

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	810 000,00	0,00	810 600,00	x	0,00	x
602	stravné	860 000,00	0,00	831 015,26	x	0,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00	250 000,00	0,00	x	225 930,00	x
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
648	použití rezervního fondu	22 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x
648	použití fondu investic *	35 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x
649	ostatní výnosy z činnosti	205 000,00	0,00	213 046,00	x	0,00	x
662	přijaté úroky z účtů	90 000,00	0,00	91 591,36	x	0,00	x
672	provozní příspěvek z MČ	1 076 672,00	0,00	1 005 858,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MČ	141 186,00	0,00	212 000,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MHMP	347 100,00	0,00	347 100,00	x	0,00	x
Celkem PP a dotace		1 564 958,00	0,00	1 564 958,00	x	0,00	x
Celkem		3 586 958,00	250 000,00	3 511 210,62	x	225 930,00	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	860 000,00	16 000,00	831 015,26	0,00		97
501	kancelářské + výtvarné potřeby	130 000,00	0,00	126 764,38	0,00		98
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	70 000,00	0,00	73 599,74	37 940,20		105
501	ostatní materiál	228 619,00	16 000,00	178 735,32	25 966,65	32 893,19	78
Spotřeba materiálu celkem		1 288 619,00	32 000,00	1 210 114,70	63 906,85	32 893,19	94
502	elektrická energie	80 000,00	3 000,00	66 320,74	8 716,89	2 784,01	83
502	plyn	10 000,00	200,00	12 978,18	12 978,18	28,88	130
502	voda	110 000,00	2 000,00	107 677,58	24 018,34	2 362,74	98
502	teplo	410 000,00	5 000,00	415 618,61	312 778,07	7 965,41	101
Spotřeba energie celkem		610 000,00	10 200,00	602 595,11	358 491,48	13 141,04	99
511	opravy a udržování	95 000,00	2 000,00	102 949,56	16 342,04	4 283,56	108
518	nájemné školy	208 405,00	0,00	208 405,00	208 405,00	0,00	100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	160 000,00	0,00	159 246,77	125 403,68	0,00	100
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00	0,00	19 953,76	2 342,40	0,00	100
518	servis a licence k SW	20 000,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	6
518	revize	20 000,00	0,00	18 606,07	6 972,76	0,00	93
518	úklidové služby	40 000,00	0,00	38 841,00	6 050,00	0,00	97
518	údržba zahrady	35 000,00	0,00	55 060,00	34 490,00	0,00	157
518	praní prádla	22 000,00	0,00	22 000,00	2 200,00	0,00	100
518	ostatní služby	315 000,00	8 000,00	341 224,72	100 975,39	11 389,81	108
Ostatní služby celkem		935 405,00	10 000,00	967 451,88	503 181,27	15 673,37	103
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	595 000,00	120 000,00	575 717,40	575 717,40	101 749,80	97
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551	odpisy dlouhodobého majetku	61 854,00	0,00	61 854,00	51 661,00	0,00	100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	77 080,00	0,00	62 243,36	0,00	0,00	81
591	daň z přijatých úroků	19 000,00	0,00	19 234,17	0,00	0,00	101
Celkem		3 586 958,00	172 200,00	3 499 210,62	1 552 958,00	163 457,40	98
Výsledek hospodaření		0,00	77 800,00	12 000,00	x	62 472,60	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	99
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	99

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1143000		1143000	x		x
602	stravné	1080000		1065711	x		x
603	výnosy z podnájmu		152900		x	152859	x
602	výnosy ze služeb		52000		x	52000	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	20000		21981,69	x		x
648	použití fondu investic *	134478		134478,85	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	10000		9988	x		x
662	přijaté úroky z účtů	89000		89499,29	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1807754		1807754	x		x
672	dotační programy z MČ	267741		256641	x		x
672	dotační programy z MHMP	570290		570290	x		x
Celkem PP a dotace **		2645785	0	2634685	x	0	x
Celkem		5122263	204900	5099343,83	x	204859	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	1 116 000,00	3 500,00	1 111 857,00	36 146,00	3 515,00	100
501	kancelářské + výtvarné potřeby	90 000,00	7 100,00	90 994,28	40 147,93	7 111,00	101
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	119 649,00	1 200,00	117 434,96	67 180,00	1 180,00	98
501	ostatní materiál	60 000,00	3 400,00	59 336,64	33 571,06	3 420,00	99
Spotřeba materiálu celkem		1 385 649,00	15 200,00	1 379 622,88	177 044,99	15 226,00	100
502	elektrická energie	380 000,00	3 200,00	377 966,25	73 047,25	3 182,50	99
502	plyn	30 000,00		30 783,53	30 783,53	0,00	103
502	voda	240 000,00	24 400,00	213 962,50	132 281,13	24 317,50	89
502	teplo	1 010 000,00	43 400,00	1 042 581,95	469 576,92	43 365,00	103
Spotřeba energie celkem		1 660 000,00	71 000,00	1 665 294,23	705 688,83	70 865,00	100
511	opravy a udržování	220 000,00		216 172,17	62 431,32		98
518	nájemné školy	165 979,00		165 979,00	165 979,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	215 000,00		210 823,00	210 823,00		98
518	telekomunikační + internetové služby	13 000,00		12 791,19	1 919,36		98
518	servis a licence k SW	45 000,00		48 748,94	39 398,06		108
518	revize	30 000,00		26 723,00	22 581,00		89
518	úklidové služby	28 000,00		27 467,00	27 467,00		98
518	údržba zahrady	33 000,00		32 600,00	29 500,00		99
518	praní prádla	85 000,00		84 447,00	46 750,00		99
518	ostatní služby	130 000,00	9 500,00	129 635,77	64 857,64	9 540,00	100
Ostatní služby celkem		964 979,00	9 500,00	955 387,07	671 706,38	9 540,00	99
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	819 214,00	24 000,00	808 114,00	808 114,00	24 000,00	99
527	pracovní oděvy	0,00		0,00	0,00		0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00		0,00	0,00		0
538	odvod za náhradní plnění	0,00		0,00	0,00		0
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00		0,00	0,00		0
551	odpisy dlouhodobého majetku	233 731,00		233 731,00	233 731,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	40 000,00		38 399,80	38 399,80		96
591	daň z přijatých úroků	18 690,00		18 794,85	0,00		101
Celkem		5 122 263,00	119 700,00	5 099 343,83	2 634 685,00	119 631,00	100
Výsledek hospodaření		0	85200	0	x	85228	

** výnosy i náklady jsou nižší o částku 23 556 převod z roku 2024 UZ 138

uhrazené zálohy celkem	0,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: Fakultní mateřská škola

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	438000		437600	x		x
602	stravné	700000		774228	x		x
603	výnosy z podnájmu		100000		x	133726,5	x
602	výnosy ze služeb		190000		x	224413,5	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	120000		264644,85	x		x
648	použití fondu investic *	192645		109000	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			-18148,86	x		x
662	přijaté úroky z účtů	60000		82710,69	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1938224		1943267	x		x
672	dotační programy z MČ	512668		521303	x		x
672	dotační programy z MHMP	296375		332540	x		x
Celkem PP a dotace**		2450892	0	2464570	x	0	x
Celkem		4257912	290000	4447144,68	x	358140	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	700 000,00	10 000,00	812 607,12	15 303,00	12 161,00	116
501	kancelářské + výtvarné potřeby			39 846,75	3 389,80		0
501	čističí, úklidové, hygienické potřeby		20 000,00	11 870,05	-11 945,98	22 220,00	0
501	ostatní materiál	282 645,00	3 000,00	181 643,86	16 884,50		64
Spotřeba materiálu celkem		982 645,00	33 000,00	1 045 967,78	23 631,32	34 381,00	106
502	elektrická energie	317 000,00	8 000,00	250 032,53	122 761,33	36 922,50	79
502	plyn	27 000,00		13 700,00	13 700,00		51
502	voda	172 000,00	19 000,00	197 775,18	197 775,18	27 820,00	115
502	teplo	450 000,00	70 000,00	501 639,43	327 425,49	94 933,50	111
Spotřeba energie celkem		966 000,00	97 000,00	963 147,14	661 662,00	159 676,00	100
511	opravy a udržování	110 000,00	3 000,00	130 192,86	11 427,06	8 806,50	118
518	nájemné školy	332 000,00		332 047,00	332 047,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	250 000,00		313 605,10	293 446,10		125
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00		54 720,20	27 175,40		137
518	servis a licence k SW	35 000,00		20 159,00	20 159,00		58
518	revize	50 000,00		45 000,01	12 666,00		90
518	úklidové služby	25 000,00		29 633,80	29 633,80		119
518	údržba zahrady			1 225,00	1 225,00		0
518	praní prádla	26 000,00		32 641,00	7 200,00		126
518	ostatní služby	234 559,00	7 000,00	258 884,97	186 945,77	6 404,00	110
Ostatní služby celkem		1 102 559,00	10 000,00	1 218 108,94	921 925,13	15 210,50	110
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	524 493,00	32 000,00	513 028,68	524 762,05	30 450,00	98
527	pracovní oděvy	15 000,00		11 733,37			78
527, 528	jiné sociální náklady	0,00					0
527	školení	101 560,00		125 309,50	12 559,50		123
538	odvod za náhradní plnění	111 640,00		158 483,00	120 000,00		142
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	203 414,00		151 520,00	151 520,00		74
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	241 601,00		242 477,00	48 510,00		100
591	daň z přijatých úroků	9 000,00		17 369,27			193
Celkem		4 257 912,00	172 000,00	4 447 144,68	2 464 570,00	239 717,50	104
Výsledek hospodaření		0	118000	0	x	118422,5	

**rozdíl v dotace UZ 138 = zůstatek z r. 2024 13678,- Kč = proto celkové čerpání místo 100% > 101%

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	101
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	101

Buňka: E18

Komentář: Hana:

rozdíl ve výši příjmu UZ 138 v r. 2025=22503,- a skutečném čerpání
příjem dotace v r.2025 = 13868,-

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	270 000,00		260 200,00	x		x
602	stravné	430 000,00		451 704,01	x		x
603	výnosy z podnájmu		75 000,00		x	78200	x
602	výnosy ze služeb				x		x
648	použití fondu odměn			676,00	x		x
648	použití rezervního fondu			20 792,03	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	97 125,00		57 569,00	x		x
662	přijaté úroky z účtů	40 000,00		46 151,72	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	583 409,00		583 409,00	x		x
672	dotační programy z MČ	46 084,00		40 563,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	123 600,00		123 600,00	x		x
Celkem PP a dotace		753 093,00	0,00	747 572,00	x	0	x
Celkem		1 590 218,00	75 000,00	1 584 664,76	x	78200	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady						
501	potraviny	430 000,00		451 704,01		105
501	kancelářské + výtvarné potřeby	15 000,00		32 131,74	32 131,74	214
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	30 000,00		62 825,60	35 262,56	209
501	ostatní materiál	46 000,00		31 124,01	31 124,01	68
Spotřeba materiálu celkem		521 000,00	0,00	577 785,36	98 518,31	111
502	elektrická energie	80 000,00		85 480,80	3 012,11	107
502	plyn	140 000,00		142 427,89		102
502	voda	60 000,00		57 689,00	29 116,29	96
502	teplo					0
Spotřeba energie celkem		280 000,00	0,00	285 597,69	32 128,40	102
511	opravy a udržování	20 000,00		7 299,00	7 299,00	36
518	nájemné školy	57 411,00		57 411,00	57 411,00	100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	119 500,00		123 479,00	99 816,36	103
518	telekomunikační + internetové služby	22 000,00		21 779,03	21 779,03	99
518	servis a licence k SW	5 000,00				0
511	revize	60 000,00		51 744,46	51 744,46	86
518	úklidové služby					0
518	údržba zahrady	30 000,00		28 553,70	28 553,70	95
518	praní prádla	28 000,00		27 518,50	27 518,50	98
518	ostatní služby	120 000,00		57 595,19	36 703,19	48
Ostatní služby celkem		461 911,00	0,00	375 379,88	330 825,24	81
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	201 009,00		202 020,25	201 344,25	101
527	pracovní oděvy					0
527, 528	jiné sociální náklady					0
538	odvod za náhradní plnění					0
547, 549, 563	ostatní náklady	3 000,00		1 415,00	1 415,00	47
551	odpisy dlouhodobého majetku	71 432,00	4 704,00	73 600,00	71 432,00	103
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	43 466,00		59 174,70	11 908,80	136
591	daň z přijatých úroků	8 400,00		9 691,88		115
Celkem		1 590 218,00	4 704,00	1 584 664,76	747 572,00	100
Výsledek hospodaření						
		0	70296	0	x	73496

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Jilkova

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	490 000,00		771 000,00	X		X
602	stravné	670 000,00		679 738,00	X		X
603	výnosy z podnájmu		162 000,00		X	146 898,00	X
602	výnosy ze služeb		55 000,00		X	57 863,00	X
648	použití fondu odměn				X		X
648	použití rezervního fondu	30 000,00		157 333,00	X		X
648	použití fondu investic *				X		X
649	ostatní výnosy z činnosti	200 000,00		251 050,00	X		X
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00		49 378,00	X		X
672	provozní příspěvek z MČ	1 302 792,00		1 325 992,00	X		X
672	dotační programy z MČ	69 200,00		78 983,00	X		X
672	dotační programy z MHMP	278 900,00		278 900,00	X		X
Celkem PP a dotace		1 650 892,00	0,00	1 683 875,00	X	0,00	X
Celkem		3 100 892,00	217 000,00	3 592 374,00	X	204 761,00	X

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	670 000,00	11 000,00	694 832,00		9 901,00	104
501	kancelářské + výtvarné potřeby	85 000,00		60 134,00	41 787,00	2 458,00	71
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	80 000,00		59 578,00	40 844,68		74
501	ostatní materiál	95 000,00		135 376,00	105 920,36		143
Spotřeba materiálu celkem		930 000,00	11 000,00	949 920,00	188 552,04	12 359,00	102
502	elektrická energie	160 000,00	4 000,00	286 938,00	375 997,07	3 176,45	179
502	plyn	5 000,00	1 500,00	20 173,00	6 473,17	1 352,99	403
502	voda	50 000,00	11 000,00	129 438,00	67 580,00	10 266,00	259
502	teplo	445 000,00	21 000,00	422 301,00	244 454,18	20 204,01	95
Spotřeba energie celkem		660 000,00	37 500,00	858 850,00	694 504,42	34 999,45	130
511	opravy a udržování	220 000,00		294 267,00	172 126,05		134
518	nájemné školy	188 642,00		188 642,00	188 642,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	160 000,00		157 723,00			99
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00		35 253,00	29 418,09		88
518	servis a licence k SW	36 000,00		94 591,00	71 294,60		263
518	revize	36 000,00		31 450,57			87
518	úklidové služby	25 000,00		30 478,00	30 478,00		122
518	údržba zahrady	40 000,00		62 319,00	44 269,00		156
518	praní prádla	22 000,00		19 064,00	13 960,00		87
518	ostatní služby	321 289,40	15 000,00	319 221,26	3 362,72	15 119,01	99
Ostatní služby celkem		1 088 931,40	15 000,00	1 233 008,83	553 550,46	15 119,01	113
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	347 284,00	90 000,00	398 626,17	398 626,17	76 170,00	115
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	35 676,60		35 676,60	35 676,60		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	30 000,00		114 852,20	114 852,20		383
591	daň z přijatých úroků	9 000,00		1 440,20			16
Celkem		3 100 892,00	153 500,00	3 592 374,00	1 985 761,89	138 647,46	116
Výsledek hospodaření		0	63 500,00	0	x	66 113,54	

uhrazené zálohy celkem	330 000,00
% čerpání provozního příspěvku	120
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	750000		822050	x		x
602	stravné	600000		680417,55	x		x
603	výnosy z podnájmu		42000		x	62055	x
602	výnosy ze služeb		70000		x	89533	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	60000			x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	60000		151064,44	x		x
662	přijaté úroky z účtů	60000		62642,11	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	655174		655174	x		x
672	dotační programy z MČ	135168		135168	x		x
672	dotační programy z MHMP	235500		235500	x		x
Celkem PP a dotace		1025842	0	1025842	x	0	x
Celkem		2555842	112000	2742016,1	x	151588	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	600 000,00		680 417,55		25 150,20	113
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00		22 708,29	1 427,00		76
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	40 000,00		76 195,18	64 691,18		190
501	ostatní materiál	80 000,00	9 000,00	89 778,02	22 646,43	9 644,80	112
Spotřeba materiálu celkem		750 000,00	9 000,00	869 099,04	88 764,61	34 795,00	116
502	elektrická energie	150 000,00		129 563,27	45 292,41	324,21	86
502	plyn	350 000,00		264 229,21	-670,79	670,79	75
502	voda	100 000,00	12 000,00	102 340,48	-10 597,52	13 651,80	102
502	teplo						0
Spotřeba energie celkem		600 000,00	12 000,00	496 132,96	34 024,10	14 646,80	83
511	opravy a udržování	70 000,00		76 743,00	58 474,00		110
518	nájemné školy	110 911,00		110 911,00	110 911,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	165 000,00		176 829,40	84 300,70		107
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00		26 887,71	10 356,88		134
518	servis a licence k SW	23 200,00		23 508,00	23 508,00		101
518	revize	50 000,00		52 235,20	36 538,70		104
518	úklidové služby						0
518	údržba zahrady	34 000,00		34 000,00			100
518	praní prádla	70 000,00		89 124,00	4 954,00		127
518	ostatní služby	175 731,00		292 149,96	103 173,17	1 872,00	166
Ostatní služby celkem		718 842,00	0,00	882 388,27	432 216,45	1 872,00	123
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	290 674,00	30 000,00	290 932,30	290 932,30	44 000,00	100
527	pracovní oděvy	25 000,00		800,00	800,00		3
527, 528	jiné sociální náklady			59 149,65	49 750,54		0
538	odvod za náhradní plnění						0
542,547,549,563	ostatní náklady			1 005,03			0
551	odpisy dlouhodobého majetku	41 888,00		41 888,00	41 888,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	109 438,00		87 466,00	87 466,00		80
591	daň z přijatých úroků	20 000,00		13 154,85	0,00		66
Celkem		2 555 842,00	51 000,00	2 742 016,10	1 025 842,00	95 313,80	107
Výsledek hospodaření		0	61000	0	x	56274,2	

uhrazené zálohy celkem	394 280,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	62

Organizace: MŠ Libocká

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	397000		397050	x		x
602	stravné	800000		935643	x		x
603	výnosy z podnájmu		12000		x	12347	x
602	výnosy ze služeb		319000		x	310533	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	42500		42362,22	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	3000	9000	3000	x	9493	x
662	přijaté úroky z účtů	134000		134165,82	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	743054		743054	x		x
672	dotační programy z MČ	266168		266168	x		x
672	dotační programy z MHMP	298300		324948	x		x
Celkem PP a dotace		1307522	0	1334170	x	0	x
Celkem		2684022	340000	2846391.04	x	332373	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	800 000,00	35 000,00	954 174,03		38 663,61	119
501	kancelářské + výtvarné potřeby	43 804,00	54 104,00	43 666,02	27 104,00	13 560,00	100
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	97 600,00	10 000,00	107 961,32	1 079,17	2 894,61	111
501	ostatní materiál	161 400,00		163 149,10	131 660,42	909,00	101
Spotřeba materiálu celkem		1 102 804,00	99 104,00	1 268 950,47	159 843,59	56 027,22	115
502	elektrická energie	188 743,00	7 000,00	188 658,34	188 658,34	15 043,00	100
502	plyn	30 000,00	4 500,00	29 682,75	29 682,75	5 110,00	99
502	voda	58 400,00	7 500,00	58 104,79	58 104,79	10 339,00	99
502	teplo						0
Spotřeba energie celkem		277 143,00	19 000,00	276 445,88	276 445,88	30 492,00	100
511	opravy a udržování	24 300,00	5 000,00	24 451,60	24 451,60		101
518	nájemné školy	132 057,00		132 057,00	132 057,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	263 700,00		264 077,00	16 800,00		100
518	telekomunikační + internetové služby	46 100,00		44 802,16	4 978,00		97
518	servis a licence k SW	17 200,00		17 270,00	17 072,00		100
518	revize	14 400,00		14 497,80	4 997,00		101
518	úklidové služby						0
518	údržba zahrady	7 800,00		7 800,00	7 800,00		100
518	praní prádla						0
518	ostatní služby	99 000,00	5 000,00	108 305,28	52 589,40	10 000,00	109
Ostatní služby celkem		604 557,00	10 000,00	613 260,84	260 745,00	10 000,00	101
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	402 608,00	185 000,00	402 608,00	402 608,00	176 433,00	100
527	pracovní oděvy	1 000,00		956,00			96
527, 528	jiné sociální náklady	30 300,00		30 320,00			100
538,542	odvod za náhradní plnění	100,00		26,00			26
547, 549, 563	ostatní náklady	10 500,00		500,00			5
551	odpisy dlouhodobého majetku	141 746,00		141 746,00	141 746,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	85 164,00		83 403,03	66 133,53		98
591	daň z přijatých úroků	28 100,00		28 174,82			100
Celkem		2 684 022,00	313 104,00	2 846 391,04	1 307 522,00	272 952,22	106
Výsledek hospodaření		0	26896	0	x	59420,78	

uhrazené zálohy celkem	292 474,19
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	78

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	600000		747200	x		x
602	stravné	900000		859317	x		x
603	výnosy z podnájmu		5000		x	10200	x
602	výnosy ze služeb		55000		x	94100	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	68968		10369	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	50000		102607,63	x		x
662	přijaté úroky z účtů	70000		69893,74	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	976186		1084037	x		x
672	dotační programy z MČ	61200		38000	x		x
672	dotační programy z MHMP	250300		250300	x		x
	Celkem PP a dotace	1287686	0	1372337	x	0	x
	Celkem	2976654	60000	3161724,37	x	104300	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							

rozdíl UZ 138

Náklady							
501	potraviny						0
501	kancelářské + výtvarné potřeby	95 000,00		44 836,52	44 666,52	4 234,86	47
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	72 000,00		51 535,92	16 954,98		72
501	ostatní materiál	146 154,00	5 000,00	77 753,89	76 503,89	23 904,47	53
	Spotřeba materiálu celkem	313 154,00	5 000,00	174 126,33	138 125,39	28 139,33	56
502	elektrická energie	192 000,00	2 500,00	202 988,89	89 806,78	3 310,00	106
502	plyn	160 000,00	1 500,00	166 554,46	284 734,46	1 025,00	104
502	voda	150 000,00	2 000,00	157 856,60	118 416,60	2 285,00	105
502	teplo						0
	Spotřeba energie celkem	502 000,00	6 000,00	527 399,95	492 957,84	6 620,00	105
511	opravy a udržování	210 000,00		255 550,24	156 241,87		122
518	nájemné školy	192 000,00		191 591,00	191 591,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	165 000,00		169 640,00		1 120,00	103
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00		45 597,86	40 597,86		114
518	servis a licence k SW	40 000,00		36 784,93	36 784,93		92
518	revize	22 000,00		20 000,00	8 400,00		91
518	úklidové služby	34 000,00		33 512,16	25 134,12		99
518	údržba zahrady	70 000,00		68 607,00	14 641,00		98
518	praní prádla						0
518	ostatní služby	1 037 700,00	11 000,00	1 214 968,00	232 072,00	5 800,00	117
	Ostatní služby celkem	1 810 700,00	11 000,00	2 036 251,19	705 462,78	6 920,00	112
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	250 300,00	18 000,00	344 486,20	344 486,20	36 000,00	138
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady	50 000,00					0
551	odpisy dlouhodobého majetku	40 000,00		46 645,00	46 645,00		117
558	drobný dlouhodobý hm. majetek			18 138,00	13 138,00		0
591	daň z přijatých úroků	10 500,00		14 677,70			140
	Celkem	2 976 654,00	40 000,00	3 161 724,37	1 740 815,21	77 679,33	106
	Výsledek hospodaření	0	20000	0	x	26620,67	

uhrazené zálohy celkem	448 748,06
% čerpání provozního příspěvku	135
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: Mateřská škola Motýlek

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	840000		844800	x		x
602	stravné	851000		816437	x		x
603	výnosy z podnájmu		140000		x	187696	x
602	výnosy ze služeb				x		x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu			103040,15	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti				x		x
662	přijaté úroky z účtů			73051,28	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1317882		1317882	x		x
672	dotační programy z MČ	418068		418068	x		x
672	dotační programy z MHMP				x		x
Celkem PP a dotace		1735950	0	1735950	x	0	x
Celkem		3426950	140000	3573278.43	x	187696	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	851 000,00	3 000,00	824 580,17			97
501	kancelářské + výtvarné potřeby			449,28	449,28		0
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby			51 248,62	11 623,80		0
501	ostatní materiál	281 300,00	20 000,00	155 419,27	66 976,75	23 403,05	55
Spotřeba materiálu celkem		1 132 300,00	23 000,00	1 031 697,34	79 049,83	23 403,05	91
502	elektrická energie	145 000,00	5 000,00	127 034,58	40 520,24	7 810,00	88
502	plyn	5 000,00	5 000,00	10 138,84	10 138,84		203
502	voda	100 000,00	5 000,00	122 015,00	106 605,00	6 906,00	122
502	teplo	550 000,00	5 000,00	659 230,59	180 814,88	23 960,00	120
Spotřeba energie celkem		800 000,00	20 000,00	918 419,01	338 078,96	38 676,00	115
511	opravy a udržování	61 075,00	2 000,00	68 342,24	41 463,70		112
518	nájemné školy	171 000,00		171 130,00	171 130,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	203 200,00		260 592,81	259 482,03		128
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00		18 702,34	7 429,29		94
518	servis a licence k SW						0
518	revize	20 000,00		68 911,36	12 057,50		345
518	úklidové služby	20 000,00		17 421,58	17 421,58		87
518	údržba zahrady	20 000,00		12 000,00	12 000,00		60
518	praní prádla	20 000,00		30 248,00			151
518	ostatní služby	304 293,00	5 000,00	198 833,38	174 683,17	5 452,00	65
Ostatní služby celkem		839 568,00	7 000,00	846 181,71	695 667,27	5 452,00	101
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	587 782,00	30 000,00	588 520,55	588 520,55	13 500,00	100
527	pracovní oděvy	10 000,00		7 979,39	7 979,39		80
527, 528	jiné sociální náklady			10 650,00	10 650,00		0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	57 300,00		30 103,00	30 103,00		53
558	drobný dlouhodobý hm. majetek			124 386,67	37 551,00		0
591	daň z přijatých úroků			15 340,76			0
Celkem		3 426 950,00	80 000,00	3 573 278,43	1 787 600,00	81 031,05	104
Výsledek hospodaření		0	60000	0	x	106664,95	

uhrazené zálohy celkem	51 650,00
% čerpání provozního příspěvku	103
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Na Dlouhém lánu

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	550 000,00		750 800,00	x		x
602	stravné	1 050 000,00		1 053 673,97	x		x
603	výnosy z podnájmu		56 000,00		x	58100	x
602	výnosy ze služeb		25 000,00		x	29880	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu			69 833,00	x		x
648	použití fondu investic *			12 000,00	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti				x		x
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00		64 126,88	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1 603 420,00		1 757 326,00	x		x
672	dotační programy z MČ	180 200,00		60 000,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	294 100,00		294 100,00	x		x
Celkem PP a dotace		2 077 720,00	-	2 111 426,00	x	0	x
Celkem		3 777 720,00	81 000,00	4 061 859,85	x	87980	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	1 050 000,00		1 065 780,96			102
501	kancelářské + výtvarné potřeby	20 000,00		44 862,21	35 111,21		224
501	čistící, úklidové, hygienické potřeby	20 000,00		54 898,57	42 885,80		274
501	ostatní materiál	71 765,00		72 125,50	86 339,50		101
Spotřeba materiálu celkem		1 161 765,00	0,00	1 237 667,24	164 336,51	0,00	107
502	elektrická energie	220 000,00	10000	68 745,35	114 903,41	12 000,00	31
502	plyn	15 000,00		11 000,00	21 800,00		73
502	voda	150 000,00	11000	204 036,00	167 152,00	16 008,00	136
502	teplo	550 000,00	2500	833 205,45	669 267,44	3 584,00	151
Spotřeba energie celkem		935 000,00	23 500,00	1 116 986,80	973 122,85	31 592,00	119
511	opravy a udržování	200 000,00		279 370,08	167 095,88		140
518	nájemné školy	245 000,00		244 921,00	244 921,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	170 000,00		157 320,00			93
518	telekomunikační + internetové služby	21 000,00		20 355,20	20 355,20		97
518	servis a licence k SW	68 200,00		44 956,85	37 847,85		66
518	revize	20 000,00		19 499,60	19 499,60		97
518	úklidové služby	20 000,00		51 694,89	51 694,89		258
518	údržba zahrady	29 768,00		21 900,00	21 900,00		74
518	praní prádla	70 000,00		91 433,00	21 600,00		131
518	ostatní služby	309 300,00		201 876,97	202 144,00		65
Ostatní služby celkem		1 153 268,00	0,00	1 133 327,59	787 058,42	0,00	98
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	390 687,00		398 370,28	398 370,28		102
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	122 000,00		81 573,00	81 573,00		67
558	drobný dlouhodobý hm. majetek			79 683,00	67 683,00		0
591	daň z přijatých úroků	15 000,00		14 251,94			95
Celkem		3 777 720,00	23 500,00	4 061 859,85	2 472 144,06	31 592,00	108
Výsledek hospodaření		0	57500	0	x	56388	

uhrazené zálohy celkem	390 718,06
% čerpání provozního příspěvku	119
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	764 000,00		764 600,00	x		x
602	stravné	560 000,00		612 657,87	x		x
603	výnosy z podnájmu		12 000,00		x	16405	x
602	výnosy ze služeb		5 000,00		x	8006	x
648	použití fondu odměn	20 000,00			x		x
648 (672)	použití rezervního fondu	100 000,00		50 162,53	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			38 200,02	x		x
662	přijaté úroky z účtů			44 524,53	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1 369 017,00		1 369 017,00	x		x
672	dotační programy z MČ	564 732,00		564 732,00	x		x
672	dotační programy z MHMP				x		x
Celkem PP a dotace		1933749	0	1933749	x	0	x
Celkem		3377749	17000	3 443 893.95	x	24411	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	540 222,00		636 654,87	23 997,00		118
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00		43 898,02	18 443,00		146
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	50 000,00		58 158,76	13 503,40		116
501	ostatní materiál	80 210,00		69 382,97	20 263,25		87
Spotřeba materiálu celkem		700 432,00	0,00	808 094,62	76 206,65	0,00	115
502	elektrická energie	118 000,00	1 700,00	116 228,72	106 121,00	1 879,00	98
502	plyn	14 000,00		7 580,00	7 580,00		54
502	voda	100 000,00	3 000,00	116 079,76	52 093,06	3 593,00	116
502	teplo	368 000,00	2 300,00	543 218,68	278 924,29	2 534,00	148
Spotřeba energie celkem		600 000,00	7 000,00	783 107,16	444 718,35	8 006,00	131
511	opravy a udržování	296 000,00		261 349,22	240 652,62		88
512	cestovné	10 000,00		9 038,00	506,00		90
518	nájemné školy	144 219,00		144 219,00	144 219,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	205 000,00		201 549,70	79 642,20		98
518	telekomunikační + internetové služby	24 000,00		23 804,54	3 468,15		99
518	servis a licence k SW	42 000,00		39 270,13	34 135,13		94
518	revize	44 000,00		47 182,95	21 526,70		107
518	úklidové služby						0
518	údržba zahrady	82 000,00		82 797,88	53 992,62		101
518	praní prádla	56 000,00		56 703,00	33 258,00		101
518	ostatní služby	386 260,00		179 234,01	56 764,03		46
Ostatní služby celkem		1 289 479,00	0,00	1 045 148,43	668 164,45	0,00	81
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	565 017,00		545 696,50	545 696,50		97
527	pracovní oděvy	26 000,00		8 817,04	8 817,04		34
527, 528	jiné sociální náklady			49 858,00	18 662,00		0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady			468,03	468,00		0
551	odpisy dlouhodobého majetku	51 821,00		51 821,00	51 821,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	145 000,00		141 533,04	119 195,01		98
591	daň z přijatých úroků			9 350,13			0
Celkem		3 377 749,00	7 000,00	3 443 893,95	1 933 749,00	8 006,00	102
Výsledek hospodaření		0	10000	0	x	16405	

uhrazené zálohy celkem	252 759,68
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	87

Organizace: MŠ Parlérova

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	660 000,00		709 600,00	x		x
602	stravné	650 000,00		593 676,00	x		x
603	výnosy z podnájmu		42 000,00		x	39 701,00	x
602	výnosy ze služeb		16 500,00		x	10 228,50	x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	30 000,00			x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	150 000,00		126 675,18	x		x
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00		48 129,76	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1 197 571,00		1 205 893,00	x		x
672	dotační programy z MČ	63 400,00		63 400,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	345 982,00		340 500,00	x		x
Celkem PP a dotace		1 606 953,00	0,00	1 609 793,00	x	0,00	x
Celkem		3 156 953,00	58 500,00	3 087 873,94	x	49 929,50	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	650 000,00		593 676,00	1 792,00		91
501	kancelářské + výtvarné potřeby	30 000,00		21 326,00	4 500,00		71
501	čistící, úklidové, hygienické potřeby	80 000,00		90 491,55	58 274,30		113
501	ostatní materiál	80 000,00		63 610,35	14 238,28		80
Spotřeba materiálu celkem		840 000,00	0,00	769 103,90	78 804,58	0,00	92
502	elektrická energie	250 000,00	6 500,00	273 620,50	160 103,15	4 359,01	109
502	plyn	320 000,00	4 000,00	258 200,92	437 100,00	4 359,01	81
502	voda	120 000,00	2 100,00	181 528,28	109 511,10	1 510,00	151
502	teplo						0
Spotřeba energie celkem		690 000,00	12 600,00	713 349,70	706 714,25	10 228,02	103
511	opravy a udržování	140 000,00		153 232,51	87 265,90		109
518	nájemné školy	226 874,00		226 874,00	226 874,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	180 000,00		170 240,00			95
518	telekomunikační + internetové služby	20 000,00		23 158,37	19 468,37		116
518	servis a licence k SW	30 000,00		35 808,06	26 921,03		119
518	revize	25 000,00		39 000,00			156
518	úklidové služby	35 000,00		36 088,25	36 088,25		103
518	údržba zahrady	32 000,00		46 594,08	35 240,65		146
518	praní prádla	65 000,00		63 807,00	30 292,00		98
518	ostatní služby	149 192,00		199 880,00	79 642,00		134
Ostatní služby celkem		903 066,00	0,00	994 682,27	541 792,20	0,00	110
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	438 102,00		439 253,05	438 753,05		100
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	76 785,00		76 804,00	76 804,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00		83 817,46	80 644,00		42
591	daň z přijatých úroků	9 000,00		10 863,56			121
Celkem		3 156 953,00	12 600,00	3 087 873,94	1 923 512,08	10 228,02	98
Výsledek hospodaření		0	45 900,00	0	x	39 701,48	

uhrazené zálohy celkem	313 720,00
% čerpání provozního příspěvku	120
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Sbihavá

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	720 000,00		826 000,00	x		x
602	stravné	750 000,00		781 012,68	x		x
603	výnosy z podnájmu	0,00	150 000,00	0,00	x	153 055,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00	340 000,00	0,00	x	352 235,00	x
648	použití fondu odměn	0,00		0,00	x		x
648	použití rezervního fondu	0,00		0,00	x		x
648	použití fondu investic *	60 000,00		0,00	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	6 334,00		6 334,00	x		x
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00		87 137,92	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	622 314,00		617 831,00	x		x
672	dotační programy z MČ	128 297,00		132 780,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	346 800,00		346 800,00	x		x
Celkem PP a dotace		1 097 411,00	0,00	1 097 411,00	x	0,00	x
Celkem		2 733 745,00	490 000,00	2 797 895,60	x	505 290,00	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	750 000,00	32 000,00	781 012,68	0,00		104
501	kancelářské + výtvarné potřeby	35 000,00	0,00	36 359,58	35 149,50		104
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	45 000,00	0,00	52 513,61	16 787,00		117
501	ostatní materiál	160 000,00	60 000,00	150 752,70	78 842,59	80 005,55	94
Spotřeba materiálu celkem		990 000,00	92 000,00	1 020 638,57	130 779,09	80 005,55	103
502	elektrická energie	170 000,00	28 000,00	175 169,93	107 543,13	17 792,09	103
502	plyn	190 000,00	8 000,00	247 481,90	12 448,59	12 373,00	130
502	voda	145 000,00	10 000,00	139 690,66	23 639,70	13 417,66	96
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Spotřeba energie celkem		505 000,00	46 000,00	562 342,49	143 631,42	43 582,75	111
511	opravy a udržování	126 170,00	2 000,00	114 861,97	12 916,00	1 367,40	91
518	nájemné školy	63 140,00	0,00	63 140,00	63 140,00	0,00	100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	175 000,00	0,00	207 548,87	121 000,00	0,00	119
518	telekomunikační + internetové služby	26 000,00	0,00	25 905,63	3 761,25	0,00	100
518	servis a licence k SW	32 000,00	0,00	24 304,56	11 238,00	0,00	76
518	revize	50 000,00	0,00	29 931,48	6 781,18	0,00	60
518	úklidové služby	22 000,00	0,00	21 500,00	1 075,00	0,00	98
518	údržba zahrady	6 000,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	38
518	praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	ostatní služby	50 000,00	40 000,00	40 055,67	8 521,66	32 193,50	80
Ostatní služby celkem		550 310,00	42 000,00	529 510,18	228 433,09	33 560,90	96
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	449 838,00	200 000,00	450 152,40	450 152,40	192 282,60	100
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
551	odpisy dlouhodobého majetku	147 597,00	0,00	150 749,00	144 415,00	0,00	102
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	70 000,00	0,00	66 204,00	0,00	0,00	95
591	daň z přijatých úroků	21 000,00	0,00	18 298,96	0,00	0,00	87
Celkem		2 733 745,00	380 000,00	2 797 895,60	1 097 411,00	349 431,80	102
Výsledek hospodaření		0	110 000,00	0	x	155 858,20	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Šmolikova

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	740 000,00		818 000,00	x		x
602	stravné	780 000,00		752 799,90	x		x
603	výnosy z podnájmu		70 000,00		x	79 952,00	x
602	výnosy ze služeb		0,00		x		x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	280 000,00		176 702,76	x		x
648	použití fondu investic *	0,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	55 000,00	178 000,00	56 633,34	x	186 400,00	x
662	přijaté úroky z účtů	75 000,00		76 588,05	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1 202 769,00		1 133 806,00	x		x
672	dotační programy z MČ	40 816,05		99 030,05	x		x
672	dotační programy z MHMP	350 575,00		358 996,00	x		x
Celkem PP a dotace		1 594 160,05	0,00	1 591 832,05	x	0,00	x
Celkem		3 524 160,05	248 000,00	3 472 556,10	x	266 352,00	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	790 000,00	37 000,00	770 964,90	18 165,00	37 149,08	98
501	kancelářské + výtvarné potřeby	60 000,00		56 326,93	56 326,93		94
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	40 000,00		21 134,82	21 134,82		53
501	ostatní materiál	50 000,00	5 000,00	32 299,08	32 299,08	2 578,00	65
Spotřeba materiálu celkem		940 000,00	42 000,00	880 725,73	127 925,83	39 727,08	94
502	elektrická energie	130 000,00	6 800,00	133 589,81	33 589,81	6 700,00	103
502	plyn	12 000,00	5 300,00	10 400,00		600,00	87
502	voda	170 000,00	9 300,00	182 164,34		9 236,38	107
502	teplo	850 000,00	7 000,00	990 892,88	292 769,65	8 059,13	117
Spotřeba energie celkem		1 162 000,00	28 400,00	1 317 047,03	326 359,46	24 595,51	113
511	opravy a udržování	30 000,00		23 003,57	23 003,57		77
518	nájemné školy	214 861,00		214 861,00	214 861,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	200 000,00		176 467,00	176 467,00		88
518	telekomunikační + internetové služby	15 000,00		15 229,58	14 528,58		102
518	servis a licence k SW	20 000,00		4 778,80	4 778,80		24
511	revize	50 000,00		41 870,60	41 870,60		84
518	úklidové služby						0
518	údržba zahrady	20 000,00		20 338,00	17 138,00		102
518	praní prádla	25 000,00		24 583,60	24 583,60		98
518	ostatní služby	320 000,00	2 554,00	244 670,74	129 602,64	2 926,00	76
Ostatní služby celkem		894 861,00	2 554,00	765 802,89	646 833,79	2 926,00	86
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	398 381,00	95 000,00	399 381,00	399 381,00	95 610,00	100
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady	2 000,00		468,00			23
551	odpisy dlouhodobého majetku	26 932,00		26 932,00	25 216,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	84 236,05		66 115,97	66 115,97		78
591	daň z přijatých úroků	15 750,00		16 083,48			102
Celkem		3 524 160,05	167 954,00	3 472 556,10	1 591 832,05	162 858,59	99
Výsledek hospodaření		0	80046	0	x	103493,41	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Terronská

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	900 000,00		1 305 200,00	x		x
602	stravné	1 500 000,00		1 528 401,00	x		x
603	výnosy z podnájmu		78 292,00		x	70 940,00	x
602	výnosy ze služeb		521 708,00		x	555 180,00	x
648	použití fondu odměn	60 000,00			x		x
648	použití rezervního fondu	300 000,00		74 504,00	x		x
648	použití fondu investic *	190 000,00			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	170 000,00		246 016,00	x		x
662	přijaté úroky z účtů	100 000,00		135 650,00	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1 204 299,00		1 204 299,00	x		x
672	dotační programy z MČ	319 707,00		243 600,00	x		x
672	dotační programy z MHMP	432 500,00		523 435,00	x		x
Celkem PP a dotace		1 956 506,00	0,00	1 971 334,00	x	0,00	x
Celkem		5 176 506,00	600 000,00	5 261 105,00	x	626 120,00	x
* na opravy a udržování, převod do provozu							
Náklady							
501	potraviny	1 550 000,00	38 000,00	1 569 285,00	40 884,00	36 487,00	101
501	kancelářské + výtvarné potřeby	10 000,00		7 739,00	7 739,00		77
501	čistící, úklidové, hygienické potřeby	100 000,00		114 167,00	14 167,00		114
501	ostatní materiál	150 000,00	55 000,00	145 565,00	102 873,00	38 159,00	97
Spotřeba materiálu celkem		1 810 000,00	93 000,00	1 836 756,00	165 663,00	74 646,00	101
502	elektrická energie	370 000,00	8 000,00	292 953,00	200 676,00	5 033,00	79
502	plyn	380 000,00	4 000,00	393 273,00	390 971,00	6 585,00	103
502	voda	180 000,00	3 000,00	254 273,00	229 699,00	3 116,00	141
502	teplo						0
Spotřeba energie celkem		930 000,00	15 000,00	940 499,00	821 346,00	14 734,00	101
511	opravy a udržování	500 000,00		461 149,00	21 149,00		92
518	nájemné školy	165 847,00		165 847,00	5 847,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	210 000,00		241 326,00	68 326,00		115
518	telekomunikační + internetové služby	40 000,00		42 390,00	42 390,00		106
518	servis a licence k SW	40 000,00		20 980,00	20 980,00		52
511	revize	50 000,00		64 485,00	14 485,00		129
518	úklidové služby			0,00	0,00		0
518	údržba zahrady	70 000,00		49 772,00	49 772,00		71
518	praní prádla	75 000,00		74 845,00	22 495,00		100
518	ostatní služby	544 676,00	2 400,00	585 370,00	182 626,00	2 400,00	107
Ostatní služby celkem		1 695 523,00	2 400,00	1 706 164,00	428 070,00	2 400,00	101
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	529 179,00	260 000,00	508 465,00	508 465,00	227 550,00	96
527	pracovní oděvy			0,00			0
527, 528	jiné sociální náklady	51 000,00		41 400,00	35 700,00		81
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady	3 000,00		1 568,00	1 568,00		52
551	odpisy dlouhodobého majetku	86 804,00		86 804,00	6 568,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	50 000,00		110 963,00	3 954,00		222
591	daň z přijatých úroků	21 000,00		28 486,00		3 150,00	136
Celkem		5 176 506,00	370 400,00	5 261 105,00	1 971 334,00	322 480,00	102
Výsledek hospodaření		0	229600	0	x	303640	

uhrazené zálohy celkem	0,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

Organizace: MŠ Velvarská

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	1368000	0	1589196	x		x
602	stravné	1300000	0	1411312	x		x
603	výnosy z podnájmu	0	0	0	x	163798,09	x
602	výnosy ze služeb	0	368000	0	x	219824	x
648	použití fondu odměn	0	0	0	x		x
648	použití rezervního fondu	0	0	0	x		x
648	použití fondu investic *	0	0	0	x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	281593,32	x		x
662	přijaté úroky z účtů	0	0	195166,54	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	1560932	0	1249971,82	x		x
672	dotační programy z MČ UZ 33092/96/138	508500	0	508500	x		x
672	dotační programy z MHMP	0	0	0	x		x
Celkem PP a dotace		2069432	0	1758471,82	x	0	x
Celkem		4737432	368000	5235739,68	x	383622,09	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	1 300 000,00	0,00	1 411 312,00	0,00	0,00	109
501	kancelářské + výtvarné potřeby	0,00	0,00	14 767,96	4 454,76	0,00	0
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	0,00	0,00	103 287,44	50 823,64	0,00	0
501	ostatní materiál	400 000,00	53 000,00	218 325,09	70 385,32	25 221,00	55
Spotřeba materiálu celkem		1 700 000,00	53 000,00	1 747 692,49	125 663,72	25 221,00	103
502	elektrická energie	450 000,00	9 000,00	426 833,03	6 434,78	8 000,00	95
502	plyn	350 000,00	1 000,00	332 766,41	17 262,41	0,00	95
502	voda	150 000,00	13 000,00	197 147,00	0,00	1 000,00	131
502	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Spotřeba energie celkem		950 000,00	23 000,00	956 746,44	23 697,19	9 000,00	101
511	opravy a udržování	216 000,00	0,00	89 573,40	35 371,40	0,00	41
518	nájemné školy	156 000,00	0,00	156 298,00	156 298,00	0,00	100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	252 600,00	0,00	214 580,00	214 580,00	0,00	85
518	telekomunikační + internetové služby	45 000,00	0,00	44 612,99	44 612,99	0,00	99
518	servis a licence k SW	30 000,00	0,00	34 230,66	34 230,66	0,00	114
518	revize	30 000,00	0,00	57 277,26	34 757,26	0,00	191
518	úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
518	údržba zahrady	20 000,00	0,00	14 800,00	11 300,00	0,00	74
518	praní prádla	95 000,00	0,00	109 402,00	0,00	0,00	115
518	ostatní služby	430 534,00	18 000,00	478 095,93	145 276,28	0,00	111
Ostatní služby celkem		1 275 134,00	18 000,00	1 198 870,24	676 426,59	0,00	94
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	626 298,00	144 000,00	635 738,90	635 738,90	155 418,20	102
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	145 085,00	6 834,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0
551	odpisy dlouhodobého majetku	186 000,00	0,00	180 479,00	134 524,50	0,00	97
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	0,00	0,00	318 817,63	111 410,52	0,00	0
591	daň z přijatých úroků	0,00	0,00	40 984,98	40 984,98	0,00	0
Celkem		4 737 432,00	238 000,00	5 235 739,68	1 764 085,40	189 639,20	111
Výsledek hospodaření		0	130000	0,00	x	193982,89	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	85
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	85

Organizace: MŠ Vokovická

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	677400		660600	x		x
602	stravné	800000		905811	x		x
603	výnosy z podnájmu		20000		x	23382	x
602	výnosy ze služeb			139599	x		x
648	použití fondu odměn				x		x
648	použití rezervního fondu	60000		58568,19	x		x
648	použití fondu investic *				x		x
649	ostatní výnosy z činnosti			15358,9	x		x
662	přijaté úroky z účtů	20000		38111,02	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	2302228		2302228	x		x
672	dotační programy z MČ	71884		71884	x		x
672	dotační programy z MHMP	160100		160100	x		x
Celkem PP a dotace		2534212	0	2534212	x	0	x
Celkem		4091612	20000	4352260,11	x	23382	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	800 000,00		905 811,00			113
501	kancelářské + výtvarné potřeby	200 000,00		131 943,78	50 944,18		66
501	čističí, úklidové, hygienické potřeby	100 000,00		69 093,17			69
501	ostatní materiál	350 000,00		449 576,36	380 805,58		128
Spotřeba materiálu celkem		1 450 000,00	0,00	1 556 424,31	431 749,76	0,00	107
502	elektrická energie	300 000,00	4 000,00	548 586,16	426 977,54	3 642,00	183
502	plyn						0
502	voda	150 000,00	1 000,00	218 938,33	167 739,00	1 111,50	146
502	teplo	200 000,00	10 000,00	262 130,58	281 467,10	6 132,00	131
Spotřeba energie celkem		650 000,00	15 000,00	1 029 655,07	876 183,64	10 885,50	158
511	opravy a udržování	50 000,00		29 174,50	24 139,50		58
518	nájemné školy	64 466,00		84 578,50	84 578,50		131
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	147 400,00		160 400,02			109
518	telekomunikační + internetové služby	60 000,00		29 967,10			50
518	servis a licence k SW	40 000,00		76 809,87	54 688,50		192
518	revize	40 000,00		18 360,51			46
518	úklidové služby						0
518	údržba zahrady	55 772,00		29 995,90	29 995,90		54
518	praní prádla	55 000,00		49 344,00			90
518	ostatní služby	340 484,00		309 778,36	109 914,31		91
Ostatní služby celkem		853 122,00	0,00	788 408,76	303 316,71	0,00	92
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	515 328,00		461 146,00	461 146,00		89
527	pracovní oděvy	20 000,00		12 016,00	10 751,00		60
527, 528	jiné sociální náklady			7 138,19			0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady			63,83			0
551	odpisy dlouhodobého majetku	267 104,00		267 104,00	267 104,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	329 558,00		222 300,64	192 684,47		67
591	daň z přijatých úroků	6 500,00		8 003,31			123
Celkem		4 091 612,00	15 000,00	4 352 260,11	2 542 935,58	10 885,50	106
Výsledek hospodaření							
		0	5000	0	x	12496,5	

uhrazené zálohy celkem	378 310,00
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	85

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	800 000,00	0,00	772 400,00	x	0,00	x
602	stravné	650 000,00	0,00	676 012,39	x	0,00	x
603	výnosy z podnájmu	0,00	120 000,00	0,00	x	128 314,00	x
602	výnosy ze služeb	0,00	130 000,00	0,00	x	122 190,00	x
648	použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
648	použití rezervního fondu	200 000,00	0,00	181 403,00	x	0,00	x
648	použití fondu investic *	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x
649	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
662	přijaté úroky z účtů	60 000,00	0,00	71 430,03	x	0,00	x
672	provozní příspěvek z MČ	1 066 550,41	0,00	1 066 036,41	x	0,00	x
672	dotační programy z MČ	174 135,00	0,00	174 418,00	x	0,00	x
672	dotační programy z MHMP	281 141,00	0,00	285 141,00	x	0,00	x
Celkem PP a dotace		1 521 826,41	0	1 525 595,41	x	0	x
Celkem		3 251 826,41	250 000,00	3 226 840,83	x	250 504,00	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	691 000,00	7 000,00	693 853,39	17 841,00	0,00	100
501	kancelářské + výtvarné potřeby	50 000,00	0,00	49 584,95	303,95	0,00	99
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	70 000,00	500,00	57 673,67	52 304,73	0,00	82
501	ostatní materiál	200 000,00	2 500,00	192 605,40	63 609,23	10 984,78	96
Spotřeba materiálu celkem		1 011 000,00	10 000,00	993 717,41	134 058,91	10 984,78	98
502	elektrická energie	120 000,00	23 000,00	107 182,83	22 871,17	14 851,15	89
502	plyn	9 000,00	1 000,00	8 360,95	8 360,95	186,42	93
502	voda	110 000,00	16 000,00	123 275,65	23 793,25	16 077,35	112
502	teplo	360 000,00	50 000,00	355 150,21	150 831,26	47 722,87	99
Spotřeba energie celkem		599 000,00	90 000,00	593 969,64	205 856,63	78 837,79	99
511	opravy a udržování	50 000,00	0,00	36 301,64	8 384,69	356,56	73
518	nájemné školy	159 790,00	0,00	159 790,00	159 790,00	0,00	100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	180 000,00	0,00	170 447,00	113 850,00	0,00	95
518	telekomunikační + internetové služby	12 000,00	0,00	15 401,87	2 357,76	0,00	128
518	servis a licence k SW	26 000,00	0,00	27 446,74	3 150,00	0,00	106
518	revize	20 000,00	0,00	18 963,30	13 646,21	0,00	95
518	úklidové služby	12 000,00	0,00	12 100,00	544,50	0,00	101
518	údržba zahrady	35 000,00	0,00	48 300,00	36 300,00	0,00	138
518	praní prádla	23 000,00	0,00	26 027,00	4 435,10	0,00	113
518	ostatní služby	181 537,00	10 000,00	176 437,28	86 546,00	11 059,43	97
Ostatní služby celkem		699 327,00	10 000,00	691 214,83	429 004,26	11 415,99	99
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	370 000,00	60 000,00	366 526,90	366 526,90	44 480,00	99
527	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
527, 528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	1 256,80	1 256,80	0,00	0
538	odvod za náhradní plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
547, 549, 563	ostatní náklady	65 000,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	99
551	odpisy dlouhodobého majetku	294 499,41	0,00	294 499,41	294 499,41	0,00	100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	200 000,00	0,00	206 205,54	94 392,50	0,00	103
591	daň z přijatých úroků	13 000,00	0,00	15 000,30	0,00	0,00	115
Celkem		3 251 826,41	170 000,00	3 226 840,83	1 525 595,41	145 718,56	99
Výsledek hospodaření		0,00	80 000,00	0,00	x	104 785,44	

uhrazené zálohy celkem	
% čerpání provozního příspěvku	100
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100

		Finanční plán 3. úprava		Skutečnost rok 2025			
Číslo účtu	Název účtu	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvku MČ (včetně záloh)	Doplňková činnost	% čerpání hlavní činnost
Výnosy							
602	školné ŠD + MŠ	650000		788400	x		x
602	stravné	1100000		1065513,65	x		x
603	výnosy z podnájmu				x	10085	x
602	výnosy ze služeb				x	49610	x
648	použití fondu odměn	408000		104467	x		x
648	použití rezervního fondu			64905,07	x		x
648	použití fondu investic *	100000			x		x
649	ostatní výnosy z činnosti	132000			x		x
662	přijaté úroky z účtů	80000		87993,49	x		x
672	provozní příspěvek z MČ	974291		974291	x		x
672	dotační programy z MČ	102000		102000	x		x
672	dotační programy z MHMP	353600		353600	x		x
Celkem PP a dotace		1429891	0	1429891	x	0	x
Celkem		3899891	0	3541170,21	x	59695	x

* na opravy a udržování, převod do provozu

Náklady							
501	potraviny	1 100 000,00		1 065 513,65			97
501	kancelářské + výtvarné potřeby	12 000,00		19 151,78	6 007,70		160
501	čisticí, úklidové, hygienické potřeby	60 000,00		81 852,09	65 023,55		136
501	ostatní materiál	106 645,00		100 306,35	71 972,35	8 099,00	94
Spotřeba materiálu celkem		1 278 645,00	0,00	1 266 823,87	143 003,60	8 099,00	99
502	elektrická energie	180 000,00		140 408,87	138 921,37	3 180,00	78
502	plyn	16 000,00		19 861,44	18 961,44		124
502	voda	130 000,00		110 096,20	72 720,00	1 590,00	85
502	teplo	506 636,00		531 587,82	440 037,66	1 590,00	105
Spotřeba energie celkem		832 636,00	0,00	801 954,33	670 640,47	6 360,00	96
511	opravy a udržování	200 000,00		221 670,70	76 774,90		111
518	nájemné školy	124 555,00		124 555,00	124 555,00		100
518	vedení účetnictví (fin. + mzdy), IT služby	220 000,00		199 300,00			91
518	telekomunikační + internetové služby	30 000,00		17 682,16	16 371,73		59
518	servis a licence k SW	31 855,00		54 817,15	54 817,15		172
518	revize	38 000,00		18 676,00	15 530,00		49
518	úklidové služby	27 000,00		25 272,20	18 954,15		94
518	údržba zahrady						0
518	praní prádla	33 200,00		32 309,40			97
518	ostatní služby	110 000,00		80 487,00	61 605,00		73
Ostatní služby celkem		814 610,00	0,00	774 769,61	368 607,93	0,00	95
521 - 525, 527	mzdové náklady + soc. pojištění + FKSP	750 000,00		585 424,17	459 937,50	28 499,00	78
527	pracovní oděvy						0
527, 528	jiné sociální náklady						0
538	odvod za náhradní plnění						0
547, 549, 563	ostatní náklady						0
551	odpisy dlouhodobého majetku	92 000,00		92 324,00	92 324,00		100
558	drobný dlouhodobý hm. majetek	120 000,00					0
591	daň z přijatých úroků	12 000,00		19 874,23			166
Celkem		3 899 891,00	0,00	3 541 170,21	1 734 513,50	42 958,00	91
Výsledek hospodaření		0	0	0	x	16737	

uhrazené zálohy celkem	300 622,50
% čerpání provozního příspěvku	121
% čerpání provozního příspěvku bez záloh	100