Název PO: MŠ Hellichova

Plán výnosů a nákladů

ROK 2027	FP MČ Praha 1	FP státního rozpočtu	Mimorozpočt. zdroje	Hlavní činnost CELKEM	Doplňková činnost
6. VÝNOSY CELKEM	**5 774 600,00**	**8 400 000,00**	**1 400 000,00**	**15 574 600,00**	**70 000,00**
Z TOHO : příspěvky 672	5 774 600,00	8 400 000,00	200 000,00	**14 374 600,00**	
RF, FO 648					
tržby 60x			1 200 000,00	**1 200 000,00**	70 000,00
ostatní výnosy 64x					
jiné výnosy 61x+62x+66x					
5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM	**5 774 600,00**	**8 400 000,00**	**1 400 000,00**	**15 574 600,00**	**20 000,00**
Z TOHO :					
spotřebované nákupy 50	**1 231 600,00**		**1 200 000,00**	**2 431 600,00**	**10 000,00**
z toho : 501 - materiál	255 600,00		1 200 000,00	**1 455 600,00**	
502 - energie	976 000,00			**976 000,00**	10 000,00
z toho : elektřina	365 000,00			**365 000,00**	
voda	166 000,00			**166 000,00**	
plyn	445 000,00			**445 000,00**	
Ostatní 503 + 504					
služby 51	**774 000,00**			**774 000,00**	
z toho : 511 - opr. a údr.	200 000,00			**200 000,00**	
512 - cestovné					
513 - reprez.	1 000,00			**1 000,00**	
518 - ost. Služby vč. ONIV	573 000,00			**573 000,00**	
osobní náklady 52	**3 451 000,00**	**8 400 000,00**	**200 000,00**	**12 051 000,00**	**10 000,00**
521 - mzdové náklady	2 541 600,00	6 200 000,00	150 000,00	**8 891 600,00**	10 000,00
524+525 - sociální poj.	884 000,00	2 138 000,00	48 500,00	**3 070 500,00**	
527+528 - sociální náklady	25 400,00	62 000,00	1 500,00	**88 900,00**	
ostatní náklady 53x+54x+59x +56x					
odpisy a časové rozlišení 55	**318 000,00**			**318 000,00**	
z toho: 551- odpisy	168 000,00			**168 000,00**	
552 - ZC prod. IM					
558 - DDHM	150 000,00			**150 000,00**	
Hospodářský výsledek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**

	Střednědobý výhled rozpočtu organizace			
		2027	**2028**	**2029**
Hlavní činnost	VÝNOSY	15574600	16530600	17686600
	NÁKLADY	15574600	16530600	17686600
	HV	0		
Doplňková činnost	VÝNOSY	70000	70000	70000
	NÁKLADY	20000	20000	20000
	HV	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Zpracoval/a: Kateřina Brabencová

Ověřil/a:

Mgr. Kamila Viktorinová

Digitálně podepsal Mgr. Kamila Viktorinová
Datum: 2026.10.05 14:03:40 +02'00'

V Praze 14.9.2026

razítko organizace