

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

za rok 2019

Adresa organizace:	Mateřská škola Klatovy, Studentská 601
IČ:	606 104 76
Tel. a fax. spojení	376 347 790
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	849	35	88
školní jídelna	9	9	

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	849	137	0
počet uvařených a vydaných obědů	115 225	22 131	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019 v tis. Kč

Náklady organizace celkem HČ + DČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	6 100	6 200	6 115	98,63	6 097	5 766
z toho: potraviny		4 700	4 900	4 781	97,57	4 608	4 488
z toho: šablony		0	0	0	0,00	28	29
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	11	0
Spotřeba energie celkem	502	3 700	3 240	3 168	97,78	2 929	2 869
z toho: elektrická energie		1 100	860	900	104,65	781	779
z toho: plyn		750	540	489	90,56	415	443
z toho: tepelná energie		1 300	1 400	1 320	94,29	1 234	1 166
z toho: voda		550	440	459	104,32	499	481
Opravy a udržování	511	2 600	2 900	2 960	102,07	1 737	2 208
Cestovné	512	14	20	17	85,00	21	23
z toho: šablony		0	0	0	0,00	8	13
Ostatní služby	518	2 300	2 500	2 567	102,68	2 657	2 674
z toho: šablony		250	205	205	100,00	206	315
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	5	0
Mzdové náklady	521	40 800	44 650	44 679	100,06	37 877	33 729
z toho: šablony	524	700	650	670	103,08	664	565
Zákonné sociální pojištění		14 200	14 900	14 905	100,03	12 681	11 311
z toho: šablony		252	216	221	102,31	226	192
Jiné sociální pojištění	525	150	170	171	100,59	154	137
Zákonné sociální náklady	527	800	920	905	98,37	762	682
Jiné sociální náklady	528	50	70	71	101,43	49	57
Daň silniční	531	2	1	1	100,00	2	4
Jiné ostatní náklady	542-9	101	111	112	100,90	101	92
Odpisy dlouhodobého majetku	551	490	512	512	100,00	493	439
Náklady z DHM	558	1 050	900	858	95,33	1 405	1 473
z toho: šablony		220	173	173	100,00	78	172
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	104	0
Náklady celkem		72 357	77 094	77 041	99,93	66 965	61 464

Výnosy organizace celkem HČ + DČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	7 222	7 386	7 448	100,84	7 201	7 072
z toho: školné		2 450	2 340	2 349	100,38	2 380	2 554
z toho: stravné		4 700	4 900	4 883	99,65	4 612	4 426
z toho: nájemné		72	72	72	100,00	73	72
z toho: přijaté pojistné náhrady		0	74	144	194,59	16	20
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	120	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	65 302	69 839	69 864	100,04	60 029	54 601
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele		9 280	9 280	9 280	100,00	8 580	8 580
z toho: dotace šablony		1 422	1 244	1 269	102,01	1 209	1 287
Výnosy celkem		72 525	77 226	77 313	100,11%	67 231	61 674

Výsledek hospodaření před zdaněním				272		266	210
Daň z příjmů	591,5	168	132				
Výsledek hospodaření po zdanění				272		266	210

Náklady organizace celkem HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	6 100	6 200	6 114	98,61	6 097	5 766
z toho: potraviny		4 700	4 900	4 781	97,57	4 608	4 488
z toho: šablony		0	0	0	0,00	28	29
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	11	0
Spotřeba energie celkem	502	3 697	3 237	3 164	97,74	2 925	2 865
z toho: elektrická energie		1 100	860	900	104,65	781	779
z toho: plyn		750	540	489	90,56	415	443
z toho: tepelná energie		1 300	1 400	1 320	94,29	1 234	1 166
z toho: voda	502	547	437	455	104,12	495	477
z toho: pohonné hmoty		0	0	0	0,00	0	0
Opravy a udržování	511	2 600	2 900	2 960	102,07	1 737	2 208
Cestovné	512	14	20	17	85,00	21	23

z toho: šablony	514	0	0	0	0,00	8	13
Ostatní služby		2 300	2 500	2 567	102,68	2 641	2 674
z toho: šablony	518	250	205	205	100,00	206	315
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	5	0
Mzdové náklady	521	40 800	44 650	44 679	100,06	37 877	33 729
z toho: šablony		700	650	670	103,08	664	565
Zákonné sociální pojištění	524	14 200	14 900	14 905	100,03	12 681	11 311
z toho: šablony		252	216	221	102,31	226	192
Jiné sociální pojištění	525	150	170	171	100,59	154	137
Zákonné sociální náklady	527	800	920	905	98,37	762	682
Jiné sociální náklady	528	50	70	71	101,43	49	57
Daň silniční	531	2	1	1	100,00	2	4
Jiné ostatní náklady	542-9	101	111	112	100,90	101	92
Odpisy dlouhodobého majetku	551	490	512	512	100,00	493	439
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku		1 050	900	858	95,33	1 365	1 473
z toho: šablony	558	220	173	173	100,00	78	172
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	104	0
Náklady celkem		72 354	77 091	77 036	99,93	66 905	61 460

Výnosy organizace celkem HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti		7 150	7 314	7 376	100,85	7 128	7 000
z toho: školné		2 450	2 340	2 349	100,38	2 380	2 554
z toho: stravné		4 700	4 900	4 883	99,65	4 612	4 426
nájemné		0		0	0,00	0	0
z toho: přijaté pojistné náhrady		0	74	144	194,59	16	20
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	120	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF		65 302	69 839	69 863	100,03	60 029	54 601
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	671-2	9 280	9 280	9 280	100,00	8 580	8 580
z toho dotace šablony		1 422	1 244	1 268	101,93	1 209	1 287
Výnosy celkem		72 453	77 154	77 240	100,11%	67 158	61 602

Výsledek hospodaření před zdaněním				204		253	142
Daň z příjmů	591,5	99	63				
Výsledek hospodaření po zdanění				204		253	142

Náklady organizace mateřská škola HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu		1 400	1 050	1 012	96,38	1 211	965
z toho: šablony	501	0	0	0	0,00	28	30
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	11	0
Spotřeba energie celkem		3 167	2 497	2 423	97,04	2 232	2 175
z toho: elektrická energie		1 060	573	600	104,71	521	522
z toho: plyn	502	550	513	464	90,45	394	401
z toho: tepelná energie		1 180	1 120	1 056	94,29	987	933
z toho: voda		377	291	303	104,12	330	319
Opravy a udržování	511	2 430	2 720	2 778	102,13	1 526	1 809
Cestovné	512	14	20	17	85,00	21	23
z toho: šablony		0	0	0	0,00	8	13
Ostatní služby		2 170	2 350	2 417	102,85	2 591	2 550
z toho: šablony	518	250	205	205	100,00	206	315
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	5	0
Mzdové náklady	521	35 500	38 670	38 696	100,07	32 453	29 259
z toho: šablony		700	650	670	103,08	664	565
Zákonné sociální pojištění	524	12 500	13 000	13 008	100,06	10 941	9 791
z toho: šablony		252	216	221	102,31	226	192
Jiné sociální pojištění	525	150	170	171	100,59	154	137
Zákonné sociální náklady	527	790	920	905	98,37	761	682
Jiné sociální náklady	528	10	23	24	104,35	21	20
Daň silniční	531	2	1	1	100,00	2	4
Jiné ostatní náklady	542-9	101	111	112	100,90	101	92
Odpisy DHM a DNHM	551	430	459	459	100,00	430	416
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku		900	685	643	93,87	1 103	1 208
z toho: šablony	558	220	173	173	100,00	78	172
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	104	0

Náklady celkem		59 564	62 676	62 666	99,98%	53 547	49 131
Výnosy organizace mateřská škola HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	2 450	2 414	2 493	103,27	2 516	2 574
z toho: školné		2 450	2 340	2 349	100,38	2 380	2 554
z toho: přijaté pojistné náhrady		0	74	144	194,59	16	20
z toho: dar Lidl		0	0	0	0,00	120	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1	1	100,00	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	56 802	60 289	60 314	100,04	51 229	46 663
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele		7 480	7 380	7 380	100,00	6 880	6 626
z toho dotace šablony		1 422	1 244	1 268	0,00	1 209	1 287
Výnosy celkem		59 253	62 704	62 807	100,16	53 745	49 238
Výsledek hospodaření před zdaněním				141		198	107
Daň z příjmů	592	69	28				
Výsledek hospodaření po zdanění				141		198	107

Náklady organizace školní jídelna HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	5 000	5 150	5 102	99,07	4 885	4 801
z toho: potraviny		4 700	4 900	4 781	97,57	4 608	4 488
Spotřeba energie celkem	502	610	740	741	100,14	693	690
z toho: elektrická energie		250	287	300	104,53	260	257
z toho: plyn		40	27	25	92,59	21	42
z toho: tepelná energie		200	280	264	94,29	247	233
z toho: voda		120	146	152	104,11	165	158
Opravy a udržování	511	170	180	182	101,11	211	399
Cestovné	512	0	0	0	0,00	0	0
Ostatní služby celkem	518	130	150	150	100,00	50	124
Mzdové náklady	521	5 300	5 980	5 983	100,05	5 424	4 470
Zákonné sociální pojištění	524	1 700	1 900	1 897	99,84	1 740	1 520
Jiné sociální pojištění	525	0	0	0	0,00	0	0
Zákonné sociální náklady	527	10	0	0	0,00	1	0
Jiné sociální náklady	528	40	47	47	100,00	28	37
Odpisy DHM a DNHM	551	60	53	53	100,00	63	23
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150	215	215	100,00	262	265
Náklady celkem		13 170	14 415	14 370	99,69	13 357	12 329

Výnosy organizace školní jídelna HČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	4 700	4 900	4 883	99,65	4 612	4 426
z toho stravné		4 700	4 900	4 883	99,65	4 612	4 426
Výnosy z transferů	672	8 500	9 550	9 550	100,00	8 800	7 938
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele		1 800	1 900	1 900	100,00	1 700	1 954
Výnosy celkem		13 200	14 450	14 433	99,88	13 412	12 364
Výsledek hospodaření před zdaněním				63		55	35
Daň z příjmů	591,5	30	35				
Výsledek hospodaření po zdanění				63		55	35

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2019

Zásoby	Stav k 1.1.2019	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Materiál	544 185	5 550 957	5 393 702	701 440	544 185
Výrobky	0			0	0
Zboží	0			0	0
Celkem	544 185	5 550 957	5 393 702	701 440	544 185

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2019			Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Do lhůty splatnosti	541 995			596 854	541 995
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0			0	0
Tržby - posledních 6 měsíců	6 991 543			7 231 403	6 991 543

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2019			Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Do lhůty splatnosti	706 018			1 040 238	706 018
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Pohledávky uvedené v tabulce představují předpis stravného a školného za měsíc 12/2019

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019 v tis. Kč - DČ

Náklady organizace celkem DČ	(účty)	schválený plán 2019 leden	schválený plán 2019 prosinec	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Ostatní služby	518	0	0	0	0,00	16	0
Spotřeba energie celkem	502	4	4	4	100,00	4	4
<i>z toho: voda</i>		4	4	4	100,00	4	4
Náklady z drobného a dlouhodobého majetku	558	0	0	0	0,00	40	0
Náklady celkem		4	4	4	100,00	60	4
Výnosy organizace celkem DČ	(účty)	Plán 2019	Plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	72	72	72	100,00	73	72
<i>z toho: nájemné</i>		72	72	72	100,00	73	72
Výnosy celkem		72	72	72	100,00	73	72
Výsledek hospodaření před zdaněním		68	68	68		13	68
Daň z příjmů	591,5						
Výsledek hospodaření po zdanění		68	68	68		13	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.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2019

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2019				
Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	0	0	0	0
Odpisová skupina 2	0	0	0	0
Odpisová skupina 3	906 102	716 231	189 871	80 991
Odpisová skupina 4	471 817	257 852	213 965	31 980
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	1 473 995	4 914	1 469 081	4 914
Odpisová skupina 7	24 209 254	1 402 378	22 806 876	394 505
celkem za rok 2019	27 061 168	2 381 375	24 679 793	512 390

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2019

Odvody celkem:	Plán 2019	Skutečnost 2019	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2019	Skutečnost 2019	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	9 280 000	9 280 000	0
příspěvek do Fondu investic	700 000	700 000	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019		
Hospodářský výsledek	Plán 2019	Skutečnost 2019
- z hlavní činnosti	64 000	203 500
- z hospodářské činnosti	68 000	68 464
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	132 000	271 964
- položky upravující HV	0	0
Upravený hosp. výsledek k rozdělení do fondů	132 000	271 964

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2019		
Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2019	Skutečnost 2019
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0	0
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	0	0
- z rozpočtu zřizovatele	0	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2019			
Ukazatel	Plán 2019	Skutečnost 2019	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	1 633 368	271 964	1 905 332
Fond odměn	38 157	0	38 157
Investiční fond	351 570	0	351 570
Fond kulturních a sociálních potřeb	343 230	0	343 230
Celkem přiděly	2 366 325	271 964	2 638 289

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601

počet tříd	7
počet dětí	178

Mateřská škola - středisko 1 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	216	216
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	652	641
z toho: elektrická energie		150	155
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		440	422
z toho: voda		62	64
Opravy a udržování	511	1 360	1 380
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	320	328
z toho: šablony		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	5
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4	4
Náklady z DHM	558	72	66
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		2 629	2 640

Mateřská škola - středisko 1 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	516	515
z toho školné		516	515
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	2 113	2 125
z toho příspěvek od zřizovatele		2 090	2 102
z toho: šablony		23	23
Výnosy celkem		2 629	2 640

Školní jídelna - středisko 31 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	1 225	1 208
z toho: potraviny		1 125	1 124
Spotřeba energie celkem	502	213	213
z toho: elektrická energie		63	77
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		121	105
z toho: voda		29	31
Opravy a udržování	511	21	23
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	8	8
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	102	102
Náklady celkem		1 581	1 566

Školní jídelna - středisko 31 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		1 076	1 067
z toho stravné	601-649	1 076	1 067
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů		505	500
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	505	500
Výnosy celkem		1 581	1 567

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	11	
prádlo, prostěradla	67	
didaktické pomůcky, hry	21	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	117	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		84
	216	84

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	55	
zastínění pískovišť	35	
oprava osvětlení tříd	12	
oprava rozvodů vody, umývárny kanalizace a WC	1 278	
drobné opravy		23
	1 380	23

účet 518	MŠ	ŠJ
zimní údržba, údržba zahrady, kosení	90	
renovace světel	55	
drobné služby	81	
výmalba	40	
úpravy chodníků	35	
revize	27	
licence, aktualizace SW		9
drobné služby		3
	328	12

účet 551	MŠ	ŠJ
vrata, archiv	4	
	4	0

účet 558	MŠ	ŠJ
pomůcky integrace	17	

sušička, pračka	26	
myčka 2 ks		24
kuchyňská linka 2 ks		68
kuchyňské potřeby		10
Šablony - Klokanův kufr	23	
	66	102

Komentář:

Účet 511 - oprava rozvodů vody, kanalizace, dětských umývár a WC pavilon A, oprava zastínění pískovišť, drobné opravy.

Účet 518 - kosení, úpravy zeleně, zahradnické práce, zimní údržba, svoz odpadu, revize, výmalba, renovace světel a drobné služby.

Účet 558 - pomůcky pro integrované dítě, byla zakoupena pračka a sušička, myčky nádobí, kuchyňské linky do nově opravených kuchyněk, z prostředků šablon byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr.

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků

počet tříd	5
počet dětí	120

Mateřská škola - středisko 2 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	91	91
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	278	283
z toho: elektrická energie		79	82
z toho: plyn		162	162
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		37	39
Opravy a udržování	511	276	285
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	350	361
z toho: šablony		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	6	6
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	45	45
Náklady z DHM	558	90	78
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		1 136	1 149

Mateřská škola - středisko 2 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	314	315
z toho školné		314	315
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	823	834
z toho příspěvek od zřizovatele		795	806
z toho dotace šablony		28	28
Výnosy celkem		1 137	1 149

Školní jídelna - středisko 32 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	670	665
z toho: potraviny		640	643
Spotřeba energie celkem	502	65	64
z toho: elektrická energie		41	41
z toho: plyn		4	3
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		20	20
Opravy a udržování	511	11	11
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	3	3
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0

Jiné sociální náklady	528	8	8
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5	5
Náklady celkem		762	756

Školní jídelna - středisko 32 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		680	675
z toho stravné	601-649	680	675
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	85	85
z toho příspěvek od zřizovatele		85	85
Výnosy celkem		765	760

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

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	43	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	48	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		22
	91	22

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	65	
oprava ppodlahových krytin	105	
truhlářské práce	22	
oprava zahradních prvků	56	
výměna topení	16	
oprava střechy	21	
drobné opravy		11
	285	11

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kácení výsadba	162	
drobné služby	74	
zednické práce	34	
znalecký posudek střecha	6	
servis dveří a oken	13	
výmalba	46	
revize	21	
drobné služby		3
Šablony - vzdělávání pedagogové	5	
	361	3

účet 551	MŠ	ŠJ
renovace oken	45	
	45	0

účet 558	MŠ	ŠJ
nábytek do tříd	44	
hasící přístroj, bruska, rádio	11	
chladnička		5
Šablony - Klokanův kufr	23	
	78	5

Komentář:

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

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

Účet 558 - nábytek do tříd, bruska, rádio, hasící přístroj, z prostředků šablon byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr.

počet tříd	4
počet dětí	82

Mateřská škola - středisko 3 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	81	81
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	279	257
z toho: elektrická energie		45	48
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		210	183
z toho: voda		24	26
Opravy a udržování	511	47	47
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	180	195
z toho: šablony		11	11
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	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	60
Náklady z DHM	558	45	37
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		694	679

Mateřská škola - středisko 3 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	194	195
z toho školné		194	195
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	500	484
z toho příspěvek od zřizovatele		466	450
z toho dotace šablony		34	34
Výnosy celkem		694	679

Školní jídelna - středisko 33 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	498	486
z toho: potraviny		470	443
Spotřeba energie celkem	502	88	87
z toho: elektrická energie		25	24
z toho: plyn		4	4
z toho: tepelná energie		46	46
z toho: voda		13	13
Opravy a udržování	511	39	39
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	6	6
Odpisy DHM a DNHM	551	53	53
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6	6
Náklady celkem		702	689

Školní jídelna - středisko 33 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		440	437
z toho stravné	601-649	440	437
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů	671-672	262	262
z toho příspěvek od zřizovatele		262	262
Výnosy celkem		702	699

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	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		43
	81	43

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	12	
oprava herních prvků	16	
oprava vodoměrů	9	
oprava chodníků	10	
oprava oken, drobné opravy		39
	47	39

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	64	
svoz odpadu	4	
výmalba	24	
drobné služby	42	
odstranění průlezky, oprava pískoviště	35	
revize	15	
deratizace, dezinfekce, SW		12
Šablony - vzdělávání pedagogové	11	
	195	12

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny	60	
odpisy - kuchyňské potřeby		53
	60	53

účet 558	MŠ	ŠJ
vybavení tříd a kanceláře	14	
kuchyňské potřeby		6
Šablony - Klokanův kufr	23	
	37	6

Komentář:

Účet 511 - oprava herních prvků, vodoměrů, drobné opravy, oprava okna ve školní kuchyni.

Účet 518 - úprava zeleně, zimní údržba, odstranění průlezky, svoz odpadu, revize, drobné služby, ve školní jídelně servis SW, z prostředků šablon bylo hrazeno vzdělávání pedagogů.

Účet 558 - vybavení tříd a kanceláře, kuchyňské potřeby, z prostředků šablon byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr.

počet tříd	5
počet dětí	114

Mateřská škola - středisko 4 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	128	128
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	336	327
z toho: elektrická energie		59	62
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		240	226
z toho: voda		37	39
Opravy a udržování	511	90	92
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	231	231
z toho: šablony		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	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	171	171
Náklady z DHM	558	150	142
z toho: šablony		12	12
Náklady celkem		1 108	1 093

Mateřská škola - středisko 4 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	272	273
z toho školné		272	273
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	837	822
z toho příspěvek od zřizovatele		825	810
z toho dotace šablony		12	12
Výnosy celkem		1 109	1 095

Školní jídelna - středisko 34 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	659	657
z toho: potraviny		660	617
Spotřeba energie celkem	502	112	112
z toho: elektrická energie		31	31
z toho: plyn		4	4
z toho: tepelná energie		57	57
z toho: voda		20	20
Opravy a udržování	511	55	55
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	18	18
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	34	34
Náklady celkem		883	881

Školní jídelna - středisko 34 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		613	613
z toho stravné	601-649	613	613
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	270	270
z toho příspěvek od zřizovatele		270	270
Výnosy celkem		883	883

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

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	39	
povlečení a prostěradla	48	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	41	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		40
	128	40

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	31	
oprava pískoviště	43	
oprava fasády	18	
oprava dlažeb a obkladů v kuchyňce		44
drobné opravy		11
	92	55

účet 518	MŠ	ŠJ
kosení, terénní úpravy, zahradnické práce	82	
likvidace odpadu, údržba budovy	32	
zastínění pískovišť	24	
revize	9	
drobné služby	64	
výmalba	20	
revize, výmalba		18
	231	18

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení, umývárny, rekonstrukce spec. třídy	171	
	171	0

účet 558	MŠ	ŠJ
-----------------	-----------	-----------

skříně na lůžkoviny	63	
nábytek do tříd	59	
hasící přístroj, skartovačka	8	
vybavení kuchyňky		4
nerez stůl, mycí stůl s dřezem		28
pánev		2
Šablony - Klokanova kapsa	12	
	142	34

Komentář:

Účet 511 - oprava fasády, pískovišť, v jídelně oprava kuchyňky - dlažby a obklady.

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

Účet 558 - skříně na lůžkoviny, nábytek do tříd. Do školní jídelny bylo zakoupeno vybavení kuchyňky. Z prostředků šablon byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanova kapsa.

počet tříd	4
počet dětí	108

Mateřská škola - středisko 5 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	112	112
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	232	225
z toho: elektrická energie		67	69
z toho: plyn		125	114
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		40	42
Opravy a udržování	511	405	405
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	130	134
z toho: šablony		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	2	2
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	10	10
Náklady z DHM	558	52	47
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		943	935

Mateřská škola - středisko 5 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	397	471
z toho školné		323	327
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		74	144
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	546	465
z toho příspěvek od zřizovatele		518	437
z toho dotace šablony		28	28
Výnosy celkem		943	936

Školní jídelna - středisko 35 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	602	600
z toho: potraviny		585	579
Spotřeba energie celkem	502	58	59
z toho: elektrická energie		35	35
z toho: plyn		3	3
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		20	21
Opravy a udržování	511	19	19
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	4	4
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	14	14
Náklady celkem		706	705

Školní jídelna - středisko 35 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		602	602
z toho stravné	601-649	602	602
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů		104	104
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	104	104
Výnosy celkem		706	706

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

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	30	
dětské povlečení	47	
čistící prostředky, výtvarné potřeby	35	
čistící prostředky, kuchyňské potřeby		21
	112	21

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava chodníků	213	
opravy fasády - strakapoud	150	
oprava schodu	14	
drobné opravy	10	
oprava schodů	18	
drobné opravy		19
	405	19

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	35	
vyvýšené záhony	48	
drobné služby	12	
výmalba	10	
revize	24	
drobné služby		9
Šablony - vzdělávání	5	
	134	9

účet 551	MŠ	ŠJ
keramická pec, zahrada	10	
	10	0

účet 558	MŠ	ŠJ
šatní skříň, policový regál	20	
hasicí přístroj	4	
kuchyňské vybavení		14
Šablony - Klokanův kufr	23	
	47	14

Komentář:

Účet 511 - oprava asfaltových chodníků, oprava schodu, oprava fasády poškozené strakapoudem - kryto pojistkou, drobné opravy.

Účet 518 - zimní údržba, kosení, zhotovení vyvýšených záhonů, svoz odpadu, revize, drobné služby.

Účet 558 - šatní skříň, policový regál, vybavení školní kuchyně, z prostředků šablon byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr.

počet tříd	2
počet dětí	52

Mateřská škola - středisko 7 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	47	47
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	111	93
z toho: elektrická energie		30	32
z toho: plyn		60	40
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		21	21
Opravy a udržování	511	60	60
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	74	76
z toho: šablony		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	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	65	65
Náklady z DHM	558	47	44
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		405	386

Mateřská škola - středisko 7 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	128	128
z toho školné		128	128
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	278	258
z toho příspěvek od zřizovatele		255	235
z toho dotace šablony		23	23
Výnosy celkem		406	386

Školní jídelna - středisko 37 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	4	4
z toho: potraviny		0	0
Spotřeba energie celkem	502	30	30
z toho: elektrická energie		16	16
z toho: plyn		3	3
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		11	11
Opravy a udržování	511	1	1
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	4	4
Náklady celkem		40	40

Školní jídelna - středisko 37 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		0	0
z toho stravné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů		40	40
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	40	40
Výnosy celkem		40	40

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

účet 501	MŠ	ŠJ
metodický materiál, knihy	33	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	14	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		4
	47	4

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	22	
porevzní opravy	15	
oprava střech zahradních skladů	17	
oprava kotle	6	
oprava litinové plotýnky		1
	60	1

účet 518	MŠ	ŠJ
nátěry zahradních prvků, údržba zeleně	35	
výhrab listí, likvidace odpadu	24	
dovoz obědů	6	
revize	11	
	76	0

účet 551	MŠ	ŠJ
zateplení	65	
	65	0

účet 558	MŠ	ŠJ
nábytek do kanceláře	15	
dětský nábytek, vybavení třídy	4	
hasící přístroj	2	
kráječ, hrnec		4
Šablony - Klokánův kufr	23	
	44	4

Komentář:

Účet 511 - porevizní opravy, oprava střech zahradních skladů.

Účet 518 - nátěry zahradních prvků, svoz odpadu, revize, drobné služby, dovoz obědů z MŠ Luby.

Účet 558 - nábytek do kanceláře, dětský nábytek, vybavení tříd, ze šablony byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr.

počet tříd	4
počet dětí	106

Mateřská škola - středisko 6 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	136	136
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	315	317
z toho: elektrická energie		56	61
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		230	225
z toho: voda		29	31
Opravy a udržování	511	256	256
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	138	138
z toho: šablony		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	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0
Náklady z DHM	558	138	138
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		985	987

Mateřská škola - středisko 6 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	306	307
z toho školné		306	307
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	683	683
z toho příspěvek od zřizovatele		660	660
z toho dotace šablony		23	23
Výnosy celkem		989	990

Školní jídelna - středisko 36 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	674	674
z toho: potraviny		650	634
Spotřeba energie celkem	502	103	104
z toho: elektrická energie		30	30
z toho: plyn		4	3
z toho: tepelná energie		56	56
z toho: voda		13	15
Opravy a udržování	511	22	22
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	2	2
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0

Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	7	7
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	19	19
Náklady celkem		827	828

Školní jídelna - středisko 36 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		637	637
z toho stravné	601-649	637	637
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z trasferů	671-672	195	195
z toho příspěvek od zřizovatele		195	195
Výnosy celkem		832	832

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

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	19	
diagnostické pomůcky	6	
výtvarné potřeby, drobný majetek	39	
dětské povlečení	45	
všeobecný materiál, čisticí prostředky	27	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		40
	136	40

účet 511	MŠ	ŠJ
drobné opravy	26	
oprava vodoměrů	38	
oprava průlezek	120	
oprava střešních svodů	32	
opravy elektro	40	
drobné opravy		15
oprava výtahů		7
	256	22

účet 518	MŠ	ŠJ
rozšíření wifi signálu	18	
výsadba stromů, údržba zeleně	45	
drobné služby	54	
revize	21	
drobné služby		2
	138	2

účet 558	MŠ	ŠJ
učební pomůcky	13	
šatnové bloky	94	
rádio, žehlička router	8	
chladnička, nádobí		13
skříňka, telefon		6
Šablony - Klokánův kufr	23	

Komentář:

Účet 511 - oprava průlezek, vodoměrů, čištění střešních svodů, opravy elektro, ve školní jídelně oprava výtahu a drobné opravy.

Účet 518 - kosení, zimní údržba, drobné služby.

Účet 558 - šatnové bloky do 3 tříd, učební pomůcky, do školní jídelny byla zakoupena chladnička a vybavení kuchyně. Ze šablony byla zakoupena diagnostická pomůcka Klokánův kufr.

počet tříd	3
počet dětí	71

Mateřská škola - středisko 8 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	107	107
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	251	237
z toho: elektrická energie		75	79
z toho: plyn		140	122
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		36	36
Opravy a udržování	511	80	80
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	97	97
z toho: šablony		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	3
Daň silniční	531	0	0
Jiné ostatní náklady	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	13	13
Náklady z DHM	558	27	27
z toho: šablony		23	23
Náklady celkem		577	564

Mateřská škola - středisko 8 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	227	229
z toho školné		227	229
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	350	337
z toho příspěvek od zřizovatele		328	315
z toho dotace šablony		22	22
Výnosy celkem		577	566

Školní jídelna - středisko 38 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	675	670
z toho: potraviny		650	621
Spotřeba energie celkem	502	60	61
z toho: elektrická energie		40	40
z toho: plyn		3	3
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		17	18
Opravy a udržování	511	12	12
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	25	25
Mzdové náklady	521	0	0
Zákonné sociální pojištění	524	0	0
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0

Jiné sociální náklady	528	6	6
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	27	27
Náklady celkem		805	801

Školní jídelna - středisko 38 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		727	727
z toho stravné	601-649	727	727
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů	671-672	80	80
z toho příspěvek od zřizovatele		80	80
Výnosy celkem		807	807

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

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál, čisticí prostředky	48	
prostěradla, povlečení	34	
výtvarný materiál, pomůcky	25	
čisticí prostředky, kuchyňské potřeby		49
	107	49

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava šatních bloků	13	
oprava terasy	23	
opravy na zahradě	19	
drobné opravy	25	
drobné opravy		12
	80	12

účet 518	MŠ	ŠJ
kosení, údržba zahrady	33	
revize	23	
drobné služby	41	
servis SW, drobné služby		25
	97	25

účet 551	MŠ	ŠJ
dětská umývárna	13	
	13	0

účet 558	MŠ	ŠJ
stolek	4	
počítač, termobox		27
Šablony - Klokánův kufr	23	
	27	27

Komentář:

Účet 511 - oprava šatních bloků, oprava terasy, porevizní a jiné drobné opravy

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

Účet 558 - ze šablon zakoupena diagnostická pomůcka Klokanův kufr, pro potřeby vedoucí školní jídelny zakoupen počítač, termobox.

počet tříd	1
počet dětí	18

Mateřská škola - středisko 9 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	21	21
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	43	43
z toho: elektrická energie		12	12
z toho: plyn		26	26
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		5	5
Opravy a udržování	511	6	6
Cestovné	512	0	0
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	90	90
z toho: šablony		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	542-9	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0
Náklady z DHM	558	16	16
z toho: šablony		0	0
Náklady celkem		177	177

Mateřská škola - středisko 9 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	60	60
z toho školné		60	60
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	0	0
Výnosy z transferů	671-672	120	120
z toho příspěvek od zřizovatele		120	120
z toho dotace šablony		0	0
Výnosy celkem		180	180

Školní jídelna - středisko 39 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	130	129
z toho: potraviny		120	120
Spotřeba energie celkem	502	11	11
z toho: elektrická energie		6	6
z toho: plyn		2	2
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		3	3
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	2	2
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4	4
Náklady celkem		147	146

Školní jídelna - středisko 39 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	125	125
z toho stravné		125	125
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů	671-672	25	25
z toho příspěvek od zřizovatele		25	25
Výnosy celkem		150	150

MŠ Klatovy, pracoviště Kal

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 501	MŠ	ŠJ
drobný materiál	21	
čistící prostředky, kuchyňské potřeby		9
	21	9

účet 511	MŠ	ŠJ
oprava herních prvků	6	
	6	0

účet 518	MŠ	ŠJ
údržba zahrady, kosení, ošetření stromů	35	
položení koberce	15	
drobné služby	17	
nájemné	18	
revize	5	
	90	0

účet 558	MŠ	ŠJ
zahradní stoly a lavičky pro děti	10	
dětský nábytek	6	
drobý majetek		4
	16	4

Komentář:

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

Účet 558 - zahradní vybavení pro děti.

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ

Mateřská škola - středisko 99 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	111	73
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	0	0
z toho: elektrická energie		0	0
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		0	0
Opravy a udržování	511	140	167
Cestovné	512	20	17
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	740	767
z toho: šablony		184	184
Mzdové náklady	521	38 670	38 696
z toho: šablony		650	670
Zákonné sociální pojištění	524	13 000	13 008
z toho: šablony		216	221
Jiné sociální pojištění	525	170	171
Zákonné sociální náklady	527	920	905
Jiné sociální náklady	528	0	0
Daň silniční	531	1	1
Jiné ostatní náklady	542-9	111	112
Odpisy dlouhodobého majetku	551	91	91
Náklady z DHM	558	48	48
z toho: šablony		0	0
Náklady celkem		54 022	54 056

Mateřská škola - středisko 99 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	0	0
z toho školné		0	0
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1	1
Výnosy z transferů	671-672	54 039	54 186
z toho příspěvek od zřizovatele		1 323	1 445
z toho dotace šablony		1 051	1 075
Výnosy celkem		54 040	54 187

Školní jídelna - středisko 88 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	13	9
z toho: potraviny		0	0
Spotřeba energie celkem	502	0	0
z toho: elektrická energie		0	0
z toho: plyn		0	0
z toho: tepelná energie		0	0
z toho: voda		0	0
Opravy a udržování	511	0	0
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	69	69

Mzdové náklady	521	5 980	5 983
Zákonné sociální pojištění	524	1 900	1 897
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0
Jiné sociální náklady	528	0	0
Odpisy DHM a DNHM	551	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0
Náklady celkem		7 962	7 958

Školní jídelna - středisko 88 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti		0	0
z toho stravné	601-649	0	0
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů		7 984	7 989
z toho příspěvek od zřizovatele	671-672	334	339
Výnosy celkem		7 984	7 989

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

účet 501	MŠ	ŠJ
knihy, metodické materiály	13	
pohonné hmoty	13	
kancelářské potřeby, tonery	12	
drobný materiál	35	
tiskopisy		10
	73	10

účet 511	MŠ	ŠJ
opravy elektro	25	
porevzní opravy	31	
drobné opravy pro všechna pracoviště	64	
malířské a natěračské práce	47	
	167	0

účet 518	MŠ	ŠJ
telefony, internet MŠ ŠJ	185	
poplatky bankám	50	
vzdělávání	48	
revize	8	
paušál BOZP	49	
ostatní služby	179	
údržba HW, SW	63	
drobné služby		4
školení		5
revize		60
Šablony - vzdělávání pedagogové	185	
	767	69

účet 551	MŠ	ŠJ
odpisy, užitkový vůz	91	
	91	0

účet 558	MŠ	ŠJ
výpočetní technika	28	
SW - antivir	20	
	48	0

Komentář:

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

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

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

Účet 558 - výpočetní technika, licence na antivirový program.

KONTROLNÍ

Mateřská škola - středisko 1 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	1 050	1 012
z toho: šablony		0	0
Spotřeba energie celkem	502	2 497	2 423
z toho: elektrická energie		573	600
z toho: plyn		513	464
z toho: tepelná energie		1 120	1 056
z toho: voda		291	303
Opravy a udržování	511	2 720	2 778
Cestovné	512	20	17
z toho: šablony		0	0
Ostatní služby	518	2 350	2 417
z toho: šablony		205	205
Mzdové náklady	521	38 670	38 696
z toho: šablony		650	670
Zákonné sociální pojištění	524	13 000	13 008
z toho: šablony		216	221
Jiné sociální pojištění	525	170	171
Zákonné sociální náklady	527	920	905
Jiné sociální náklady	528	23	24
Daň silniční	531	1	1
Jiné ostatní náklady	542-9	111	112
Odpisy dlouhodobého majetku	551	459	459
Náklady z DHM	558	685	643
z toho: šablony		173	173
Náklady celkem		62 676	62 666

Mateřská škola - středisko 1 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	2 414	2 493
z toho školné		2 340	2 349
z toho nájemné		0	0
z toho přijaté poj. náhrady		74	144
Finanční výnosy - úroky	662	1	1
Výnosy z trasferů	671-672	60 289	60 314
z toho příspěvek od zřizovatele		7 380	7 380
z toho dotace šablony		1 244	1 268
Výnosy celkem		62 704	62 807

Školní jídelna - středisko 31 - náklady	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	5 150	5 102
z toho: potraviny		4 900	4 781
Spotřeba energie celkem	502	740	741
z toho: elektrická energie		287	300
z toho: plyn		27	25
z toho: tepelná energie		280	264
z toho: voda		146	152
Opravy a udržování	511	180	182
Cestovné	512	0	0
Ostatní služby celkem	518	150	150
Mzdové náklady	521	5 980	5 983
Zákonné sociální pojištění	524	1 900	1 897
Zák. a os. sociální náklady	527	0	0

Jiné sociální náklady	528	47	47
Odpisy DHM a DNHM	551	53	53
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	215	215
Náklady celkem		14 415	14 370

Školní jídelna - středisko 31 - výnosy	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	4 900	4 883
z toho stravné		4 900	4 883
z toho přijaté poj. náhrady		0	0
Výnosy z transferů	671-672	9 550	9 550
z toho příspěvek od zřizovatele		1 900	1 900
Výnosy celkem		14 450	14 433

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 511	MŠ	ŠJ
	0	0

účet 558	MŠ	ŠJ
	0	0

účet 518	MŠ	ŠJ
	0	0

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2019

Součástí právního subjektu Mateřská škola Klatovy je devět mateřských škol, osm školních jídelen a jedna výdejna jídel. V roce 2019 bylo zapsáno do mateřských škol v průměru 849 dětí ve věku od dvou do sedmi let. MŠ má celkem 35 tříd, z toho 2 třídy pro děti mladší tří let a 2 třídy speciální. Pracuje v ní 137 zaměstnanců, z toho 88 pedagogů.

Finanční prostředky, se kterými MŠ hospodařila, byly tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje 59 315 tis. Kč; příspěvkem zřizovatele ve výši 9 280 tis. Kč; vlastními zdroji tj. příjem za školné 2 349 tis. Kč, stravné 4 883 tis. Kč; příjmy z projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ II ve výši 1 269 tis. Kč (dále jen Šablony); nájemným z doplňkové činnosti 72 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady činily 144 tis. Kč.

Mateřská škola vykazuje k 31. 12. 2019, kladný hospodářský výsledek 204 tis. Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti je hospodářský výsledek 68 tis. Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek je 272 tis. Kč.

Z příjmů ze Šablon bylo hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, vybavení pracovišť didaktickými pomůckami, plat školního speciálního pedagoga a chův pro děti mladší tří let.

Opravy (zdroj financování – rozpočet MŠ):

- oprava rozvodů vody, kanalizace, umývárén a WC dětí v MŠ Studentská, pavilon A 1 278 tis. Kč
- oprava povrchu asfaltových cest v zahradě MŠ Máchova 213 tis. Kč.

Rekonstrukce (zdroj financování - fond investic):

- rekonstrukce oken MŠ Národních mučedníků 4. etapa 661 tis. Kč (etapa je závěrečná)
- revitalizace zahrady MŠ Máchova 1 474 tis. Kč (včetně projektové dokumentace a autorského dozoru).

Podrobnější komentáře k účtům 501, 511, 518 a 558 jsou uvedeny pod jednotlivými středisky. Významnější položky účtu 518 - 10 % z celkové částky nepřekračuje žádná položka.

V Klatovech dne 14. 2. 2020

Mgr. Jitka Luňáková
ředitelka mateřské školy

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:11:51

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			55 257 187.48	18 667 138.13	36 590 049.35	33 533 701.45
A.	Stálá aktiva		43 346 931.98	18 667 138.13	24 679 793.85	23 227 250.96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		275 951.60	275 951.60	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	275 951.60	275 951.60	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		43 070 980.38	18 391 186.53	24 679 793.85	23 227 250.96
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	25 683 249.41	1 407 292.00	24 275 957.41	22 731 561.50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 377 918.51	974 082.07	403 836.44	326 057.46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 009 812.46	16 009 812.46	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	169 632.00
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.	Termínované 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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		11 910 255.50	0.00	11 910 255.50	10 306 450.49
I.	Zásoby		701 439.75	0.00	701 439.75	544 184.96
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	701 439.75	0.00	701 439.75	544 184.96
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená 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.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 418 111.36	0.00	2 418 111.36	996 149.50
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 140.00	0.00	54 140.00	57 490.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	596 854.00	0.00	596 854.00	541 995.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané 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 ústředními 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 příštích období	381	149 979.06	0.00	149 979.06	45 861.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 617 138.30	0.00	1 617 138.30	350 803.50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 790 704.39	0.00	8 790 704.39	8 766 116.03
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	8 393 034.10	0.00	8 393 034.10	8 556 606.19
10.	Běžný účet FKSP	243	334 573.29	0.00	334 573.29	164 510.84
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	63 097.00	0.00	63 097.00	44 999.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 07:11:51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			36 590 049.35	33 533 701.45
C.	Vlastní kapitál		26 382 048.78	25 243 120.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 743 759.97	21 090 591.28
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 402 458.49	9 749 289.80
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 účetní jednotky		2 366 325.09	3 886 190.25
1.	Fond odměn	411	38 156.95	38 156.95
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 230.29	176 266.18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	752 880.69	736 541.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	880 486.70	2 081 112.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	351 570.46	854 113.35
III.	Výsledek hospodaření		271 963.72	266 339.42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		271 963.72	266 339.42
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		10 208 000.57	8 290 580.50
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 431 916.00	2 431 916.00
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	2 431 916.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		7 776 084.57	5 858 664.50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 040 237.64	706 017.50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	731 700.00	734 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 242 408.00	2 530 682.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 286 519.00	984 117.00
13.	Zdravotní pojištění	337	554 935.00	422 406.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	473 862.00	286 273.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	68 219.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	9 461.00	5 846.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	368 290.93	188 415.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	452.00	508.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:11:33

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		77 037 262.04	3 564.00	66 903 963.81	60 485.00
I.	Náklady z činnosti		77 037 262.04	3 564.00	66 903 963.81	60 485.00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 114 399.98	0.00	6 096 723.07	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 163 702.20	3 164.00	2 924 951.00	4 266.00
3.	Spotřeba 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 oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 960 344.08	0.00	1 737 147.48	0.00
9.	Cestovné	512	17 455.00	0.00	21 205.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 567 295.50	0.00	2 640 777.05	15 870.00
13.	Mzdové náklady	521	44 678 295.20	400.00	37 876 566.00	400.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 905 250.00	0.00	12 681 075.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	171 362.00	0.00	154 153.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	904 561.00	0.00	761 671.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	71 426.36	0.00	49 183.32	0.00
18.	Daň silniční	531	708.00	0.00	1 500.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně 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	11 220.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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 fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	512 390.52	0.00	492 667.66	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 zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	857 888.20	0.00	1 365 120.23	39 949.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	100 964.00	0.00	101 224.00	0.00
II.	Finanční 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 přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční 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 ústředních 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.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		77 240 761.76	72 028.00	67 157 658.23	73 130.00
I.	Výnosy z činnosti		7 375 278.00	72 028.00	7 127 610.00	73 130.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 231 403.00	0.00	6 991 543.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	72 028.00	0.00	73 130.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	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 vyřazených 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 kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	120 050.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	143 875.00	0.00	16 017.00	0.00
II.	Finanční výnosy		1 733.96	0.00	1 000.13	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 733.96	0.00	1 000.13	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		69 863 749.80	0.00	60 029 048.10	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	69 863 749.80	0.00	60 029 048.10	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	203 499.72	68 464.00	253 694.42	12 645.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	203 499.72	68 464.00	253 694.42	12 645.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 dle schváleného odpisového plánu, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a hospodářskou činnost. Organizace není plátce DPH.
--

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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		866 216.62	862 784.97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	866 216.62	862 784.97
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
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	866 216.62	862 784.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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)
------	--

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.8.	Celková dotace MŠMT č. 18_063/0010497-01 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování II.	2 431 916.00
B.II.32.	Čerpání dotace v r. 2018, 2019 - MŠMT č. 18_063/0010497-01 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování II.	1 617 138.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace,
IČ: 60610476
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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: - zřizovatel MÚ Klatovy - 9 280 000,00 Kč - KÚ Plzeňský kraj - ÚZ 333 53 - 58 883 473,00 Kč, ÚZ 330 76 - 431 432,00 Kč - MŠMT č. 18_063/0010497-01 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování II. - 1 268 844,80 Kč	69 863 749.80

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08		

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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08		

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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	176 266.18
A.II.	Tvorba fondu	875 846.00
1.	Základní příděl	875 846.00
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	708 881.89
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	214 978.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	456 928.89
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	36 975.00
A.IV.	Konečný stav fondu	343 230.29

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 817 653.77
D.II.	Tvorba fondu	16 339.42
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	16 339.42
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
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	1 200 625.80
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	1 200 625.80
D.IV.	Konečný stav fondu	1 633 367.39

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	854 113.35
F.II.	Tvorba fondu	1 462 390.52
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	512 390.52
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	950 000.00
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	1 964 933.41
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 964 933.41
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	351 570.46

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	25 683 249.41	1 407 292.00	24 275 957.41	22 731 561.50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	25 683 249.41	1 407 292.00	24 275 957.41	22 731 561.50
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
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2020 07:14:08

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

Inventarizační zpráva za rok 2019

Inventurní činnosti

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Příkaz k zahájení inventarizace byl dán inventarizačním komisím ředitelkou organizace. Inventarizační komise postupovaly v souladu s ustanovením §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 Sb. , vnitroorganizační směrnici o inventarizaci majetku a závazků č. S/U/2.

Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců byly vytvořeny.

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům: bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členové komise odpovědní za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek do data inventarizační zprávy. Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Příloha:

Inventurní soupis – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2019, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu.

Za HK:

Předseda: Ing. Jarmila Horová

Člen: Mgr. Jitka Luňáková

Člen: Markéta Kotanová

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Datum zpracování: 10.02.2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLATOVY
STUDENTSKÁ 601
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mgr. Jitka Luňáková
ředitelka MŠ

Inventurní soupis k 31.12.2019

Číslo účtu	Název položky	Účetní stav	Inventurní stav	Fyzická /dokladová inventura	Inventurní rozdíl
Účtová skupina 0 - Majetek					
018	DDNM	275 951,60	275 951,60	F/D	0,00
078	Oprávky k DDNM	275 951,60	275 951,60	F/D	0,00
021	TZ budov	25 683 249,41	25 683 249,41	F/D	0,00
081	Oprávky k TZ budov	1 407 292,00	1 407 292,00	F/D	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory	1 377 918,51	1 377 918,51	F/D	0,00
082	Oprávky k SMV a souborům	974 082,07	974 082,07	F/D	0,00
028	DDHM	15 933 939,46	15 933 939,46	F/D	0,00
028-02	DDHM-FKSP	2 835,00	2 835,00	F/D	0,00
028-03	DDHM - VHČ	39 949,00	39 949,00	F/D	0,00
028-1	DDHM - SRPŠ	33 089,00	33 089,00	F/D	0,00
088	Oprávky k DDHM	15 933 939,46	15 933 939,46	F/D	0,00
088-02	Oprávky k DDHM-FKSP	2 835,00	2 835,00	F/D	0,00
088-1	Oprávky k DDHM - SRPŠ	33 089,00	33 089,00	F/D	0,00
088-03	Oprávky k DDHM-VHČ	39 949,00	39 949,00	F/D	0,00
Účtová skupina 1 - Zásoby					
112-03	Materiál na skladě-potraviny	585 312,46	585 312,46	F/D	0,00
112-04	Materiál na skladě-čist.prostředky	116 127,29	116 127,29	F/D	0,00
Účtová skupina 2 - Finanční účty					
241-10	Běžný účet	6 369 939,30	6 369 939,30	D	0,00
241-411	Běžný účet - fond odměn	38 156,95	38 156,95	D	0,00
241-413	Běžný účet - rezervní fond	752 880,69	752 880,69	D	0,00
241-414	Běžný účet - rezervní fond	880 486,70	880 486,70	D	0,00
241-416	Běžný účet - fond investic	351 570,46	351 570,46	D	0,00
243-10	Účet FKSP	334 573,29	334 573,29	D	0,00
261-01	Pokladna BÚ	54 440,00	54 440,00	F/D	0,00
261-02	Pokladna FKSP	8 657,00	8 657,00	F/D	0,00
Účtová skupina 3 - Zúčt. vztahy					
314-5151	Poskyt.prov.zálohy-voda	52 940,00	52 940,00	D	0,00
314-5169	Poskyt.prov.zálohy-služby	1 200,00	1 200,00	D	0,00
315-01	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	596 854,00	596 854,00	D	0,00
321-01	Dodavatelé	1 040 237,64	1 040 237,64	D	0,00
324-01	Přijaté zálohy -jistiny	731 700,00	731 700,00	D	0,00
331-10	Zaměstnanci-BÚ	3 242 408,00	3 242 408,00	D	0,00
336-14	SP-organizace	1 019 295,00	1 019 295,00	D	0,00
336-20	SP-zaměstnanci	267 224,00	267 224,00	D	0,00
337-10	ZP-zaměstnanci	185 030,00	185 030,00	D	0,00
337-20	ZP-organizace	369 905,00	369 905,00	D	0,00
342-10	Daň ze mzdy zálohová	472 382,00	472 382,00	D	0,00
342-20	Daň ze mzdy srážková	1 480,00	1 480,00	D	0,00

Číslo účtu	Název položky	Účetní stav	Inventurní stav	Fyzická /dokladová inventura	Inventurní rozdíl
374-09	Přijaté zálohy na transfery	68 219,00	68 219,00	D	0,00
378-205	Ostatní pohledávky-nájem	452,00	452,00	D	0,00
381-51631	Náklady příštích období-pojištění	91 489,00	91 489,00	D	0,00
381-5169	Náklady příštích období-služby	58 490,06	58 490,06	D	0,00
383-5342	Výdaje příštích období-příděl FKSP	9 461,00	9 461,00	D	0,00
388	Dohadné účty aktivní-šablony II.	1 617 138,30	1 617 138,30	D	0,00
389-5134	Dohadný účet pasivní-prádlo	60 000,00	60 000,00	D	0,00
389-5151	Dohadný účet pasivní-voda	66 000,00	66 000,00	D	0,00
389-5152	Dohadný účet pasivní-pára	165 000,00	165 000,00	D	-0,00
389-5154	Dohadný účet pasivní-el. energie	6 882,93	6 882,93	D	0,00
389-5169	Dohadný účet pasivní - služby	30 234,00	30 234,00	D	0,00
389-5171	Dohadný účet pasivní - opravy	40 174,00	40 174,00	D	0,00

Účtová skupina 4 - Jmění úč.jednotky

401	Jmění účetní jednotky	12 402 458,49	12 402 458,49	D	0,00
403	Fond dlouh.majetku	11 778 292,92	11 778 292,92	D	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	436 991,44	436 991,44	D	0,00
411	Fond odměn	38 156,95	38 156,95	D	0,00
412	Fond kultur. a soc. potřeb	343 230,29	343 230,29	D	0,00
413	Rezervní fond	752 880,69	752 880,69	D	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	880 486,70	880 486,70	D	0,00
416	Fond investic	351 570,46	351 570,46	D	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	271 963,72	271 963,72	D	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 431 916,00	2 431 916,00	D	0,00

Účtová skupina 9 - Podrozvah.účty

902	Podrozvah.účet-DDHM	866 216,62	866 216,62	F/D	0,00
999	Výrovnávací účet	866 216,62	866 216,62	F/D	0,00