.00	817 122.50	22 731 561.50	21 947 463.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2019 12:40:14

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00