

organizace: **Mateřská škola Klíčany**

provozní rozpočet od zřizovatele		CELKEM
Náklady z		

organizace: Mateřská škola Klčany

NÁKLADY:

průběžný rozpočet od žizovatele										jídlna				dary		doplň. činnost		EU															
zdroj		účet		popis		ROZPOČET CELKEM (včetně + odhadů)		NÁKLADY CELKEM		ZÍSTATK Z cel.rozpčtu		Rozpočet od žizovatele		Náklady z provozního rozpočtu		Zálohy, odhad		CELKEM PROVOZ		Zůstatk rozpočtu žizovatele		jídlna		jiné zdroje- školné MŠ, ŠD, SK		peníze od rodičů na školní akce		dary		doplň. činnost		EU	
jídlna		501 010		Spotřeba materiálu-potravin		103 600		103 561		39		60 000		60 000				60 000		0				258 244		43 561		0					
		mateřské mlky z jiných zdrojů				0		0		0		0		0		0		0		0													
provoz		527050		Zak soc mlk -pracovní oděvy		0		0		0		0		0		0		0		0													
provoz		527060		Zak soc mlk -vzdělávání zaměstnanců		3 729		3 729		-29		0		0		0		0		0													
provoz		527070		Zak soc mlk -vstupní lékařská prohlídka		1 200		1 200		0		0		0		0		0		0													
provoz		527080		Zak soc mlk -smlouvou zaměstnanci		0		0		0		0		0		0		0		0													
provoz		501020		Spotřeba materiálu-tekly		0		0		0		0		0		0		0		0													
provoz		501030		Spotřeba materiálu-účebnice		16 569		16 569		33		33 200		33 196		0		33 196		0													
provoz		501040		Spotřeba materiálu-účební pomůcky		80 983		80 983		13		0		0		0		0		0													
provoz		501050		Spotřeba materiálu-všeobecný materiál		8 233		8 233		-23		0		0		0		33 915		-13													
provoz		501090		Spotřeba materiálu-mateřek pod hranei 028		63 300		63 300		0		0		0		0		0		0													
provoz		558010		Drobný dlouhodobý majetek-hmotný		33 903		33 903		-15		0		0		0		52 790		10													
provoz		502010		Spotřeba energie-voda 314050		0		0		0		0		0		0		52 790		45													
provoz		502020		Spotřeba energie-teplo 314030		52 800		52 790		10		60 700		60 655		0		60 655		0													
provoz		502030		Spotřeba energie-plyn 314030		60 700		60 655		45		0		0		0		19 578		22													
provoz		502040		Spotřeba energie-elektřina 314040		0		0		0		19 600		19 578		0		354		46													
provoz		502050		Spotřeba energie-pevná paliva		19 600		19 578		22		400		354		0		0		7													
provoz		511010		Opravy a udržování		493		354		46		0		0		0		893		-42													
provoz		512010		Čerování		0		0		0		900		0		0		24 842		-38													
provoz		513010		Náklady na reprezentaci		970		893		-7		0		0		0		10 738		-43													
provoz		518010		Ostatní služby-poštovní		24 842		24 842		0		0		0		0		58 343		33													
provoz		518020		Ostatní služby-telekomunikace		0		0		-38		10 700		10 738		0		98 265		-26													
provoz		518030		Ostatní služby-nájem		10 738		10 738		-43		98 300		98 265		0		10 126		3													
provoz		518040		Ostatní služby-reviz		58 343		58 343		-26		10 126		1 997		0		0		0													
provoz		518060		Ostatní služby-ostatní		58 343		58 343		3		0		0		0		0		0													
provoz		518070		Ostatní služby-zpracování dat		10 126		1 997		0		0		0		0		0		0													
provoz		518080		Ostatní služby-bankovní poplatky		2 600		0		0		0		0		0		0		0													

PLÁN POUŽITÍ FONDŮ NA ROK 2019

Mateřská škola Kličany

organizace:

71009809

IČO:

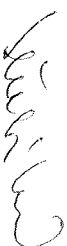
Název fondu	Počát.stav	Odhad příjmu do fondu	Odhad čerpání	Zůstatek	Komentář
Fond odměn - 411	35 326,21	0,00	20 000,00	15 326,21	odměny zaměstnancům
Fond kulturních a sociálních potřeb - 412	61 663,09	55 000,00	60 000,00	56 663,09	viz. Plán FKSP na rok 2019
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413	37 403,26	0,00	0,00	37 403,26	
Rezervní fond z ostatních titulů - 414	101 178,00	0,00	80 000,00	21 178,00	nové vybavení ředitelny
Rezervní fond z ostatních titulů (zůstatek nespořítelbované části dotace ESF) - 414700	206 798,00	0,00	206 798,00	0,00	Do rezervní fondu z ostatních titulů se povinně převádí nespořítelbované části dotace ESF, k čerpání dochází následující rok)
Fond reprodukce majetku - 416	52 849,00	13 488,00	0,00	66 337,00	

V Kličanech dne

18.2.2019

Ředitel organizace:

Mgr. Ivana Hřebíková



Mateřská škola Kličany

Ke škole 39, Kličany

250 69 Vodochody

IČ: 710 09 809

Schválil (zřizovatel):

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2018

organizace:

Mateřská škola Klíčany

IČO:

71009809

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:	0,00 Kč	
Příděl do:		
Fondu odměn	0,00 Kč	
Fondu rezervního	0,00 Kč	

Hospodářský výsledek z doplňk. činnosti:	0,00 Kč	
Příděl do:		
Fondu odměn	0,00 Kč	
Fondu rezervního	0,00 Kč	

V Klíčanech dne 18. 2. 2019

Ředitel organizace:

Mgr. Ivana Hřebíková

Schválil (zřizovatel):

Mateřská škola Klíčany

Ke školce 39, Klíčany

250 69 Vodochody

IČ: 710 09 809



2

2. 5k

39

大:

8

9

[illegible]

13.

10

6

5

U

by

5

Ice

**Kalkulace neinvestičních nákladů MŠ
na školní rok 2019/2020**

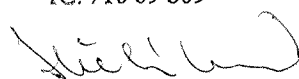
Neinvestiční náklady - účet	rok 2018 skutečnost
501020 - Spotřeba materiálu-léky	1 311,00
501040 - Spotřeba materiálu-učební pomůcky	16 429,00
501050 - Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	77 389,40
501090 - Spotřeba materiálu-majetek pod hranicí 028	8 233,00
501500 - Spotřeba materiálu-z peněz od rodičů	8 621,00
501600 - Spotřeba materiálu-z darů	10 018,00
502010 - Spotřeba energie-voda	16 957,00
502030 - Spotřeba energie-plyn	47 511,00
502040 - Spotřeba energie-elektrina	54 589,00
511010 - Opravy a udržování	19 578,00
512010 - Cestovné	354,00
518010 - Ostatní služby-poštovné	644,00
518020 - Ostatní služby-telekomunikace	24 842,28
518040 - Ostatní služby-revize	10 738,00
518060 - Ostatní služby-ostatní	58 342,50
518070 - Ostatní služby-zpracování dat	78 612,00
518080 - Ostatní služby-bankovní poplatky	10 126,33
518500 - Ostatní služby-z peněz od rodičů	28 270,00
527050 - Zákonné sociální náklady-pracovní oděvy	
527060 - Zákonné sociální náklady-vzdělávání zaměstnanců	3 729,00
527070 - Zákonné sociální náklady-vstupní lékařská prohlídka	1 200,00
531000 - Daň silniční	
549010 - Ostatní náklady z činnosti	207,00
549030 - Ostatní náklady z činnosti-pojištění	2 628,00
551010 - Odpisy dlouhodobého majetku	7 212,00
558010 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku-hmotný	65 323,00
558510 - Náklady z DD majetku-hmotný-z peněz od rodičů	
mzdy z provozu	88 561,00
CELKEM NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	641 426
	44,00
Počet žáků	
Neinv.náklady MŠ na žáka/rok	14 578,00
Průměrné neinv.náklady na žáka/měsíc	1 215,00
	608,00
Maximální výše školného 50%	
Školné za měsíc	600,00

Mateřská škola Klíčany

Ke školce 39, Klíčany

250 69 Vodochody

IČ: 710 09 809



ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2018

organizace:

Mateřská škola Klíčany

IČO:

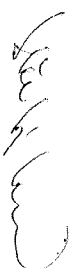
71009809

Název fondu	Počet zůstatek	Příjmy do fondu	Čerpání	Zůstatek	Komentář
Fond odměn - 411	50 326,21	0,00	15 000,00	35 326,21	
Fond kulturních a sociálních potřeb - 412	35 815,09	48 105,00	22 257,00	61 663,09	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413	68 940,29	0,00	31 537,03	37 403,26	
Rezervní fond z ostatních titulů - 414	87 432,00	23 764,00	10 018,00	101 178,00	
Rezervní fond z ostatních titulů (zůstatek nespolečebované části dotace ESF)- 414700	171 561,80	117 519,20	82 283,00	206 798,00	Do rezervní fondu z ostatních titulů se povinně převádí nespolečebované části dotace ESF, k čerpání dochází následující rok)
Fond reprodukce majetku - 416	39 361,00	13 488,00	0,00	52 849,00	

V Klíčanech dne 18.2.2019

Ředitel organizace:

Mgr. Ivana Hřebíková



Schválil (zřizovatel):

Mateřská škola Klíčany

Ke škole 39, Klíčany
250 69 Vodochody
IČ: 710 09 809

Organizace: MŠ Klíčany

Inventarizační zpráva za rok 2018

1. Časový a věcný průběh inventarizace

1. Inventuru hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2018 podle účtových skupin provedli členové inventarizační komise ve dnech 14.12.2018 – 4.1.2019.

Účtové skupiny:

021 Stavby

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031 Pozemky

013 Software

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

909 Ostatní majetek

2. Inventuru zásob a materiálu na skladě k 31.12.2018 provedli členové inventarizační komise ve dnech 14.12.2018 – 4.1.2019.

Účtové skupiny:

112 Materiál na skladě

3. Inventuru pokladní hotovosti k 31.12.2018 provedli členové inventarizační komise dne 2.1.2019

Účtové skupiny:

261 Pokladna

4. Inventuru závazků a pohledávek k 31.12.2018 provedli členové inventarizační komise ve dnech 4.1.2019-15.1.2019.

Účtové skupiny:

311 - Odběratelé

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě

321 - Dodavatelé

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě

331 - Zaměstnanci

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

335 - Pohledávky za zaměstnanci

336 - Sociální zabezpečení

337 - Zdravotní pojištění

338 - Důchodové spoření
 341 - Daň z příjmů
 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
 343 - Daň z přidané hodnoty
 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
 373 - Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery
 374 - Krátkodobě přijaté zálohy na transfery
 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů
 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
 378 - Ostatní krátkodobé závazky
 381 - Náklady příštích období
 383 - Výdaje příštích období
 384 - Výnosy příštích období
 385 - Příjmy příštích období
 388 - Dohadné účty aktivní
 389 - Dohadné účty pasivní
 395 - Vnitřní zúčtování
 401 - Jmění účetní jednotky
 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
 405 - Kurzové rozdíly
 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
 407 - Jiné oceňovací rozdíly
 408 - Opravy předcházejících účetních období
 411 - Fond odměn
 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
 414 - Rezervní fond z ostatních titulů
 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond
 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
 472 - Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistiť jeho fyzickou existenci*
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazku a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistiť jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru*

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním první pracovní den nového roku.

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili seznamy majetku, přehledem přebývajícího majetku, přehledem chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

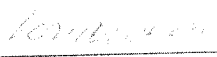
žádné

4. Doporučení pro příští inventarizaci

žádné

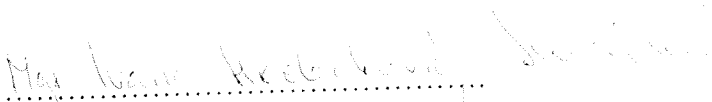
V Klíčanech dne ...21.1.2019... (datum musí být v rozmezí 15.-21.1.2019 dle plánu inventur)

Jména a podpisy členů **hlavní inventarizační komise:**

	datum	podpis
Předseda:	21.1.2019	
Člen:	21.1.2019	
Člen:	21.1.2019	

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Klíčanech dne 21.1.2019


.....
Jméno a podpis ředitele

Příloha: seznam všech inventurních soupisů