

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 - souhrn

v tis. Kč.

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava				Skutečnost za rok 2023						Doplnková činnost		
			Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková 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 % skutečnosti/ UR
Výnosy celkem	83 244	X	X	X	X	X	-	84 817	X	X	X	X	X	X	2 607
Z toho: - dotace ze SR	64 118	X	X	X	X	X	X	64 709	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	14 439	X	X	X	X	X	X	14 385	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	150	X	X	X	X	X	X	371	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X	437	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	4 537	X	X	X	X	X	-	4 915	X	X	X	X	X	X	2 607
Z toho: - úplatá (školké)	557	X	X	X	X	X	X	664	X	X	X	X	X	X	1 022
- stravné	3 980	X	X	X	X	X	X	4 251	X	X	X	X	X	X	118
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	1 467
NAKLADY celkem:	83 244	64 118	14 439	4 537	150	-	-	84 817	64 709	14 385	4 915	371	437	100	2 322
Spotřebované nákupy	12 485	1 345	6 573	4 537	30	-	-	12 264	1 225	6 074	4 772	161	32	92	576
Z toho: - nákup zboží a materiálu	2 821	1 345	889	557	30	-	-	2 709	1 225	770	521	161	32	87	226
- nákup potravin	3 980	-	-	3 980	-	-	-	4 436	-	185	4 251	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	5 684	-	5 684	-	-	-	-	5 119	-	5 119	-	-	-	90	350
Služby	3 810	135	3 675	-	-	-	-	4 600	368	3 906	143	-	183	106	254
Z toho: - opravy a udržování	1 276	-	1 276	-	-	-	-	1 347	-	1 347	-	-	-	106	40
- ostatní služby	2 534	135	2 399	-	-	-	-	3 253	368	2 559	143	-	183	107	214
Mzdové náklady	46 444	46 324	2 038	-	120	-	-	49 427	46 682	2 313	143	210	222	113	1 382
Odvody ke mzdám	16 314	16 314	684	-	-	-	-	17 216	16 434	782	-	-	-	114	110
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	467	-	481	-	-	-	-	481	-	481	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	988	-	988	-	-	-	-	829	-	829	-	-	-	84	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	265

Neinvestiční příspěvek je časově rozlišen.

Dotace ve výši 450 673 Kč je na rok 2024, a to 28 800 Kč - na výuku předmětů v cizím jazyce, 288 000 Kč - na vytváření podmínek pro zahraničního učitele, Wales v Bile 70 000 Kč a část dotace na potraviny ÚZ 138 - 63 873 Kč. Přínětí FP je o výše uvedenou částku poniženo a naopak je vyšší o dotaci, kterou organizace obdržela v roce 2022, a to ve výši 396 000Kč

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková 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	Doplnková činnost
Výnosy celkem	90 605	X	X	X	X	X	1 915	90 873	X	X	X	X	X	X	1 929
z toho: - dotace ze SR	65 686	X	X	X	X	X	X	65 700	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	12 559	X	X	X	X	X	X	13 304	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	1 155	X	X	X	X	X	X	1 199	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	220	X	X	X	X	X	X	218	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	10 985	X	X	X	X	X	1 915	10 452	X	X	X	X	X	X	1 929
z toho: - úplata (školné)	715	X	X	X	X	X	510	713	X	X	X	X	X	X	469
- stravné	4 450	X	X	X	X	X	560	4 408	X	X	X	X	X	X	574
- ostatní tržby	5 820	X	X	X	X	X	845	5 331	X	X	X	X	X	X	886
NAKLADY celkem:	90 605	65 686	12 559	10 985	1 155	220	1 872	86 472	62 049	12 554	10 452	1 199	218	100	1 746
Spotřebované nákupy	11 097	275	4 987	5 490	320	25	1 065	11 135	312	4 960	5 469	376	18	99	995
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 842	275	687	535	320	25	50	2 227	312	906	615	376	18	132	50
- nákup potravin	5 020		570	4 450			305	4 923		515	4 408			90	285
- paliva a energie (vč. vody)	4 235		3 730	505			710	3 985		3 539	446			95	660
Služby	8 753	255	2 795	5 204	346	153	158	8 152	120	2 797	4 699	340	196	100	138
z toho: - opravy a udržování	899		580	120	199		70	851		605	58	188		104	65
- ostatní služby	7 854	255	2 215	5 084	147	153	88	7 301	120	2 192	4 641	152	196	99	73
Mzdové náklady	47 507	44 479	2 650	286	50	42	592	47 866	44 931	2 651	280	4	4	100	583
Odvody ke mzdám	15 794	14 932	862				53	15 814	14 954	860				100	28
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24	4	-	-	-	-
Odpisy	458	15	438	5	-	-	-	453	14	435	4	-	-	99	-
Nájemné hrazené MČ	767	-	767	-	-	-	-	767	-	767	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	4 615	4 176	-	-	439	-	-	964	525	-	-	439	-	-	-
Ostatní náklady	1 614	1 554	60	-	-	-	4	1 297	1 193	60	44	44	-	100	2
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	43	4 401	X	X	X	X	X	X	183

Komentář:

Výsledek hospodaření hlavní činnosti obsahuje nevyčerpaný zůstatek dotace OP JAK ve výši 3 651 133,69 Kč převedený do rezervního fondu, dotace Otevřeného světa dotačního programu 1.C, 1.D na období 1 - 6/2024 v celkové výši 604 800 Kč, vrátku nevyčerpané dotace Otevřeného světa dotačního programu 1.C, 1.D za období 9-12/2023 ve výši 10 200 Kč a vrátku dotace UZ 115 Fond solidarity MHNHP v celkové výši 60 000 Kč a nevyčerpanou dotaci UZ 138 k převedení do roku 2024.

Dotace - časové rozlišení:

převod z roku 2022 v ZŠ Hanspaulka metodou CLIL 378 000 Kč - vrátka dotace za toto období činila 110 000 Kč), příspěvek na stravování od MČ ve výši 12 036 Kč, UZ 138 Balíček pomoci Pražanům 2 569 Kč.

Převody z roku 2022 jsou v nákladech i výnosech uvedeny.

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody - Základní škola + Materská škola

v tis. Kč.

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava					Skutečnost za rok 2023					Index v % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
			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		
Výnosy celkem	81 759	X	X	X	X	X	-	82 165	X	X	X	X	X	964
Z toho: - dotace ze SR	61 146	X	X	X	X	X	X	61 887	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	13 445	X	X	X	X	X	X	13 812	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	2 573	X	X	X	X	X	X	1 282	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	3 200	X	X	X	X	X	X	3 512	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 395	X	X	X	X	X	-	1 672	X	X	X	X	964	
Z toho: - úplata (školné)	550	X	X	X	X	X	X	588	X	X	X	X	X	X
- stravné	845	X	X	X	X	X	X	1 084	X	X	X	X	X	X
- ostatní tržby	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NAKLADY celkem:	81 759	61 146	13 445	1 395	2 573	3 200	-	82 165	61 887	13 812	1 672	1 282	3 512	103
Spotřebované nákupy	8 653	700	6 353	1 205	95	300	-	8 489	446	6 258	1 533	205	47	99
Z toho: - nákup zboží a materiálu	2 361	700	1 301	60	845	300	2 509	446	1 537	144	1 084	110	47	118
- nákup potravin	997		152		845		1 228		144		1 084			95
- paliva a energie (vč. vody)	5 295		4 900		300	95	4 752		4 577		80	95		93
Služby	6 440	250	3 100	190	-	2 900	-	6 984	274	3 233	14	7	3 456	104
Z toho: - opravy a udržování	300		300				341		341					114
- ostatní služby	6 140	250	2 800	190		2 900	6 643	274	2 892	14	7	3 456		103
Mzdové náklady	46 311	44 025	2 148		138			47 633	45 024	2 308	118	183		107
Odvody ke zdanění	15 353	14 600	726		27			15 565	14 751	779		35		107
Daně a poplatky	-	-	-		-			-	-	-		-		-
Odpisy	640		640					640		640				100
Nájemné hrazené MČ	258		258					258		258				100
Prostředky z ESF	2 313				2 313			814			814			-
Ostatní náklady	1 791	1 571	220					1 782	1 392	336	7	38	9	153
Výsledek hospodáření	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	154

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:

rodilíř mluvčí a výuka v cizím jazyce - 100,671,48 Kč

UZ 98045 (pomoc Ukrajině) - 374,165,69 Kč

UZ 138 (Pomoc Pražanům) - 216,- Kč

Pomoc rodinám - 10,078,- Kč

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

všechna ODPa

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023						Index v % skutečnost/ upr. plán MČ	Doplnková činnost
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvu MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvu MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů		
Výnosy celkem	77 180	X	X	X	X	X	1 200	75 603	X	X	X	X	X	1 886
Z toho: - dotace ze SR	59 862	X	X	X	X	X	X	59 961	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	10 788	X	X	X	X	X	X	10 788	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	1 340	X	X	X	X	X	X	48	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	5 190	X	X	X	X	X	1 200	4 806	X	X	X	X	X	1 986
Z toho: - školné	730	X	X	X	X	X	X	1 158	X	X	X	X	X	-
- stravné	2 850	X	X	X	X	X	X	3 571	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	1 610	X	X	X	X	X	X	77	X	X	X	X	X	-
NAKLADY celkem:	77 180	59 862	10 788	5 190	1 340	-	426	75 603	59 961	10 788	4 806	48	-	1 386
Spotřebované nákupy	8 451	558	4 413	3 280	200	-	158	7 918	219	3 564	4 108	27	-	439
Z toho: - nákup zboží a materiálu	2 353	558	1 490	105	200	-	14	5 025	219	1 110	3 669	27	-	87
- nákup pohřbin	2 850	-	-	2 850	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
- paliva a energie (uč.vody)	3 248	-	2 923	325	-	-	144	2 893	-	2 454	439	-	-	352
Služby	4 085	346	1 954	1 785	-	-	63	2 984	-	2 312	672	-	-	288
Z toho: - opravy a udržování	-	-	-	-	-	-	-	27	-	14	14	-	-	-
- ostatní služby	4 085	346	1 954	1 785	-	-	63	2 957	-	2 299	658	-	-	259
Mzdové náklady	46 812	43 572	2 160	80	1 000	-	63	46 987	43 724	2 212	22	22	22	415
Odvody ke mezdám	15 986	14 986	860	-	140	-	48	16 517	15 551	962	5	-	-	131
Dané a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	122
Odpisy	320	-	320	-	-	-	-	439	-	439	-	-	-	137
Nájemné hrazení MČ	896	-	896	-	-	-	-	896	-	896	-	-	-	100
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	630	400	188	45	-	-	-	892	488	404	21	-	-	-
Výsledek hospodářeni	-	X	X	X	X	X	774	0	X	X	X	X	X	521

Plnění finančního plánu za rok 2023

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023						Index v % skutečnost/ ÚP	Doplnková činnost
	Hlavní činnost celkem	Krytí za SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z úzeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostl. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí za SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z úzeb	Krytí výdajů z fondů		
Výnosy celkem	99 509	X	X	X	X	X	1 240	100 599	X	X	X	X	X	1 669
Z toho: - dotace ze SR	78 237	X	X	X	X	X	X	79 336	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	13 263	X	X	X	X	X	X	13 263	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	100	X	X	X	X	X	X	100	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	7 909	X	X	X	X	X	1 240	7 909	X	X	X	X	X	1 689
Z toho: - úplata (školař)	1 297	X	X	X	X	X	20	1 230	X	X	X	X	X	-
- slevané	362	X	X	X	X	X	200	3 817	X	X	X	X	X	278
- ostatní tržby	6 250	X	X	X	X	X	1 020	2 853	X	X	X	X	X	1 391
NÁKLADY celkem:	99 361	78 237	13 215	7 809	-	-	970	100 451	79 336	13 215	7 900	-	-	1 368
Spotřebované nákupy	11 539	1 288	5 775	4 496	-	-	255	10 514	214	5 775	4 525	-	-	213
Z toho: - nákup zboží a materiálu	2 351	1 183	901	297	-	-	15	1 354	214	901	239	-	-	19
- nákup potravin	4 217	85	67	4 065	-	-	20	4 188	-	67	4 121	-	-	100
- paliva a energie (vč. vody)	4 971		4 807	164			220	4 972		4 807	185			194
Služby	6 099	321	2 786	2 992	-	-	15	5 355	31	2 786	2 538	-	-	15
Z toho: - opravy a udržování	602		531	71				584		531	53			100
- ostatní služby	5 497	321	2 255	2 921			15	4 771	31	2 255	2 485			100
Mzdové náklady	58 352	56 452	1 900				600	59 915	57 343	1 900	672			991
Odvody ke mzdám	20 811	20 195	615				100	21 086	20 394	615	77			149
Daně a poplatky	-							-						-
Odpisy	569		569					569		569				100
Nájemné hrazené MČ	953		953					953		953				100
Prostředky z ESF	-							-						-
Ostatní náklady	1 038		617	421				2 059	1 354	617	88			100
Výsledek hospodaření	148	X	X	X	X	X	270	148	X	X	X	X	X	301

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava					Skutečnost za rok 2023					Index v % skutečnosti UR	Doplnková činnost			
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvků MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvků MČ			Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů
Výnosy celkem	79 287	x	x	x	x	x	1 060	78 485	x	x	x	x	x	2 377	
Z toho: - dotace ze SR	62 798	x	x	x	x	x	x	62 798	x	x	x	x	x	x	
- dotace z MČ	13 829	x	x	x	x	x	x	13 477	x	x	x	x	x	x	
- převod z fondů	660	x	x	x	x	x	210		x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
TRŽEBY celkem	2 000	x	x	x	x	x	1 060	2 000	x	x	x	x	x	2 377	
Z toho: - uplatě (školké)	320	x	x	x	x	x		366	x	x	x	x	x		
- stravné	1 680	x	x	x	x	x	950	1 634	x	x	x	x	x	1 798	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	110		x	x	x	x	x	579	
NÁKLADY celkem:	79 287	62 798	13 829	2 000	660	-	430	78 485	62 798	13 477	2 000	210	-	97	1 602
Spotřebované nákupy	10 070	209	7 261	2 000	600	-	207	6 770	959	3 505	2 000	196	-	50	1 030
Z toho: - nákup zboží a materiálů	3 903	209	2 794	300	600	-	7	2 665	959	1 200	300	196	-	43	7
- nákup potravin	1 700	-	-	1 700	-	-	175	1 700	-	-	1 700	-	-	-	1 006
- paliva a energie (vč. vody)	4 467	-	4 467	-	-	-	25	2 405	-	2 405	-	-	-	54	17
Služby	3 442	1 258	2 184	-	-	-	6	3 953	529	3 424	-	-	-	157	5
Z toho: - opravy a udržování	565	-	565	-	-	-	4	632	-	632	-	-	-	112	4
- ostatní služby	2 877	1 258	1 619	-	-	-	2	3 321	529	2 792	-	-	-	172	2
Mzdové náklady	47 789	45 177	2 552	-	60	-	187	49 154	45 172	3 968	-	14	-	155	331
Odvody ke mzdám	17 042	16 154	888	-	-	-	30	17 516	16 128	1 388	-	-	-	156	124
Daně a poplatky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	368	-	368	-	-	-	-	364	-	384	-	-	-	104	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	268	-	-	-	-	268	-	268	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	308	-	308	-	-	-	-	440	-	440	-	-	-	-	143
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	630	-	x	x	x	x	x	-	775

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023						Index v% skutečnost/ ÚR	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	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
Výnosy celkem	44 708	X	X	X	X	X	1 325	44 247	X	X	X	X	X	1 325	
z toho: - dotace ze SR	33 858	X	X	X	X	X	X	33 858	X	X	X	X	X	X	
- dotace z MČ	6 233	X	X	X	X	X	X	6 135	X	X	X	X	X	X	
- převod z fondů	1 739	X	X	X	X	X	X	1 409	X	X	X	X	X	X	
- ostatní výnosy	11	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	
TRŽBY celkem	2 867	X	X	X	X	X	1 325	2 834	X	X	X	X	X	1 325	
z toho: - úplata (školné)	500	X	X	X	X	X	365	450	X	X	X	X	X	371	
- stravné	2 362	X	X	X	X	X	360	2 384	X	X	X	X	X	358	
- ostatní tržby	5	X	X	X	X	X	600	X	X	X	X	X	X	596	
NAKLADY celkem:	44 708	33 858	6 233	2 867	1 739	11	1 125	44 247	33 858	6 135	2 834	1 409	11	98	1 031
Spotřebované nákupy	6 051	650	2 587	2 662	141	11	480	5 340	457	2 407	2 384	81	11	93	358
z toho: - nákup zboží a materiálů	1 971	650	869	300	141	11	250	1 336	457	787	2 364	81	11	91	117
- nákup potravin	2 447		85	2 362			130	2 467		83				98	126
- paliva a energie (vč. vody)	1 633		1 633				100	1 537		1 537				94	115
Služby	1 865	50	1 550	205	60	-	165	2 153	44	1 589	450	70	-	103	165
z toho: - opravy a udržování	450		450					377		377				84	
- ostatní služby	1 415	50	1 100	205	60		165	1 776	44	1 212	450	70		110	165
Mzdové náklady	25 439	24 199	1 240				400	25 597	24 357	1 240				100	443
Odvody ke mzdám	8 508	8 118	390				50	8 523	8 133	390				100	61
Daně a poplatky	43		40		3			47		44		3		110	
Odpisy	130		130					130		130				100	
Nájemné hrazené MČ	296		296					266		286				97	
Prostředky z ESF	1 535							1 255				1 255		-	
Ostatní náklady	841	841					30	916	867	49				-	4
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	200	-	X	X	X	X	X	294	

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:

převod z roku 2022 Příspěvek MČ byl ve finančním plánu navýšen o převod příspěvku na stravování z roku 2022 (+ Kč 688) a snížen o část příspěvku "Balíček Pražanům" připadající na rok 2024 (Kč 16320,-).

Plnění finančního plánu za rok 2023

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	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/ ÚR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	76 602	X	X	X	X	X	795	78 590	X	X	X	X	X	X	828
Z toho: - dotace ze SR	61 561	X	X	X	X	X	X	57 266	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	10 601	X	X	X	X	X	X	11 340	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	-	X	X	X	X	X	X	356	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X	177	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	4 440	X	X	X	X	X	795	9 450	X	X	X	X	X	X	828
Z toho: - úplatá (školné)	2 880	X	X	X	X	X	150	3 665	X	X	X	X	X	X	115
- stravné	2 880	X	X	X	X	X	150	3 665	X	X	X	X	X	X	115
- ostatní tržby	1 560	X	X	X	X	X	645	5 785	X	X	X	X	X	X	713
NAKLADY celkem:	-	61 561	10 601	4 440	-	-	515	78 590	57 266	11 340	9 450	356	177	107	683
Spořebované náklady	-	728	4 169	3 000	-	-	325	8 469	312	4 303	3 785	35	33	103	439
Z toho: - nákup zboží a materiálu		728	515	120			75	1 542	312	1 020	142	35	33	198	83
- nákup potravin			154	2 880			250	3 655	-	12	3 643	-	-	8	-
- paliva a energie (vč. vody)			3 500				100	3 272	-	3 272	-	-	-	93	356
Služby	-	293	1 677	1 440	-	-	100	9 228	116	3 448	5 343	321	-	206	157
Z toho: - opravy a udržování			644				100	883	-	508	105	270	-	79	66
- ostatní služby		293	1 033	1 440			80	8 346	116	2 940	5 238	52	-	285	91
Mzdové náklady	-	293	2 699	-	-	-	80	43 245	41 074	2 056	6	-	121	76	72
Odvody ke mzdám	-	45 196	1 015	-	-	-	10	14 375	13 667	686	-	-	22	68	15
Daně a poplatky	-	15 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odplisy	-	106	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	101	-
Nájemné hrazené MČ	-	-	882	-	-	-	-	882	-	632	251	-	-	72	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-	-	53	-	-	-	-	2 284	2 097	108	77	-	1	203	1
Výsledek hospodárení	76 602	X	X	X	X	X	280	-	X	X	X	X	X	X	145

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:

převod z roku 2023 RM

převod z roku 2022 energie + RM

převod z roku 2022 Balíček + UK

rozdíl mezi přídelem + cerpaním je způsob

Balíček převod do 2024

169 419,89 Kč
863 069,74 Kč
29 759,00 Kč
11 211,00 Kč
15 784,00 Kč