

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Bubeníčková

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	780 000,00	910 000,00	0,00	0,00
602	stravné	860 000,00	880 000,00	0,00	0,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	160 000,00	180 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	198 000,00	80 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	10 139,00	10 193,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	905 000,00	934 000,00	0,00	0,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PP a dotace		905 000,00	3 834 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 893 139,00	5 864 193,00	160 000,00	180 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	860 000,00	880 000,00	0,00	0,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00
501	ostatní materiál	309 000,00	310 000,00	15 000,00	16 000,00
Spotřeba materiálu celkem		1 299 000,00	1 325 000,00	15 000,00	16 000,00
502	elektrická energie	100 000,00	105 000,00	1 000,00	2 000,00
502	plyn	9 000,00	10 000,00	0,00	300,00
502	voda	84 000,00	90 000,00	2 000,00	2 500,00
502	teplo	397 000,00	410 000,00	3 000,00	4 000,00
Spotřeba energie celkem		590 000,00	615 000,00	6 000,00	8 800,00
511	opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	1 000,00	1 500,00
518	nájemné školy	208 405,00	208 405,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
518	servis a licence k SW	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
518	revize	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	0,00	24 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	132 000,00	149 207,00	6 000,00	7 000,00
Ostatní služby celkem		748 405,00	804 612,00	7 000,00	8 500,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	0,00	0,00	75 000,00	80 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	56 734,00	48 581,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	178 000,00	150 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 893 139,00	5 864 193,00	103 000,00	113 300,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	57 000,00	66 700,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Mateřská škola Čínská

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 200 000,00	1 300 000,00		
602	stravné	1 080 000,00	1 200 000,00		
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	140 000,00	160 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	50 000,00	54 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00		
648	použití rezervního fondu	90 000,00	90 000,00		
648	použití fondu investic *	230 000,00	230 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	20 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	90 000,00	80 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	1 586 000,00	1 605 000,00		
	nepedagogové + ONIV	0,00	4 600 000,00		
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00		
672	dotační programy z MHMP	23 556,00	0,00		
	Celkem PP a dotace	1 609 556,00	6 205 000,00	0,00	0,00
	Celkem	4 319 556,00	9 125 000,00	190 000,00	214 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	1 212 000,00	1 200 000,00	5 000,00	6 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	120 000,00	125 000,00	4 500,00	5 000,00
501	čistič, úklidové, hygienické potřeby	130 000,00	135 000,00	700,00	1 000,00
501	ostatní materiál	75 000,00	80 000,00	4 800,00	11 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	1 537 000,00	1 540 000,00	15 000,00	23 000,00
502	elektrická energie	380 000,00	410 000,00	3 000,00	4 000,00
502	plyn	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
502	voda	230 000,00	250 000,00	22 000,00	25 000,00
502	teplo	916 000,00	970 000,00	37 000,00	40 000,00
	Spotřeba energie celkem	1 561 000,00	1 670 000,00	62 000,00	69 000,00
511	opravy a udržování	200 000,00	210 000,00		
518	nájemné školy	165 979,00	165 797,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	198 000,00	240 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	15 000,00	15 000,00		
518	servis a licence k SW	35 000,00	40 000,00		
518	revize	40 000,00	45 000,00		
518	úklidové služby	28 000,00	28 000,00		
518	údržba zahrady	36 000,00	48 000,00		
518	praní prádla	100 000,00	105 000,00		
518	ostatní služby	111 177,00	121 403,00	15 000,00	15 000,00
	Ostatní služby celkem	929 156,00	1 018 200,00	15 000,00	15 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	0,00	0,00	24 000,00	27 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	4 600 000,00		
527	pracovní oděvy	0,00	0,00		
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00		
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00		
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	228 500,00	235 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	45 000,00	45 000,00		
591	daň z přijatých úroků	18 900,00	16 800,00		
	Celkem	4 319 556,00	9 125 000,00	116 000,00	134 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	74 000,00	80 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Fakultní mateřská škola

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	400 000,00	400 000,00		
602	stravné	700 000,00	700 000,00		
603	výnosy z podnájmu			100 000,00	100 000,00
602	výnosy ze služeb			190 000,00	190 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	120 000,00	120 000,00		
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů				
672	provozní příspěvek z MČ	1 285 000,00	2 024 646,00		
	nepedagogové + ONIV		3 560 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	1 285 000,00	5 584 646,00	0,00	0,00
	Celkem	2 505 000,00	6 804 646,00	290 000,00	290 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	700 000,00	700 000,00	10 000,00	10 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby				
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby			20 000,00	20 000,00
501	ostatní materiál	200 000,00	200 000,00	3 000,00	3 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	900 000,00	900 000,00	33 000,00	33 000,00
502	elektrická energie	200 000,00	317 000,00	8 000,00	8 000,00
502	plyn	10 000,00	27 000,00		
502	voda	150 000,00	172 000,00	19 000,00	19 000,00
502	teplo	351 000,00	470 000,00	70 000,00	50 000,00
	Spotřeba energie celkem	711 000,00	986 000,00	97 000,00	77 000,00
511	opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	3 000,00	3 000,00
518	nájemné školy	332 000,00	332 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	250 000,00	280 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00	40 000,00		
518	servis a licence k SW		35 000,00		
518	revize		50 000,00		
518	úklidové služby		25 000,00		
518	údržba zahrady				
518	praní prádla		26 000,00		
518	ostatní služby	47 000,00	160 000,00	7 000,00	7 000,00
	Ostatní služby celkem	694 000,00	993 000,00	10 000,00	10 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		91 000,00	32 000,00	32 000,00
	nepedagogové + ONIV		3 560 000,00		
527	pracovní oděvy		15 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění		111 640,00		
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	200 000,00	148 006,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek				
591	daň z přijatých úroků				
	Celkem	2 505 000,00	6 804 646,00	172 000,00	152 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	118 000,00	138 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	220 000,00	220 000,00		
602	stravné	400 000,00	400 000,00		
603	výnosy z podnájmu			75 000,00	75 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn		50 000,00		
648	použití rezervního fondu	100 000,00	100 000,00		
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů		30 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	456 000,00	542 000,00		
	nepedagogové + ONIV		1 222 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	456 000,00	542 000,00	0,00	0,00
	Celkem	1 176 000,00	2 564 000,00	75 000,00	75 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	400 000,00	400 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00	20 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	60 000,00	50 000,00		
501	ostatní materiál	30 000,00	30 000,00		
	Spotřeba materiálu celkem	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	75 000,00	73 000,00		
502	plyn	140 000,00	140 000,00		
502	voda	60 000,00	60 000,00		
502	teplo				
	Spotřeba energie celkem	275 000,00	273 000,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování	45 000,00	30 000,00		
518	nájemné školy	57 411,00	57 411,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	119 500,00	120 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	22 000,00	22 000,00		
518	servis a licence k SW		25 000,00		
518	revize		15 000,00		
518	úklidové služby				
518	údržba zahrady	30 000,00	26 000,00		
518	praní prádla		23 000,00		
518	ostatní služby	15 657,00	80 253,00		
	Ostatní služby celkem	289 568,00	398 664,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		67 900,00		
	nepedagogové + ONIV		1 222 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	71 432,00	76 136,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	20 000,00	20 000,00		
591	daň z přijatých úroků		6 300,00		
	Celkem	1 176 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Jilkova

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	490 000,00	571 700,00		
602	stravné	670 000,00	680 000,00		
603	výnosy z podnájmu			162 000,00	100 000,00
602	výnosy ze služeb			55 000,00	120 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	30 000,00	30 000,00		
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti	200 000,00	200 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	60 000,00		
672	provozni příspěvek z MČ	945 000,00	1 000 000,00		
	nepedagogové + ONIV	2 330 000,00	2 450 000,00		
672	dotační programy z MČ	69 200,00	70 000,00		
672	dotační programy z MHP	278 900,00	280 000,00		
	Celkem PP a dotace	3 623 100,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	Celkem	5 113 100,00	5 341 700,00	217 000,00	220 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	670 000,00	680 000,00	11 000,00	12 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	85 000,00	85 000,00		
501	čistící, úklidové, hygienické potřeby	60 000,00	70 000,00		
501	ostatní materiál	54 681,40	55 000,00		
	Spotřeba materiálu celkem	869 681,40	890 000,00	11 000,00	12 000,00
502	elektrická energie	160 000,00	160 000,00	4 000,00	4 500,00
502	plyn	5 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00
502	voda	50 000,00	55 000,00	11 000,00	12 000,00
502	teplo	430 000,00	450 000,00	21 000,00	22 000,00
	Spotřeba energie celkem	645 000,00	671 000,00	37 500,00	40 000,00
511	opravy a udržování	69 200,00	100 000,00		
518	nájemné školy	188 642,00	188 642,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	160 000,00	180 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00	40 000,00		
518	servis a licence k SW	32 000,00	32 000,00		
518	revize	32 000,00	32 000,00		
518	úklidové služby	25 000,00	26 000,00		
518	údržba zahrady	40 000,00	41 000,00		
518	praní prádla	22 000,00	23 000,00		
518	ostatní služby	300 000,00	309 058,00	15 000,00	15 000,00
	Ostatní služby celkem	908 842,00	971 700,00	15 000,00	15 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	278 900,00	280 000,00	90 000,00	90 000,00
	nepedagogové + ONIV	2 330 000,00	2 450 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	35 676,60	40 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	30 000,00	30 000,00		
591	daň z přijatých úroků	15 000,00	9 000,00		
	Celkem	5 113 100,00	5 341 700,00	153 500,00	157 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	63 500,00	63 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Mateřská škola Juárezova

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	750 000,00	868 000,00		
602	stravné	600 000,00	660 000,00		
603	výnosy z podnájmu			22 000,00	60 000,00
602	výnosy ze služeb			90 000,00	80 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	60 000,00			
648	použití fondu investic *		150 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	60 000,00	60 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00	60 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	600 000,00	660 000,00		
	nepedagogové + ONIV	2 720 000,00	2 725 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
Celkem PP a dotace		600 000,00	660 000,00	0,00	0,00
Celkem		4 850 000,00	5 183 000,00	112 000,00	140 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	600 000,00	660 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00	45 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	40 000,00	50 000,00		
501	ostatní materiál	80 000,00	80 000,00	9 000,00	20 000,00
Spotřeba materiálu celkem		750 000,00	835 000,00	9 000,00	20 000,00
502	elektrická energie	150 000,00	170 000,00		
502	plyn	350 000,00	430 000,00		
502	voda	100 000,00	112 000,00	12 000,00	14 000,00
502	teplo				
Spotřeba energie celkem		600 000,00	712 000,00	12 000,00	14 000,00
511	opravy a udržování	70 000,00	180 000,00		
518	nájemné školy	110 911,00	110 911,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	165 000,00	165 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00	22 000,00		
518	servis a licence k SW				
518	revize	50 000,00	55 000,00		
518	úklidové služby				
518	údržba zahrady	34 000,00	34 000,00		
518	praní prádla	70 000,00	70 000,00		
518	ostatní služby	132 731,00	132 201,00		
Ostatní služby celkem		652 642,00	769 112,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP			30 000,00	40 000,00
	nepedagogové + ONIV	2 720 000,00	2 725 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady	25 000,00	30 000,00		
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	41 888,00	41 888,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	40 470,00	50 000,00		
591	daň z přijatých úroků	20 000,00	20 000,00		
Celkem		4 850 000,00	5 183 000,00	51 000,00	74 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	61 000,00	66 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Libocká

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	444 000,00	406 000,00	319 000,00	315 000,00
602	stravné	800 000,00	880 000,00	12 000,00	13 000,00
603	výnosy z podnájmu				
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	50 000,00	60 000,00		
648	použití fondu investic *	10 000,00	10 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti			9 000,00	9 500,00
662	přijaté úroky z účtů		120 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	592 000,00	710 150,00		
	nepedagogové + ONIV		2 387 765,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
Celkem PP a dotace		592 000,00	3 097 915,00	0,00	0,00
Celkem		1 896 000,00	4 573 915,00	340 000,00	337 500,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	800 000,00	880 000,00	35 000,00	35 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	18 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00
501	čistič, úklidové, hygienické potřeby	45 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
501	ostatní materiál	83 200,00	85 000,00		
Spotřeba materiálu celkem		946 200,00	1 035 000,00	72 000,00	72 000,00
502	elektrická energie	193 239,00	200 000,00	7 000,00	7 000,00
502	plyn	100 000,00	105 000,00	4 500,00	4 500,00
502	voda	70 000,00	75 000,00	7 500,00	7 500,00
502	teplo				
Spotřeba energie celkem		363 239,00	380 000,00	19 000,00	19 000,00
511	opravy a udržování	28 000,00	67 239,00	5 000,00	5 000,00
518	nájemné školy	132 057,00	132 057,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	221 000,00	221 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	44 000,00	44 000,00		
518	servis a licence k SW	14 000,00	15 000,00		
518	revize	3 000,00	5 000,00		
518	úklidové služby				
518	údržba zahrady	20 000,00	20 000,00		
518	praní prádla				
518	ostatní služby	46 400,00	46 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní služby celkem		508 457,00	550 296,00	10 000,00	10 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP			185 000,00	185 000,00
	nepedagogové + ONIV		2 387 765,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady	9 400,00	10 000,00		
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady	1 000,00	1 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	47 704,00	165 854,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	20 000,00	20 000,00		
591	daň z přijatých úroků		24 000,00		
Celkem		1 896 000,00	4 573 915,00	286 000,00	286 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	54 000,00	51 500,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Meziškolská

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	600 000,00	650 000,00		
602	stravné	900 000,00	1 150 000,00		
603	výnosy z podnájmu			114 000,00	115 000,00
602	výnosy ze služeb			6 000,00	6 500,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu				
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti	50 000,00	50 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	70 000,00	50 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	888 000,00	1 251 500,00		
	nepedagogové + ONIV	1 824 000,00	1 930 000,00		
672	dotační programy z MČ	61 200,00	65 000,00		
672	dotační programy z MHMP	250 300,00	251 000,00		
Celkem PP a dotace		3 023 500,00	3 497 500,00	0,00	0,00
Celkem		4 643 500,00	5 397 500,00	120 000,00	121 500,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny				
501	kancelářské + výtvarné potřeby	95 000,00	95 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	72 000,00	72 000,00		
501	ostatní materiál	200 000,00	200 000,00	10 000,00	10 000,00
Spotřeba materiálu celkem		367 000,00	367 000,00	10 000,00	10 000,00
502	elektrická energie	192 000,00	205 000,00	2 500,00	2 600,00
502	plyn	160 000,00	165 000,00	1 500,00	1 600,00
502	voda	150 000,00	170 000,00	2 000,00	2 200,00
502	teplo				
Spotřeba energie celkem		502 000,00	540 000,00	6 000,00	6 400,00
511	opravy a udržování	210 000,00	200 000,00		
518	nájemné školy	192 000,00	192 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	165 000,00	200 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00	40 000,00		
518	servis a licence k SW	40 000,00	40 000,00		
518	revize	50 000,00	50 000,00		
518	úklidové služby	34 000,00	35 000,00		
518	údržba zahrady	85 000,00	85 000,00		
518	praní prádla				
518	ostatní služby	1 037 700,00	1 350 000,00	15 000,00	15 000,00
Ostatní služby celkem		1 853 700,00	2 192 000,00	15 000,00	15 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	250 300,00	251 000,00	36 000,00	36 000,00
	nepedagogové + ONIV	1 824 000,00	1 930 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady	50 000,00	50 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	40 000,00	60 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek				
591	daň z přijatých úroků	10 500,00	7 500,00		
Celkem		4 897 500,00	5 397 500,00	67 000,00	67 400,00
Výsledek hospodaření		-254 000,00	0,00	53 000,00	54 100,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Mateřská škola Motýlek

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	900 000,00	900 000,00		
602	stravné	851 000,00	851 000,00		
603	výnosy z podnájmu			140 000,00	140 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu				
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů				
672	provozní příspěvek z MČ	957 000,00	1 478 000,00		
	nepedagogové + ONIV		2 800 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	957 000,00	4 278 000,00	0,00	0,00
	Celkem	2 708 000,00	6 029 000,00	140 000,00	140 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	851 000,00	851 000,00	3 000,00	3 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby		25 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby		25 000,00		
501	ostatní materiál	320 000,00	320 000,00	20 000,00	20 000,00
	Spotřeba materiálů celkem	1 171 000,00	1 221 000,00	23 000,00	23 000,00
502	elektrická energie	145 000,00	180 000,00	5 000,00	5 000,00
502	plyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
502	voda	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
502	teplo	550 000,00	600 000,00	5 000,00	10 000,00
	Spotřeba energie celkem	800 000,00	865 000,00	20 000,00	25 000,00
511	opravy a udržování	150 000,00	213 000,00	2 000,00	2 000,00
518	nájemné školy	171 000,00	171 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	180 000,00	180 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00	25 000,00		
518	servis a licence k SW		20 000,00		
518	revize	20 000,00	30 000,00		
518	úklidové služby	20 000,00	25 000,00		
518	údržba zahrady	20 000,00	25 000,00		
518	praní prádla	20 000,00	20 000,00		
518	ostatní služby	70 000,00	210 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostatní služby celkem	671 000,00	919 000,00	7 000,00	7 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		165 000,00	30 000,00	30 000,00
	nepedagogové + ONIV		2 800 000,00		
527	pracovní oděvy	10 000,00	30 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	56 000,00	29 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek				
591	daň z přijatých úroků				
	Celkem	2 708 000,00	6 029 000,00	80 000,00	85 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	60 000,00	55 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Na Dlouhém lánu

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	550 000,00	630 000,00		
602	stravné	1 050 000,00	1 100 000,00		
603	výnosy z podnájmu			56 000,00	60 000,00
602	výnosy ze služeb			25 000,00	26 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu				
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	60 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	1 239 000,00	1 250 000,00		
	nepedagogové + ONIV	1 210 000,00	1 270 000,00		
672	dotační programy z MČ	211 268,00	220 000,00		
672	dotační programy z MHMP	294 100,00	296 000,00		
	Celkem PP a dotace	2 954 368,00	3 036 000,00	0,00	0,00
	Celkem	4 654 368,00	4 826 000,00	81 000,00	86 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	1 050 000,00	1 100 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	20 000,00	25 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	20 000,00	25 000,00		
501	ostatní materiál	70 000,00	85 000,00		
	Spotřeba materiálu celkem	1 160 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	200 000,00	200 000,00	10000	10 500,00
502	plyn				
502	voda	150 000,00	170 000,00	11000	11 500,00
502	teplo	550 000,00	560 000,00	2500	2 500,00
	Spotřeba energie celkem	900 000,00	930 000,00	23 500,00	24 500,00
511	opravy a udržování	200 000,00	150 000,00		
518	nájemné školy	245 000,00	245 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	170 000,00	180 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	21 000,00	22 000,00		
518	servis a licence k SW	68 200,00	69 000,00		
518	revize	20 000,00	20 000,00		
518	úklidové služby	20 000,00	20 000,00		
518	údržba zahrady	29 768,00	30 000,00		
518	praní prádla	70 000,00	75 000,00		
518	ostatní služby	109 300,00	128 000,00		
	Ostatní služby celkem	953 268,00	939 000,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	294 100,00	296 000,00		
	nepedagogové + ONIV	1 210 000,00	1 270 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	122 000,00	122 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek		25 000,00		
591	daň z přijatých úroků	15 000,00	9 000,00		
	Celkem	4 654 368,00	4 826 000,00	23 500,00	24 500,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	57 500,00	61 500,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Na Okraji

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	700 000,00	826 000,00		
602	stravné	560 000,00	560 000,00		
603	výnosy z podnájmu			12 000,00	9 700,00
602	výnosy ze služeb			5 000,00	4 600,00
648	použití fondu odměn	20 000,00	20 000,00		
648	použití rezervního fondu	100 000,00	16 960,00		
648	použití fondu investic *		80 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů		45 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	707 000,00	770 000,00		
	nepedagogové + ONIV	2 395 000,00	2 420 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	707 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	Celkem	4 482 000,00	4 737 960,00	17 000,00	14 300,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	560 000,00	560 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00	35 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	39 960,00	40 000,00		
501	ostatní materiál	70 000,00	80 000,00		
	Spotřeba materiálu celkem	699 960,00	715 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	118 000,00	120 000,00	1 700,00	1 051,00
502	plyn	14 000,00	14 000,00		
502	voda	100 000,00	100 000,00	3 000,00	1 918,00
502	teplo	368 000,00	390 000,00	2 300,00	1 621,00
	Spotřeba energie celkem	600 000,00	624 000,00	7 000,00	4 590,00
511	opravy a udržování	100 000,00	120 000,00		
518	nájemné školy	144 219,00	144 219,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	205 000,00	215 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	16 000,00	20 000,00		
518	servis a licence k SW				
518	revize		55 000,00		
518	úklidové služby				
518	údržba zahrady		70 000,00		
518	praní prádla		60 000,00		
518	ostatní služby	224 000,00	159 706,00		
	Ostatní služby celkem	689 219,00	843 925,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	20 000,00	26 960,00		
	nepedagogové + ONIV	2 395 000,00	2 420 000,00		
527	pracovní oděvy	4 000,00	9 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady	22 000,00	35 000,00		
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	51 821,00	32 075,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek		20 000,00		
591	daň z přijatých úroků		12 000,00		
	Celkem	4 482 000,00	4 737 960,00	7 000,00	4 590,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	10 000,00	9 710,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Parlářova

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	660 000,00	720 000,00		
602	stravné	650 000,00	670 000,00		
603	výnosy z podnájmu			42 000,00	42 000,00
602	výnosy ze služeb			16 500,00	18 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	30 000,00	30 000,00		
648	použití fondu investic *	200 000,00			
649	ostatní výnosy z činnosti	150 000,00	150 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	80 000,00	60 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	810 000,00	1 475 874,00		
	nepedagogové + ONIV	2 750 000,00	2 900 000,00		
672	dotační programy z MČ	63 400,00	65 000,00		
672	dotační programy z MHMP	345 982,00	343 000,00		
	Celkem PP a dotace	3 969 382,00	4 783 874,00	0,00	0,00
	Celkem	5 739 382,00	6 413 874,00	58 500,00	60 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	650 000,00	670 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00	30 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	90 000,00	90 000,00		
501	ostatní materiál	90 000,00	90 000,00		
	Spotřeba materiálu celkem	860 000,00	880 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	280 000,00	290 000,00	6 500,00	7 000,00
502	plyn	350 000,00	400 000,00	4 000,00	4 500,00
502	voda	130 000,00	150 000,00	2 100,00	2 600,00
502	teplo				
	Spotřeba energie celkem	760 000,00	840 000,00	12 600,00	14 100,00
511	opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		
518	nájemné školy	226 874,00	226 874,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	200 000,00	200 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	26 000,00	30 000,00		
518	servis a licence k SW	30 000,00	30 000,00		
518	revize	25 000,00	25 000,00		
518	úklidové služby	35 000,00	35 000,00		
518	údržba zahrady	32 000,00	320 000,00		
518	praní prádla	65 000,00	65 000,00		
518	ostatní služby	180 000,00	180 000,00		
	Ostatní služby celkem	969 874,00	1 261 874,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	340 500,00	343 000,00		
	nepedagogové + ONIV	2 750 000,00	2 900 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	76 785,00	80 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	220 000,00	100 000,00		
591	daň z přijatých úroků	12 000,00	9 000,00		
	Celkem	5 989 159,00	6 413 874,00	12 600,00	14 100,00
	Výsledek hospodaření	-249 777,00	0,00	45 900,00	45 900,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Sbíhavá

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	720 000,00	840 000,00	0,00	0,00
602	stravné	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	150 000,00	170 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	370 000,00	390 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	379 347,85	110 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	6 334,00	6 334,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	528 000,00	559 167,00	0,00	0,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem PP a dotace	528 000,00	3 759 167,00	0,00	0,00
	Celkem	2 573 681,85	5 595 501,00	520 000,00	560 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	750 000,00	750 000,00	26 000,00	28 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
501	ostatní materiál	212 774,85	190 000,00	65 000,00	68 000,00
	Spotřeba materiálů celkem	1 047 774,85	1 025 000,00	91 000,00	96 000,00
502	elektrická energie	190 000,00	200 000,00	32 000,00	34 000,00
502	plyn	210 000,00	220 000,00	10 000,00	12 000,00
502	voda	131 000,00	135 000,00	12 000,00	14 000,00
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spotřeba energie celkem	531 000,00	555 000,00	54 000,00	60 000,00
511	opravy a udržování	128 000,00	130 000,00	1 500,00	2 000,00
518	nájemné školy	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	132 000,00	140 000,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00
518	servis a licence k SW	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
518	revize	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	22 000,00	24 000,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	72 000,00	80 000,00	36 000,00	40 000,00
	Ostatní služby celkem	541 140,00	597 140,00	37 500,00	42 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	240 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	145 767,00	137 361,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Celkem	2 573 681,85	5 595 501,00	382 500,00	408 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	137 500,00	152 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Šmolíkova

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	540 000,00	900 000,00		
602	stravné	890 000,00	800 000,00		
603	výnosy z podnájmu			70 000,00	70 000,00
602	výnosy ze služeb			170 000,00	170 000,00
648	použití fondu odměn		30 000,00		
648	použití rezervního fondu	289 889,00	150 000,00		
648	použití fondu investic *	80 000,00	30 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	30 000,00			
662	přijaté úroky z účtů	20 000,00	65 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	1 005 000,00	1 005 000,00		
	nepedagogové + ONIV		2 010 369,00		
672	dotiční programy z MČ				
672	dotiční programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
	Celkem	2 854 889,00	4 990 369,00	240 000,00	240 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	905 000,00	800 000,00	35 000,00	35 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	60 000,00	40 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	50 000,00	50 000,00		
501	ostatní materiál	7 896,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	1 022 896,00	990 000,00	40 000,00	40 000,00
502	elektrická energie	85 000,00	90 000,00	6 800,00	6 800,00
502	plyn	10 000,00	15 000,00	5 300,00	5 300,00
502	voda	165 000,00	170 000,00	9 300,00	9 300,00
502	teplo	780 000,00	800 000,00	3 600,00	4 000,00
	Spotřeba energie celkem	1 040 000,00	1 075 000,00	25 000,00	25 400,00
511	opravy a udržování	80 000,00	45 000,00		
518	nájemné školy	214 861,00	214 861,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	200 000,00	200 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	15 000,00	15 000,00		
518	servis a licence k SW	55 000,00	35 000,00		
518	revize		30 000,00		
518	úklidové služby		0,00		
518	údržba zahrady	20 000,00	20 000,00		
518	prání prádla	25 000,00	25 000,00		
518	ostatní služby	130 000,00	222 817,00	2 554,00	2 554,00
	Ostatní služby celkem	739 861,00	807 678,00	2 554,00	2 554,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		40 740,00	95 000,00	100 000,00
	nepedagogové + ONIV		2 010 369,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady	1 000,00	1 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	26 932,00	26 932,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	20 000,00	25 000,00		
591	daň z přijatých úroků	4 200,00	13 650,00		
	Celkem	2 854 889,00	4 990 369,00	162 554,00	167 954,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	77 446,00	72 046,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Terronská

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	700 000,00	1 000 000,00		
602	stravné	1 400 000,00	1 400 000,00		
603	výnosy z podnájmu			78 292,00	78 292,00
602	výnosy ze služeb			521 708,00	520 000,00
648	použití fondu odměn	60 000,00	60 000,00		
648	použití rezervního fondu	413 000,00	350 000,00		
648	použití fondu investic *	190 000,00	140 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti		150 000,00		
662	přijaté úroky z účtů		80 000,00		
	nepedagogové + ONIV		1 950 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	887 000,00	890 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	887 000,00	890 000,00	0,00	0,00
	Celkem	3 650 000,00	6 020 000,00	600 000,00	598 292,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	1 450 000,00	1 400 000,00	42 000,00	42 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	8 000,00	20 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	88 631,00	88 000,00		
501	ostatní materiál	50 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	1 596 631,00	1 568 000,00	97 000,00	97 000,00
502	elektrická energie	355 000,00	370 000,00	8 000,00	8 000,00
502	plyn	370 000,00	390 000,00	4 000,00	4 000,00
502	voda	180 000,00	200 000,00	3 000,00	3 000,00
502	teplo	0,00	0,00	0,00	
	Spotřeba energie celkem	905 000,00	960 000,00	15 000,00	15 000,00
511	opravy a udržování	290 000,00	317 000,00		
518	nájemné školy	165 847,00	165 847,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	146 000,00	150 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	37 000,00	40 000,00		
518	servis a licence k SW	50 000,00	50 000,00		
518	revize	0,00	50 000,00		
518	úklidové služby	0,00	0,00		
518	údržba zahrady	60 000,00	60 000,00		
518	praní prádla	67 000,00	65 000,00		
518	ostatní služby	175 000,00	436 437,00	2 400,00	2 400,00
	Ostatní služby celkem	990 847,00	1 334 284,00	2 400,00	2 400,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	20 880,00	81 480,00	250 000,00	280 000,00
	nepedagogové + ONIV		1 950 000,00		
527	pracovní oděvy	0,00	0,00		
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00		
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00		
547, 549, 563	ostatní náklady	1 000,00	1 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	85 642,00	58 436,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	50 000,00	50 000,00		
591	daň z přijatých úroků	0,00	16 800,00		
	Celkem	3 650 000,00	6 020 000,00	364 400,00	394 400,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	235 600,00	203 892,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Velvarská

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00
602	stravné	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
602	kroužky	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	nepedagogové + ONIV	0,00	4 640 545,00	0,00	0,00
Celkem PP a dotace		1 204 000,00	5 844 545,00	0,00	0,00
Celkem		3 872 000,00	8 512 545,00	368 000,00	368 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ostatní materiál	400 000,00	400 000,00	53 000,00	53 000,00
Spotřeba materiálu celkem		1 700 000,00	1 700 000,00	53 000,00	53 000,00
502	elektrická energie	450 000,00	450 000,00	9 000,00	9 000,00
502	plyn	350 000,00	350 000,00	1 000,00	1 000,00
502	voda	150 000,00	150 000,00	13 000,00	13 000,00
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem		950 000,00	950 000,00	23 000,00	23 000,00
511	opravy a udržování	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
518	nájemné školy	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
518	servis a licence k SW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
518	revize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	201 000,00	201 000,00	18 000,00	18 000,00
Ostatní služby celkem		1 005 000,00	1 005 000,00	18 000,00	18 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	31 000,00	31 000,00	144 000,00	144 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	4 640 545,00		
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		3 872 000,00	8 512 545,00	238 000,00	238 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Vokovická

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	420 000,00	1 162 000,00		
602	stravné	800 000,00	1 350 000,00		
603	výnosy z podnájmu			20 000,00	20 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu	69 349,98	60 000,00		
648	použití fondu investic *	100 000,00	100 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů	14 000,00	14 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	999 400,00	1 402 500,00		
	nepedagogové + ONIV		3 300 000,00		
672	dotační programy z MČ	37 400,00	37 400,00		
672	dotační programy z MHMP	160 100,00	160 100,00		
Celkem PP a dotace		1 196 900,00	4 900 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 600 249,98	7 586 000,00	20 000,00	22 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	800 000,00	1 350 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	130 000,00	200 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	80 000,00	20 000,00		
501	ostatní materiál	50 000,00	100 000,00		
Spotřeba materiálu celkem		1 060 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	70 000,00	110 000,00	4 000,00	5 000,00
502	plyn				
502	voda	60 000,00	120 000,00	1 000,00	1 000,00
502	teplo	120 000,00	200 000,00	10 000,00	11 000,00
Spotřeba energie celkem		250 000,00	430 000,00	15 000,00	17 000,00
511	opravy a udržování	20 000,00	50 000,00		
518	nájemné školy	40 225,00	80 450,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	147 400,00	147 400,00		
518	telekomunikační + internetové služby	30 000,00	80 000,00		
518	servis a licence k SW	25 000,00	50 000,00		
518	revize	32 000,00	40 000,00		
518	úklidové služby				
518	údržba zahrady	55 772,00	98 000,00		
518	praní prádla	30 000,00	70 000,00		
518	ostatní služby	259 349,98	270 000,00		
Ostatní služby celkem		639 746,98	885 850,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	160 100,00	160 100,00		
	nepedagogové + ONIV		3 300 000,00		
527	pracovní oděvy		30 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	264 899,00	610 050,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	225 504,00	500 000,00		
591	daň z přijatých úroků				
Celkem		2 600 249,98	7 586 000,00	15 000,00	17 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Waldorfská

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	650 000,00	700 000,00		
602	stravné	1 100 000,00	1 100 000,00		
603	výnosy z podnájmu			15 000,00	20 000,00
602	výnosy ze služeb				3 000,00
648	použití fondu odměn	408 000,00	400 000,00		
648	použití rezervního fondu				
648	použití fondu investic *	100 000,00			
649	ostatní výnosy z činnosti	132 000,00	132 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	80 000,00	60 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	851 000,00	1 235 555,00		
	nepedagogové + ONIV	2 740 000,00	2 880 000,00		
672	dotační programy z MČ	128 800,00	130 000,00		
672	dotační programy z MHMP	353 600,00	354 000,00		
Celkem PP a dotace		4 073 400,00	4 599 555,00	0,00	0,00
Celkem		6 543 400,00	6 991 555,00	15 000,00	23 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	1 100 000,00	1 100 000,00		
501	kancelářské + vytvárné potřeby	12 000,00	45 000,00		
501	čističi, úklidové, hygienické potřeby	60 000,00	80 000,00		
501	ostatní materiál	106 645,00	120 000,00		
Spotřeba materiálu celkem		1 278 645,00	1 345 000,00	0,00	0,00
502	elektrická energie	180 000,00	185 000,00		1 000,00
502	plyn	16 000,00	17 000,00		
502	voda	130 000,00	145 000,00		1 000,00
502	teplo	480 000,00	485 000,00		500,00
Spotřeba energie celkem		806 000,00	832 000,00	0,00	2 500,00
511	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		
518	nájemné školy	124 555,00	124 555,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	220 000,00	210 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	30 000,00	30 000,00		
518	servis a licence k SW	13 000,00	15 000,00		
518	revize	38 000,00	38 000,00		
518	úklidové služby	27 000,00	28 000,00		
518	údržba zahrady				
518	praní prádla	33 200,00	34 000,00		
518	ostatní služby	410 000,00	420 000,00	9 000,00	10 000,00
Ostatní služby celkem		995 755,00	999 555,00	9 000,00	10 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	750 000,00	754 000,00		
	nepedagogové + ONIV	2 740 000,00	2 880 000,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	92 000,00	92 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	120 000,00	80 000,00		
591	daň z přijatých úroků	12 000,00	9 000,00		
Celkem		6 794 400,00	6 991 555,00	9 000,00	12 500,00
Výsledek hospodaření		-251 000,00	0,00	6 000,00	10 500,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	2 700 000,00	2 700 000,00		
602	stravné	5 000 000,00	5 000 000,00	60 000,00	60 000,00
603	výnosy z podnájmu	0,00		990 000,00	850 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00			
648	použití fondu odměn	100 000,00	120 000,00		
648	použití rezervního fondu	615 000,00	400 000,00		
648	použití fondu investic *	0,00	500 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	4 500 000,00	4 600 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	300 000,00	350 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	7 244 000,00	7 500 000,00		
672	nepedagogové + ONIV		13 200 000,00		
672	dotační programy z MČ	0,00			
672	dotační programy z MHMP	0,00			
	Celkem PP a dotace	7 244 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00
	Celkem	20 459 000,00	34 370 000,00	1 050 000,00	910 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00	18 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	350 000,00	350 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	400 000,00	460 000,00		
501	ostatní materiál	1 193 000,00	899 000,00	25 000,00	10 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	6 943 000,00	6 709 000,00	45 000,00	28 000,00
502	elektrická energie	1 372 000,00	1 400 000,00	65 000,00	60 000,00
502	plyn	300 000,00	250 000,00		
502	voda	500 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00
502	teplo	1 800 000,00	2 000 000,00	170 000,00	170 000,00
	Spotřeba energie celkem	3 972 000,00	4 150 000,00	285 000,00	280 000,00
511	opravy a udržování	612 000,00	700 000,00	10 000,00	30 000,00
518	nájemné školy	858 000,00	858 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	730 000,00	750 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	130 000,00	150 000,00		
518	servis a licence k SW	260 000,00	280 000,00		
518	revize	90 000,00	120 000,00		
518	úklidové služby	160 000,00	0,00		
518	údržba zahrady	60 000,00	70 000,00		
518	praní prádla	50 000,00	65 000,00		
518	ostatní služby	4 949 000,00	5 560 000,00	30 000,00	35 000,00
	Ostatní služby celkem	7 899 000,00	8 553 000,00	40 000,00	65 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	100 000,00	163 000,00	427 000,00	300 000,00
521 - 525, 527	nepedagogové + ONIV		13 200 000,00		
527	pracovní oděvy	0,00			
527, 528	jiné sociální náklady	0,00			
538	odvod za náhradní plnění	0,00			
547, 549, 563	ostatní náklady	15 000,00	15 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	980 000,00	960 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	450 000,00	470 000,00		
591	daň z přijatých úroků	100 000,00	150 000,00		
	Celkem	20 459 000,00	34 370 000,00	797 000,00	673 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	253 000,00	237 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: MŠ Volavkova

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	800 000,00	812 000,00	0,00	0,00
602	stravné	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	120 000,00	124 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	130 000,00	140 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	294 000,00	340 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	720 231,00	685 040,00	0,00	0,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	3 769,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem PP a dotace	724 000,00	3 485 040,00	0,00	0,00
	Celkem	2 653 000,00	5 482 040,00	250 000,00	264 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	700 000,00	700 000,00	7 000,00	7 000,00
501	kancelářské + vytvárné potřeby	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	30 000,00	32 000,00	500,00	1 000,00
501	ostatní materiál	315 000,00	350 000,00	2 500,00	3 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	1 095 000,00	1 142 000,00	10 000,00	11 000,00
502	elektrická energie	140 000,00	150 000,00	23 000,00	24 000,00
502	plyn	9 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
502	voda	136 000,00	140 000,00	16 000,00	17 000,00
502	teplo	283 000,00	305 000,00	50 000,00	52 000,00
	Spotřeba energie celkem	568 000,00	606 000,00	90 000,00	94 000,00
511	opravy a udržování	115 000,00	120 000,00	0,00	1 000,00
518	nájemné školy	159 790,00	159 790,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	146 800,00	150 000,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
518	servis a licence k SW	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00
518	revize	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	184 323,00	200 000,00	10 000,00	11 000,00
	Ostatní služby celkem	731 913,00	769 790,00	10 000,00	12 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	100 500,00	0,00	60 000,00	65 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	111 587,00	76 600,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	29 000,00	70 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	13 000,00	13 650,00	0,00	0,00
	Celkem	2 653 000,00	5 482 040,00	170 000,00	182 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	80 000,00	82 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ a MŠ Bílá

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 271 000,00	1 600 000,00		
602	stravné	4 300 000,00	4 520 000,00	100 000,00	100 000,00
603	výnosy z podnájmu			1 456 000,00	1 700 000,00
602	výnosy ze služeb			1 060 000,00	1 080 000,00
648	použití fondu odměn		290 000,00		
648	použití rezervního fondu	150 000,00	200 000,00		
648	použití fondu investic *	350 000,00	50 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů		300 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	6 642 000,00	6 940 000,00		
	nepedagogové + ONIV		4 800 000,00		
672	dotační programy z MČ		2 200 000,00		
672	dotační programy z MHMP		2 500 000,00		
	Celkem PP a dotace	6 642 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00
	Celkem	12 713 000,00	23 200 000,00	2 616 000,00	2 880 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	4 300 000,00	4 520 000,00	75 000,00	70 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	85 000,00	100 000,00		5 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	200 000,00	300 000,00	60 000,00	80 000,00
501	ostatní materiál	235 000,00	155 000,00	125 000,00	130 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	4 820 000,00	5 075 000,00	260 000,00	285 000,00
502	elektrická energie	846 000,00	1 000 000,00	100 000,00	180 000,00
502	plyn	250 000,00	250 000,00	40 000,00	40 000,00
502	voda	600 000,00	650 000,00	60 000,00	80 000,00
502	teplo	2 200 000,00	2 400 000,00	100 000,00	200 000,00
	Spotřeba energie celkem	3 896 000,00	4 300 000,00	300 000,00	500 000,00
511	opravy a udržování	1 050 000,00	1 150 000,00	250 000,00	250 000,00
518	nájemné školy	803 078,00	900 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	400 000,00	400 000,00	15 000,00	15 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	52 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
518	servis a licence k SW	150 000,00	60 000,00		
518	revize	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
518	úklidové služby	350 000,00	480 000,00	14 000,00	14 000,00
518	údržba zahrady	150 000,00	80 000,00		
518	praní prádla				
518	ostatní služby	500 500,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00
	Ostatní služby celkem	3 505 578,00	5 580 000,00	494 000,00	494 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		3 090 000,00	1 492 000,00	1 200 000,00
	nepedagogové + ONIV		4 600 000,00	2 000,00	300 000,00
527	pracovní oděvy		5 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	374 724,00	450 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	116 698,00	100 000,00	4 000,00	10 000,00
591	daň z přijatých úroků				
	Celkem	12 713 000,00	23 200 000,00	2 552 000,00	2 789 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	64 000,00	91 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 750 000,00	1 790 000,00	930 000,00	920 000,00
602	stravné	5 570 000,00	5 570 000,00	620 000,00	180 000,00
603	výnosy z podnájmu			850 000,00	850 000,00
602	výnosy ze služeb				390 000,00
648	použití fondu odměn	200 000,00	200 000,00		0,00
648	použití rezervního fondu	390 000,00	510 000,00		0,00
648	použití fondu investic *	500 000,00	200 000,00		0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	4 520 000,00	4 500 000,00		0,00
662	přijaté úroky z účtů	350 000,00	350 000,00		0,00
672	provozní příspěvek z MČ	8 147 000,00	8 950 000,00		0,00
672	provozní příspěvek z MČ - nepedagog+ONIV		15 484 790,00		
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00		0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00		0,00
Celkem PP a dotace		8 147 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00
Celkem		21 427 000,00	37 554 790,00	2 400 000,00	2 340 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	5 570 000,00	5 570 000,00	370 000,00	65 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	250 000,00	260 000,00	0,00	90 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	475 000,00	475 000,00	0,00	35 000,00
501	ostatní materiál	418 000,00	670 000,00	195 000,00	375 000,00
Spotřeba materiálu celkem		6 713 000,00	6 975 000,00	565 000,00	565 000,00
502	elektrická energie	1 250 000,00	1 350 000,00	45 000,00	45 000,00
502	plyn	240 000,00	230 000,00	2 000,00	2 000,00
502	voda	580 000,00	625 000,00	12 000,00	15 000,00
502	teplo	2 930 000,00	3 683 000,00	116 000,00	118 000,00
Spotřeba energie celkem		5 000 000,00	5 888 000,00	175 000,00	180 000,00
511	opravy a udržování	1 050 000,00	500 000,00	70 000,00	10 000,00
518	nájemné školy	1 399 000,00	1 399 000,00		15 000,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	610 000,00	587 000,00		38 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	145 000,00	150 000,00		6 000,00
518	servis a licence k SW	275 000,00	285 000,00		9 000,00
518	revize	230 000,00	250 000,00		7 000,00
518	úklidové služby	0,00	0,00		0,00
518	údržba zahrady	50 000,00	50 000,00		0,00
518	praní prádla	60 000,00	60 000,00		0,00
518	ostatní služby	4 820 000,00	4 850 000,00	225 000,00	175 000,00
Ostatní služby celkem		8 639 000,00	8 131 000,00	295 000,00	260 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	342 000,00	342 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
provozní příspěvek z MČ - nepedagog+ONIV			15 484 790,00		
527	pracovní oděvy	0,00	0,00		0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00		0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	50 000,00		0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	4 000,00	4 000,00		1 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	322 000,00	227 000,00		0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	357 000,00	400 000,00		0,00
591	daň z přijatých úroků	50 000,00	53 000,00		0,00
Celkem		21 427 000,00	37 554 790,00	2 075 000,00	2 046 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	325 000,00	294 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola Dědina

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 435 000,00	1 450 000,00		
602	stravné	4 900 000,00	5 200 000,00		
603	výnosy z podnájmu			1 250 000,00	1 300 000,00
602	výnosy ze služeb			181 000,00	190 000,00
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu				
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti	2 700 000,00	2 970 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	300 000,00	300 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	7 221 000,00	17 109 175,00		
672	dotační programy z MČ	1 002 892,00	1 103 000,00		
672	dotační programy z MHMP	1 700 400,00	1 870 000,00		
Celkem PP a dotace		9 924 292,00	20 082 175,00	0,00	0,00
Celkem		19 259 292,00	30 002 175,00	1 431 000,00	1 490 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	4 900 000,00	5 200 000,00	80 000,00	90 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	300 000,00	330 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	300 000,00	330 000,00		
501	ostatní materiál	550 000,00	605 000,00		
Spotřeba materiálu celkem		6 050 000,00	6 465 000,00	80 000,00	90 000,00
502	elektrická energie	1 400 000,00	1 540 000,00	58 000,00	63 000,00
502	plyn	30 000,00	33 000,00	40 000,00	44 000,00
502	voda	390 000,00	430 000,00	10 000,00	13 000,00
502	teplo	2 300 000,00	2 500 000,00	80 000,00	85 000,00
Spotřeba energie celkem		4 120 000,00	4 503 000,00	188 000,00	205 000,00
511	opravy a udržování	205 000,00	225 000,00		
518	nájemné školy	953 000,00	953 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	950 000,00	1 040 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	85 000,00	100 000,00		
518	servis a licence k SW	50 000,00	55 000,00		
518	revize	80 000,00	90 000,00		
518	úklidové služby	210 000,00	225 000,00		
518	údržba zahrady	40 000,00	60 000,00		
518	praní prádla				
518	ostatní služby	2 957 892,00	3 295 000,00		
Ostatní služby celkem		5 530 892,00	6 043 000,00	0,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	1 700 400,00	1 870 000,00	850 000,00	930 000,00
	nepedagogové + ONIV		9 166 175,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady	400 000,00	440 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	723 000,00	730 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	690 000,00	740 000,00		
591	daň z přijatých úroků	45 000,00	45 000,00		
Celkem		19 259 292,00	30 002 175,00	1 118 000,00	1 225 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	313 000,00	265 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destiniové

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 460 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
602	stravné	5 000 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
603	výnosy z podnájmu			1 200 000,00	1 500 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn				
648	použití rezervního fondu		3 100 000,00		
648	použití fondu investic *				
649	ostatní výnosy z činnosti				
662	přijaté úroky z účtů		280 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	7 286 000,00	8 005 000,00		
	nepedagogové + ONIV		12 828 225,00		
672	dotiční programy z MČ				
672	dotiční programy z MHMP				
Celkem PP a dotace		7 286 000,00	20 833 225,00	0,00	0,00
Celkem		13 746 000,00	30 863 225,00	3 500 000,00	3 800 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	5 000 000,00	5 050 000,00	350 000,00	350 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	0,00	80 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby		400 000,00	25 000,00	25 000,00
501	ostatní materiál	500 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
Spotřeba materiálu celkem		5 500 000,00	5 600 000,00	390 000,00	390 000,00
502	elektrická energie	1 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00
502	plyn	135 000,00	150 000,00	0,00	
502	voda	56 000,00	60 000,00	29 500,00	30 000,00
502	teplo	1 630 000,00	2 000,00	270 000,00	300 000,00
Spotřeba energie celkem		3 421 000,00	2 212 000,00	499 500,00	630 000,00
511	opravy a udržování	300 000,00	350 000,00		10 000,00
518	nájemné školy		681 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	500 000,00	550 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	134 000,00	150 000,00		1 500,00
518	servis a licence k SW		300 000,00		
518	revize	100 000,00	150 000,00		
518	úklidové služby	180 000,00	250 000,00		
518	údržba zahrady				
518	praní prádla	35 000,00	40 000,00		
518	ostatní služby	1 829 000,00	2 000 000,00		10 000,00
Ostatní služby celkem		3 078 000,00	4 471 000,00	0,00	21 500,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP		4 130 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00
	nepedagogové + ONIV		12 828 225,00		
527	pracovní oděvy		22 000,00		
527, 528	jiné sociální náklady		20 000,00		
538	odvod za náhradní plnění		0,00		
547, 549, 563	ostatní náklady	681 000,00	0,00		25 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 066 000,00	1 080 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek		500 000,00		
591	daň z přijatých úroků				
Celkem		13 746 000,00	30 863 225,00	2 849 500,00	3 066 500,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	650 500,00	733 500,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 618 000,00	1 735 000,00		
602	stravné	4 950 000,00	5 330 000,00	805 000,00	875 000,00
603	výnosy z podnájmu			850 000,00	910 000,00
602	výnosy ze služeb			550 000,00	590 000,00
648	použití fondu odměn	100 000,00	50 000,00		
648	použití rezervního fondu	574 627,00	120 000,00		
648	použití fondu investic *	65 000,00	150 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	5 515 000,00	5 600 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	285 000,00	305 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	7 084 000,00	7 084 000,00		
	nepedagogové + ONIV		12 797 712,00		
672	dotační programy z MČ	676 800,00			
672	dotační programy z MHMP	87 732,00			
Celkem PP a dotace		7 848 532,00	19 881 712,00	0,00	0,00
Celkem		20 956 159,00	33 171 712,00	2 205 000,00	2 375 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	5 013 732,00	5 330 000,00	380 000,00	415 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	370 000,00	300 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	350 000,00	350 000,00		
501	ostatní materiál	443 627,00	354 295,00	40 000,00	55 000,00
Spotřeba materiálu celkem		6 177 359,00	6 334 295,00	420 000,00	470 000,00
502	elektrická energie	1 261 000,00	1 300 000,00	315 000,00	330 000,00
502	plyn	2 155 000,00	2 200 000,00	290 000,00	315 000,00
502	voda	782 000,00	800 000,00	180 000,00	195 000,00
502	teplo				
Spotřeba energie celkem		4 198 000,00	4 300 000,00	785 000,00	840 000,00
511	opravy a udržování	715 000,00	650 000,00	60 000,00	60 000,00
518	nájemné školy	767 192,00	767 192,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	110 000,00	110 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	175 000,00	175 000,00		
518	servis a licence k SW	125 000,00	125 000,00		
518	revize	200 000,00	200 000,00		
518	úklidové služby	500 000,00	500 000,00		
518	údržba zahrady	220 000,00	250 000,00		
518	praní prádla	20 000,00	35 000,00		
518	ostatní služby	6 090 517,00	6 100 000,00	90 000,00	110 000,00
Ostatní služby celkem		8 922 709,00	8 912 192,00	150 000,00	170 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	1 100 800,00	320 610,00	780 000,00	810 000,00
	nepedagogové + ONIV		12 797 712,00		
527	pracovní oděvy				
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění				
547, 549, 563	ostatní náklady				
551	odpisy dlouhodobého majetku	312 291,00	281 153,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00	180 000,00		
591	daň z přijatých úroků	45 000,00	45 750,00		
Celkem		20 956 159,00	33 171 712,00	2 135 000,00	2 290 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	70 000,00	85 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 500 000,00	1 520 000,00	300 000,00	300 000,00
602	stravné	3 100 000,00	3 100 000,00	30 000,00	30 000,00
603	výnosy z podnájmu			1 210 000,00	1 210 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn	200 000,00	200 000,00		
648	použití rezervního fondu	271 000,00	300 000,00		
648	použití fondu investic *	750 000,00	800 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	1 850 000,00	1 850 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00	300 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	4 914 000,00	5 405 000,00		
	nepedagogové + ONIV	0,00	9 192 000,00		
672	dotační programy z MČ	0,00	490 000,00		
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00		
	Celkem PP a dotace	4 914 000,00	15 087 000,00	0,00	0,00
	Celkem	12 645 000,00	23 157 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	3 100 000,00	3 100 000,00	9 000,00	9 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	290 000,00	290 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	270 000,00	290 000,00		
501	ostatní materiál	170 000,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	3 830 000,00	3 850 000,00	229 000,00	229 000,00
502	elektrická energie	920 000,00	880 000,00	160 000,00	150 000,00
502	plyn	15 000,00	39 000,00	2 000,00	8 000,00
502	voda	275 000,00	300 000,00	25 000,00	30 000,00
502	teplo	1 800 000,00	1 870 000,00	293 000,00	305 000,00
	Spotřeba energie celkem	3 010 000,00	3 089 000,00	480 000,00	493 000,00
511	opravy a udržování	930 000,00	930 000,00	15 000,00	15 000,00
512	cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
513	náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
518	nájemné školy	871 000,00	871 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	960 000,00	970 000,00		10 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	130 000,00	170 000,00		10 000,00
518	servis a licence k SW	220 000,00	180 000,00		
518	revize	200 000,00	300 000,00		
518	úklidové služby	0,00	0,00		
518	údržba zahrady	100 000,00	150 000,00		
518	praní prádla	65 000,00	100 000,00		
518	ostatní služby	963 000,00	2 190 000,00	150 000,00	150 000,00
	Ostatní služby celkem	4 469 000,00	5 861 000,00	165 000,00	185 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	290 000,00	72 000,00	190 000,00	210 000,00
	nepedagogové + ONIV		9 192 000,00		
527	pracovní oděvy	2 000,00	0,00		
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00		
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00		
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	844 000,00	870 000,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	195 000,00	178 000,00		
591	daň z přijatých úroků	5 000,00	45 000,00	37 000,00	
	Celkem	12 645 000,00	23 157 000,00	1 149 000,00	1 165 000,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	391 000,00	375 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola Marjánka

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	450 000,00	472 500,00	390 000,00	409 000,00
602	stravné	2 000 000,00	2 100 000,00	700 000,00	735 000,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	350 000,00	367 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití fondu odměn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	0,00	110 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	2 300 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	250 000,00	262 500,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	5 850 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	7 688 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem PP a dotace	5 850 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00
	Celkem	11 400 000,00	19 640 000,00	1 440 000,00	1 511 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	2 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	525 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00
501	čistící, úklidové, hygienické potřeby	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
501	ostatní materiál	70 000,00	73 500,00	1 700,00	1 800,00
	Spotřeba materiálu celkem	2 370 000,00	2 488 500,00	501 700,00	526 800,00
502	elektrická energie	702 000,00	737 100,00	13 500,00	14 000,00
502	plyn	27 000,00	28 000,00	200,00	250,00
502	voda	260 000,00	273 000,00	5 500,00	5 700,00
502	teplo	2 000 000,00	2 100 000,00	4 800,00	5 000,00
	Spotřeba energie celkem	2 989 000,00	3 138 100,00	24 000,00	24 950,00
511	opravy a udržování	299 000,00	314 000,00	700,00	750,00
518	nájemné školy	1 268 867,00	1 332 310,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	650 000,00	682 500,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	95 000,00	99 000,00	150,00	160,00
518	servis a licence k SW	500 000,00	525 000,00	1 000,00	1 100,00
518	revize	80 000,00	84 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	0,00	0,00	0,00	0,00
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	2 000 719,00	2 100 455,00	5 200,00	5 500,00
	Ostatní služby celkem	4 993 586,00	5 242 265,00	7 050,00	7 510,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	100 000,00	105 000,00	420 000,00	441 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	7 688 000,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy	10 000,00	10 500,00	100,00	110,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	443 314,00	465 480,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	450 000,00	455 850,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	44 100,00	46 305,00	0,00	0,00
	Celkem	11 400 000,00	19 640 000,00	952 850,00	1 000 370,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	487 150,00	510 630,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní a mateřská škola Na Dlouhém lánu

údaje v Kč

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
602	stravné	3 900 000,00	4 000 000,00	400 000,00	450 000,00
603	výnosy z podnájmu	0,00		1 000 000,00	1 200 000,00
603	výnosy ze služeb	0,00			
648	použití fondu odměn	0,00			
648	použití rezervního fondu	933 000,00	400 000,00		
648	použití fondu investic *	100 000,00	100 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00		
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00	100 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	6 622 000,00	7 500 000,00		
672	nepedagogové + ONIV	10 200 000,00	10 500 000,00		
672	dotační programy z MČ	784 840,00	1 000 000,00		
672	dotační programy z MHMP	1 804 146,00	3 000 000,00		
	Celkem PP a dotace	19 410 986,00	22 000 000,00	0,00	0,00
	Celkem	24 943 986,00	27 200 000,00	1 900 000,00	2 150 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	3 900 000,00	4 000 000,00	360 000,00	400 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	550 000,00	600 000,00	5 000,00	8 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	492 971,00	500 000,00	48 000,00	50 000,00
501	ostatní materiál	562 000,00	596 000,00	5 000,00	10 000,00
	Spotřeba materiálu celkem	5 504 971,00	5 696 000,00	418 000,00	468 000,00
502	elektrická energie	680 000,00	750 000,00	100 000,00	120 000,00
502	plyn	20 000,00	30 000,00	3 000,00	5 000,00
502	voda	626 000,00	700 000,00	67 000,00	100 000,00
502	teplo	1 800 000,00	2 000 000,00	80 000,00	110 000,00
	Spotřeba energie celkem	3 126 000,00	3 480 000,00	250 000,00	335 000,00
511	opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	5 000,00	30 000,00
518	nájemné školy	1 094 000,00	1 094 000,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	68 000,00	850 000,00	110 000,00	120 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	120 000,00	150 000,00	40 000,00	50 000,00
518	servis a licence k SW	150 000,00	200 000,00	35 000,00	40 000,00
518	revize	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00
518	úklidové služby	85 000,00	120 000,00	38 000,00	40 000,00
518	údržba zahrady	80 000,00	150 000,00	35 000,00	40 000,00
518	praní prádla	30 000,00	30 000,00	60 000,00	50 000,00
518	ostatní služby	650 000,00	800 000,00	40 000,00	50 000,00
	Ostatní služby celkem	2 827 000,00	3 944 000,00	368 000,00	425 000,00
521 - 525	mzdové náklady + soc. pojištění	1 804 146,00	1 900 000,00	700 000,00	750 000,00
521		10 200 000,00	10 500 000,00		
527	pracovní oděvy	30 000,00	30 000,00		
528	jiné sociální náklady	40 000,00	45 000,00		
538	odvod za náhradní plnění	20 000,00	30 000,00		
549	ostatní náklady	100 000,00	100 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 071 869,00	1 200 000,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00	250 000,00		
591	daň z přijatých úroků	20 000,00	25 000,00		
	Ostatní celkem	13 486 015,00	14 080 000,00	700 000,00	750 000,00
	Celkem	24 943 986,00	27 200 000,00	1 736 000,00	1 978 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	164 000,00	172 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 100 000,00	1 350 000,00		
602	stravné	3 900 000,00	3 900 000,00	60 000,00	60 000,00
603	výnosy z podnájmu			600 000,00	670 000,00
602	výnosy z prodaného zboží			340 000,00	300 000,00
648	použití fondů odměn	140 000,00	140 000,00		
648	použití rezervního fondu	191 691,00	342 600,00		
648	použití fondu investic *	400 000,00	1 300 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	3 500 000,00	3 800 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	73 000,00	100 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	6 470 000,00	7 546 000,00		
672	dotační programy z MČ				
	nepedagogové + ONIV		10 914 000,00		
672	dotační programy z MHMP				
Celkem PP a dotace		6 470 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00
Celkem		15 774 691,00	29 392 600,00	1 000 000,00	1 030 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	3 950 000,00	3 900 000,00	200 000,00	210 000,00
501	kancelářské + vytvárné potřeby	100 000,00	100 000,00		
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	460 000,00	460 000,00		
501	ostatní materiál	500 000,00	500 000,00		
Spotřeba materiálu celkem		5 010 000,00	4 960 000,00	200 000,00	210 000,00
502	elektrická energie	800 000,00	1 400 000,00	98 000,00	100 000,00
502	plyn	212 000,00	200 000,00		
502	voda	600 000,00	650 000,00	37 000,00	40 000,00
502	teplo	1 500 000,00	2 750 682,00	145 000,00	150 000,00
Spotřeba energie celkem		3 112 000,00	5 000 682,00	280 000,00	290 000,00
511	opravy a udržování	500 000,00	250 000,00		
518	nájemné školy	258 200,00	258 200,00		
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	840 000,00	840 000,00		
518	telekomunikační + internetové služby	190 500,00	190 500,00		
518	servis a licence k SW	500 000,00	500 000,00		
518	revize		150 000,00		
518	úklidové služby	160 000,00	180 000,00		
518	údržba zahrady				
518	praní prádla	33 000,00	35 000,00		
518	ostatní služby	3 021 523,00	4 000 000,00	2 400,00	
Ostatní služby celkem		5 503 223,00	6 403 700,00	2 400,00	0,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	188 720,00	140 000,00	355 000,00	350 000,00
	nepedagogové + ONIV		10 914 000,00		
527					
527, 528	jiné sociální náklady				
538	odvod za náhradní plnění	200 000,00	220 000,00		
547, 549, 563	ostatní náklady	20 000,00	20 000,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 529 798,00	1 513 218,00		
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00	200 000,00		
591	daň z přijatých úroků	10 950,00	21 000,00		
Celkem		15 774 691,00	29 392 600,00	837 400,00	850 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	162 600,00	180 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola Norbertov

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	740 000,00	660 000,00	450 000,00	460 000,00
602	stravné	2 450 000,00	2 270 000,00	350 000,00	62 000,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	620 000,00	550 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití fondu odměn	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	215 000,00	155 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	0,00	50 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	4 011 000,00	4 121 323,00	0,00	0,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	7 227 218,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PP a dotace		4 011 000,00	11 348 541,00	0,00	0,00
Celkem		7 741 000,00	14 708 541,00	1 420 000,00	1 072 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	2 450 000,00	2 270 000,00	100 000,00	21 200,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	450 000,00	330 000,00	0,00	10 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	250 000,00	240 000,00	0,00	
501	ostatní materiál	150 000,00	150 000,00	0,00	
Spotřeba materiálu celkem		3 300 000,00	2 990 000,00	100 000,00	31 200,00
502	elektrická energie	650 000,00	500 000,00	35 000,00	35 000,00
502	plyn	900 000,00	900 000,00	35 000,00	35 000,00
502	voda	250 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem		1 800 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00
511	opravy a udržování	200 000,00	300 000,00	0,00	35 800,00
518	nájemné školy	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
518	telekomunikační + internetové služby	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
518	servis a licence k SW	720 000,00	720 000,00	60 000,00	50 000,00
518	revize	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Ostatní služby celkem		2 080 000,00	2 180 000,00	70 000,00	95 800,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	107 800,00	80 880,00	1 005 000,00	700 000,00
	nepedagogové + ONIV	0,00	7 227 218,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	39 297,00	30 000,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	145 903,00	128 143,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	98 000,00	150 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	50 000,00	32 300,00	0,00	0,00
Celkem		7 741 000,00	14 708 541,00	1 275 000,00	927 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola Petřiny - sever

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 065 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
602	stravné	4 370 000,00	4 400 000,00	405 000,00	347 000,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	740 000,00	621 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	445 000,00	587 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	1 734 000,00	700 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	2 775 000,00	700 000,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	225 000,00	250 000,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	6 267 000,00	7 283 100,00	0,00	0,00
*)	nepedagogové + ONIV	0,00	10 363 811,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PP a dotace		6 267 000,00	7 283 100,00	0,00	0,00
Celkem		16 436 000,00	24 742 911,00	1 590 000,00	1 555 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	4 370 000,00	4 400 000,00	265 000,00	162 000,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	150 000,00	130 000,00	33 000,00	30 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	300 000,00	250 000,00	5 000,00	5 000,00
501	ostatní materiál	2 883 000,00	500 000,00	2 000,00	2 000,00
Spotřeba materiálu celkem		7 703 000,00	5 280 000,00	305 000,00	199 000,00
502	elektrická energie	800 000,00	830 000,00	70 000,00	71 000,00
502	plyn	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00
502	voda	250 000,00	274 000,00	54 000,00	108 000,00
502	teplo	1 423 000,00	2 022 000,00	146 000,00	100 000,00
Spotřeba energie celkem		2 485 000,00	3 139 000,00	270 000,00	279 000,00
511	opravy a udržování	264 568,00	260 000,00	0,00	0,00
512	cestovné	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00
518	nájemné školy	907 027,00	907 100,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	1 035 213,00	1 430 000,00	30 000,00	43 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	100 000,00	160 000,00	7 000,00	7 000,00
518	servis a licence k SW	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00
518	revize	150 000,00	200 000,00	8 000,00	8 000,00
518	úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	0,00	80 000,00	0,00	0,00
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	2 304 800,00	1 300 000,00	25 000,00	25 000,00
Ostatní služby celkem		4 904 608,00	4 537 100,00	70 000,00	83 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	770 000,00	820 000,00	703 000,00	803 000,00
*)	nepedagogové + ONIV	0,00	10 363 811,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy, lékařské prohlídky, školení	40 480,00	40 000,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	470,00	1 000,00	16 000,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	405 192,00	430 000,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	47 250,00	52 000,00	0,00	0,00
Celkem		16 436 000,00	24 742 911,00	1 364 000,00	1 364 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	226 000,00	191 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: ZŠ Pod Marjánkou

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	0,00	0,00		
602	stravné	3 800 000,00	3 800 000,00		
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	65 000,00	190 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
648	použití rezervního fondu	120 000,00	120 000,00		
648	použití fondu investic *	0,00	0,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	7 225 000,00	7 225 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	210 000,00	210 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	6 206 000,00	6 206 000,00		
	nepedagogové + ONIV		9 800 000,00		
672	dotační programy z MČ				
672	dotační programy z MHMP				
	Celkem PP a dotace	6 206 000,00	16 006 000,00	0,00	0,00
	Celkem	17 561 000,00	27 361 000,00	921 000,00	946 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	3 800 000,00	3 876 000,00	20 000,00	20 400,00
501	kancelářské + vytvářené potřeby	100 000,00	102 000,00	14 000,00	14 280,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	300 000,00	306 000,00	30 000,00	30 600,00
501	ostatní materiál	100 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	Spotřeba materiálu celkem	4 300 000,00	4 386 000,00	64 000,00	65 280,00
502	elektrická energie	1 100 000,00	1 122 000,00	130 000,00	132 600,00
502	plyn	9 000,00	9 180,00	0,00	0,00
502	voda	301 000,00	307 020,00	50 000,00	51 000,00
502	teplo	1 900 000,00	1 938 000,00	200 000,00	204 000,00
	Spotřeba energie celkem	3 310 000,00	3 376 200,00	380 000,00	387 600,00
511	opravy a udržování	600 000,00	612 000,00	10 000,00	10 200,00
512	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
518	nájemné školy	882 000,00	899 640,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	1 000 000,00	1 020 000,00	10 000,00	10 200,00
518	telekomunikační + internetové služby	120 000,00	122 400,00	0,00	0,00
518	servis a licence k SW	80 000,00	81 600,00	0,00	0,00
518	revize	150 000,00	153 000,00	0,00	0,00
518	úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00
518	údržba zahrady	0,00	0,00	0,00	0,00
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	6 620 000,00	6 401 180,00	100 000,00	102 000,00
	Ostatní služby celkem	9 452 000,00	9 289 820,00	120 000,00	122 400,00
521 - 525 - 527	mzdové náklady + soc. pojištění	0,00	9 800 000,00	100 000,00	102 000,00
527	pracovní oděvy	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00
542	penále a pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	238 000,00	242 760,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	176 000,00	179 520,00	0,00	0,00
563	kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	45 000,00	45 900,00	0,00	0,00
	Celkem	17 561 000,00	27 361 000,00	664 000,00	677 280,00
	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	257 000,00	268 720,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	2 100 000,00	2 100 000,00		
602	stravné	3 850 000,00	3 850 000,00		
603	výnosy z podnájmu			800 000,00	800 000,00
602	výnosy ze služeb				
648	použití fondu odměn	200 000,00	200 000,00		
648	použití rezervního fondu	550 000,00	550 000,00		
648	použití fondu investic *	200 000,00	200 000,00		
649	ostatní výnosy z činnosti	1 915 000,00	1 700 000,00		
662	přijaté úroky z účtů	350 000,00	310 000,00		
672	provozní příspěvek z MČ	6 216 000,00	7 220 629,00		
672	provozní příspěvek z MČ nepedagog + ONIV	0,00	15 250 000,00		
672	dotiční programy z MČ	0,00	0,00		
672	dotiční programy z MHMP	0,00	0,00		
Celkem PP a dotace		6 216 000,00	7 220 629,00	0,00	0,00
Celkem		15 381 000,00	31 380 629,00	800 000,00	800 000,00
	* na opravy a udržování, převod do provozu				
Náklady					
501	potraviny	3 850 000,00	3 850 000,00		
501	kancelářské + výtvarné potřeby	214 000,00	220 000,00	0,00	5 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	440 000,00	460 000,00	0,00	5 000,00
501	ostatní materiál	1 386 000,00	1 049 000,00	10 000,00	5 000,00
Spotřeba materiálu celkem		5 890 000,00	5 579 000,00	10 000,00	15 000,00
502	elektrická energie	1 250 000,00	1 450 000,00	40 000,00	35 000,00
502	plyn	1 300 000,00	1 480 000,00	20 000,00	30 000,00
502	voda	810 000,00	830 000,00	10 000,00	15 000,00
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem		3 360 000,00	3 760 000,00	70 000,00	80 000,00
511	opravy a udržování	450 000,00	350 000,00	5 000,00	5 000,00
518	nájemné školy	1 176 000,00	1 176 000,00		11 000,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	540 000,00	550 000,00		5 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	130 000,00	140 000,00		2 000,00
518	servis a licence k SW	190 000,00	210 000,00		1 000,00
518	revize	360 000,00	320 000,00		1 000,00
518	úklidové služby	0,00	0,00		0,00
518	údržba zahrady	0,00	30 000,00		0,00
518	praní prádla	85 000,00	85 000,00		0,00
518	ostatní služby	2 385 000,00	2 500 000,00	30 000,00	5 000,00
Ostatní služby celkem		5 316 000,00	5 361 000,00	35 000,00	30 000,00
521 - 525, 527	MČ nepedagogové + ONIV	270 000,00	15 250 000,00	390 000,00	380 000,00
527	pracovní oděvy		0,00		0,00
527, 528	jiné sociální náklady		0,00		0,00
538	odvod za náhradní plnění		125 000,00		0,00
547, 549, 563	ostatní náklady		10 000,00	6 000,00	5 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	178 000,00	771 629,00		0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	322 000,00	477 000,00		0,00
591	daň z přijatých úroků	45 000,00	47 000,00		0,00
Celkem		15 381 000,00	31 380 629,00	511 000,00	510 000,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	289 000,00	290 000,00

Finanční plán na rok 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

		Hlavní činnost (příspěvek od MČ + ostatní zdroje - bez státního rozpočtu)		Doplňková činnost	
Číslo účtu	Název účtu	Plán 2025	Plán 2026	Plán 2025	Plán 2026
Výnosy					
602	školné ŠD + MŠ	1 311 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
602	stravné	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	1 653 000,00	2 050 000,00
602	výnosy ze služeb	0,00	0,00	307 000,00	330 000,00
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	1 813 000,00	20 000,00	0,00	0,00
648	použití fondu investic *	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
662	přijaté úroky z účtů	376 000,00	235 087,00	0,00	0,00
672	provozní příspěvek z MČ	6 087 000,00	7 608 930,00	0,00	0,00
	nepedagogové + oniv	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
672	dotační programy z MHMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PP a dotace		6 087 000,00	7 608 930,00	0,00	0,00
Celkem		13 499 000,00	21 976 017,00	1 960 000,00	2 380 000,00
* na opravy a udržování, převod do provozu					
Náklady					
501	potraviny	4 052 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00
501	kancelářské + výtvarné potřeby	120 000,00	190 000,00	900,00	8 000,00
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	240 000,00	400 000,00	9 100,00	20 000,00
501	ostatní materiál	2 025 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00
Spotřeba materiálu celkem		6 437 000,00	4 902 000,00	10 000,00	29 000,00
502	elektrická energie	950 000,00	1 200 000,00	205 000,00	17 400,00
502	plyn	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00
502	voda	400 000,00	500 000,00	105 000,00	200 000,00
502	teplo	1 838 000,00	2 600 000,00	240 000,00	200 000,00
Spotřeba energie celkem		3 200 000,00	4 335 000,00	550 000,00	417 400,00
511	opravy a udržování	531 794,00	350 000,00	0,00	0,00
512	cestovné	2 737,00	100 000,00	0,00	0,00
518	nájemné školy	896 017,00	896 017,00	0,00	0,00
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	640 000,00	800 000,00	80 000,00	125 000,00
518	telekomunikační + internetové služby	81 206,00	160 000,00	4 000,00	8 000,00
518	servis a licence k SW	20 000,00	150 000,00	1 000,00	4 000,00
518	revize	130 000,00	200 000,00	6 800,00	20 000,00
518	úklidové služby	100 000,00	0,00	7 800,00	0,00
518	údržba zahrady	30 263,00	0,00	0,00	0,00
518	praní prádla	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	370 777,00	450 000,00	50 400,00	0,00
Ostatní služby celkem		2 842 794,00	3 036 017,00	150 000,00	157 000,00
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	126 000,00	0,00	698 000,00	1 000 000,00
	nepedagogové + oniv	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00
527	pracovní oděvy, lékařské prohlídky a školení	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
538	odvod za náhradní plnění	30 000,00	0,00	0,00	0,00
547, 549, 563	ostatní náklady	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	685 246,00	734 000,00	0,00	0,00
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
591	daň z přijatých úroků	78 960,00	49 000,00	74 000,00	0,00
Celkem		13 499 000,00	21 976 017,00	1 482 000,00	1 603 400,00
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	478 000,00	776 600,00