Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Bubeníčkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**14 504**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**14 495**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**
z toho: - dotace ze SR	11 795	x	x	x	x	x	x	11 960	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 183	x	x	x	x	x	x	1 235	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	411	x	x	x	x	x	x	50	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 115**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**1 230**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**
z toho: - úplata (školné)	365	x	x	x	x	x	-	480	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	750	x	x	x	x	x	-	750	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140		x	x	x	x	x	x	180
NÁKLADY celkem:	**14 504**	**11 795**	**1 183**	**1 115**	**411**	**-**	**90**	**14 495**	**11 960**	**1 235**	**1 230**	**50**	**20**	**104**	**111**
Spotřebované nákupy	**1 651**	**10**	**601**	**920**	**120**	**-**	**14**	**1 747**	**20**	**617**	**1 070**	**20**	**20**	**103**	**25**
z toho: - nákup zboží a materiálu	372	10	92	150	120	-	10	277	20	97	120	20	20	**105**	15
- nákup potravin	759	-	9	750	-	-	-	750	-	-	750	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	520	-	500	20	-	-	4	720	-	520	200	-	-	**104**	10
Služby	**469**	**-**	**297**	**130**	**42**	**-**	**6**	**459**	**-**	**309**	**120**	**30**	**-**	**104**	**6**
z toho: - opravy a udržování	62	-	42	20	-	-	1	94	-	44	20	30	-	**105**	2
- ostatní služby	407	-	255	110	42	-	5	365	-	265	100		-	**104**	10
Mzdové náklady	8 801	**8 641**	-	-	160	-	**70**	8 800	**8 800**	-	-	-	-	**-**	**80**
Odvody ke mzdám	3 143	**3 094**	-	-	49	-	**-**	2 974	**2 974**	-	-	-	-	**-**	-
Daně a poplatky	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	33	**-**	33	-	-	-	**-**	55	**-**	55	-	-	-	**167**	**-**
Nájemné hrazené MČ	208	**-**	208	-	-	-	**-**	208	**-**	208	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-	**-**	-
Ostatní náklady	199	**50**	**44**	**65**	**40**	**-**	**-**	252	**166**	**46**	**40**	-	-	**105**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**50**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**69**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace, Čínská 1950/33, 160 00 Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**18 379**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**	**18 709**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**190**
z toho: - dotace ze SR	14 281	x	x	x	x	x	x	14 281	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 848	x	x	x	x	x	x	1 929	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	530	x	x	x	x	x	x	579	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	20	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 700**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**	**1 900**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**190**
z toho: - úplata (školné)	500	x	x	x	x	x		700	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 200	x	x	x	x	x		1 200	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	180	-	x	x	x	x	x	x	190
NÁKLADY celkem:	**18 379**	**14 281**	**1 848**	**1 700**	**530**	**20**	**106**	**18 709**	**14 281**	**1 929**	**1 900**	**579**	**20**	**104**	**116**
Spotřebované nákupy	**2 658**	**10**	**1 073**	**1 530**	**35**	**10**	**70**	**2 863**	**10**	**1 128**	**1 680**	**35**	**10**	**105**	**80**
z toho: - nákup zboží a materiálu	305	10	150	100	35	10	15	363	10	158	150	35	10	**105**	15
- nákup potravin	1 200		-	1 200			-	1 200		-	1 200			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 153		923	230	-		55	1 300		970	330	-		**105**	65
Služby	**685**	**-**	**380**	**160**	**145**	**-**	**15**	**763**	**-**	**398**	**210**	**155**	**-**	**105**	**15**
z toho: - opravy a udržování	130		30	10	90			140		30	10	100		**100**	
- ostatní služby	555	-	350	150	55		15	623	-	368	200	55		**105**	15
Mzdové náklady	10 555	10 555			-		**21**	10 555	10 555			-		-	**21**
Odvody ke mzdám	3 530	3 530					-	3 530	3 530					-	-
Daně a poplatky	-						-	-						-	-
Odpisy	219		219				-	227		227				**104**	-
Nájemné hrazené MČ	166		166				-	166		166				**100**	-
Prostředky z ESF	350	-			350		-	389	-			389		-	-
Ostatní náklady	216	**186**	**10**	**10**	**-**	**10**		216	**186**	**10**	**10**	**-**	**10**	**100**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**74**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**74**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Fakultní mateřská škola Arabská 681/20, Praha 6, 160 00

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**18 048**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**	**19 488**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - dotace ze SR	15 596	x	x	x	x	x	x	16 375	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 103	x	x	x	x	x	x	1 777	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	170	x	x	x	x	x	x	170	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 179**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**	**1 166**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - úplata (školné)	479	x	x	x	x	x		466	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	700	x	x	x	x	x		700	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**18 048**	**15 596**	**1 103**	**1 179**	**170**	**-**	**100**	**19 488**	**16 375**	**1 777**	**1 166**	**170**	**-**	**161**	**100**
Spotřebované nákupy	**1 388**	**-**	**389**	**949**	**50**	**-**	**100**	**1 896**	**-**	**930**	**916**	**50**	**-**	**239**	**100**
z toho: - nákup zboží a materiálu	140		50	40	50	-	20	186	-	30	106	50		**60**	20
- nákup potravin	700	-	-	700	-	-	-	700	-	-	700	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	548	-	339	209	-	-	80	1 010	-	900	110	-	-	**265**	80
Služby	**680**	**-**	**330**	**230**	**120**	**-**		**760**	**-**	**390**	**250**	**120**	**-**	**118**	**-**
z toho: - opravy a udržování	120	-	40	30	50	-		140	-	40	50	50	-	**100**	
- ostatní služby	560		290	200	70	-	-	620		350	200	70	-	**121**	
Mzdové náklady	11 436	**11 436**		-		-		12 007	**12 007**		-	-	-	**-**	
Odvody ke mzdám	4 160	**4 160**		-	-	-	-	4 368	**4 368**		-	-	-	**-**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
Odpisy	52	-	52	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	**240**	-
Nájemné hrazené MČ	332	-	332	-	-	-	-	332	-	332	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	**-**	-
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Mateřská škola Charlese de Gaulla

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**5 448**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	**4 991**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**
z toho: - dotace ze SR	4 245	x	x	x	x	x	x	4 366	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	484	x	x	x	x	x	x	495	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	207	x	x	x	x	x	x	130	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**512**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**
z toho: - úplata (školné)	172	x	x	x	x	x	-		x	x	x	x	x	x	-
- stravné	340	x	x	x	x	x	-		x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	75		x	x	x	x	x	x	120
NÁKLADY celkem:	**5 448**	**4 245**	**484**	**512**	**207**	**-**	**-**	**4 991**	**4 366**	**495**	**-**	**130**	**-**	**102**	**41**
Spotřebované nákupy	**705**	**44**	**221**	**430**	**10**	**-**	**-**	**290**	**20**	**220**	**-**	**50**	**-**	**100**	**18**
z toho: - nákup zboží a materiálu	154	44	20	90	-			40	20	20		-		**100**	15
- nákup potravin	341		1	340	-	-	-	-	-	-		-	-	-	3
- paliva a energie (vč.vody)	210		200		10	-		250	-	200		50	-	**100**	
Služby	**232**	**-**	**110**	**82**	**40**	**-**	**-**	**160**	**-**	**110**	**-**	**50**	**-**	**100**	**3**
z toho: - opravy a udržování	40		30	10	-	-		30	-	30		-	-	**100**	
- ostatní služby	192		80	72	40	-		130		80		50	-	**100**	3
Mzdové náklady	3 120	**3 090**		-	30	-		3 255	**3 225**		-	30	-	-	**15**
Odvody ke mzdám	1 047	**1 037**	10	-	-	-	-	1 096	**1 086**	10	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	76		76	-	-	-	-	88	-	88	-	-	-	**116**	**5**
Nájemné hrazené MČ	57		57	-	-	-	-	57	-	57	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	127		-	-	127	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	84	**74**	**10**		-	-	-	45	**35**	**10**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**79**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Jílkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 651**	x	x	x	x	x	**100**	**12 123**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - dotace ze SR	9 021	x	x	x	x	x	x	9 250	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 410		x	x	x	x	x	1 633	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 220**	x	x	x	x	x	**100**	**1 240**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - úplata (školné)	450	x	x	x	x	x		570	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	650	x	x	x	x	x		550	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	120	x	x	x	x	x	100	120	x	x	x	x	x	x	100
NÁKLADY celkem:	**11 651**	9 021	**1 410**	**1 220**		-	**50**	**12 123**	**9 250**	**1 633**	**1 240**	-	-	**116**	**50**
Spotřebované nákupy	**1 315**	**20**	**515**	**780**				**1 515**	**15**	**670**	**830**	-	-	**130**	**25**
z toho: - nákup zboží a materiálu	115	**20**	15	80				110	15	15	80			**100**	
- nákup potravin	650		-	650		-	-	650			650			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	550	-	500	50		-	25	755		655	100			**131**	25
Služby	**657**	**32**	**305**	**320**		-		**620**	**20**	**310**	**290**	-	-	**102**	-
z toho: - opravy a udržování	170		100	70				150		100	50			**100**	
- ostatní služby	487	32	205	250		-	-	470	20	210	240			**102**	
Mzdové náklady	6 862	**6 605**	257	-			**25**	7 047	**6 790**	257				**100**	**25**
Odvody ke mzdám	2 472	**2 364**	108	-		-	-	2 433	**2 325**	108				**100**	-
Daně a poplatky	-		-	-	-	-	-							-	-
Odpisy	36		36	-	-	-	-	36		36				**100**	-
Nájemné hrazené MČ	189		189	-	-	-	-	189		189				**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-							-	-
Ostatní náklady	120			**120**		-		283	**100**	**63**	120			-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**50**	-	x	x	x	x	x	x	**50**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Mateřská škola Juárezova, příspěvková organizace, Českomalínská 1037/24, Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 726**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**112**	**11 518**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**112**
z toho: - dotace ze SR	8 566	x	x	x	x	x	x	8 993	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	834	x	x	x	x	x	x	875	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	276	x	x	x	x	x	x	210	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 050**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**112**	**1 440**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**112**
z toho: - úplata (školné)	450	x	x	x	x	x		840	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x		600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	112		x	x	x	x	x	x	112
NÁKLADY celkem:	**10 726**	**8 566**	**834**	**1 050**	**276**	**-**	**51**	**11 518**	**8 993**	**875**	**1 440**	**210**	**-**	**105**	**51**
Spotřebované nákupy	**1 326**		**485**	**700**	**141**	**-**	**21**	**1 510**	**-**	**510**	**940**	**60**	**-**	**105**	**21**
z toho: - nákup zboží a materiálu	241		50	50	141	-	9	310	-	60	190	60		**120**	9
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-		600	-	-	600	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	485	-	435	50	-	-	12	600	-	450	150	-	-	**103**	12
Služby	**685**	**-**	**200**	**350**	**135**	**-**		**862**	**-**	**212**	**500**	**150**	**-**	**106**	**-**
z toho: - opravy a udržování	135	-			135	-		240	-	10	80	150	-	**-**	
- ostatní služby	550		200	350		-	-	622		202	420	-	-	**101**	
Mzdové náklady	6 272	**6 272**		-		-	**30**	6 585	**6 585**		-	-	-	**-**	**30**
Odvody ke mzdám	2 294	**2 294**		-	-	-	**-**	2 408	**2 408**		-	-	-	**-**	**-**
Daně a poplatky	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	38	**-**	**38**	-	-	-	**-**	42	**-**	42	-	-	-	**111**	**-**
Nájemné hrazené MČ	111	**-**	**111**	-	-	-	**-**	111	**-**	111	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-	**-**	**-**
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	**-**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**61**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**61**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Libocká

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**14 812**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**385**	**14 955**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**380**
z toho: - dotace ze SR	13 221	x	x	x	x	x	x	13 221	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	606	x	x	x	x	x	x	606	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	40	x	x	x	x	x	x	60	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**945**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**385**	**1 068**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**380**
z toho: - úplata (školné)	295	x	x	x	x	x		408	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	650	x	x	x	x	x		660	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	385		x	x	x	x	x	x	380
NÁKLADY celkem:	**14 812**	**13 221**	**606**	**945**	**40**	**-**	**330**	**14 955**	**13 221**	**606**	**1 068**	**60**	**-**	**100**	**336**
Spotřebované nákupy	**1 029**	**-**	**300**	**699**	**30**	**-**	**108**	**1 060**	**-**	**300**	**740**	**20**	**-**	**100**	**103**
z toho: - nákup zboží a materiálu	89		10	49	30	-	45	110	-	10	80	20		**100**	45
- nákup potravin	650	-	-	650	-	-	40	660	-	-	660	-	-	-	40
- paliva a energie (vč.vody)	290	-	290		-	-	23	290	-	290		-	-	**100**	18
Služby	**390**	**-**	**155**	**225**	**10**	**-**	**22**	**500**	**-**	**155**	**305**	**40**	**-**	**100**	**25**
z toho: - opravy a udržování	50		40		10	-	8	80	-	40		40	-	**100**	10
- ostatní služby	340		115	225		-	14	420		115	305		-	**100**	15
Mzdové náklady	9 703	**9 703**	-	-		-	**200**	9 703	**9 703**		-	-	-	-	**208**
Odvody ke mzdám	3 493	**3 473**		20	-	-	-	3 496	**3 473**		23	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	19	-	**19**	-	-	-	-	19	-	19	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	132	-	**132**	-	-	-	-	132	-	132	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	46	**45**		**1**		-	-	45	**45**			-	-	-	-
Výsledek hospodaření	**- 0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55**	**- 0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**44**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Meziškolská

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 764**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**57**	**11 099**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**65**
z toho: - dotace ze SR	7 890	x	x	x	x	x	x	8 150	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 474	x	x	x	x	x	x	1 549	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**57**	**1 400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**65**
z toho: - úplata (školné)	420	x	x	x	x	x		420	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	900	x	x	x	x	x		900	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	80	x	x	x	x	x	57	80	x	x	x	x	x	x	65
NÁKLADY celkem:	**10 764**	**7 890**	**1 474**	**1 400**	**-**	**-**	**42**	**11 099**	**8 150**	**1 549**	**1 400**	**-**	**-**	**105**	**46**
Spotřebované nákupy	**1 136**	**20**	**316**	**800**		**-**	**42**	**1 195**	**25**	**370**	**800**	**-**	**-**	**117**	**46**
z toho: - nákup zboží a materiálu	136	20	116			-	21	145	25	120		-		**103**	23
- nákup potravin	800	-	-	800	-	-	-	800	-		800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	200	-	200		-	-	21	250	-	250		-	-	**125**	23
Služby	**1 167**	**33**	**614**	**520**	**-**	**-**		**1 179**	**35**	**624**	**520**	**-**	**-**	**102**	**-**
z toho: - opravy a udržování	384	-	264	120		-		386	-	266	120	-	-	**101**	
- ostatní služby	783	33	350	400	-	-	-	793	35	358	400		-	**102**	
Mzdové náklady	5 989	**5 771**	218	-		-		6 227	**6 001**	226	-	-	-	**104**	
Odvody ke mzdám	2 158	**2 066**	92	-	-	-	-	2 184	**2 089**	95	-	-	-	**103**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	42	-	42	-	-	-	-	42	-	42	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	192	-	192	-	-	-	-	192	-	192	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	80			**80**	**-**	**-**		80			**80**	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace, Praha 6, Vokovice, Arabská 684/10

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 124**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**14 289**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
z toho: - dotace ze SR	10 522	x	x	x	x	x	x	11 048	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 027	x	x	x	x	x	x	1 189	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	100	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 475**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**1 952**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**
z toho: - úplata (školné)	435	x	x	x	x	x		912	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 040	x	x	x	x	x		1 040	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**13 124**	**10 522**	**1 027**	**1 475**	**100**	**-**	**80**	**14 289**	**11 048**	**1 189**	**1 952**	**100**	**-**	**116**	**-**
Spotřebované nákupy	**1 864**	**12**	**557**	**1 275**	**20**	**-**	**43**	**2 374**	**12**	**720**	**1 622**	**20**	**-**	**129**	**-**
z toho: - nákup zboží a materiálu	302	12	100	170	20	-	20	364	12	100	232	20		**100**	
- nákup potravin	1 040	-	-	1 040	-	-	3	1 040	-	-	1 040	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	522	-	457	65	-	-	20	970	-	620	350	-	-	**136**	
Služby	**512**	**12**	**220**	**200**	**80**	**-**	**7**	**593**	**13**	**220**	**280**	**80**	**-**	**100**	**-**
z toho: - opravy a udržování	140	-	20	40	80	-	2	160	-	20	60	80	-	**100**	
- ostatní služby	372	12	200	160	-	-	5	433	13	200	220		-	**100**	
Mzdové náklady	7 700	**7 700**		-		-	**30**	8 085	**8 085**		-	-	-	**-**	
Odvody ke mzdám	2 733	**2 733**		-	-	-	**-**	2 870	**2 870**		-	-	-	**-**	-
Daně a poplatky	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	29	**-**	29	-	-	-	**-**	28	**-**	28	-	-	-	**97**	-
Nájemné hrazené MČ	171	**-**	171	-	-	-	**-**	171	**-**	171	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-	**-**	-
Ostatní náklady	115	**65**	**50**	**-**	**-**	**-**		168	**68**	**50**	**50**	**-**	**-**	**100**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 460**	x	x	x	x	x	**60**	**11 715**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - dotace ze SR	8 703	x	x	x	x	x	x	8 855	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 517	x	x	x	x	x	x	1 620	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 240**	x	x	x	x	x	**60**	**1 240**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - úplata (školné)	440	x	x	x	x	x		440	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	800	x	x	x	x	x		800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	60		x	x	x	x	x	x	75
NÁKLADY celkem:	**11 460**	**8 703**	**1 517**	**1 240**	-	-	**20**	**11 715**	**8 855**	**1 620**	**1 240**	-	-	**107**	**30**
Spotřebované nákupy	**1 563**	**20**	**563**	**980**		-	**15**	**1 666**	**20**	**666**	**980**	-	-	**118**	**20**
z toho: - nákup zboží a materiálu	116	20	16	80		-		116	20	16	80	-		**100**	
- nákup potravin	800	-	-	800	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	647	-	547	100	-	-	15	750	-	650	100	-	-	**119**	20
Služby	**504**	**32**	**212**	**260**	-	-		**507**	**35**	**212**	**260**	-	-	**100**	-
z toho: - opravy a udržování	90	-	30	60		-		90	-	30	60	-	-	**100**	
- ostatní služby	414	32	182	200	-	-	-	417	35	182	200		-	**100**	
Mzdové náklady	6 634	**6 370**	264	-		-	**5**	6 734	**6 470**	264	-	-	-	**100**	**10**
Odvody ke mzdám	2 392	**2 281**	111	-	-	-	-	2 441	**2 330**	111	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	122	-	122	-	-	-	-	122	-	122	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	245	-	245	-	-	-	-	245	-	245	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**40**	-	x	x	x	x	x	x	**45**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Na Okraji, příspěvková organizace, Maříkova 301/7a, Praha 6, 162 00

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 307**	x	x	x	x	x	**17**	**14 103**	x	x	x	x	x	x	**17**
z toho: - dotace ze SR	11 207	x	x	x	x	x	x	11 654	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	903	x	x	x	x	x	x	1 021	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	237	x	x	x	x	x	x	168	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**960**	x	x	x	x	x	**17**	**1 260**	x	x	x	x	x	x	**17**
z toho: - úplata (školné)	420	x	x	x	x	x		700	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	540	x	x	x	x	x		560	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	17		x	x	x	x	x	x	17
NÁKLADY celkem:	**13 307**	**11 207**	**903**	**960**	**237**	-	**7**	**14 103**	**11 654**	**1 021**	**1 260**	**168**	-	**113**	**7**
Spotřebované nákupy	**1 340**		**500**	**740**	**100**	-		**1 570**	-	**500**	**960**	**110**	-	**100**	**7**
z toho: - nákup zboží a materiálu	250		50	100	100	-		360	-	50	200	110		**100**	
- nákup potravin	540	-	-	540	-	-	-	560	-	-	560	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	550	-	450	100	-	-	7	650	-	450	200	-	-	**100**	7
Služby	**523**	-	**193**	**220**	**110**	-		**656**	-	**325**	**300**	**31**	-	**168**	-
z toho: - opravy a udržování	100	-	20	20	60	-		160	-	110	50		-	**550**	
- ostatní služby	423		173	200	50	-	-	496		215	250	31	-	**124**	
Mzdové náklady	8 213	**8 193**			20	-		8 540	**8 520**		-	20	-	-	
Odvody ke mzdám	3 021	**3 014**			7	-	-	3 141	**3 134**		-	7	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	66	-	**66**	-	-	-	-	52	-	52	-	-	-	**79**	-
Nájemné hrazené MČ	144	-	**144**	-	-	-	-	144	-	144	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**10**	-	x	x	x	x	x	x	**10**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Parléřova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	13 109	x	x	x	x	x	40	13 487	x	x	x	x	x	x	45
z toho. - dotace ze SR	10 626	x	x	x	x	x	x	10 950	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 353	x	x	x	x	x	x	1 387	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 130	x	x	x	x	x	40	1 150	x	x	x	x	x	x	45
z toho - úplata (školné)	380	x	x	x	x	x		400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x		600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	150	x	x	x	x	x	40	150	x	x	x	x	x	x	45
NÁKLADY celkem:	13 023	10 626	1 353	1 130	-	-		13 457	10 950	1 387	1 120	-	-	103	10
Spotřebované nákupy	1 170	20	386	850		-		1 250	35	415	800	-	-	108	10
z toho. - nákup zboží a materiálu	120	20		100		-		150	35	15	100	-		-	
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	600	-	-	600	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	450	-	300	150	-	-	6	500	-	400	100	-	-	133	10
Služby	414	29	255	130	-	-		470	40	260	170	-	-	102	-
z toho - opravy a udržování	217	-	187	30		-		210	-	190	20	-	-	102	
- ostatní služby	197	29	68	100	-	-	-	260	40	70	150		-	103	
Mzdové náklady	8 076	7 789	287	-		-		7 856	7 569	287	-	-	-	100	
Odvody ke mzdám	2 909	2 788	121	-	-	-	-	3 427	3 306	121	-	-	-	100	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	77	-	77	-	-	-	-	77	-	77	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	227	-	227	-	-	-	-	227	-	227	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	150			150	-	-		150			150	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	86	x	x	x	x	x	40	30	x	x	x	x	x	x	35

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Sbíhavá

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 742**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**280**	**13 950**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**280**
z toho: - dotace ze SR	11 686	x	x	x	x	x	x	11 686	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	621	x	x	x	x	x	x	637	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	313	x	x	x	x	x	x	427	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 122**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**280**	**1 200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**280**
z toho: - úplata (školné)	372	x	x	x	x	x	-	450	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	750	x	x	x	x	x	-	750	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	280	-	x	x	x	x	x	x	280
NÁKLADY celkem:	**13 742**	**11 686**	**621**	**1 122**	**313**	**-**	**160**	**13 950**	**11 686**	**637**	**1 200**	**427**	**-**	**103**	**160**
Spotřebované nákupy	**1 311**	**10**	**230**	**1 010**	**61**	**-**	**40**	**1 448**	**10**	**242**	**1 050**	**146**	**-**	**105**	**40**
z toho: - nákup zboží a materiálu	201	10	40	90	61	-	20	288	**10**	**42**	**90**	**146**	-	**105**	20
- nákup potravin	750	-	-	750	-	-	-	750	-	-	750	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	360	-	190	170	-	-	20	410	-	200	210	-	-	**105**	20
Služby	**360**	-	**200**	**90**	**70**	**-**	**10**	**400**	-	**210**	**110**	**80**	-	**105**	**10**
z toho: - opravy a udržování	52		12	10	30	-	-	92		12	20	60	-	**100**	-
- ostatní služby	308		188	80	40	-	10	308		198	90	20	-	**105**	10
Mzdové náklady	8 675	**8 555**	-	-	120	-	**110**	8 675	**8 555**	-	-	120	-	-	**110**
Odvody ke mzdám	2 913	**2 891**	-	-	22	-	-	2 932	**2 891**	-	-	41	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	128	-	**128**	-	-	-	-	122	-	**122**	-	-	-	**95**	-
Nájemné hrazené MČ	63	-	**63**	-	-	-	-	63	-	**63**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	292	**230**	-	**22**	**40**	-	-	310	**230**	-	**40**	**40**	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**120**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Šmolíkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 461**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**	**14 748**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**
z toho: - dotace ze SR	10 136	x	x	x	x	x	x	11 101	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 730	x	x	x	x	x	x	1 758	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	435	x	x	x	x	x	x	559	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 160**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**	**1 330**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**
z toho: - úplata (školné)	420	x	x	x	x	x	-	430	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	740	x	x	x	x	x	-	900	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	130		x	x	x	x	x	x	130
NÁKLADY celkem:	**13 461**	**10 136**	**1 730**	**1 160**	**435**	**-**	**75**	**14 748**	**11 101**	**1 758**	**1 330**	**559**	**-**	**102**	**75**
Spotřebované nákupy	**2 412**	**89**	**1 353**	**925**	**45**	**-**	**26**	**2 638**	**56**	**1 392**	**1 090**	**100**	**-**	**103**	**26**
z toho: - nákup zboží a materiálu	260	89	41	130	-		18	228	56	42	130	-		**102**	18
- nákup potravin	743	-	3	740	-	-	-	900	-	-	900	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 409	-	1 309	55	45	-	8	1 510	-	1 350	60	100	-	**103**	8
Služby	**409**	**-**	**104**	**235**	**70**	**-**	**3**	**448**	**-**	**108**	**240**	**100**	**-**	**104**	**3**
z toho: - opravy a udržování	120	-		100	20	-		150	-		100	50	-	-	
- ostatní služby	289		104	135	50	-	3	298		108	140	50	-	**104**	3
Mzdové náklady	7 371	**7 351**		-	20	-	**46**	8 220	**8 200**		-	20	-	-	**46**
Odvody ke mzdám	2 491	**2 484**	7	-	-	-	-	2 771	**2 764**	7	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	41	-	41	-	-	-	-	26	-	26	-	-	-	**63**	-
Nájemné hrazené MČ	215	-	215	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	300		-	-	300	-	-	339		-	-	339	-	-	-
Ostatní náklady	222	**212**	**10**		-	-	-	91	**81**	**10**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Terronská

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**17 232**	x	x	x	x	x	**350**	**18 178**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - dotace ze SR	13 602	x	x	x	x	x	x	14 440	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 480	x	x	x	x	x	x	1 480	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	550	x	x	x	x	x	x	658	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 600**	x	x	x	x	x	**350**	**1 600**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - úplata (školné)	500	x	x	x	x	x	-	500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 100	x	x	x	x	x	-	1 100	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	350		x	x	x	x	x	x	350
NÁKLADY celkem:	**17 232**	**13 602**	**1 480**	**1 600**	**550**	-	**153**	**18 178**	**14 440**	**1 480**	**1 600**	**658**	-	**100**	**153**
Spotřebované nákupy	**2 403**	**133**	**750**	**1 470**	**50**	-	**30**	**2 375**	**30**	**767**	**1 470**	**108**	-	**102**	**30**
z toho: - nákup zboží a materiálu	503	133	50	320	-		10	410	30	52	320	8		**104**	10
- nákup potravin	1 100	-	-	1 100	-	-	-	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	800	-	700	50	50	-	20	865	-	715	50	100	-	**102**	20
Služby	**725**	**20**	**425**	**130**	**150**	-	**3**	**751**	-	**425**	**130**	**196**	-	**100**	**3**
z toho: - opravy a udržování	240	-	210	30	-	-		320	-	210	30	80	-	**100**	
- ostatní služby	485	20	215	100	150	-	3	431		215	100	116	-	**100**	3
Mzdové náklady	9 922	**9 872**		-	50	-	**120**	10 750	**10 700**		-	50	-	-	**120**
Odvody ke mzdám	3 354	**3 337**	17	-	-	-	-	3 617	**3 600**	17	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	92	-	92	-	-	-	-	75	-	75	-	-	-	**82**	-
Nájemné hrazené MČ	166	-	166	-	-	-	-	166	-	166	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	300		-	-	300	-	-	304		-	-	304	-	-	-
Ostatní náklady	270	**240**	**30**		-	-	-	140	**110**	**30**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**197**	-	x	x	x	x	x	x	**197**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Velvarská, Velvarská 31a, Praha 6, 160 00

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**20 589**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**368**	**21 844**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**368**
z toho: - dotace ze SR	17 880	x	x	x	x	x	x	17 880	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 230	x	x	x	x	x	x	1 296	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 479**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**368**	**2 668**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**368**
z toho: - úplata (školné)	909	x	x	x	x	x		1 368	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	570	x	x	x	x	x		1 300	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	368		x	x	x	x	x	x	368
NÁKLADY celkem:	**20 589**	**17 880**	**1 230**	**1 479**	**-**	**-**	**238**	**21 844**	**17 880**	**1 296**	**2 668**	**-**	**-**	**105**	**238**
Spotřebované nákupy	**1 999**	**329**	**384**	**1 286**		**-**	**76**	**2 979**	**329**	**450**	**2 200**	**-**	**-**	**117**	**76**
z toho: - nákup zboží a materiálu	564	329	108	127		-	53	729	329	150	250	-		**139**	53
- nákup potravin	909	-	-	909	-	-	-	1 300	-	-	1 300	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	526	-	276	250	-	-	23	950	-	300	650	-	-	**109**	23
Služby	**493**	**-**	**360**	**133**	**-**	**-**	**18**	**678**	**-**	**360**	**318**	**-**	**-**	**100**	**18**
z toho: - opravy a udržování	193	-	166	27		-		216	-	166	50	-	-	**100**	
- ostatní služby	300		194	106	-	-	18	462		194	268		-	**100**	18
Mzdové náklady	12 948	**12 926**	22	-		-	**144**	12 948	**12 926**	22	-	-	-	**100**	**144**
Odvody ke mzdám	4 634	**4 625**	9	-	-	-	**-**	4 634	**4 625**	9	-	-	-	**100**	**-**
Daně a poplatky	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	186	**-**	186	**-**	-	-	**-**	186	**-**	186	**-**	-	-	**100**	**-**
Nájemné hrazené MČ	156	**-**	156	**-**	-	-	**-**	156	**-**	156	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	**-**		-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-	**-**	**-**
Ostatní náklady	173		**113**	**60**	**-**	**-**		263		**113**	**150**	**-**	**-**	**100**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Vokovická

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 977**	x	x	x	x	x	**13**	**7 438**	x	x	x	x	x	x	**40**
z toho: - dotace ze SR	9 806	x	x	x	x	x	x	4 911	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	530	x	x	x	x	x	x	967	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 641**	x	x	x	x	x	**13**	**1 560**	x	x	x	x	x	x	**40**
z toho: - úplata (školné)	480	x	x	x	x	x		560	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	800	x	x	x	x	x		1 000	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	361	x	x	x	x	x	13		x	x	x	x	x	x	40
NÁKLADY celkem:	**11 977**	**9 806**	**530**	**1 641**	-	-	**9**	**7 438**	**4 911**	**967**	**1 560**	-	-	**182**	**34**
Spotřebované nákupy	**1 089**		**209**	**880**		-	**9**	**1 368**	-	**208**	**1 160**	-	-	**100**	**34**
z toho: - nákup zboží a materiálu	80			80		-	3	160	-		160	-		-	
- nákup potravin	800	-	-	800	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	209	-	209		-	-	6	208	-	208		-	-	**100**	34
Služby	**456**	-	**56**	**400**	-	-		**512**	-	**112**	**400**	-	-	**200**	-
z toho: - opravy a udržování	16	-	16			-		78	-	78		-	-	**488**	
- ostatní služby	440		40	400	-	-	-	434		34	400		-	**85**	
Mzdové náklady	7 505	**7 144**		361		-		3 967	**3 625**	342	-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	2 556	**2 556**		-	-	-	-	1 262	**1 262**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	265	-	265	-	-	-	-	265	-	265	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	-	-		-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	106	**106**		-	-	-		24	**24**			-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**4**	-	x	x	x	x	x	x	**6**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: MŠ Volavkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 245**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**	**11 123**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - dotace ze SR	8 657	x	x	x	x	x	x	8 800	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	923	x	x	x	x	x	x	983	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	620	x	x	x	x	x	x	240	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 045**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**	**1 100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - úplata (školné)	345	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	700	x	x	x	x	x	-	700	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220		x	x	x	x	x	x	220
NÁKLADY celkem:	**11 245**	**8 657**	**923**	**1 045**	**620**	**-**	**145**	**11 123**	**8 800**	**983**	**1 100**	**240**	**-**	**107**	**145**
Spotřebované nákupy	**1 536**	**10**	**407**	**900**	**219**	**-**	**35**	**1 512**	**10**	**492**	**910**	**100**	**-**	**121**	**35**
z toho: - nákup zboží a materiálu	379	10	50	100	219	-	20	272	10	52	110	100		**104**	20
- nákup potravin	727	-	27	700	-	-	-	700	-	-	700	-	-	**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	430	-	330	100	-	-	15	540	-	440	100	-	-	**133**	15
Služby	**469**	**-**	**199**	**130**	**140**	**-**	**10**	**428**	**-**	**208**	**140**	**80**	**-**	**105**	**10**
z toho: - opravy a udržování	70	-	10	10	50	-	-	70	-	10	10	50	-	**100**	-
- ostatní služby	399	-	189	120	90	-	10	358	-	198	130	30	-	**105**	10
Mzdové náklady	6 490	**6 340**	-	-	150	-	**100**	6 500	**6 500**	-	-	-	-	**-**	**100**
Odvody ke mzdám	2 194	**2 143**	-	-	51	-	**-**	2 197	**2 197**	-	-	-	-	**-**	**-**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	145	**-**	145	-	**-**	-	**-**	111	-	111	-	-	-	**77**	**-**
Nájemné hrazené MČ	160	**-**	160	-	**-**	-	**-**	160	**-**	160	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Ostatní náklady	251	**164**	**12**	**15**	**60**	**-**	**-**	215	**93**	**12**	**50**	**60**	**-**	**100**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Waldorfská mateřská škola, příspěvková organizace, Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**14 483**	x	x	x	x	x	**50**	**14 551**	x	x	x	x	x	x	**45**
z toho: - dotace ze SR	11 628	x	x	x	x	x	x	11 000	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	935	x	x	x	x	x	x	1 421	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	550	x	x	x	x	x	x	433	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 370**	x	x	x	x	x	**50**	**1 697**	x	x	x	x	x	x	**45**
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x	-	700	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	970	x	x	x	x	x	-	997	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	50		x	x	x	x	x	x	45
NÁKLADY celkem:	**14 483**	**11 628**	**935**	**1 370**	**550**	-	**33**	**14 551**	**11 000**	**1 421**	**1 697**	**433**	-	**152**	**30**
Spotřebované nákupy	**1 630**	-	**360**	**1 250**	**20**	-	**8**	**2 118**	**19**	**822**	**1 277**	-	-	**228**	**10**
z toho: - nákup zboží a materiálu	202		60	122	20			191	19	62	110	-		**103**	2
- nákup potravin	970	-	-	970	-	-	8	997	-	-	997	-	-	-	5
- paliva a energie (vč.vody)	458	-	300	158	-	-		930	-	760	170	-	-	**253**	3
Služby	**545**	-	**345**	**100**	**100**	-	-	**799**	-	**349**	**350**	**100**	-	**101**	-
z toho: - opravy a udržování	103	-	103		-	-	-	157	-	107	50	-	-	**104**	-
- ostatní služby	442		242	100	100	-		642		242	300	100	-	**100**	
Mzdové náklady	8 844	**8 544**		-	300	-	**25**	8 330	**8 120**		-	210	-	-	**20**
Odvody ke mzdám	3 154	**3 049**		-	105	-	-	2 932	**2 859**		-	73	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	103	-	103	-	-	-	-	105	-	105	-	-	-	**102**	-
Nájemné hrazené MČ	125	-	125	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	82	**35**	**2**	**20**	**25**	-	-	142	**2**	**20**	**70**	**50**	-	**1 000**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**17**	-	x	x	x	x	x	x	**15**

Finanční plán na rok 2025

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**91 599**	x	x	x	x	x	**960**	**91 791**	x	x	x	x	x	x	**960**
z toho: - dotace ze SR	71 022	x	x	x	x	x	x	71 022	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 276	x	x	x	x	x	x	7 440	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 967	x	x	x	x	x	x	1 315	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	4 100	x	x	x	x	x	x	4 200	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**7 234**	x	x	x	x	x	**960**	**7 814**	x	x	x	x	x	x	**960**
z toho: - školné	2 210	x	x	x	x	x		2 210	x	x	x	x	x	x	
- stravné	5 000	x	x	x	x	x	60	5 000	x	x	x	x	x	x	60
- ostatní tržby	24	x	x	x	x	x	900	604	x	x	x	x	x	x	900
NÁKLADY celkem:	**91 599**	**71 022**	**7 276**	**7 234**	**1 967**	**4 100**	**695**	**91 791**	**71 022**	**7 440**	**7 814**	**1 315**	**4 200**	**102**	**695**
Spotřebované nákupy	**10 802**	**307**	**3 341**	**6 724**	**360**	**70**	**335**	**11 223**	**307**	**3 382**	**6 984**	**480**	**70**	**101**	**335**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 010	307	749	524	360	70	20	2 431	307	790	784	480	70	**105**	20
- nákup potravin	5 000			5 000			25	5 000			5 000			-	25
- paliva a energie (vč.vody)	3 792		2 592	1 200			290	3 792		2 592	1 200			**100**	290
Služby	**7 190**	**220**	**2 058**	**486**	**426**	**4 000**	**25**	**7 646**	**220**	**2 140**	**686**	**500**	**4 100**	**104**	**25**
z toho: - opravy a udržování	726		400	100	226		10	820		420	100	300		**105**	10
- ostatní služby	6 464	220	1 658	386	200	4 000	15	6 826	220	1 720	586	200	4 100	**104**	15
Mzdové náklady	**52 330**	**52 100**			**200**	**30**	**250**	**52 330**	**52 100**			**200**	**30**	-	**250**
Odvody ke mzdám + ost.soc.n.	**18 585**	**18 395**	**70**		**120**		**75**	**18 585**	**18 395**	**70**		**120**		**100**	**75**
Daně a poplatky	-							**120**			**120**			-	
Odpisy	**973**		**949**	**24**				**1 014**		**990**	**24**			**104**	
Nájemné hrazené MČ	**858**		**858**					**858**		**858**				**100**	
Prostředky z ESF	**846**				**846**			-						-	
Ostatní náklady	**15**				**15**		**10**	**15**				**15**		-	**10**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**265**	-	x	x	x	x	x	x	**265**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	73 641	x	x	x	x	x	3 280	73 804	x	x	x	x	x	x	2 616
z toho: - dotace ze SR	61 545	x	x	x	x	x	x	61 545	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 831	x	x	x	x	x	x	6 879	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	350	x	x	x	x	x	x	280	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 915	x	x	x	x	x	3 280	5 100	x	x	x	x	x	x	2 616
z toho: - úplata (školné)	664	x	x	x	x	x	1 800	800	x	x	x	x	x	x	1 060
- stravné	4 251	x	x	x	x	x	100	4 300	x	x	x	x	x	x	100
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	1 380	-	x	x	x	x	x	x	1 456
NÁKLADY celkem:	73 641	61 545	6 831	4 915	350	-	3 103	73 804	61 545	6 879	5 100	280	-	101	2 502
Spotřebované nákupy	11 056	1 091	4 700	4 915	350	-	318	11 191	1 091	4 720	5 100	280	-	100	610
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 805	1 091	700	664	350	-	98	2 891	1 091	720	800	280	-	103	260
- nákup potravin	4 251	-	-	4 251	-	-	-	4 300	-	-	4 300	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	4 000	-	4 000		-	-	220	4 000	-	4 000		-	-	100	350
Služby	918	-	918	-	-	-	355	930	-	930	-	-	-	101	400
z toho: - opravy a udržování	416		416			-	135	420		420			-	101	250
- ostatní služby	502		502			-	220	510		510			-	102	150
Mzdové náklady	44 518	44 518	-	-		-	1 800	44 518	44 518	-	-		-	-	1 382
Odvody ke mzdám	15 936	15 936		-	-	-	630	15 936	15 936		-	-	-	-	110
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	403	-	403	-	-	-	-	425	-	425	-	-	-	105	-
Nájemné hrazené MČ	803	-	803	-	-	-	-	804	-	804	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	7		7	-		-	-				-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	177	-	x	x	x	x	x	x	114

Datum: 20.8.2024

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**101 742**	x	x	x	x	x	**2 310**	**102 090**	x	x	x	x	x	x	**2 330**
z toho: - dotace ze SR	78 507	x	x	x	x	x	x	79 200	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	8 308	x	x	x	x	x	x	8 663	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	3 507	x	x	x	x	x	x	1 577	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	4 520	x	x	x	x	x	x	4 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**6 900**	x	x	x	x	x	**2 310**	**8 050**	x	x	x	x	x	x	**2 330**
z toho: - úplata (školné)	1 400	x	x	x	x	x	830	1 800	x	x	x	x	x	x	810
- stravné	5 500	x	x	x	x	x	230	5 500	x	x	x	x	x	x	220
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 250	750	x	x	x	x	x	x	1 300
NÁKLADY celkem:	**101 742**	**78 507**	**8 308**	**6 900**	**3 507**	**4 520**	**1 975**	**102 090**	**79 200**	**8 663**	**8 050**	**1 577**	**4 600**	**104**	**1 980**
Spotřebované nákupy	**12 714**	**1 000**	**4 984**	**6 550**	**130**	**50**	**580**	**13 403**	**800**	**5 115**	**7 338**	**80**	**70**	**103**	**580**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 564	1 000	784	600	130	50	350	3 103	800	815	1 338	80	70	104	350
- nákup potravin	5 500	-	-	5 500	-	-	100	5 500	-	-	5 500	-	-	-	100
- paliva a energie (vč.vody)	4 650	-	4 200	450	-	-	130	4 800	-	4 300	500	-	-	102	130
Služby	**7 140**	**100**	**1 500**	**350**	**790**	**4 400**	**240**	**7 655**	**100**	**1 710**	**600**	**795**	**4 450**	**114**	**240**
z toho: - opravy a udržování	870	-	300	20	550	-	20	1 310	-	460	200	650	-	153	20
- ostatní služby	6 270	100	1 200	330	240	4 400	220	6 345	100	1 250	400	145	4 450	104	220
Mzdové náklady	57 270	**57 000**		-	200	70	**980**	58 280	**58 000**	-	-	200	80	-	**990**
Odvody ke mzdám	20 479	**20 407**	72	-	-	-	**170**	20 372	**20 300**	72	-	-	-	100	**170**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	351	-	351	-	-	-	-	365	-	365	-	-	-	104	-
Nájemné hrazené MČ	1 399	-	1 399	-	-	-	-	1 399	-	1 399	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	2 387		-	-	2 387	-	-	500		-	-	500	-	-	-
Ostatní náklady	2		**2**	-	-	-	**5**	116		**2**	**112**	**2**	-	100	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**335**	-	x	x	x	x	x	x	**350**

Komentář:

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZŠ Dědina, Žukovského 5/580, Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**92 080**	x	x	x	x	x	-	**102 217**	x	x	x	x	x	x	**1 415**
z toho: - dotace ze SR	75 977	x	x	x	x	x	x	84 024	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 413	x	x	x	x	x	x	12 210	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**8 690**	x	x	x	x	x	-	**5 983**	x	x	x	x	x	x	**1 415**
z toho: - úplata (školné)	1 353	x	x	x	x	x		1 113	x	x	x	x	x	x	24
- stravné	4 199	x	x	x	x	x		4 870	x	x	x	x	x	x	157
- ostatní tržby	3 138	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	1 234
NÁKLADY celkem:	**92 080**	**75 270**	**4 861**	**3 704**	-	-	**1 505**	**102 217**	**84 024**	**12 210**	**5 983**	-	-	**251**	**1 035**
Spotřebované nákupy	**8 245**					-	**234**	**12 613**	**2 385**	**4 941**	**5 287**	-	-	-	**188**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 764	707	785	272		-	21	3 498	2 385	835	278	-		**106**	
- nákup potravin	4 599	-	67	4 532	-	-	-	4 592	-	-	4 592	-	-	-	24
- paliva a energie (vč.vody)	1 882	-	1 700	182	-	-	213	4 523	-	4 106	417	-	-	**242**	164
Služby	**3 428**	-	**636**	**2 792**	-	-		**2 598**	-	**1 902**	**696**	-	-	**299**	-
z toho: - opravy a udržování	194	-	136	58		-		417	-	417		-	-	**307**	
- ostatní služby	3 234		500	2 734	-	-	17	2 181		1 485	696		-	**297**	
Mzdové náklady	57 304	**55 065**	1 500	739		-	**1 090**	62 759	**60 125**	2 634	-	-	-	**176**	**726**
Odvody ke mzdám	20 291	**19 705**	501	85	-	-	**164**	22 403	**21 514**	889	-	-	-	**177**	**121**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	654	-	654	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Nájemné hrazené MČ	953	-	953	-	-	-	-	518	-	518	-	-	-	**54**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	1 326		1 326	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	1 205	**500**	**617**	**88**	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**-1 505**	-	x	x	x	x	x	x	**380**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025 - 0. čtení

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**97 312**	x	x	x	x	x	**1 700**	**94 301**	x	x	x	x	x	x	**1 850**
z toho: - dotace ze SR	75 300	x	x	x	x	x	x	75 300	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	8 500	x	x	x	x	x	x	8 900	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 100	x	x	x	x	x	x	4 251	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	6 562	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 850**	x	x	x	x	x	**1 700**	**5 850**	x	x	x	x	x	x	**1 850**
z toho: - úplata (školné)	850	x	x	x	x	x	500	850	x	x	x	x	x	x	600
- stravné	5 000	x	x	x	x	x	450	5 000	x	x	x	x	x	x	450
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	750		x	x	x	x	x	x	800
NÁKLADY celkem:	**97 312**	**75 300**	**8 500**	**5 850**	**1 100**	**6 562**	**1 212**	**94 301**	**75 300**	**8 900**	**5 850**	**4 251**	-	**105**	**1 212**
Spotřebované nákupy	**11 779**	**1 070**	**4 759**	**5 350**	**600**	-	**265**	**12 079**	**1 070**	**4 759**	**5 350**	**900**	-	**100**	**265**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 629	1 070	884	75	600		15	2 629	1 070	884	75	600		100	15
- nákup potravin	5 000	-	-	5 000	-	-	250	5 000	-	-	5 000	-	-	-	250
- paliva a energie (vč.vody)	4 150	-	3 875	275	-	-		4 450	-	3 875	275	300	-	100	
Služby	**3 491**	**481**	**2 110**	**500**	**400**	-	**20**	**4 252**	**481**	**2 510**	**500**	**761**	-	**119**	**20**
z toho: - opravy a udržování	713	-	513		200	-		1 310	-	810		500	-	**158**	
- ostatní služby	2 778	481	1 597	500	200	-	20	2 942	481	1 700	500	261	-	**106**	20
Mzdové náklady	54 448	**54 348**		-	100	-	**760**	54 448	**54 348**		-	100	-	-	**760**
Odvody ke mzdám	19 401	**19 401**		-	-	-	**167**	19 401	**19 401**		-	-	-	-	**167**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	900	-	900	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	681	-	681	-	-	-	-	681	-	681	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	6 562		-	-	-	6 562	-	2 490		-	-	2 490		-	-
Ostatní náklady	50		50		-	-	-	50		50		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**488**	-	x	x	x	x	x	x	**638**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**82 406**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 940**	**81 504**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 090**
z toho: - dotace ze SR	60 985	x	x	x	x	x	x	61 225	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 092	x	x	x	x	x	x	7 092	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	3 391	x	x	x	x	x	x	1 126	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	220	x	x	x	x	x	x	220	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**10 718**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 940**	**11 841**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 090**
z toho: - úplata (školné)	838	x	x	x	x	x	450	1 691	x	x	x	x	x	x	520
- stravné	4 550	x	x	x	x	x	590	4 600	x	x	x	x	x	x	650
- ostatní tržby	5 330	x	x	x	x	x	900	5 550	x	x	x	x	x	x	920
NÁKLADY celkem:	**82 406**	**60 985**	**7 092**	**10 718**	**3 391**	**220**	**1 865**	**81 504**	**61 225**	**7 092**	**11 841**	**1 126**	**220**	**100**	**2 019**
Spotřebované nákupy	**10 361**	**762**	**3 884**	**5 385**	**305**	**25**	**1 086**	**10 533**	**699**	**3 941**	**5 823**	**45**	**25**	**101**	**1 170**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 816	762	434	290	305	25	57	1 728	699	421	538	45	25	**97**	65
- nákup potravin	4 550	-	-	4 550	-	-	310	4 600	-	-	4 600	-	-	-	380
- paliva a energie (vč.vody)	3 995	-	3 450	545	-	-	719	4 205	-	3 520	685	-	-	**102**	725
Služby	**7 824**	**320**	**2 105**	**5 110**	**136**	**153**	**150**	**8 482**	**350**	**2 042**	**5 745**	**180**	**165**	**97**	**175**
z toho: - opravy a udržování	605	-	473	70	62	-	60	805	-	460	195	150	-	**97**	80
- ostatní služby	7 219	320	1 632	5 040	74	153	90	7 677	350	1 582	5 550	30	165	**97**	95
Mzdové náklady	44 522	**44 160**		220	100	42	**558**	44 800	**44 400**		270	100	30	-	**585**
Odvody ke mzdám	14 926	**14 892**	34	-	-	-	**69**	15 009	**14 975**	34	-	-	-	**100**	**85**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	319	**15**	301	3	-	-	-	325	**15**	307	3	-	-	**102**	-
Nájemné hrazené MČ	767		767	-	-	-	-	767	-	767	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	2 850		-	-	2 850	-	-	801		-	-	801	-	-	-
Ostatní náklady	837	**836**	**1**	-	-	-	**2**	787	**786**	**1**		-	-	**100**	**4**
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**71**

Finanční plán na rok 2025

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

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**59 934**	x	x	x	x	x	**1 325**	**57 825**	x	x	x	x	x	x	**1 445**
z toho: - dotace ze SR	45 800	x	x	x	x	x	x	45 800	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 729	x	x	x	x	x	x	4 950	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	4 425	x	x	x	x	x	x	1 405	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 260	x	x	x	x	x	x	1 420	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**3 720**	x	x	x	x	x	**1 325**	**4 250**	x	x	x	x	x	x	**1 445**
z toho: - školné	920	x	x	x	x	x	150	1 150	x	x	x	x	x	x	250
- stravné	2 800	x	x	x	x	x	10	3 100	x	x	x	x	x	x	30
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 165		x	x	x	x	x	x	1 165
NÁKLADY celkem:	**59 934**	**45 800**	**4 729**	**3 720**	**4 425**	**1 260**	**709**	**57 825**	**45 800**	**4 950**	**4 250**	**1 405**	**1 420**	**105**	**879**
Spotřebované nákupy	**7 531**	**700**	**2 681**	**3 450**	**660**	**40**	**339**	**7 691**	**700**	**2 681**	**3 750**	**520**	**40**	**100**	**449**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 781	700	81	300	660	40	110	1 641	700	81	300	520	40	**100**	220
- nákup potravin	2 800			2 800			9	3 100			3 100			-	9
- paliva a energie (vč.vody)	2 950		2 600	350			220	2 950		2 600	350			**100**	220
Služby	**2 620**	**100**	**330**	**270**	**720**	**1 200**	**95**	**3 178**	**100**	**533**	**500**	**685**	**1 360**	**162**	**155**
z toho: - opravy a udržování	550		30	20	500		5	450		30	20	400		**100**	5
- ostatní služby	2 070	100	300	250	220	1 200	90	2 728	100	503	480	285	1 360	**168**	150
Mzdové náklady	**33 720**	33 500			200	20	**155**	**33 720**	33 500			200	20	-	**155**
Odvody ke mzdám	**11 572**	11 500	72				**35**	**11 572**	11 500	72				**100**	**35**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**774**		**774**					**856**		**856**				**111**	
Nájemné hrazené MČ	**872**		**872**					**808**		**808**				**93**	
Prostředky z ESF	**2 845**				2 845			-				-		-	
Ostatní náklady	-						**85**	-						-	**85**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**616**	-	x	x	x	x	x	x	**566**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Základní škola Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6 - Břevnov

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**70 743**	x	x	x	x	x	**1 200**	**74 188**	x	x	x	x	x	x	**1 050**
z toho: - dotace ze SR	60 091	x	x	x	x	x	x	63 199	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 101	x	x	x	x	x	x	6 900	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 301	x	x	x	x	x	x	1 810	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 250**	x	x	x	x	x	**1 200**	**2 279**	x	x	x	x	x	x	**1 050**
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x		410	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 850	x	x	x	x	x	950	1 869	x	x	x	x	x	x	750
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	250		x	x	x	x	x	x	300
NÁKLADY celkem:	**70 743**	**60 091**	**6 101**	**2 250**	**2 301**	-	**450**	**74 188**	**63 199**	**6 900**	**2 500**	**1 810**	-	**113**	**400**
Spotřebované nákupy	**7 387**	**202**	**3 450**	**2 250**	**1 485**	-	**218**	**7 799**	**232**	**3 967**	**2 500**	**1 100**	-	**115**	**172**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 987	202	950	350	1 485		7	2 824	232	1 092	400	1 100		**115**	7
- nákup potravin	1 900		-	1 900			183	2 100		-	2 100			-	137
- paliva a energie (vč.vody)	2 500		2 500				28	2 875		2 875				**115**	28
Služby	**3 237**	**841**	**1 640**	-	**756**	-	**7**	**3 281**	**967**	**1 885**	-	**650**	-	**115**	**3**
z toho: - opravy a udržování	299	-	299	-			6	343	-	343	-			**115**	2
- ostatní služby	2 938	841	1 341	-	756		1	2 938	967	1 542	-	650		**115**	1
Mzdové náklady	43 544	43 484	-		60	-	**190**	45 718	45 658	-		60	-	-	**190**
Odvody ke mzdám	15 585	15 564	**21**	-			**35**	16 402	16 342	**60**	-			**286**	**35**
Daně a poplatky	-						-	-						-	-
Odpisy	402	-	402	-			-	410	-	410	-			**102**	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	268	-			-	268	-	268	-			**100**	-
Prostředky z ESF	-	-					-	-	-					-	-
Ostatní náklady	320	-	**320**	-	-			310	-	**310**	-	-		**97**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**750**	-	x	x	x	x	x	x	**650**

Tab. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Základní a mateřská škola Na Dlouhém lánu, Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**77 268**	x	x	x	x	x	**1 700**	**76 398**	x	x	x	x	x	x	**1 250**
z toho: - dotace ze SR	61 195	x	x	x	x	x	x	61 295	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	9 273	x	x	x	x	x	x	9 303	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	4 000	x	x	x	x	x	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 800**	x	x	x	x	x	**1 700**	**2 800**	x	x	x	x	x	x	**1 250**
z toho: - úplata (školné)	800	x	x	x	x	x	500	800	x	x	x	x	x	x	500
- stravné	2 000	x	x	x	x	x	200	2 000	x	x	x	x	x	x	200
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 000		x	x	x	x	x	x	550
NÁKLADY celkem:	**77 268**	**61 195**	**9 273**	**2 800**	**4 000**	-	**1 670**	**76 398**	**61 295**	**9 303**	**2 800**	**3 000**	-	**100**	**1 170**
Spotřebované nákupy	**7 500**	**400**	**3 700**	**2 400**	**1 000**	-	**405**	**7 600**	**500**	**3 700**	**2 400**	**1 000**	-	**100**	**405**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 200	400	400	400	1 000		25	2 300	500	400	400	1 000		**100**	25
- nákup potravin	2 000	-	-	2 000	-	-	180	2 000	-	-	2 000	-	-	-	180
- paliva a energie (vč.vody)	3 300	-	3 300	-	-	-	200	3 300	-	3 300	-	-	-	**100**	200
Služby	**3 850**	**1 213**	**1 237**	**400**	**1 000**	-	**405**	**2 850**	**1 213**	**1 237**	**400**	-	-	**100**	**405**
z toho: - opravy a udržování	400	-	400		-	-	5	400	-	400		-	-	**100**	5
- ostatní služby	3 450	1 213	837	400	1 000	-	400	2 450	1 213	837	400	-	-	**100**	400
Mzdové náklady	45 879	**44 063**	1 816	-	-	-	**700**	45 879	**44 063**	1 816	-	-	-	**100**	**200**
Odvody ke mzdám	16 075	**15 519**	556	-	-	-	**70**	16 075	**15 519**	556	-	-	-	**100**	**70**
Daně a poplatky	-		-	-	-	-	**90**	-		-	-	-	-	-	**90**
Odpisy	870	-	870	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-	**103**	-
Nájemné hrazené MČ	1 094	-	1 094	-	-	-	-	1 094	-	1 094	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	2 000	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-
Ostatní náklady	-		-		-	-		-		-		-	-	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**30**	-	x	x	x	x	x	x	**80**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**77 205**	x	x	x	x	x	**415**	**79 730**	x	x	x	x	x	x	**700**
z toho: - dotace ze SR	60 570	x	x	x	x	x	x	60 721	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	10 763	x	x	x	x	x	x	11 644	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 072	x	x	x	x	x	x	2 565	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	3 000	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**800**	x	x	x	x	x	**415**	**4 800**	x	x	x	x	x	x	**700**
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x	-	1 000	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	400	x	x	x	x	x	-	3 800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	415		x	x	x	x	x	x	700
NÁKLADY celkem:	**77 205**	**60 570**	**10 763**	**800**	**2 072**	**3 000**	**328**	**79 730**	**60 721**	**11 644**	**4 800**	**2 565**	-	**108**	**603**
Spotřebované nákupy	**8 186**	**540**	**6 596**	**650**	-	**400**	**190**	**11 754**	**540**	**6 614**	**4 600**	-	-	**100**	**372**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 397	540	207	250	-	400	90	1 154	540	214	400	-		**103**	170
- nákup potravin	400	-	-	400	-	-	-	3 800	-	-	3 800	-	-	-	12
- paliva a energie (vč.vody)	6 389	-	6 389		-	-	100	6 800	-	6 400	400	-	-	**100**	190
Služby	**5 647**	**250**	**2 210**	**150**	**437**	**2 600**	**1**	**2 947**	-	**2 250**	**200**	**497**	-	**102**	**1**
z toho: - opravy a udržování	360	-	10		350	-		410	-	10		400	-	**100**	
- ostatní služby	5 287	250	2 200	150	87	2 600	1	2 537		2 240	200	97	-	**102**	1
Mzdové náklady	45 517	**44 713**	704	-	100	-	**110**	45 314	**44 400**	704	-	210	-	**100**	**200**
Odvody ke mzdám	14 688	**14 429**	224	-	35	-	**27**	15 202	**14 944**	224	-	34	-	**100**	**30**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	577	-	577	-	-	-	-	1 400	-	1 400	-	-	-	**243**	-
Nájemné hrazené MČ	258	-	258	-	-	-	-	258	-	258	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	1 500		-	-	1 500	-	-	1 794		-	-	1 794	-	-	-
Ostatní náklady	832	**638**	**194**		-	-	-	1 061	**837**	**194**		**30**	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**87**	-	x	x	x	x	x	x	**97**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**42 636**	x	x	x	x	x	**1 170**	**37 832**	x	x	x	x	x	x	**1 170**
z toho: - dotace ze SR	33 662	x	x	x	x	x	x	30 450	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 964	x	x	x	x	x	x	4 062	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 125	x	x	x	x	x	x	335	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x	30	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 855**	x	x	x	x	x	**1 170**	**2 955**	x	x	x	x	x	x	**1 170**
z toho: - úplata (školné)	450	x	x	x	x	x	370	450	x	x	x	x	x	x	370
- stravné	2 400	x	x	x	x	x	200	2 500	x	x	x	x	x	x	200
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	600	5	x	x	x	x	x	x	600
NÁKLADY celkem:	**42 636**	**33 662**	**3 964**	**2 855**	**2 125**	**30**	**1 025**	**37 832**	**30 450**	**4 062**	**2 955**	**335**	**30**	**102**	**1 025**
Spotřebované nákupy	**5 303**	**567**	**1 951**	**2 655**	**100**	**30**	**330**	**5 170**	**310**	**2 000**	**2 755**	**75**	**30**	**103**	**330**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 403	567	451	255	100	30	150	1 120	310	450	255	75	30	**100**	150
- nákup potravin	2 400	-	-	2 400	-	-	80	2 500	-	-	2 500	-	-	-	80
- paliva a energie (vč.vody)	1 500	-	1 500		-	-	100	1 550	-	1 550		-	-	**103**	100
Služby	**1 770**	**60**	**1 400**	**200**	**110**	-	**80**	**1 880**	**50**	**1 450**	**200**	**180**	-	**104**	**80**
z toho: - opravy a udržování	400	-	400			-		450	-	400		50	-	**100**	
- ostatní služby	1 370	60	1 000	200	110	-	80	1 430	50	1 050	200	130	-	**105**	80
Mzdové náklady	24 437	**24 337**		-	100	-	**500**	22 070	**21 990**		-	80	-	-	**500**
Odvody ke mzdám	8 232	**8 198**	34	-	-	-	**100**	7 427	**7 400**	27	-	-	-	**79**	**100**
Daně a poplatky	60	-	60	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	**133**	-
Odpisy	159	-	159	-	-	-	-	145	-	145	-	-	-	**91**	-
Nájemné hrazené MČ	310	-	310	-	-	-	-	310	-	310	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	1 815		-	-	1 815	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	550	**500**	**50**	-	-	-	**15**	750	**700**	**50**		-	-	**100**	**15**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**145**	-	x	x	x	x	x	x	**145**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: Základní škola Petřiny - sever, Praha 6 Na Okraji 43/305

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**60 367**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 236**	**73 651**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 300**
z toho: - dotace ze SR	45 917	x	x	x	x	x	x	59 030	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 169	x	x	x	x	x	x	8 010	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	4 233	x	x	x	x	x	x	605	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 048**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 236**	**6 006**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 300**
z toho: - úplata (školné)	430	x	x	x	x	x	-	460	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 584	x	x	x	x	x	305	4 246	x	x	x	x	x	x	400
- ostatní tržby	34	x	x	x	x	x	931	1 300	x	x	x	x	x	x	900
NÁKLADY celkem:	**60 367**	**45 917**	**6 169**	**4 048**	**4 233**	**-**	**867**	**73 651**	**59 030**	**8 010**	**6 006**	**605**	**-**	**130**	**905**
Spotřebované nákupy	**9 356**	**1 015**	**3 893**	**4 048**	**400**	**-**	**527**	**10 813**	**680**	**5 247**	**4 766**	**120**	**-**	**135**	**400**
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 877	1 015	1 683	779	400			2 367	680	1 117	450	120		**66**	
- nákup potravin	3 269	-	-	3 269	-	-	303	4 246	-	-	4 246	-	-	**-**	300
- paliva a energie (vč.vody)	2 210	-	2 210			-	224	4 200	-	4 130	70	-	-	**187**	100
Služby	**2 549**	**-**	**816**	**-**	**1 733**	**-**	**42**	**2 659**	**253**	**1 206**	**1 200**	**-**	**-**	**148**	**35**
z toho: - opravy a udržování	117	-	117			-	-	117	-	117		-	-	**100**	-
- ostatní služby	2 432		699		1 733	-	42	2 542	253	1 089	1 200		-	**156**	35
Mzdové náklady	34 695	**33 095**		-	1 600	-	**240**	43 060	**42 710**		-	350	-	**-**	**400**
Odvody ke mzdám	12 307	**11 807**		-	500	-	**41**	15 372	**15 287**		-	85	-	**-**	**70**
Daně a poplatky	-	**-**	-	-	-	-	**16**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
Odpisy	553	**-**	553	-	-	-	**-**	590	**-**	590	-	-	-	**107**	**-**
Nájemné hrazené MČ	907	**-**	907	-	-	-	**-**	907	-	907	-	-	-	**100**	**-**
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-	**-**	**-**
Ostatní náklady	-					**-**	**-**	250	**100**	**60**	**40**	**50**	-	**-**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**369**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**395**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZS Pod Marjankou

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**46 311**	x	x	x	x	x	**828**	**80 633**	x	x	x	x	x	x	**920**
z toho: - dotace ze SR	40 148	x	x	x	x	x	x	59 560	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 163	x	x	x	x	x	x	11 874	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	-	x	x	x	x	x	**828**	**9 199**	x	x	x	x	x	x	**828**
z toho: - úplata (školné)		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
- stravné		x	x	x	x	x	**115**	3 643	x	x	x	x	x	x	**150**
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	**713**	5 556	x	x	x	x	x	x	**750**
NÁKLADY celkem:	**46 311**	**40 148**	**6 163**	-	-	-	**683**	**80 633**	**59 560**	**11 874**	**9 199**	-	-	**570**	**764**
Spotřebované nákupy	-	-	**3 709**	-	-	-	**439**	**8 479**	**330**	**4 364**	**3 785**	-	-	**118**	**500**
z toho: - nákup zboží a materiálu			709			-	83	1 622	330	1 150	142	-	-	**162**	100
- nákup potravin		-	-		-	-	-	3 657	-	14	3 643	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)		-	3 000		-	-	356	3 200	-	3 200	-	-	-	**107**	400
Služby	-	-	**1 413**	-	-	-	**157**	**9 033**	**130**	**3 560**	**5 343**	-	-	**252**	**157**
z toho: - opravy a udržování			513			-	66	665	-	560	105	-	-	**109**	80
- ostatní služby			900			-	91	8 368	130	3 000	5 238	-	-	**333**	100
Mzdové náklady	26 498	**26 498**	-	-		-	**72**	44 094	**42 000**	2 100	- 6	-	-	-	**80**
Odvody ke mzdám	13 650	**13 650**		-	-	-	**15**	15 700	**15 000**	700	-	-	-	-	**25**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	159	-	**159**	-	-	-	-	160	-	160	-	-	-	**101**	-
Nájemné hrazené MČ	882	-	**882**	-	-	-	-	882	-	882	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-		-	**1**	2 285	**2 100**	**108**	**77**	-	-	-	**2**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**145**	-	x	x	x	x	x	x	**156**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**70 082**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800**	**66 118**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800**
z toho: - dotace ze SR	54 400	x	x	x	x	x	x	52 100	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 141	x	x	x	x	x	x	6 358	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 990	x	x	x	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 450	x	x	x	x	x	x	1 450	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 101**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800**	**5 810**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**800**
z toho: - úplata (školné)	1 250	x	x	x	x	x		1 600	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 850	x	x	x	x	x		3 850	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	1	x	x	x	x	x	800	360	x	x	x	x	x	x	800
NÁKLADY celkem:	**70 082**	**54 400**	**6 141**	**5 101**	**2 990**	**1 450**	**491**	**66 118**	**52 100**	**6 358**	**5 810**	**400**	**1 450**	**104**	**510**
Spotřebované nákupy	**8 777**	**500**	**3 067**	**4 700**	**250**	**260**	**50**	**9 521**	**800**	**3 205**	**5 156**	**100**	**260**	**104**	**70**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 317	500	767	550	250	250	10	2 911	800	805	956	100	250	**105**	20
- nákup potravin	3 850	-	-	3 850	-	-	-	3 850	-	-	3 850	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 610	-	2 300	300	-	10	40	2 760	-	2 400	350	-	10	**104**	50
Služby	**3 745**	**200**	**1 600**	**400**	**405**	**1 140**	**35**	**3 760**	**250**	**1 670**	**600**	**100**	**1 140**	**104**	**40**
z toho: - opravy a udržování	550	-	400	100	50	-	5	570	-	420	150	-	-	**105**	5
- ostatní služby	3 195	200	1 200	300	355	1 140	30	3 190	250	1 250	450	100	1 140	**104**	35
Mzdové náklady	40 050	**39 800**		-	200	50	**300**	38 150	**37 900**		-	200	50	-	**300**
Odvody ke mzdám	13 972	**13 900**	72	-	-	-	**100**	13 222	**13 150**	72	-	-	-	**100**	**100**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	226	-	226	-	-	-	-	235	-	235	-	-	-	**104**	-
Nájemné hrazené MČ	1 176	-	1 176	-	-	-	-	1 176	-	1 176	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	2 135		-	-	2 135	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	1			**1**	-	-	**6**	54			**54**	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**309**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**290**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2025

Organizace: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024							Finanční plán na rok 2025							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % (FP 2025/FP 2024)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**70 264**	x	x	x	x	x	**1 118**	**74 742**	x	x	x	x	x	x	**2 100**
z toho: - dotace ze SR	58 738	x	x	x	x	x	x	59 500	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 011	x	x	x	x	x	x	10 388	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	300	x	x	x	x	x	x	48	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 215**	x	x	x	x	x	**1 118**	**4 806**	x	x	x	x	x	x	**2 100**
z toho: - úplata (školné)	1 200	x	x	x	x	x		1 158	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 850	x	x	x	x	x		3 571	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	165	x	x	x	x	x	1 118	77	x	x	x	x	x	x	2 100
NÁKLADY celkem:	**70 264**	**58 738**	**6 011**	**5 215**	**300**	-	**417**	**73 947**	**59 379**	**10 058**	**4 455**	**55**	-	**167**	**1 185**
Spotřebované nákupy	**8 250**	**1 057**	**2 696**	**4 395**	**102**	-	**136**	**7 135**	**271**	**2 964**	**3 870**	**30**	-	**110**	**395**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 990	1 057	596	235	102	-		4 615	271	864	3 450	30		**145**	75
- nákup potravin	3 610	-	-	3 610	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 650	-	2 100	550	-	-	136	2 520	-	2 100	420	-	-	**100**	320
Služby	**2 433**	-	**1 683**	**750**	-	-		**2 766**	-	**2 196**	**570**	-	-	**130**	**210**
z toho: - opravy a udržování	433	-	433			-		36	-	16	20	-	-	**4**	
- ostatní služby	2 000		1 250	750	-	-	-	2 730		2 180	550		-	**174**	210
Mzdové náklady	42 356	**42 133**		25	198	-	**183**	45 423	**43 258**	2 140	-	25	-	-	**380**
Odvody ke mzdám	15 201	**15 201**		-	-	-	**98**	16 376	**15 430**	946	-	-	-	-	**120**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	-	**80**
Odpisy	476	-	476	-	-	-	-	476	-	476	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	896	-	896	-	-	-	-	896	-	896	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	652	**347**	**260**	**45**	-	-		815	**420**	**380**	**15**	-	-	**146**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**701**	**795**	x	x	x	x	x	x	**915**